

# 목 차

- 사 업 운 영 계 획
- 예 산 총 칙
- 예 산 총 괄 표
- 사 업 예 산
  - 사 업 예 산 총 괄 표
  - 수 익 적 수 입
  - 수 익 적 지 출
- 자 본 예 산
  - 자 본 예 산 총 괄 표
  - 자 본 적 수 입
  - 자 본 적 지 출
- 자 금 운 영 계 획

## 2017년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구 분		단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	216	215	1	
	2) 하수인구(B)	천명	203	206	- 3	
	3) 보급률(B/A)	%	94.2	94.2	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.9	89.9	-	
	5) 하수관거연장	km	554	531	23	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,829	32,678	151	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	89,700	89,285	415	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.44	0.43	0.01	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	31,420	31,275	145	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	86,082	85,685	397	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.42	0.42	0.01	
	7) 하수처리율	%	95	95	-	
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	1.2	-	-	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 차집관거 연장	km	-	-	-	
	4) 하수관거 신설	m	800	13,502	- 12,702	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	554,000	530,000	24,000	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원		390.68	- 391	
4.인력관리	계	명	16	16	-	
계 획	1) 일반직	명	13	13	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	-	-	-	
	4) 기타직	"	-	-	-	
	5) 무기계약근로자	"	3	3	-	
	6) 기간근로자 등	"	-	-	-	
5.자산평가액		억원	3,033	3,000	33	

## 2. 예산총칙

**제1조(총칙)** 2017년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	33,868,978 천원	수 익	22,375,531 천원
		순손실	11,493,447 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	303,214,836 천원	부 채	72,666,802 천원
		자 본	230,548,034 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,929,289 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△19,785,969 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	13,356,680 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△500,000 천원
V. 기초의 현금	500,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

**제2조(업무의 예정량)** 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	51,000 전
나. 연간하수처리량	31,420 천 <sup>3</sup>
다. 1일평균하수처리량	86 천 <sup>3</sup>
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
강남1처리분구 하수관로 정비사업	2,349
초당1처리분구 하수관로 정비사업	1,670
강릉공공하수처리시설 개량사업	5,792
강릉공공하수처리시설 악취개선사업	1,000
주문진 노후하수관로 정비사업	1,428

사 업 명	사업비
경포1처리분구 하수관로 정비사업	1,022

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

	수	입
제1관 사업수익		22,375,531 천원
제1항 영업수익		16,182,631 천원
제2항 영업외수익		6,192,900 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		16,496,242 천원
제1항 영업비용		16,376,242 천원
제2항 영업외비용		- 천원
제3항 특별손실		20,000 천원
제4항 예비비		100,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		13,906,680 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		13,353,000 천원
제8항 유보자금		550,000 천원
제9항 기타자본적수입		3,680 천원
	지	출
제1관 자본적지출		19,785,969 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		18,971,913 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		- 천원
제5항 유동부채상환		- 천원

제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	735,000 천원
제8항 예비비	79,056 천원

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

**제6조(채무부담행위)** 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

**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 1,088,466 천원으로 한다.

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

(1) 인력운영비	1,192,962 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	6,600 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

**제10조(타회계로부터의 보조금)** 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 15,705,900 천원이다.

**제11조(이익잉여금의 예정처분)** 해당없음

**제12조(중요 자산 취득 및 처분)** 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

제13조(회전기금) 해 당 없 음

## 예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	22,375,531	수입계(A')	13,906,680	수입계(A'')	36,282,211
영업수익	16,182,631	자본잉여금수입	13,353,000	영업수익	16,182,631
영업외수익	6,192,900			영업외수익	6,192,900
				유보자금	550,000
				기타자본적수입	3,680
지출계(B)	16,496,242	지출계(B')	19,785,969	지출계(B'')	36,282,211
영업비용	16,376,242	유형자산취득	18,971,913	영업비용	16,376,242
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		기타자본적지출	735,000	기타자본적지출	735,000
예비비	100,000	예비비	79,056	예비비	179,056
차인(A-B)	5,879,289	차인(A'-B')	△5,879,289	차인(A''-B'')	0





# 사업예산



### 사업예산총괄표(수익적 수입.지출)

강릉시하수도사업특별회계

(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	16,182,631	영업비용	계	16,376,242
	사용료수익	16,008,631		관거비	8,377,645
	기타영업수익	174,000		펌프장비	153,296
				처리장비	6,646,160
				일반관리비	1,199,141
영업외수익	계	6,192,900			
	이자수익	90,000			
	타회계전입금수익	6,102,900			
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합	계	22,375,531	합	계	16,496,242
차 액 (A-B) = 5,879,289					



**수익적 수입**



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	22,375,531	20,301,515	2,074,016
610 영업수익	16,182,631	13,128,615	3,054,016
611 사용료수익	16,008,631	12,984,615	3,024,016
001 가정용	5,958,719	4,703,966	1,254,753
○ 하수도사용료 13,241,598㎡ X 450원	5,958,719		
003 일반용	8,968,859	7,429,978	1,538,881
○ 하수도사용료 7,369,646㎡ X 1,217원	8,968,859		
004 대중탕용	881,070	779,038	102,032
○ 하수도사용료 774,908㎡ X 1,137원	881,070		
005 산업및공업용	199,983	71,633	128,350
○ 하수도사용료 229,339㎡ X 872원	199,983		
661 기타영업수익	174,000	144,000	30,000
009 기타영업수익	174,000	144,000	30,000
○ 솔향강릉태양광발전소 발전 판매대금 8,000,000원 X 12월	96,000		
○ 솔향강릉태양광발전소 REC판매대금 100,000원 X 65REC X 12월	78,000		
670 영업외수익	6,192,900	7,172,900	△980,000
671 이자수익	90,000	70,000	20,000
001 예금이자수익	90,000	70,000	20,000
○ 공공예금 이자수입 90,000,000원	90,000		
672 타회계전입금수익	6,102,900	7,102,900	△1,000,000
003 일반회계지원금	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
○ 일반회계전입금 o 하수도원가보전 손실금 2,000,000,000원 X 1식	(2,000,000) 2,000,000		
006 국고보조금	4,102,900	4,102,900	0
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금 4,102,900,000원 X 1식	4,102,900		





# 수익적지출



관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 714 관거비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	16,496,242	15,988,516	507,726
	국 4,102,900		
	시 12,393,342		
710 영업비용	16,376,242	15,866,586	509,656
	국 4,102,900		
	시 12,273,342		
714 관거비	8,377,645	8,359,874	17,771
	국 4,102,900		
	시 4,274,745		
100 인력운영비	696,462	692,339	4,123
101 인건비	567,072	560,789	6,283
101-1 보수	385,081	389,341	△4,260
○ 봉급	(249,817)		
○ 6급	3,875,600원 X 1명 X 12월	46,508	
○ 7급	3,507,900원 X 4명 X 12월	168,380	
○ 9급	2,910,700원 X 1명 X 12월	34,929	
○ 정근수당	249,817,000원 X 1/12 X 50% X 2회	20,819	
○ 시간외수당	(24,317)		
○ 기본근무	9,649원 X 6명 X 10시간 X 12월	6,948	
○ 특별근무	9,649원 X 6명 X 25시간 X 12월	17,369	
○ 정액수당	(41,907)		
○ 가족수당	(5,472)		
· 배우자	40,000원 X 6명 X 0.9 X 12월	2,592	
· 가족	20,000원 X 6명 X 2 X 12월	2,880	
○ 자녀학비보조수당	(11,168)		
· 고등학교	465,330원 X 6명 X 4회	11,168	
○ 정근수당가산금	100,000원 X 6명 X 12월	7,200	
○ 정근수당추가가산금	30,000원 X 6명 X 12월	2,160	
○ 대우공무원수당	249,817,000원 X 1/12 X 4.1% X 85% X 12월	8,707	
○ 장려수당	50,000원 X 6명 X 12월	3,600	
○ 기술정보수당	50,000원 X 6명 X 12월	3,600	
○ 정액급식비	130,000원 X 6명 X 12월	9,360	
○ 명절휴가비	249,817,000원 X 1/12 X 60% X 2회	24,982	
○ 연가보상비	249,817,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	13,879	
101-3 무기계약근로자보수	181,991	171,448	10,543
○ 하수도준설원 인부임	(181,991)		
○ 기본급	1,824,840원 X 3명 X 12월	65,695	
○ 정근수당	2,394,840원 X 50% X 2회 X 3명	7,185	

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 714 관거비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기말수당 2,394,840원 X 50% X 4회 X 3명	14,370		
○ 체력단련비 2,394,840원 X 50% X 5회 X 3명	17,962		
○ 가족수당 (2,736)			
· 배우자 40,000원 X 3명 X 0.9 X 12월	1,296		
· 가족 20,000원 X 3명 X 2 X 12월	1,440		
○ 자녀학비보조수당 (5,584)			
· 고등학교 465,330원 X 3명 X 4회	5,584		
○ 특수업무수당 90,000 X 3명 X 12월	3,240		
○ 작업장려수당 70,000 X 3명 X 12월	2,520		
○ 정액급식비 160,000원 X 3명 X 12월	5,760		
○ 가계보조비 110,000원 X 3명 X 12월	3,960		
○ 교통보조비 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 시간외근무수당 25,160원 X 30시간 X 12월 X 3명	27,173		
○ 명절휴가비 2,394,840원 X 60% X 2회 X 3명	8,622		
○ 연차유급휴가수당 134,000원 X 20일 X 3명	8,040		
○ 위생수당 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
○ 간식비 1,800원 X 3명 X 30일 X 12월	1,944		
106 직무수행경비	15,600	15,600	0
106-2 직급보조비	9,840	9,840	0
○ 직급보조비 (9,840)			
○ 6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 8급이하 105,000원 X 1명 X 12월	1,260		
106-3 특정업무수행경비	5,760	5,760	0
○ 공기업중사공무원(5급이하)			
80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
107 퇴직급여	113,790	115,950	△2,160
○ 무기계약근로자 퇴직금부담금			
3,793,000원 X 1명 X 20년 X 150/100 X 1명	113,790		
200 경비	7,681,183	7,667,535	13,648
	국 4,102,900		
	시 3,578,283		
201 일반운영비	7,511,362	7,500,642	10,720
	국 4,102,900		
	시 3,408,462		
201-1 사무관리비	7,504,600	7,494,600	10,000
	국 4,102,900		
	시 3,401,700		
○ 하수관거BTL사업 정부지급금 (7,440,400)			
○ 시설임대료 6,173,400,000원 X 1식	6,173,400		
	국 4,102,900		
	시 2,070,500		
○ 유지관리 운영비 1,267,000,000원 X 1식	1,267,000		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 714 관거비  
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수관거BTL사업 성과평가 위탁수수료 8,196,000원 X 4회	32,784		
○ 하수관거BTL사업 성과평가위원회 수당	(3,216)		
○ 참석수당 100,000원 X 5명 X 4회	2,000		
○ 기술수당 76,000원 X 4명 X 4회	1,216		
○ 준설토처리장 장비임차료 20,000,000원 X 1회	20,000		
○ 배수설비준공검사 차량임차료 600,000원 X 1대 X 12월	7,200		
○ 배수설비준공검사용 연막시험기 소모품 구입 1,000,000원 X 1식	1,000		
201-2 공공운영비	6,762	6,042	720
○ 공공요금 및 제세	(6,762)		
○ 하수 준설토처리장 전기료	(1,818)		
· 기본료 5,550원 X 20kw X 1개소 X 12월	1,332		
· 사용료 81원 X 500kw X 1개소 X 12월	486		
○ 하수 준설토처리장 사용료	(2,400)		
· 지하수 사용료 1,000원 X 100톤 X 12월	1,200		
· 하수도 사용료 1,000원 X 100톤 X 12월	1,200		
○ 하수민원처리용 핸드폰사용료 80,000원 X 2대 X 12월	1,920		
○ 성덕동 자가펌프장			
· 기본료 6,160원 X 5kw X 1개소 X 12월	370		
· 사용료 105.7원 X 200kw X 1개소 X 12월	254		
202 여비	3,960	3,060	900
202-1 국내여비	2,160	2,160	0
○ BTL구역 현장지도 점검 180,000원 X 1명 X 12월	2,160		
202-8 무기계약근로자등여비	1,800	900	900
○ 하수도관리 업무연찬 300,000원 X 3명 X 2회	1,800		
206 재료비	20,000	20,000	0
206-1 일반재료비	20,000	20,000	0
○ 하수도 맨홀뚜껑 교체 구입 20,000,000원 X 1식	20,000		
212 복리후생비	25,861	23,833	2,028
212-1 사회보험부담금	23,861	21,933	1,928
○ 무기계약근로자 사회보험 사업장부담금	(23,861)		
○ 건강보험 181,991,000원 X 3.06%	5,569		
○ 요양보험 181,991,000원 X 3.06% X 6.55%	365		
○ 고용보험 181,991,000원 X 2.15%	3,913		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 714 관거비  
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 산재보험 181,991,000원 X 3.2%	5,824		
○ 국민연금 181,991,000원 X 4.5%	8,190		
212-9 기타복리후생비	2,000	1,900	100
○ 피복비	(2,000)		
○ 준설작업현장 근무복 250,000원 X 1명 X 2회	500		
○ 무기계약근로자 피복비 250,000원 X 3명 X 2회	1,500		
214 수선유지교체비	120,000	120,000	0
214-5 수선유지비	120,000	120,000	0
○ 하수도 시설물보수 및 유지관리비 600,000원 X 200개소	120,000		
715 펌프장비	153,296	89,320	63,976
200 경비	153,296	89,320	63,976
201 일반운영비	116,496	67,520	48,976
201-2 공공운영비	116,496	67,520	48,976
○ 공공요금및 제세 (116,496)			
○ 빗물펌프장전기료 (60,393)			
· 고압 기본료 7,220원 X 700kw X 1개소 X 9월	45,486		
· 고압사용료 196.6원 X 8,000kw X 9월	14,156		
· 저압 기본료 6,160원 X 5kw X 1개소 X 12월	370		
· 저압 사용료 105.7원 X 300kw X 1개소 X 12월	381		
○ 경포오수중계펌프장 전기료 (24,840)			
· 기본료 5,550원 X 300kw X 1개소 X 12월	19,980		
· 사용료 81원 X 5,000kw X 1개소 X 12월	4,860		
○ 포남동빗물펌프장 상하수도료 (1,134)			
· 상수도 기본료 3,000원 X 12월	36		
· 상수도 사용료 830원 X 50톤 X 12월	498		
· 하수도 사용료 1,000원 X 50톤 X 12월	600		
○ 포남동빗물펌프장무인경비사용료 100,000원 X 12월	1,200		
○ 펌프장 전기정밀안전진단수수료 4,000,000원 X 1회	4,000		
○ 포남동빗물펌프장 인터넷사용료 30,000원 X 12월	360		
○ 전기안전관리자 연회비 200,000원 X 1회	200		
○ 펌프장 통신요금 50,000원 X 13개소	650		
○ 동지역 펌프장 전기료 (6,881)			
· 기본료 5,550원 X 7kw X 6개소 X 12월	2,798		
· 사용료 81원 X 700kw X 6개소 X 12월	4,083		
○ 읍면지역 펌프장 전기료 (16,838)			
· 기본료 5,550원 X 9kw X 9개소 X 12월	5,395		
· 사용료 81원 X 1,308kw X 9개소 X 12월	11,443		
202 여비	1,800	1,800	0
202-1 국내여비	1,800	1,800	0
○ 배수펌프장 시설점검			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 715 펌프장비  
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
214 수선유지교체비	35,000	20,000	15,000
214-5 수선유지비	35,000	20,000	15,000
○ 빗물펌프장 유지관리 보수비 25,000,000원 X 1식	25,000		
○ 중계펌프장 유지관리 보수비 10,000,000 X 1식	10,000		
716 처리장비	6,646,160	6,342,360	303,800
200 경비	313,160	159,360	153,800
201 일반운영비	241,360	87,560	153,800
201-1 사무관리비	199,360	85,560	113,800
○ 일반수용비 ○ 하수처리시설방문 기념품 제작 12,000원 X 500명	(35,360) 6,000		
○ 하수처리시설 수질검사수수료 70,000원 X 9개소 X 12월	7,560		
○ 하수처리시설 생태독성시험분석 수수료 700,000원 X 2개소 X 12월	16,800		
○ 공공하수도 관리대행 물가변동률 산정용역 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 공공하수도 관리대행 성과평가심의위원회 위원수당 100,000원 X 10명 X 2회	2,000		
○ 임차료 ○ 하수처리시설 장비임차 2,000,000원 X 1회	(2,000) 2,000		
○ 주문진, 사천뒀섬, 공공하수처리시설진단비 80,000,000 X 1식	80,000		
○ 주문진, 정동진, 옥계공공하수처리시설 약취진단비 80,000,000 X 1식	80,000		
201-2 공공운영비	42,000	2,000	40,000
○ 공공요금 및 제세 ○ 하수처리시설 TMS실 화재보험료 500,000원 X 4개소	(42,000) 2,000		
○ 엔지니어링 손해배상보험료 40,000,000 X 1식	40,000		
202 여비	1,800	1,800	0
202-1 국내여비	1,800	1,800	0
○ 하수처리시설 현장점검 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
214 수선유지교체비	70,000	70,000	0
214-5 수선유지비	70,000	70,000	0
○ 하수처리시설 건물유지보수비			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 716 처리장비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 솔향강릉태양광발전소 유지관리비 50,000,000원 X 1식	50,000		
20,000,000원 X 1식	20,000		
300 경상이전	6,333,000	6,183,000	150,000
307 민간이전	6,333,000	6,183,000	150,000
307-5 민간위탁금	6,333,000	6,183,000	150,000
○ 강릉시 공공하수도시설 운영관리 대행 6,333,000,000원 X 1식	6,333,000		
751 일반관리비	1,199,141	1,075,032	124,109
100 인력운영비	496,500	475,372	21,128
101 인건비	475,140	454,012	21,128
101-1 보수	475,140	454,012	21,128
○ 봉급 (310,033)			
○ 5급 4,382,200원 X 1명 X 12월	52,587		
○ 6급 3,875,600원 X 2명 X 12월	93,015		
○ 7급 3,507,900원 X 3명 X 12월	126,285		
○ 8급 3,178,800원 X 1명 X 12월	38,146		
○ 정근수당 310,033,000원 X 1/12 X 50% X 2회	25,837		
○ 시간외근무수당 (28,369)			
○ 기본근무 9,649원 X 7명 X 10시간 X 12월	8,106		
○ 특별근무 9,649원 X 7명 X 25시간 X 12월	20,263		
○ 정액수당 (47,019)			
○ 가족수당 (6,384)			
· 배우자 40,000원 X 7명 X 0.9 X 12월	3,024		
· 가족 20,000원 X 7명 X 2 X 12월	3,360		
○ 자녀학비보조수당 (13,030)			
· 고등학교 465,330원 X 7명 X 4회	13,030		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 7명 X 12월	8,400		
○ 대우공무원수당 310,033,000원 X 1/12 X 4.1% X 85% X 12월	10,805		
○ 장려수당 50,000원 X 7명 X 12월	4,200		
○ 기술정보수당 50,000원 X 7명 X 12월	4,200		
○ 정액급식비 130,000원 X 7명 X 12월	10,920		
○ 명절휴가비 310,033,000원 X 1/12 X 60% X 2회	31,004		
○ 연가보상비 310,033,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	17,225		
○ 관리업무수당 52,587,000원 X 9%	4,733		



관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
106 직무수행경비	21,360	21,360	0
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비	(1,200)		
○ 과 장	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
106-2 직급보조비	13,440	13,440	0
○ 직급보조비	(13,440)		
○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	
○ 6급	155,000원 X 2명 X 12월	3,720	
○ 7급	140,000원 X 4명 X 12월	6,720	
106-3 특정업무수행경비	6,720	6,720	0
○ 공기업종사공무원(5급이하)	80,000원 X 7명 X 12월	6,720	
200 경비	164,340	165,700	△1,360
201 일반운영비	78,800	78,580	220
201-1 사무관리비	37,460	37,940	△480
○ 일반수용비	(37,460)		
○ 하수도사업 결산서 인쇄	3,000,000원 X 1식	3,000	
○ 하수도사업 회계결산감사 용역	10,000,000원 X 1식	10,000	
○ 나라장터 이용수수료	20,000원 X 50건	1,000	
○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입	40,000원 X 15명 X 12월	7,200	
○ 신문구독료	15,000원 X 4종 X 12월	720	
○ 정수기 임대료	70,000원 X 12월	840	
○ 하수도관련 도서구입	300,000원 X 5종	1,500	
○ 하수도 준설에 따른 물품구입	190,000원 X 3종 X 10회	5,700	
○ 하수도사업 경영평가 보고서 인쇄	1,500,000원 X 1식	1,500	
○ 계약심의위원회 참석수당	100,000원 X 10명 X 3회	3,000	
○ 하수도경영평가 고객만족도조사 수수료	2,000,000원 X 1식	2,000	
○ 온비드입찰수수료	1,000,000원 X 1식	1,000	
201-2 공공운영비	41,340	40,640	700

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	(11,340)		
○ 하수도준설 및 민원차량 보험료	5,000		
5,000,000원 X 1회			
○ 하수도준설 및 민원차량 환경개선부담금	400		
200,000원 X 2회			
○ 하수도준설 및 민원차량 자동차세	400		
100,000원 X 4회			
○ 자동차검사수수료	640		
80,000원 X 2대 X 4회			
○ 하수도협회비	4,900		
4,900,000원 X 1회			
○ 차량선박비	(30,000)		
○ 하수도준설 차량유지	25,000		
25,000,000원 X 1식			
○ 하수도민원 차량유지	5,000		
5,000,000원 X 1식			
202 여비	24,180	22,320	1,860
202-1 국내여비	24,180	22,320	1,860
○ 기본업무 수행여비	12,480		
80,000원 X 13명 X 12월			
○ 하수도 업무추진	11,700		
150,000원 X 13명 X 6회			
203 업무추진비	6,600	6,600	0
203-2 정원가산업무추진비	600	600	0
○ 정원가산업무추진비	600		
40,000원 X 15명			
203-3 시책업무추진비	3,000	3,000	0
○ 하수도 민원업무 추진	3,000		
3,000,000원 X 1식			
203-4 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비	(3,000)		
○ (15명이하)	3,000		
250,000원 X 12월			
212 복리후생비	5,460	6,300	△840
212-9 기타복리후생비	5,460	6,300	△840
○ 급량비	(5,460)		
○ 기본업무수행 특근매식비	5,460		
7,000원 X 13명 X 5식 X 12월			
213 교육훈련비	5,300	5,300	0
○ 위탁교육비	(5,300)		
○ 전기안전관리자 교육	100		
100,000원 X 1명 X 1회			
○ 각종교육 및 세미나 교육	5,200		
100,000원 X 13명 X 4			
214 수선유지교체비	44,000	46,600	△2,600
214-1 급수계량기교체비	30,000	30,000	0
○ 지하수 계측기 신설 및 수리	30,000		
200,000원 X 150개			
214-5 수선유지비	14,000	16,600	△2,600

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도 예산 및 재무회계 통합관리프로그램 유지보수 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 하수도 유형고정자산 회계관리 프로그램 유지보수 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 균형집행시스템 유지관리 o 1,000,000원 X 1식	(1,000) 1,000		
300 경상이전	538,301	433,960	104,341
301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
301-12 기타보상금 ○ 시설물로 인한 사고보상비 20,000,000원 X 1식	20,000 20,000	10,000	10,000
304 연금부담금등	198,128	163,025	35,103
304-1 연금부담금 ○ 연금부담금 998,333,000원 X 8.25%	165,578 82,363	135,137	30,441
○ 보전금 998,333,000원 X 4.167%	41,601		
○ 퇴직수당부담금 998,333,000원 X 4.0293%	40,226		
○ 재해보상부담금 998,333,000원 X 0.139%	1,388		
304-2 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 998,333,000원 X 3.06%	32,550 30,549	27,888	4,662
○ 장기요양보험부담금 998,333,000원 X 3.06% X 6.55%	2,001		
317 공기업특별회계간부담금 ○ 하수도사용료 수탁징수 수수료 320,173,000원 X 1식 (16,008,631,000원 X 2% )	320,173 320,173	259,693	60,480
780 특별손실	20,000	30,000	△10,000
782 전기손익수정손실	20,000	30,000	△10,000
758 전기손익수정손실 ○ 과년도 하수도과과납금 반환 20,000,000원 X 1식	20,000 20,000	30,000	△10,000
800 예비비	100,000	91,930	8,070
801 예비비	100,000	91,930	8,070
801 예비비 ○ 예비비 100,000,000원 X 1식	100,000 100,000	91,930	8,070



# 자본예산



## 자본예산총괄표(자본적 수입.지출)

강릉시하수도사업특별회계

(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	13,353,000	유형자산취득	계	18,971,913
	시설분담금수입	3,750,000		구축물	17,609,913
	타회계건설보조금수입	9,603,000		기계장치	1,330,000
유보자금	계	550,000		차량운반구	18,000
	순세계잉여금	500,000		공기구비품	14,000
	미수금	50,000	기타자본적지출	계	735,000
기타자본적수입	계	3,680		정부보조금반환	735,000
	기타자본적수입	3,680	예비비	계	79,056
				예비비	79,056
합 계		13,906,680	합 계		19,785,969
차 액 (A-B) = △5,879,289					





# 자본적수입



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	13,906,680	21,237,520	△7,330,840
170 자본잉여금수입	13,353,000	20,684,000	△7,331,000
171 시설분담금수입	3,750,000	2,980,000	770,000
001 시설분담금수입	3,750,000	2,980,000	770,000
○ 하수도 원인자부담금			
스카이베이경포호텔 1,000,000,000원 X 1건	1,000,000		
세인트존스경포호텔 1,500,000,000원 X 1건	1,500,000		
승화썬쿠르즈 500,000,000원 X 1건	500,000		
25,000,000원 X 30건	750,000		
173 타회계건설보조금수입	9,603,000	17,704,000	△8,101,000
001 국고보조금수입	8,676,000	15,780,000	△7,104,000
○ 강남1처리분구 하수관거정비사업			
2,349,000,000원 X 1식	2,349,000		
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업			
2,591,000,000원 X 1식	2,591,000		
○ 초당1처리분구 하수관로정비사업			
1,670,000,000원 X 1식	1,670,000		
○ 경포1처리분구 하수관로정비사업			
566,000,000원 X 1식	566,000		
○ 강릉공공하수처리시설 약취개선사업			
500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 주문진 노후하수관로 정비사업			
1,000,000,000원 X 1식	1,000,000		
003 시도비보조금수입	927,000	1,924,000	△997,000
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업			
777,000,000원 X 1식	777,000		
○ 강릉공공하수처리시설 약취개선사업			
150,000,000원 X 1식	150,000		
180 유보자금	550,000	550,000	0
181 순세계잉여금	500,000	500,000	0
001 순세계잉여금	500,000	500,000	0
○ 순세계잉여금			
500,000,000원	500,000		
182 미수금	50,000	50,000	0
001 미수금	50,000	50,000	0
○ 과년도 수용가미수금			
50,000,000원	50,000		
190 기타자본적수입	3,680	3,520	160
191 기타자본적수입	3,680	3,520	160
009 기타자본적수입	3,680	3,520	160
○ 공공하수도점용료			

관 : 100 자본적수입  
 항 : 190 기타자본적수입  
 세항 : 191 기타자본적수입  
 목 : 009 기타자본적수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
460,000원 X 8건	3,680		

# 자본적지출



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	19,785,969	25,550,519	△5,764,550
	국 8,676,000		
	도 927,000		
	시 10,182,969		
230 유형자산취득	18,971,913	24,180,250	△5,208,337
	국 8,676,000		
	도 927,000		
	시 9,368,913		
234 구축물	17,609,913	23,277,000	△5,667,087
	국 8,676,000		
	도 927,000		
	시 8,006,913		
401 시설비및부대비	17,609,913	23,277,000	△5,667,087
	국 8,676,000		
	도 927,000		
	시 8,006,913		
401-1 시설비	16,506,213	22,443,050	△5,936,837
	국 8,301,300		
	도 877,000		
	시 7,327,913		
○ 교동택지 배수설비 설치사업			
300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 소규모하수관거정비사업 및사유지내관로편입토지매입			
980,000,000원 X 1식	980,000		
○ 하수관로 준설사업			
300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 강릉시 하수도정비기본계획			
355,000,000원 X 1식	355,000		
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업			
2,139,000,000원 X 1식	2,139,000		
	국 2,139,000		
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업			
1,570,000,000원 X 1식	1,570,000		
	국 1,570,000		
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업			
5,203,913,000원 X 1식	5,203,913		
	국 2,591,000		
	도 777,000		
	시 1,835,913		
○ 강릉공공하수처리시설 약취개선사업			
845,000,000원 X 1식	845,000		
	국 450,000		
	도 100,000		
	시 295,000		
○ 주문진 노후하수관로 정비사업			
1,423,000,000원 X 1식	1,423,000		
	국 996,500		
	시 426,500		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 사천하수처리장 건설사업 300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 경포1처리분구 하수관로 정비사업 1,006,300,000원 X 1식	1,006,300		
	국 554,800		
	시 451,500		
○ 안개마을 오수관로 정비사업 200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 성산면 보광리, 어흘리 배수설비공사 584,000,000원 X 1식	584,000		
○ 정동진 오수관로 정비공사 200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 경포변영회 주변 우수펌프장 설치공사 350,000,000원 X 1식	350,000		
○ 연곡면 공개천 준설 및 복개공사 600,000,000원 X 1식	600,000		
○ 시가지일원 합류관로 개량사업 150,000,000원 X1식	150,000		
401-2 감리비	1,031,700	795,000	236,700
	국 358,200		
	도 50,000		
	시 623,500		
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업 200,000,000원 X 1식	200,000		
	국 200,000		
○ 강릉공공하수처리시설 약취개선사업 150,000,000원 X 1식	150,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
○ 강릉공공하수개량사업 570,000,000원 X 1식	570,000		
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업 100,000,000 X 1식	100,000		
	국 100,000		
○ 경포1처리분구 하수관로 정비사업 11,700,000원 X 1식	11,700		
	국 8,200		
	시 3,500		
401-3 시설부대비	72,000	38,950	33,050
	국 16,500		
	시 55,500		
○ 강남1처리분구 하수관로정비사업 시설부대비 10,000,000원 X 1식	10,000		
	국 10,000		



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 주문진 노후하수관로 정비사업 5,000,000원 X 1식	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
○ 사천하수처리장 건설사업 시설부대비 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 강릉공공하수처리시설 약취개선사업 시설부대비 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 시설부대비 18,000,000원 X 1식	18,000		
○ 경포1처리분구 하수관로 정비사업 시설부대비 4,000,000원 X 1식	4,000		
	국 3,000		
	시 1,000		
○ 소규모하수관거정비사업 시설부대비 20,000,000원 X 1식	20,000		
235 기계장치	1,330,000	600,000	730,000
401 시설비및부대비	1,330,000	600,000	730,000
401-1 시설비	1,330,000	600,000	730,000
○ 공공하수처리시설 시설보수 700,000,000원 X 1식	700,000		
○ 최종침전지 슬러지 수집기 교체 200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 강릉하수처리장 경관휨스설치 60,000,000원 X 1식	60,000		
○ TMS장비교체 및 개선 370,000,000원 X 1식	370,000		
236 차량운반구	18,000	300,000	△282,000
405 자산취득비등	18,000	300,000	△282,000
405-1 자산취득비	18,000	300,000	△282,000
○ 공공하수처리장 1톤트럭 구입 18,000,000원 X 1대	18,000		
237 공기구비품	14,000	3,250	10,750
405 자산취득비등	14,000	3,250	10,750
405-1 자산취득비	14,000	3,250	10,750
○ 노트북 구입 1,500,000원 X 1대	1,500		
○ 하수도 CCTV자주차 구입 및 보관선반제작 11,000,000원 X 1식	11,000		
○ 레벨기 500,000원 X 1식	500		
○ 관용차량 블랙박스 구입			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	500,000원 X 2개	1,000		
290	기타자본적지출	735,000	1,270,000	△535,000
291	정부보조금반환	735,000	1,270,000	△535,000
751	반환금	735,000	1,270,000	△535,000
751-1	국고보조금반환금	735,000	1,270,000	△535,000
	○ 주문진고도처리사업 국도비 반납금 735,000,000원 X 1식	735,000		
800	예비비	79,056	100,269	△21,213
801	예비비	79,056	100,269	△21,213
801	예비비	79,056	100,269	△21,213
	○ 예비비 79,056,000원 X 1식	79,056		

# 자금 운영 계획



## 자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>수 입 자 금 (A')</b>		36,282,211	41,539,035	△5,256,824
영업수익	계	16,182,631	13,128,615	3,054,016
	사용료수익	16,008,631	12,984,615	3,024,016
	기타영업수익	174,000	144,000	30,000
영업외수익	계	6,192,900	7,172,900	△980,000
	이자수익	90,000	70,000	20,000
	타회계전입금수익	6,102,900	7,102,900	△1,000,000
자본잉여금수입	계	13,353,000	20,684,000	△7,331,000
	시설분담금수입	3,750,000	2,980,000	770,000
	타회계건설보조금수입	9,603,000	17,704,000	△8,101,000
유보자금	계	550,000	550,000	0
	순세계잉여금	500,000	500,000	0
	미수금	50,000	50,000	0
기타자본적수입	계	3,680	3,520	160
	기타자본적수입	3,680	3,520	160

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		36,282,211	41,539,035	△5,256,824
영업비용	계	16,376,242	15,866,586	509,656
	관거비	8,377,645	8,359,874	17,771
	펌프장비	153,296	89,320	63,976
	처리장비	6,646,160	6,342,360	303,800
	일반관리비	1,199,141	1,075,032	124,109
특별손실	계	20,000	30,000	△10,000
	전기손익수정손실	20,000	30,000	△10,000
유형자산취득	계	18,971,913	24,180,250	△5,208,337
	건축물	17,609,913	23,277,000	△5,667,087
	기계장치	1,330,000	600,000	730,000
	차량운반구	18,000	300,000	△282,000
	공기구비품	14,000	3,250	10,750
기타자본적지출	계	735,000	1,270,000	△535,000
	정부보조금반환	735,000	1,270,000	△535,000
예 비 비	계	179,056	192,199	△13,143
	사업예산 예비비	100,000	91,930	8,070
	자본예산 예비비	79,056	100,269	△21,213
차 액 (A' - B')		0	0	0

## 세출예산목별조서

강릉시하수도사업특별회계  
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
700	사업비용		16,496,242	15,988,516	507,726
710	영업비용		16,376,242	15,866,586	509,656
	714	관거비	8,377,645	8,359,874	17,771
	714-100	인력운영비	696,462	692,339	4,123
		714-101 인건비	567,072	560,789	6,283
		714-106 직무수행경비	15,600	15,600	0
		714-107 퇴직급여	113,790	115,950	△2,160
	714-200	경비	7,681,183	7,667,535	13,648
		714-201 일반운영비	7,511,362	7,500,642	10,720
		714-202 여비	3,960	3,060	900
		714-206 재료비	20,000	20,000	0
		714-212 복리후생비	25,861	23,833	2,028
		714-214 수선유지교체비	120,000	120,000	0
	715	펌프장비	153,296	89,320	63,976
	715-200	경비	153,296	89,320	63,976
		715-201 일반운영비	116,496	67,520	48,976
		715-202 여비	1,800	1,800	0
		715-214 수선유지교체비	35,000	20,000	15,000
	716	처리장비	6,646,160	6,342,360	303,800
	716-200	경비	313,160	159,360	153,800
		716-201 일반운영비	241,360	87,560	153,800
		716-202 여비	1,800	1,800	0

강릉시하수도사업특별회계  
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		716-214 수선유지교체비	70,000	70,000	0
	716-300 경상이전		6,333,000	6,183,000	150,000
		716-307 민간이전	6,333,000	6,183,000	150,000
	751 일반관리비		1,199,141	1,075,032	124,109
	751-100 인력운영비		496,500	475,372	21,128
		751-101 인건비	475,140	454,012	21,128
		751-106 직무수행경비	21,360	21,360	0
	751-200 경비		164,340	165,700	△1,360
		751-201 일반운영비	78,800	78,580	220
		751-202 여비	24,180	22,320	1,860
		751-203 업무추진비	6,600	6,600	0
		751-212 복리후생비	5,460	6,300	△840
		751-213 교육훈련비	5,300	5,300	0
		751-214 수선유지교체비	44,000	46,600	△2,600
		751-300 경상이전		538,301	433,960
		751-301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
		751-304 연금부담금등	198,128	163,025	35,103
		751-317 공기업특별회계간부담금	320,173	259,693	60,480
780 특별손실			20,000	30,000	△10,000
	782 전기손익수정손실		20,000	30,000	△10,000
		782-758 전기손익수정손실	20,000	30,000	△10,000
800 예비비			100,000	91,930	8,070



강릉시하수도사업특별회계  
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
	801 예비비		100,000	91,930	8,070
		801 예비비	100,000	91,930	8,070

강릉시하수도사업특별회계  
자본적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		19,785,969	25,550,519	△5,764,550
230	유형자산취득		18,971,913	24,180,250	△5,208,337
	234	건축물	17,609,913	23,277,000	△5,667,087
		234-401 시설비및부대비	17,609,913	23,277,000	△5,667,087
	235	기계장치	1,330,000	600,000	730,000
		235-401 시설비및부대비	1,330,000	600,000	730,000
	236	차량운반구	18,000	300,000	△282,000
		236-405 자산취득비등	18,000	300,000	△282,000
	237	공기구비품	14,000	3,250	10,750
		237-405 자산취득비등	14,000	3,250	10,750
290	기타자본적지출		735,000	1,270,000	△535,000
	291	정부보조금반환	735,000	1,270,000	△535,000
		291-751 반환금	735,000	1,270,000	△535,000
800	예비비		79,056	100,269	△21,213
	801	예비비	79,056	100,269	△21,213
		801 예비비	79,056	100,269	△21,213

## 세출예산목별조서

강릉시하수도사업특별회계  
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
700	사업비용		16,496,242	15,988,516	507,726
710	영업비용		16,376,242	15,866,586	509,656
	714	관거비	8,377,645	8,359,874	17,771
	714-100	인력운영비	696,462	692,339	4,123
		714-101 인건비	567,072	560,789	6,283
		714-106 직무수행경비	15,600	15,600	0
		714-107 퇴직급여	113,790	115,950	△2,160
	714-200	경비	7,681,183	7,667,535	13,648
		714-201 일반운영비	7,511,362	7,500,642	10,720
		714-202 여비	3,960	3,060	900
		714-206 재료비	20,000	20,000	0
		714-212 복리후생비	25,861	23,833	2,028
		714-214 수선유지교체비	120,000	120,000	0
	715	펌프장비	153,296	89,320	63,976
	715-200	경비	153,296	89,320	63,976
		715-201 일반운영비	116,496	67,520	48,976
		715-202 여비	1,800	1,800	0
		715-214 수선유지교체비	35,000	20,000	15,000
	716	처리장비	6,646,160	6,342,360	303,800
	716-200	경비	313,160	159,360	153,800
		716-201 일반운영비	241,360	87,560	153,800
		716-202 여비	1,800	1,800	0

강릉시하수도사업특별회계  
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		716-214 수선유지교체비	70,000	70,000	0
	716-300 경상이전		6,333,000	6,183,000	150,000
		716-307 민간이전	6,333,000	6,183,000	150,000
	751 일반관리비		1,199,141	1,075,032	124,109
	751-100 인력운영비		496,500	475,372	21,128
		751-101 인건비	475,140	454,012	21,128
		751-106 직무수행경비	21,360	21,360	0
	751-200 경비		164,340	165,700	△1,360
		751-201 일반운영비	78,800	78,580	220
		751-202 여비	24,180	22,320	1,860
		751-203 업무추진비	6,600	6,600	0
		751-212 복리후생비	5,460	6,300	△840
		751-213 교육훈련비	5,300	5,300	0
		751-214 수선유지교체비	44,000	46,600	△2,600
		751-300 경상이전		538,301	433,960
		751-301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
		751-304 연금부담금등	198,128	163,025	35,103
		751-317 공기업특별회계간부담금	320,173	259,693	60,480
780 특별손실			20,000	30,000	△10,000
	782 전기손익수정손실		20,000	30,000	△10,000
		782-758 전기손익수정손실	20,000	30,000	△10,000
800 예비비			100,000	91,930	8,070

강릉시하수도사업특별회계  
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
	801 예비비		100,000	91,930	8,070
		801 예비비	100,000	91,930	8,070

강릉시하수도사업특별회계  
자본적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		19,785,969	25,550,519	△5,764,550
230	유형자산취득		18,971,913	24,180,250	△5,208,337
	234	건축물	17,609,913	23,277,000	△5,667,087
		234-401 시설비및부대비	17,609,913	23,277,000	△5,667,087
	235	기계장치	1,330,000	600,000	730,000
		235-401 시설비및부대비	1,330,000	600,000	730,000
	236	차량운반구	18,000	300,000	△282,000
		236-405 자산취득비등	18,000	300,000	△282,000
	237	공기구비품	14,000	3,250	10,750
		237-405 자산취득비등	14,000	3,250	10,750
290	기타자본적지출		735,000	1,270,000	△535,000
	291	정부보조금반환	735,000	1,270,000	△535,000
		291-751 반환금	735,000	1,270,000	△535,000
800	예비비		79,056	100,269	△21,213
	801	예비비	79,056	100,269	△21,213
		801 예비비	79,056	100,269	△21,213

## 성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계  
부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
<b>총 계</b>	36,282,211	41,539,035	△5,256,824	
인력운영비	1,192,962	1,167,711	25,251	
인건비	1,042,212	1,014,801	27,411	
보수	860,221	843,353	16,868	
무기계약근로자보수	181,991	171,448	10,543	
직무수행경비	36,960	36,960	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	23,280	23,280	0	
특정업무수행경비	12,480	12,480	0	
퇴직급여	113,790	115,950	△2,160	
경비(물건비)	8,311,979	8,081,915	230,064	
일반운영비	7,948,018	7,734,302	213,716	
사무관리비	7,741,420	7,618,100	123,320	
공공운영비	206,598	116,202	90,396	
여비	31,740	28,980	2,760	
국내여비	29,940	28,080	1,860	
무기계약근로자등여비	1,800	900	900	
업무추진비	6,600	6,600	0	
정원가산업무추진비	600	600	0	
시책업무추진비	3,000	3,000	0	
부서운영업무추진비	3,000	3,000	0	
재료비	20,000	20,000	0	
일반재료비	20,000	20,000	0	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계  
부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
복리후생비	31,321	30,133	1,188	
사회보험부담금	23,861	21,933	1,928	
기타복리후생비	7,460	8,200	△740	
교육훈련비	5,300	5,300	0	
수선유지교체비	269,000	256,600	12,400	
급수계량기교체비	30,000	30,000	0	
수선유지비	239,000	226,600	12,400	
경상이전	6,871,301	6,616,960	254,341	
일반보상금	20,000	10,000	10,000	
기타보상금	20,000	10,000	10,000	
연금부담금등	198,128	163,025	35,103	
연금부담금	165,578	135,137	30,441	
국민건강보험부담금	32,550	27,888	4,662	
민간이전	6,333,000	6,184,242	148,758	
민간위탁금	6,333,000	6,183,000	150,000	
연금지급금		1,242	△1,242	
공기업특별회계간부담금	320,173	259,693	60,480	
자본지출	18,971,913	24,180,250	△5,208,337	
시설비및부대비	18,939,913	23,877,000	△4,937,087	
시설비	17,836,213	23,043,050	△5,206,837	
감리비	1,031,700	795,000	236,700	
시설부대비	72,000	38,950	33,050	
자산취득비	32,000	303,250	△271,250	



회계명 : 강릉시하수도사업특별회계  
 부서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구	목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
	자산취득비	32,000	303,250	△271,250	
기타		755,000	1,300,000	△545,000	
	반환금	735,000	1,270,000	△535,000	
	국고보조금반환금	735,000	1,270,000	△535,000	
	전기오류수정손실	20,000	30,000	△10,000	
예비비		179,056	192,199	△13,143	
	수익적지출예비비	100,000	91,930	8,070	
	자본적지출예비비	79,056	100,269	△21,213	



**예정 대차대조표  
및 손익계산서**



# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2017년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 1100-00 유동자산 )		2,248,848,644
( 11100-00 당좌자산 )		2,224,344,644
( 11103-00 세입세출외현금 )		17,384,934
11103-06 보관금(급여압류금)	2,872,990	
11103-07 보관금(기타)	10,489,634	
11103-13 보증금(하자보수)	3,157,350	
11103-21 잡종금(고용보험)	864,960	
11109-00 수용가미수금	85,771,790	
11110-00 대손충당금	△8,322,700	
11111-00 기타미수금	101,327,750	
11112-00 대손충당금	△38,449,220	
11113-00 미수수익	11,632,090	
11149-00 가지급금	2,055,000,000	
( 11200-00 재고자산 )		24,504,000
11201-00 저장품	24,504,000	
( 12000-00 비유동자산 )		300,965,987,379
( 12100-00 투자자산 )		0
( 12200-00 유형자산 )		300,965,987,379
( 12201-00 가동설비자산 )		263,224,538,489
12201-01 토지	9,283,115,720	
12201-03 임목	2,820,791,830	
12201-05 건물	23,989,189,993	
12201-06 감가상각누계액	△7,563,156,584	
12201-09 구축물	367,769,615,516	
12201-10 감가상각누계액	△161,782,769,980	
12201-13 기계장치	52,720,271,188	
12201-14 감가상각누계액	△24,575,334,771	
12201-17 차량운반구	553,641,100	
12201-18 감가상각누계액	△187,397,286	
12201-21 공기구비품	1,550,212,375	
12201-22 감가상각누계액	△1,432,696,612	
12201-49 예비비	79,056,000	
( 12203-00 비가동설비자산 )		37,741,448,890
12203-01 건설중인자산	37,741,448,890	

계 정 과 목		금 액	
( 12400-00	무형자산 )		0
( 12500-00	기타비유동자산 )		0
( 17000-00	본부 )		0
( 18000-00	지부 )		0
자 산 총 계			303,214,836,023
( 21000-00	유동부채 )		6,927,214,638
21005-00	미지급비용	69,841,500	
( 21011-00	예수금 )		17,384,934
21011-01	보증금	3,157,350	
21011-02	보관금	13,362,624	
21011-03	잡종금기타	864,960	
21017-00	유동성장기미지급금	7,179,589,560	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	353,586,936	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	6,785,580	
21049-00	가수금	7,200,000	
( 22000-00	비유동부채 )		65,739,587,728
22003-00	장기미지급금	97,997,704,330	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	32,380,291,589	
22031-00	퇴직급여충당부채	122,174,987	
부 채 총 계			72,666,802,366
( 31000-00	자본금 )		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
( 32000-00	자본잉여금 )		243,134,749,690
32001-00	국고보조금	146,313,067,420	
32003-00	시도비보조금	12,736,580,190	
32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
32007-00	시설분담금	6,730,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	38,459,787,160	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
( 33000-00	이익잉여금 )		△ 113,188,871,424
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		△ 113,188,871,424
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		△ 101,695,423,985
33999-01	전기이월이익잉여금	△ 101,695,423,985	
	당기순이익		△ 11,493,447,439
자 본 총 계			230,548,033,657
부채와자본 총계			303,214,836,023

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2017/1/1 ~ 2017/12/31

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 영업수익 )		16,182,631,000
41001-00 사용료수익	16,008,631,000	
41047-00 기타영업수익	174,000,000	
I 매 출 총 이 익		16,182,631,000
( 43000-00 영업비용 )		33,848,978,439
43001-00 관거비	8,377,645,000	
43003-00 펌프장비	153,296,000	
43005-00 처리장비	6,646,160,000	
43009-00 일반관리비	1,199,141,000	
43017-00 감가상각비	17,112,720,183	
43019-00 무형자산상각비	260,016,256	
43049-00 예비비	100,000,000	
II 영 업 이 익		△17,666,347,439
( 44000-00 영업외수익 )		6,192,900,000
44001-00 이자수익	90,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	6,102,900,000	
( 45000-00 영업외비용 )		20,000,000
45023-00 전기오류수정손실	20,000,000	
III 경 상 이 익		△11,493,447,439
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 순 이 익		△11,493,447,439

# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2016년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 1100-00 유동자산 )		15,828,674,644
( 11100-00 당좌자산 )		15,804,170,644
11101-00 현금예금	14,314,826,000	
( 11103-00 세입세출외현금 )		17,384,934
11103-06 보관금(급여압류금)	2,872,990	
11103-07 보관금(기타)	10,489,634	
11103-13 보증금(하자보수)	3,157,350	
11103-21 잡종금(고용보험)	864,960	
11109-00 수용가미수금	135,771,790	
11110-00 대손충당금	△8,322,700	
11111-00 기타미수금	101,327,750	
11112-00 대손충당금	△38,449,220	
11113-00 미수수익	11,632,090	
11149-00 가지급금	1,270,000,000	
( 11200-00 재고자산 )		24,504,000
11201-00 저장품	24,504,000	
( 12000-00 비유동자산 )		301,571,922,745
( 12100-00 투자자산 )		0
( 12200-00 유형자산 )		301,035,684,745
( 12201-00 가동설비자산 )		275,825,278,855
12201-01 토지	9,042,115,720	
12201-03 입목	2,820,791,830	
12201-05 건물	23,989,189,993	
12201-06 감가상각누계액	△6,363,697,084	
12201-09 구축물	347,806,702,516	
12201-10 감가상각누계액	△134,859,918,790	
12201-13 기계장치	51,390,271,188	
12201-14 감가상각누계액	△18,504,206,407	
12201-17 차량운반구	535,641,100	
12201-18 감가상각누계액	△176,024,594	
12201-21 공기구비품	1,456,212,375	
12201-22 감가상각누계액	△1,412,067,992	
12201-49 예비비	100,269,000	
( 12203-00 비가동설비자산 )		25,210,405,890



계 정 과 목		금	액
12203-01	건설중인자산	25,210,405,890	
( 12400-00	무형자산 )		536,238,000
12447-00	기타무형자산	536,238,000	
( 12500-00	기타비유동자산 )		0
( 17000-00	본부 )		0
( 18000-00	지부 )		0
자 산 총 계			317,400,597,389
( 21000-00	유동부채 )		6,923,534,638
21005-00	미지급비용	69,841,500	
( 21011-00	예수금 )		17,384,934
21011-01	보증금	3,157,350	
21011-02	보관금	13,362,624	
21011-03	잡종금기타	864,960	
21017-00	유동성장기미지급금	7,179,589,560	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	353,586,936	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	6,785,580	
21049-00	가수금	3,520,000	
( 22000-00	비유동부채 )		65,739,587,728
22003-00	장기미지급금	97,997,704,330	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	32,380,291,589	
22031-00	퇴직급여충당부채	122,174,987	
부 채 총 계			72,663,122,366
( 31000-00	자본금 )		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
( 32000-00	자본잉여금 )		229,644,749,690
32001-00	국고보조금	137,146,067,420	
32003-00	시도비보조금	12,163,580,190	
32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
32007-00	시설분담금	2,980,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	38,459,787,160	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
( 33000-00	이익잉여금 )		△85,509,430,058
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		△85,509,430,058
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		△89,822,429,058
33999-01	전기이월이익잉여금	△89,822,429,058	
	당기순이익		4,312,999,000
자 본 총 계			244,737,475,023

계 정 과 목	금 액	
부채와자본 총계		317,400,597,389

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2016/1/1 ~ 2016/12/31

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 영업수익 )		13,128,615,000
41001-00 사용료수익	12,984,615,000	
41047-00 기타영업수익	144,000,000	
I 매 출 총 이 익		13,128,615,000
( 43000-00 영업비용 )		15,958,516,000
43001-00 관거비	8,359,874,000	
43003-00 펌프장비	89,320,000	
43005-00 처리장비	6,342,360,000	
43009-00 일반관리비	1,075,032,000	
43049-00 예비비	91,930,000	
II 영 업 이 익		△2,829,901,000
( 44000-00 영업외수익 )		7,172,900,000
44001-00 이자수익	70,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	7,102,900,000	
( 45000-00 영업외비용 )		30,000,000
45023-00 전기오류수정손실	30,000,000	
III 경 상 이 익		4,312,999,000
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 순 이 익		4,312,999,000