

공기업 특별회계

상수도사업 특별회계

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익적 수입

○ 수익적 지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본적 지출

자금 운영 계획

2016년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	215	221	△6	
	2) 급수인구(B)	"	207	207	-	
	3) 보급률 B/A×100	%	96.3	93.9	2.4	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	136	136	-	
	2) 시설용량	"	136	136	-	
	3) 급수전수	전	51,000	48,000	3,000	
	4) 송배수관총연장	km	696	682	14	
	5) 급수관총연장	"	785	770	15	
	6) 노후관교체	"	5.0	5.0	-	
3. 생 산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	31,500	31,000	500	
	2) 1일평균생산량	"	87.5	87	0.5	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	22,696	22,576	120	
	4) 1일평균급수량	"	61	60	1	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	424	422	2	
	6) 유수율(D/C×100)	%	73	72.8	0.2	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간급수수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	725	723	2	
4. 인력관리 계 획	계	명	67	72	△5	
	1) 일 반 직	"	52	54	△2	
	2) 별 정 직	"			0	
	3) 기 타 직	"	8	11	△3	
	4) 무기계약근로자	"	6	6		
	5) 기간제근로자등		1	1	0	
5. 자산평가액		억원	1,530	1,500	30	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동율(%)
계	100	25,205	68	80
홍제정수장	100	25,205	68	80

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2016년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	23,408,813 천원	수 익	22,382,872 천원
		순손실	1,025,941 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	150,406,088 천원	부 채	5,523,491 천원
		자 본	144,882,597 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,664,542 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△11,730,960 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△1,399,400 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△7,465,818 천원
V. 기초의 현금	7,465,818 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 52,000 전
- 나. 연간생산량 31,500 천㎡
- 다. 1일평균생산량 86 천㎡
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없	음

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

	수	입	
제1관 사업수익			22,382,872 천원
제1항 영업수익			19,554,192 천원

제2항 영업외수익		2,828,680 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		16,918,330 천원
제1항 영업비용		16,477,735 천원
제2항 영업외비용		180,133 천원
제3항 특별손실		10,000 천원
제4항 예비비		250,462 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		2,279,000 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		2,209,000 천원
제8항 기타자본적수입		70,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		13,867,800 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		9,639,400 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		250,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		3,678,400 천원
제7항 기타자본적지출		- 천원
제8항 예비비		300,000 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 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당	없 음	

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 923,583 천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 4,181,005 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 20,340 천원 |
| (3) 차입금원금상환 | 3,678,400 천원 |
| (4) 차입금이자상환 | 180,133 천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | - 천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | - 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,966,680 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
----	----	----	----	----

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	22,382,872	수입계(A')	2,279,000	수입계(A'')	30,786,130
영업수익	19,554,192			영업수익	19,554,192
영업외수익	2,828,680			영업외수익	2,828,680
				순세계잉여금	5,924,258
				수용가미수금	200,000
		자본잉여금수입	2,209,000	자본잉여금수입	2,209,000
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(B)	16,918,330	지출계(B')	13,867,800	지출계(B'')	30,786,130
영업비용	16,477,735			영업비용	16,477,735
영업외비용	180,133			영업외비용	180,133
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	9,639,400	유형자산취득	9,639,400
		비가동설비자산취득	250,000	비가동설비자산취득	250,000
		비유동부채상환	3,678,400	비유동부채상환	3,678,400
예비비	250,462	예비비	300,000	예비비	550,462
차인(A-B)	5,464,542	차인(A'-B')	△11,588,800	차인(A''-B'')	0

사업예산

사업예산총괄표 (수익적 수입.지출)

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	19,554,192	영업비용	계	16,477,735
	사용료수익	16,955,980		원수및취수비	2,381,710
	급·배수공사수익	2,350,000		정수비	4,063,589
				배·급수비	3,712,300
				급·배수공사비	2,350,000
				일반관리비	1,670,211
				징수및수용가관리비	2,299,925
	기타영업수익	248,212			
영업외수익	계	2,828,680	영업외비용	계	180,133
	이자수익	30,000		지급이자및취급제비	180,133
	타회계전입금수익	2,759,680			
	기타영업외수익	39,000			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	250,462
				예비비	250,462
합 계		22,382,872	합 계		16,918,330
차 액 (A-B) = 5,464,542					

수익적 수입

수익적 지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 가계보전수당	(1,195)	(11,136)	(△9,941)
o 자녀학비보조수당	(1,195)	(11,136)	(△9,941)
· 고등학교 경정 298,700원 X 1명 X 4회	1,195	11,136	△9,941

자본예산

자본예산총괄표 (자본적 수입.지출)

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	2,209,000	유형자산취득	계	9,639,400
	시설분담금수입	1,002,000		구축물	9,326,400
	타회계건설보조금수입	1,207,000		공기구비품	313,000
기타자본적수입	계	70,000	비가동설비자산취득	계	250,000
	기타자본적수입	70,000		건설중인자산	250,000
				비유동부채상환	계
					3,678,400
				정부차입금원금상환	3,678,400
			예비비	계	300,000
				예비비	300,000
합 계		2,279,000	합 계		13,867,800
차 액 (A-B) = △11,588,800					

자본적지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	13,867,800	13,867,800	0
국	1,086,000	1,086,000	0
도	116,000	116,000	0
시	12,665,800	12,665,800	0
230 유형자산취득	9,639,400	9,639,400	0
국	1,086,000	1,086,000	0
도	116,000	116,000	0
시	8,437,400	8,437,400	0
234 구축물	9,326,400	9,326,400	0
국	1,021,200	1,021,200	0
도	116,000	116,000	0
시	8,189,200	8,189,200	0
401 시설비및부대비	9,279,400	9,279,400	0
국	1,021,200	1,021,200	0
도	116,000	116,000	0
시	8,142,200	8,142,200	0
401-1 시설비	9,259,400	9,259,400	0
국	1,014,200	1,014,200	0
도	115,000	115,000	0
시	8,130,200	8,130,200	0
○ 상수원보호구역지원사업	(100,000)	(100,000)	
○ 마을안길포장 및 휴게시설 설치(도마리,목계리)			
부기경정감 100,000,000원 X 0식	0	100,000	△100,000
국	0	30,000	△30,000
시	0	70,000	△70,000
○ 마을안길포장 및 마을운동기구설치(도마리,목계리)			
부기경정증 100,000,000원 X 1식	100,000	0	100,000
국	30,000	0	30,000
시	70,000	0	70,000

자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

부 서 : 0001 본부

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		32,327,690	32,411,234	△83,544
영업수익	계	19,554,192	19,637,736	△83,544
	사용료수익	16,955,980	17,147,524	△191,544
	급·배수공사수익	2,350,000	2,242,000	108,000
	기타영업수익	248,212	248,212	0
영업외수익	계	2,828,680	2,828,680	0
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	2,759,680	2,759,680	0
	기타영업외수익	39,000	39,000	0
전년도 이월금	계	7,465,818	7,465,818	0
	순세계잉여금	5,924,258	5,924,258	0
	이월예산자금	1,541,560	1,541,560	0
자본잉여금수입	계	2,209,000	2,209,000	0
	시설분담금수입	1,002,000	1,002,000	0
	타회계건설보조금수입	1,207,000	1,207,000	0
기타자본적수입	계	70,000	70,000	0
	기타자본적수입	70,000	70,000	0
전년도 미수금	계	200,000	200,000	0
	수용가 미수금	200,000	200,000	0

부 서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		32,327,690	32,411,234	△83,544
영업비용	계	16,477,735	16,561,279	△83,544
	원수및취수비	2,381,710	2,381,710	0
	정수비	4,063,589	4,255,625	△192,036
	배·급수비	3,712,300	3,680,628	31,672
	급·배수공사비	2,350,000	2,242,000	108,000
	일반관리비	1,670,211	1,691,450	△21,239
	징수및수용가관리비	2,299,925	2,309,866	△9,941
영업외비용	계	180,133	180,133	0
	지급이자및취급제비	180,133	180,133	0
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
유형자산취득	계	9,639,400	9,639,400	0
	구축물	9,326,400	9,326,400	0
	공기구비품	313,000	313,000	0
비가동설비자산취득	계	250,000	250,000	0
	건설중인자산	250,000	250,000	0
비유동부채상환	계	3,678,400	3,678,400	0
	정부차입금원금상환	3,678,400	3,678,400	0
전년도 이월예산	계	1,541,560	1,541,560	0
	건설개량 이월금	1,264,485	1,264,485	0
	사 고 이월금	277,075	277,075	0
예 비 비	계	550,462	550,462	0
	예비비	550,462	550,462	0
차 액 (A' - B')		0	0	0

세출예산목별조서

세 출 예 산 목 별 조 서

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)	
관 · 항	세 항	목				
700 사업비용			16,918,330	17,001,874	△83,544	
710 영업비용			16,477,735	16,561,279	△83,544	
	711 원수및취수비		2,381,710	2,381,710	0	
	711-100 인력운영비		6,180	6,180	0	
		711-101 인건비	6,180	6,180	0	
	711-200 경비		2,325,530	2,325,530	0	
		711-201 일반운영비	45,100	45,100	0	
		711-202 여비	10,800	10,800	0	
		711-206 재료비	2,155,223	2,155,223	0	
		711-212 복리후생비	307	307	0	
		711-214 수선유지교체비	14,500	14,500	0	
		711-215 동력비	99,600	99,600	0	
		711-300 경상이전		50,000	50,000	0
			711-307 민간이전	50,000	50,000	0
	712 정수비		4,063,589	4,255,625	△192,036	
	712-100 인력운영비		2,383,031	2,575,067	△192,036	
		712-101 인건비	2,281,931	2,473,967	△192,036	
		712-106 직무수행경비	101,100	101,100	0	
	712-200 경비		1,680,308	1,680,308	0	
		712-201 일반운영비	248,903	248,903	0	
		712-202 여비	53,040	53,040	0	
		712-203 업무추진비	9,500	9,500	0	

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		712-206 재료비	313,000	313,000	0
		712-212 복리후생비	27,305	27,305	0
		712-213 교육훈련비	5,460	5,460	0
		712-214 수선유지교체비	633,100	633,100	0
		712-215 동력비	390,000	390,000	0
	712-300 경상이전		250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
	713 배·급수비		3,712,300	3,680,628	31,672
	713-100 인력운영비		1,089,587	1,057,915	31,672
		713-101 인건비	928,487	896,815	31,672
		713-106 직무수행경비	38,700	38,700	0
		713-107 퇴직급여	122,400	122,400	0
	713-200 경비		2,591,993	2,591,993	0
		713-201 일반운영비	61,240	61,240	0
		713-202 여비	29,280	29,280	0
		713-206 재료비	66,960	66,960	0
		713-212 복리후생비	24,789	24,789	0
		713-214 수선유지교체비	2,275,600	2,275,600	0
		713-215 동력비	134,124	134,124	0
	713-300 경상이전		30,720	30,720	0
		713-301 일반보상금	30,720	30,720	0
	717 급·배수공사비		2,350,000	2,242,000	108,000

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		717-231 신설공사비	2,308,000	2,200,000	108,000
		717-232 개조공사비	42,000	42,000	0
	751 일반관리비		1,670,211	1,691,450	△21,239
	751-100 인력운영비		578,622	599,861	△21,239
		751-101 인건비	538,602	559,841	△21,239
		751-106 직무수행경비	40,020	40,020	0
	751-200 경비		96,931	96,931	0
		751-201 일반운영비	32,579	32,579	0
		751-202 여비	27,600	27,600	0
		751-203 업무추진비	10,840	10,840	0
		751-212 복리후생비	7,560	7,560	0
		751-214 수선유지교체비	18,352	18,352	0
	751-300 경상이전		994,658	994,658	0
		751-304 연금부담금등	988,239	988,239	0
		751-307 민간이전	6,419	6,419	0
	752 징수및수용가관리비		2,299,925	2,309,866	△9,941
	752-100 인력운영비		551,380	561,321	△9,941
		752-101 인건비	425,805	435,746	△9,941
		752-106 직무수행경비	20,940	20,940	0
		752-107 퇴직급여	104,635	104,635	0
	752-200 경비		148,445	148,445	0
		752-201 일반운영비	81,075	81,075	0

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		752-202 여비	15,560	15,560	0
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	12,058	12,058	0
		752-214 수선유지교체비	36,852	36,852	0
		752-300 경상이전	1,600,100	1,600,100	0
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,600,000	1,600,000	0
770 영업외비용			180,133	180,133	0
		771 지급이자및 취급제비	180,133	180,133	0
		771-311 차입금이자상환	180,133	180,133	0
780 특별손실			10,000	10,000	0
		782 전기손익수 정손실	10,000	10,000	0
		782-758 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
800 예비비			250,462	250,462	0
		801 예비비	250,462	250,462	0
		801 예비비	250,462	250,462	0

강릉시상수도사업특별회계
자본적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		13,867,800	13,867,800	0
230	유형자산취득		9,639,400	9,639,400	0
	234	건축물	9,326,400	9,326,400	0
		234-401 시설비및부대비	9,279,400	9,279,400	0
		234-405 자산취득비등	47,000	47,000	0
	237	공기구비품	313,000	313,000	0
		237-405 자산취득비등	313,000	313,000	0
260	비가동설비 자산취득		250,000	250,000	0
	261	건설중인자산	250,000	250,000	0
		261-402 민간자본이전	250,000	250,000	0
280	비유동부채 상환		3,678,400	3,678,400	0
	282	정부차입금 원금상환	3,678,400	3,678,400	0
		282-601 차입금원금상환	3,678,400	3,678,400	0
800	예비비		300,000	300,000	0
	801	예비비	300,000	300,000	0
		801 예비비	300,000	300,000	0

성질별조서

성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
총 계	30,786,130	30,869,674	△83,544	
인력운영비	4,608,800	4,800,344	△191,544	
인건비	4,181,005	4,372,549	△191,544	
보수	3,179,867	3,335,709	△155,842	
기타직보수	573,453	609,155	△35,702	
무기계약근로자보수	329,274	329,274	0	
기간제근로자등보수	98,411	98,411	0	
직무수행경비	200,760	200,760	0	
직책급여무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	110,160	110,160	0	
특정업무수행경비	89,400	89,400	0	
퇴직급여	227,035	227,035	0	
물건비	9,193,207	9,085,207	108,000	
일반운영비	468,897	468,897	0	
사무관리비	275,130	275,130	0	
공공운영비	193,767	193,767	0	
여비	136,280	136,280	0	
국내여비	134,480	134,480	0	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	20,340	20,340	0	
기관운영업무추진비	3,300	3,300	0	
정원가산업무추진비	2,680	2,680	0	
시책업무추진비	4,700	4,700	0	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
	부서운영업무추진비	9,660	9,660	0	
	재료비	2,538,083	2,538,083	0	
	일반재료비	102,860	102,860	0	
	약품비	280,000	280,000	0	
	원수구입비	2,155,223	2,155,223	0	
	복리후생비	72,019	72,019	0	
	사회보험부담금	47,651	47,651	0	
	기타복리후생비	24,368	24,368	0	
	교육훈련비	5,460	5,460	0	
	수선유지교체비	2,978,404	2,978,404	0	
	급수계량기교체비	781,600	781,600	0	
	상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
	기타교체비	1,461,000	1,461,000	0	
	시설장비유지비	655,804	655,804	0	
	동력비	623,724	623,724	0	
	급·배수공사비	2,350,000	2,242,000	108,000	
	신설공사비	2,308,000	2,200,000	108,000	
	개조공사비	42,000	42,000	0	
	경상이전	2,855,861	2,855,861	0	
	일반보상금	31,070	31,070	0	
	기타보상금	31,070	31,070	0	
	연금부담금등	988,239	988,239	0	
	연금부담금	829,460	829,460	0	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
국민건강보험부담금	158,779	158,779	0	
민간이전	1,656,419	1,656,419	0	
민간경상사업보조	50,000	50,000	0	
민간위탁금	1,600,000	1,600,000	0	
연금지급금	6,419	6,419	0	
차입금이자상환	180,133	180,133	0	
중앙정부차입금이자상환	180,133	180,133	0	
자본지출	9,889,400	9,889,400	0	
시설비및부대비	9,279,400	9,279,400	0	
시설비	9,259,400	9,259,400	0	
시설부대비	20,000	20,000	0	
민간자본이전	250,000	250,000	0	
민간대행사업비	250,000	250,000	0	
자산취득비	360,000	360,000	0	
자산취득비	360,000	360,000	0	
보전재원	3,678,400	3,678,400	0	
차입금원금상환	3,678,400	3,678,400	0	
중앙정부차입금원금상환	3,678,400	3,678,400	0	
기타	10,000	10,000	0	
전기오류수정손실	10,000	10,000	0	
예비비	550,462	550,462	0	
수익적지출예비비	250,462	250,462	0	
자본적지출예비비	300,000	300,000	0	

예정대차대조표

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2016년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		500,506,628
(11100-00 당좌자산)		393,766,025
(11103-00 세입세출외현금)		263,760,289
11103-08 임시보관금	50,690,297	
11103-15 보증금(기타)	202,613,972	
11103-19 잡종금(기타)	8,761,840	
11103-21 잡종금(고용보험)	1,694,180	
11109-00 수용가미수금	149,202,290	
11110-00 대손충당금	△22,023,120	
11111-00 기타미수금	230,762,800	
11112-00 대손충당금	△230,267,700	
11113-00 미수수익	2,331,466	
(11200-00 재고자산)		106,740,603
11201-00 저장품	106,740,603	
(12000-00 비유동자산)		149,905,581,390
(12100-00 투자자산)		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00 유형자산)		149,734,615,055
(12201-00 가동설비자산)		141,455,273,670
12201-01 토지	13,780,481,369	
12201-03 임목	1,556,543,830	
12201-05 건물	6,367,134,988	
12201-06 감가상각누계액	△2,345,323,032	
12201-09 구축물	178,571,062,599	
12201-10 감가상각누계액	△86,632,523,984	
12201-13 기계장치	12,323,528,856	
12201-14 감가상각누계액	△9,075,507,162	
12201-17 차량운반구	180,086,490	
12201-18 감가상각누계액	△165,086,490	
12201-21 공기구비품	2,511,436,244	
12201-22 감가상각누계액	△2,086,501,216	
12201-47 기타가동설비자산	26,169,941,178	
12201-49 예비비	300,000,000	
(12203-00 비가동설비자산)		8,279,341,385

계 정 과 목		금	액
12203-01	건설중인자산	8,107,062,620	
12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
12203-09	운휴자산(건물)	34,527,153	
12203-10	운휴자산감가상각누계액(건물)	△16,283,190	
12203-11	운휴자산(구축물)	336,006,686	
12203-12	운휴자산감가상각누계액(구축물)	△197,309,438	
12203-13	운휴자산(기계장치)	37,716,014	
12203-14	운휴자산감가상각누계액(기계)	△36,904,460	
(12400-00	무형자산)		169,313,335
12411-00	소프트웨어	169,313,335	
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			150,406,088,018
(21000-00	유동부채)		352,477,745
(21011-00	예수금)		263,760,289
21011-01	보증금	202,613,972	
21011-03	잡종금기타	10,456,020	
21011-04	임시보관금	50,690,297	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	18,717,456	
21049-00	가수금	70,000,000	
(22000-00	비유동부채)		5,171,013,662
22019-00	환특자금	4,700,400,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	470,613,662	
부 채 총 계			5,523,491,407
(31000-00	자본금)		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(32000-00	자본잉여금)		129,549,651,454
32001-00	국고보조금	23,548,020,290	
32003-00	시도비보조금	1,178,319,853	
32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
32007-00	시설분담금	13,484,613,174	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	
32015-00	기부금	25,527,684,260	
(33000-00	이익잉여금)		13,651,599,024
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	

계 정 과 목		금	액
33005-00	건설적립금	280,000,000	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		6,497,925,958
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		7,523,867,921
33999-01	전기이월이익잉여금	7,523,867,921	
	당기순이익		△1,025,941,963
	자 본 총 계		144,882,596,611
	부채와자본 총계		150,406,088,018

예정손익계산서

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2016/1/1 ~ 2016/12/31

강릉시상수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		19,554,192,000
41001-00 급수수익	16,955,980,000	
41003-00 급수공사수익	2,350,000,000	
41047-00 기타영업수익	248,212,000	
I 매 출 총 이 익		19,554,192,000
(43000-00 영업비용)		23,206,240,740
43001-00 원수및취수비	2,381,710,000	
43003-00 정수비	4,063,589,000	
43005-00 배·급수비	3,712,300,000	
43009-00 일반관리비	1,670,211,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,299,925,000	
43013-00 급수공사비	2,350,000,000	
43017-00 감가상각비	6,419,853,740	
43019-00 무형자산상각비	58,190,000	
43049-00 예비비	250,462,000	
II 영 업 이 익		△3,652,048,740
(44000-00 영업외수익)		2,828,680,000
44001-00 이자수익	30,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	259,680,000	
44004-00 타회계지원금수익	2,500,000,000	
44047-00 기타영업외수익	39,000,000	
(45000-00 영업외비용)		202,573,223
45001-00 이자비용	180,133,000	
45019-00 운휴자산감가상각비	12,440,223	
45023-00 전기오류수정손실	10,000,000	
III 경 상 이 익		△1,025,941,963
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△1,025,941,963

건설개량이월사업 조서

2016년 → 2017년 건설개량 이월사업조서(상수도사업특별회계)

(단위 : 원)

관	과목	항목	사업명	예산액		지출원인행위액	지출액	비용액	이월액	이월 사유
			합계	1,785,000,000	-	984,417,070	-	800,582,930		
		계		1,275,000,000	-	974,517,070	-	300,482,930		
200	234-401-01	230	강릉시 농어촌생활용수개발사업 (2단계)	893,000,000	-	682,161,950	-	210,838,050		사업기간 미도래 (총사업비 변경에 따른)
		도		115,000,000	-	87,706,540	-	27,293,460		
		시		267,000,000	-	204,648,580	-	62,351,420		
		계		10,000,000	-	9,900,000	-	100,000		
200	234-401-03	230	강릉시 농어촌생활용수개발사업 (2단계)	7,000,000	-	6,930,000	-	70,000		사업기간 미도래 (총사업비 변경에 따른)
		도		1,000,000	-	991,000	-	9,000		
		시		2,000,000	-	1,979,000	-	21,000		
		계		500,000,000	-	-	-	500,000,000		
200	234-401-01	230	홍제2정수장 약품투입설비 교체 공사	-	-	-	-	-		계약완료(2016.12.착공), 사업기간 부족('16년 1회추경편성사업)
		도		-	-	-	-	-		
		시		500,000,000	-	-	-	500,000,000		

하수도사업 특별회계

목 차

- 사업 운영 계획
- 예산 총칙
- 예산 총괄표
- 사업 예산
 - 사업 예산 총괄표
 - 수익적 수입
 - 수익적 지출
- 자본 예산
 - 자본 예산 총괄표
 - 자본적 지출
- 자금 운영 계획

2016년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구 분	단위	당년도	전년도	증·감	비고	
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	215	219	△4	
	2) 하수인구(B)	천명	204	206	△2	
	3) 보급률(B/A)	%	94.1	94.1	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.8	89.8	-	
	5) 하수관거연장	km	531	531	-	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,678	32,678	-	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	89,529	89,529	-	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.44	0.43	0.00	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	31,105	31,105	-	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	85,219	85,219	-	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.42	0.41	0.00	
	7) 하수처리율	%	95	95	-	
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 차집관거 연장	km	-	-	-	
	4) 하수관거 신설	m	8,500	13,502	△5,002	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	531,000	530,000	1,000	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	390.68	328.38	62	
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	3,000	2,980	20		

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2016년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	34,192,287 천원	수 익	21,925,229 천원
		순손실	12,267,058 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	300,038,539 천원	부 채	72,663,122 천원
		자 본	227,375,417 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,171,883 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△39,892,229 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	19,905,520 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△14,814,826 천원
V. 기초의 현금	14,814,826 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 51,000 전
- 나. 연간하수처리량 31,275 천㎡
- 다. 1일평균하수처리량 86 천㎡
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
강릉공공하수처리시설 개량사업	2,600

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

	수	입
제1관 사업수익		21,925,229 천원
제1항 영업수익		12,986,629 천원

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
	해	당	없	음

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

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당	없 음	

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,324,936 천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|------------|
| (1) 인건비 | 965,835 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 25,694,000 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
----	----	----	----	----

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	21,925,229	수입계(A')	19,905,520	수입계(A'')	44,164,532
영업수익	12,986,629			영업수익	12,986,629
영업외수익	8,938,600			영업외수익	8,938,600
				순세계잉여금	2,283,783
				수용가미수금	50,000
				자본잉여금수입	19,902,000
		기타자본적수입	3,520	기타자본적수입	3,520
지출계(B)	16,803,346	지출계(B')	27,361,186	지출계(B'')	44,164,532
영업비용	16,681,416			영업비용	16,681,416
특별손실	30,000			특별손실	30,000
				유형자산취득	25,935,250
				기타자본적지출	1,320,000
예비비	91,930	예비비	105,936	예비비	197,866
차인(A-B)	5,121,883	차인(A'-B')	△7,455,666	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	12,986,629	영업비용	계	16,681,416
	사용료수익	12,703,729		관거비	9,022,963
				펌프장비	89,320
				처리장비	6,492,360
				일반관리비	1,076,773
	기타영업수익	282,900			
영업외수익	계	8,938,600			
	이자수익	70,000			
	타회계전입금수익	8,772,000			
	기타영업외수익	96,600			
			특별손실	계	30,000
				전기손익수정손실	30,000
			예비비	계	91,930
				예비비	91,930
합	계	21,925,229	합	계	16,803,346
차 액 (A-B) = 5,121,883					

수익적 수입

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	21,925,229	21,301,515	623,714
610 영업수익	12,986,629	13,128,615	△141,986
611 사용료수익	12,703,729	12,984,615	△280,886
001 가정용	4,560,366	4,703,966	△143,600
○ 하수도사용료 경정 12,702,970㎡ X 359원	4,560,366	4,703,966	△143,600
003 일반용	7,340,518	7,429,978	△89,460
○ 하수도사용료 경정 7,384,827㎡ X 994원	7,340,518	7,429,978	△89,460
004 대중탕용	733,288	779,038	△45,750
○ 하수도사용료 경정 801,408㎡ X 915원	733,288	779,038	△45,750
005 산업및공업용	69,557	71,633	△2,076
○ 하수도사용료 경정 100,516㎡ X 692원	69,557	71,633	△2,076
661 기타영업수익	282,900	144,000	138,900
009 기타영업수익	282,900	144,000	138,900
○ 솔향강릉태양광발전소 발전 판매대금 경정 5,700,000원 X 12월	68,400	81,600	△13,200
○ 솔향강릉태양광발전소 REC판매대금 경정 275,000원 X 65REC X 12월	214,500	62,400	152,100
670 영업외수익	8,938,600	8,172,900	765,700
672 타회계전입금수익	8,772,000	8,102,900	669,100
006 국고보조금	4,772,000	4,102,900	669,100
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금 경정 4,772,000,000원 X 1식	4,772,000	4,102,900	669,100
679 기타영업외수익	96,600	0	96,600
009 기타영업외수익	96,600	0	96,600
○ 하수도준설차량 매각대금 96,600,000원 X 1식	96,600	0	96,600

수익적 지출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	16,803,346	16,185,299	618,047
	국 4,772,000	4,102,900	669,100
	시 12,031,346	12,082,399	△51,053
710 영업비용	16,681,416	16,063,369	618,047
	국 4,772,000	4,102,900	669,100
	시 11,909,416	11,960,469	△51,053
714 관거비	9,022,963	8,393,689	629,274
	국 4,772,000	4,102,900	669,100
	시 4,250,963	4,290,789	△39,826
100 인력운영비	674,949	714,775	△39,826
101 인건비	543,399	583,225	△39,826
101-1 보수	359,977	399,803	△39,826
○ 봉급	(209,991)	(249,817)	(△39,826)
○ 6급	경정 3,416,700원 X 1명 X 12월	41,001	46,508
○ 7급	경정 3,095,900원 X 4명 X 12월	148,604	168,380
○ 9급	경정 1,698,800원 X 1명 X 12월	20,386	34,929
200 경비	8,348,014	7,678,914	669,100
	국 4,772,000	4,102,900	669,100
	시 3,576,014	3,576,014	0
201 일반운영비	8,179,742	7,510,642	669,100
	국 4,772,000	4,102,900	669,100
	시 3,407,742	3,407,742	0
201-1 사무관리비	8,173,700	7,504,600	669,100
	국 4,772,000	4,102,900	669,100
	시 3,401,700	3,401,700	0
○ 하수관거BTL사업 정부지급금	(6,842,500)	(6,173,400)	(669,100)
○ 시설임대료	경정 6,842,500,000원 X 1식	6,842,500	6,173,400
	국 4,772,000	4,102,900	669,100
	시 2,070,500	2,070,500	0
751 일반관리비	1,076,773	1,088,000	△11,227
100 인력운영비	443,796	488,340	△44,544
101 인건비	422,436	466,980	△44,544
101-1 보수	422,436	466,980	△44,544
○ 봉급	(269,438)	(313,982)	(△44,544)
○ 5급	경정 4,352,800원 X 1명 X 12월	52,234	52,587
○ 6급	경정 3,566,300원 X 2명 X 12월	85,592	93,015
○ 7급	경정 2,741,900원 X 4명 X 12월	131,612	168,380
300 경상이전	467,277	433,960	33,317
304 연금부담금등	196,342	163,025	33,317
304-1 연금부담금	168,454	135,137	33,317
○ 연금부담금	경정 1,071,565,000원 X 8%	85,726	60,365
○ 퇴직수당부담금	경정 1,071,565,000원 X 3.8027%	40,749	32,793

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	19,902,000	유형자산취득	계	25,935,250
	시설분담금수입	2,980,000		토지	241,000
	타회계건설보조금수입	16,922,000		건축물	24,711,000
기타자본적수입	계	3,520		기계장치	600,000
	기타자본적수입	3,520		차량운반구	300,000
				공기구비품	83,250
			기타자본적지출	계	1,320,000
				정부보조금반환	1,320,000
			예비비	계	105,936
				예비비	105,936
합 계		19,905,520	합 계		27,361,186
차 액 (A-B) = △7,455,666					

자본적수입

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	19,905,520	20,824,520	△919,000
170 자본잉여금수입	19,902,000	20,821,000	△919,000
173 타회계건설보조금수입	16,922,000	17,841,000	△919,000
001 국고보조금수입	15,154,000	16,271,000	△1,117,000
○ 사천하수처리장 건설사업 경정 4,137,000,000원 X 1식	4,137,000	7,254,000	△3,117,000
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 경정 4,121,000,000원 X 1식	4,121,000	2,121,000	2,000,000
003 시도비보조금수입	1,768,000	1,570,000	198,000
○ 사천하수처리장 건설사업 경정 532,000,000원 X 1식	532,000	934,000	△402,000
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 경정 1,236,000,000원 X 1식	1,236,000	636,000	600,000

자본적지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	27,361,186	28,274,519	△913,333
국	15,154,000	16,271,000	△1,117,000
도	1,768,000	1,570,000	198,000
시	10,439,186	10,433,519	5,667
230 유형자산취득	25,935,250	26,854,250	△919,000
국	15,154,000	16,271,000	△1,117,000
도	1,768,000	1,570,000	198,000
시	9,013,250	9,013,250	0
234 구축물	24,711,000	25,630,000	△919,000
국	15,154,000	16,271,000	△1,117,000
도	1,768,000	1,570,000	198,000
시	7,789,000	7,789,000	0
401 시설비및부대비	24,711,000	25,630,000	△919,000
국	15,154,000	16,271,000	△1,117,000
도	1,768,000	1,570,000	198,000
시	7,789,000	7,789,000	0
401-1 시설비	23,590,799	24,686,050	△1,095,251
국	14,342,249	15,715,500	△1,373,251
도	1,622,550	1,424,550	198,000
시	7,626,000	7,546,000	80,000
○ 녹색도시 하수관거 정비사업(목경정 증) 경정 1,910,000,000원 X 1식	1,910,000	1,830,000	80,000
○ 교동관동대 빙상경기장 하수관로 정비사업(목경정 감) 경정 400,000,000원 X 1식	400,000	434,000	△34,000
국	400,000	434,000	△34,000
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업(목경정 감) 경정 5,000,000,000원 X 1식	5,000,000	5,220,000	△220,000
국	5,000,000	5,220,000	△220,000
○ 사천하수처리장 건설사업 경정 4,270,050,000원 X 1식	4,270,050	7,789,050	△3,519,000
국	3,783,500	6,900,500	△3,117,000
도	486,550	888,550	△402,000
○ 주문진하수관거 정비사업(목경정 감) 경정 237,749,000원 X 1식	237,749	240,000	△2,251
국	237,749	240,000	△2,251
○ 강릉하수처리시설 개량사업(성립전 포함) 경정 7,250,000,000원 X 1식	7,250,000	4,650,000	2,600,000
국	3,921,000	1,921,000	2,000,000
도	1,136,000	536,000	600,000
시	2,193,000	2,193,000	0
○ 남대천 좌안(이마트) 우수토실 개선공사(부기경정감) 경정 100,000,000원 X 0식	0	100,000	△100,000
○ 강릉공공하수처리시설 약취개선사업(부기경정증) 100,000,000원 X 1식	100,000	0	100,000
401-2 감리비	1,030,000	895,000	135,000
국	765,000	550,000	215,000
도	145,000	145,000	0
시	120,000	200,000	△80,000
○ 녹색도시하수관거정비사업 감리비(목경정 감)			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
경정 20,000,000원 X 1식	20,000	100,000	△80,000
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업 감리비(목경정 증)			
215,000,000원 X 1식	215,000	0	215,000
401-3 시설부대비	국 215,000	0	215,000
	90,201	48,950	41,251
	국 46,751	5,500	41,251
	도 450	450	0
	시 43,000	43,000	0
○ 주문진하수관거정비사업 시설부대비(목경정 증)			
경정 4,251,000원 X 1식	4,251	2,000	2,251
	국 4,251	2,000	2,251
○ 교동관동대빙상경기장 하수관로정비사업 시설부대비			
목경정증 34,000,000원 X 1식	34,000	0	34,000
	국 34,000	0	34,000
○강남1처리분구 하수관로정비사업 시설부대비(목경정증			
5,000,000원 X 1식	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
800 예비비	105,936	100,269	5,667
801 예비비	105,936	100,269	5,667
801 예비비	105,936	100,269	5,667
○ 예비비			
경정 105,936,000원 X 1식	105,936	100,269	5,667

자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		41,827,229	42,122,515	△295,286
영업수익	계	12,986,629	13,128,615	△141,986
	사용료수익	12,703,729	12,984,615	△280,886
	기타영업수익	282,900	144,000	138,900
영업외수익	계	8,938,600	8,172,900	765,700
	타회계전입금수익	8,772,000	8,102,900	669,100
	기타영업외수익	96,600	0	96,600
자본잉여금수입	계	19,902,000	20,821,000	△919,000
	타회계건설보조금수입	16,922,000	17,841,000	△919,000

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		42,814,532	43,109,818	△295,286
영업비용	계	16,681,416	16,063,369	618,047
	관거비	9,022,963	8,393,689	629,274
	일반관리비	1,076,773	1,088,000	△11,227
유형자산취득	계	25,935,250	26,854,250	△919,000
	건축물	24,711,000	25,630,000	△919,000
예 비 비	계	197,866	192,199	5,667
	예비비	197,866	192,199	5,667
차 액 (A' - B')		△987,303	△987,303	0

세출예산목별조서

세 출 예 산 목 별 조 서

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관 · 항	세 항	목			
700 사업비용			16,803,346	16,185,299	618,047
710 영업비용			16,681,416	16,063,369	618,047
714 관거비			9,022,963	8,393,689	629,274
714-100 인력운영비			674,949	714,775	△39,826
714-101 인건비			543,399	583,225	△39,826
714-106 직무수행경비			15,600	15,600	0
714-107 퇴직급여			115,950	115,950	0
714-200 경비			8,348,014	7,678,914	669,100
714-201 일반운영비			8,179,742	7,510,642	669,100
714-202 여비			3,060	3,060	0
714-206 재료비			20,000	20,000	0
714-212 복리후생비			25,212	25,212	0
714-214 수선유지교체비			120,000	120,000	0
715 펌프장비			89,320	89,320	0
715-200 경비			89,320	89,320	0
715-201 일반운영비			67,520	67,520	0
715-202 여비			1,800	1,800	0
715-214 수선유지교체비			20,000	20,000	0
716 처리장비			6,492,360	6,492,360	0
716-200 경비			159,360	159,360	0
716-201 일반운영비			87,560	87,560	0
716-202 여비			1,800	1,800	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		716-214 수선유지교체비	70,000	70,000	0
	716-300 경상이전		6,333,000	6,333,000	0
		716-307 민간이전	6,333,000	6,333,000	0
	751 일반관리비		1,076,773	1,088,000	△11,227
	751-100 인력운영비		443,796	488,340	△44,544
		751-101 인건비	422,436	466,980	△44,544
		751-106 직무수행경비	21,360	21,360	0
	751-200 경비		165,700	165,700	0
		751-201 일반운영비	78,580	78,580	0
		751-202 여비	22,320	22,320	0
		751-203 업무추진비	6,600	6,600	0
		751-212 복리후생비	6,300	6,300	0
		751-213 교육훈련비	5,300	5,300	0
		751-214 수선유지교체비	46,600	46,600	0
		751-300 경상이전	467,277	433,960	33,317
	751-301 일반보상금		10,000	10,000	0
		751-304 연금부담금등	196,342	163,025	33,317
		751-307 민간이전	1,242	1,242	0
		751-317 공기업특별회계간부담금	259,693	259,693	0
780 특별손실			30,000	30,000	0
	782 전기손익수정손실		30,000	30,000	0
		782-758 전기손익수정손실	30,000	30,000	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
800 예비비			91,930	91,930	0
	801 예비비		91,930	91,930	0
		801 예비비		91,930	91,930

강릉시하수도사업특별회계
자본적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		27,361,186	28,274,519	△913,333
230	유형자산취득		25,935,250	26,854,250	△919,000
	231	토지	241,000	241,000	0
		231-401 시설비및부대비	241,000	241,000	0
	234	건축물	24,711,000	25,630,000	△919,000
		234-401 시설비및부대비	24,711,000	25,630,000	△919,000
	235	기계장치	600,000	600,000	0
		235-401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	236	차량운반구	300,000	300,000	0
		236-405 자산취득비등	300,000	300,000	0
	237	공기구비품	83,250	83,250	0
		237-405 자산취득비등	83,250	83,250	0
290	기타자본적지출		1,320,000	1,320,000	0
	291	정부보조금 반환	1,320,000	1,320,000	0
		291-751 반환금	1,320,000	1,320,000	0
800	예비비		105,936	100,269	5,667
	801	예비비	105,936	100,269	5,667
		801 예비비	105,936	100,269	5,667

성질별조서

성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
총 계	44,164,532	44,459,818	△295,286	
인력운영비	1,118,745	1,203,115	△84,370	
인건비	965,835	1,050,205	△84,370	
보수	782,413	866,783	△84,370	
무기계약관로자보수	183,422	183,422	0	
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	115,950	115,950	0	
물건비	8,762,394	8,093,294	669,100	
일반운영비	8,413,402	7,744,302	669,100	
사무관리비	8,297,200	7,628,100	669,100	
공공운영비	116,202	116,202	0	
여비	28,980	28,980	0	
국내여비	28,080	28,080	0	
무기계약관로자등여비	900	900	0	
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)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
복리후생비	31,512	31,512	0	
사회보험부담금	23,312	23,312	0	
기타복리후생비	8,200	8,200	0	
교육훈련비	5,300	5,300	0	
수선유지교체비	256,600	256,600	0	
급수계량기교체비	30,000	30,000	0	
시설장비유지비	226,600	226,600	0	
경상이전	6,800,277	6,766,960	33,317	
일반보상금	10,000	10,000	0	
기타보상금	10,000	10,000	0	
연금부담금등	196,342	163,025	33,317	
연금부담금	168,454	135,137	33,317	
국민건강보험부담금	27,888	27,888	0	
민간이전	6,334,242	6,334,242	0	
민간위탁금	6,333,000	6,333,000	0	
연금지급금	1,242	1,242	0	
공기업특별회계간부담금	259,693	259,693	0	
자본지출	25,935,250	26,854,250	△919,000	
시설비및부대비	25,552,000	26,471,000	△919,000	
시설비	24,431,799	25,527,050	△1,095,251	
감리비	1,030,000	895,000	135,000	
시설부대비	90,201	48,950	41,251	
자산취득비	383,250	383,250	0	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
 부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
자산취득비	383,250	383,250	0	
기타	1,350,000	1,350,000	0	
반환금	1,320,000	1,320,000	0	
국고보조금반환금	1,320,000	1,320,000	0	
전기오류수정손실	30,000	30,000	0	
예비비	197,866	192,199	5,667	
수익적지출예비비	91,930	91,930	0	
자본적지출예비비	105,936	100,269	5,667	

예정대차대조표

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2016년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,563,848,644
(11100-00 당좌자산)		1,539,344,644
(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	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	1,320,000,000	
(11200-00 재고자산)		24,504,000
11201-00 저장품	24,504,000	
(12000-00 비유동자산)		298,474,690,818
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		298,214,674,562
(12201-00 가동설비자산)		260,473,225,672
12201-01 토지	9,283,115,720	
12201-03 임목	2,820,791,830	
12201-05 건물	23,989,189,993	
12201-06 감가상각누계액	△6,963,426,834	
12201-09 구축물	349,240,702,516	
12201-10 감가상각누계액	△148,321,344,385	
12201-13 기계장치	51,390,271,188	
12201-14 감가상각누계액	△21,539,770,589	
12201-17 차량운반구	535,641,100	
12201-18 감가상각누계액	△181,710,940	
12201-21 공기구비품	1,536,212,375	
12201-22 감가상각누계액	△1,422,382,302	
12201-49 예비비	105,936,000	
(12203-00 비가동설비자산)		37,741,448,890
12203-01 건설중인자산	37,741,448,890	

계 정 과 목		금	액
(12400-00	무형자산		260,016,256
12447-00	기타무형자산	260,016,256	
(12500-00	기타비유동자산		0
(17000-00	본부		0
(18000-00	지부		0
자 산 총 계			300,038,539,462
(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		228,862,749,690
32001-00	국고보조금	136,520,067,420	
32003-00	시도비보조금	12,007,580,190	
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		△ 102,089,487,985
(33900-00	차기이월이익잉여금		△ 102,089,487,985
(33999-00	수정후이월이익잉여금		△ 89,822,429,058
33999-01	전기이월이익잉여금	△ 89,822,429,058	
	당기순이익		△ 12,267,058,927
자 본 총 계			227,375,417,096
부채와자본 총계			300,038,539,462

예정손익계산서

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2016/1/1 ~ 2016/12/31

강릉시하수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		12,986,629,000
41001-00 사용료수익	12,703,729,000	
41047-00 기타영업수익	282,900,000	
I 매 출 총 이 익		12,986,629,000
(43000-00 영업비용)		34,162,287,927
43001-00 관거비	9,022,963,000	
43003-00 펌프장비	89,320,000	
43005-00 처리장비	6,492,360,000	
43009-00 일반관리비	1,076,773,000	
43017-00 감가상각비	17,112,720,183	
43019-00 무형자산상각비	276,221,744	
43049-00 예비비	91,930,000	
II 영 업 이 익		△21,175,658,927
(44000-00 영업외수익)		8,938,600,000
44001-00 이자수익	70,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	8,772,000,000	
44047-00 기타영업외수익	96,600,000	
(45000-00 영업외비용)		30,000,000
45023-00 전기오류수정손실	30,000,000	
III 경 상 이 익		△12,267,058,927
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 손 이 익		△12,267,058,927

건설개량이월사업 조서

2016년 → 2017년 건설개량 이월사업조사서(하수도사업 특별회계)

(단위: 원)

관	과목	항	사	업	명	예	산	액	지	출	원	행	위	액	불	용	액	이	월	사	유
			합	계		29,032,000,000		13,567,296,880	12,884,391,310		250,000,000			15,897,608,690							
200	234-401-01	230	강남1	처리	분구 하수관로 정비사업(시설비)	5,000,000,000		509,606,500	509,606,500					4,490,393,500							준공기한 미도래 (2016.12. ~ 2017.12.)
200	234-401-02	230	강남1	처리	분구 하수관로 정비사업(감리비)	215,000,000								215,000,000							준공기한 미도래 (2016.12. ~ 2017.12.)
200	234-401-03	230	강남1	처리	분구 하수관로 정비사업(부대비)	5,000,000								5,000,000							본공사 준공미도래에 따른 부대비용이월
200	234-401-01	230	초남1	처리	분구 하수관로정비공사(시설비)	500,000,000		500,000,000	500,000,000												준공기한 미도래 (2016.05. ~ 2017.05.)
200	234-401-01	230	강릉시	하수도	정비 기본계획(변경)수립용역(시설비)	214,000,000		202,890,000	90,000,000					124,000,000							준공기한 미도래 (2016.05. ~ 2017.2.)
200	234-401-01	230	교통관	동대	평상경	400,000,000		63,007,210	63,007,210		250,000,000			86,992,790							준공기한 미도래 (2016.10. ~ 2017.6.)
200	234-401-01	230	교통관	동대	평상경	34,000,000								34,000,000							본공사 준공미도래에 따른 부대비용이월

2016년 → 2017년 건설개량 이월사업조사서(하수도사업 특별회계)

(단위: 원)

관	과 목	사 업 명	예 산 액			지출원인행위액	지 출 액	불용액	이 월 액		이 월 사 유
			계	국	도				시	계	
200	230	234-401-01 녹색도시 하수관거정비공사 (시설비)	1,910,000,000			1,844,551,130	1,755,793,940	-	154,206,060		준공기한 미도래 (2016.05. ~ 2017.01.)
			계	국	도	시	계	국	도	시	
200	230	234-401-02 녹색도시 하수관거정비공사 (감리비)	1,910,000,000			1,844,551,130	1,755,793,940	-	154,206,060		준공기한 미도래 (2016.09. ~ 2017.01.)
			계	국	도	시	계	국	도	시	
200	230	234-401-03 녹색도시 하수관거정비사업 (부대비)	20,000,000			20,000,000	-	-	20,000,000		본공사 준공미도래에 따른 부대비용이월
			계	국	도	시	계	국	도	시	
200	230	234-401-01 왕산~성산간 하수관거 정비사업	624,000,000			182,521,410	38,345,830	-	585,654,170		준공기한 미도래 (2013.02. ~ 2017.06.)
			계	국	도	시	계	국	도	시	
200	230	234-401-02 왕산~성산간 하수관거 정비사업 감리비	100,000,000			60,529,000	27,307,000	-	72,693,000		본공사 준공기한 미도래 (2013.02. ~ 2017.06.)
			계	국	도	시	계	국	도	시	
200	230	234-401-03 왕산~성산간 하수관거 정비사업 부대비	23,000,000			5,747,840	5,747,840	-	17,252,160		본공사 준공기한 미도래 (2013.02. ~ 2016.07.)
			계	국	도	시	계	국	도	시	
200	230	234-401-01 시천 하수처리장 건설사업	4,260,050,000			-	-	-	4,260,050,000		용역종지: 2014. 12. 16. 시유: 부지 이전에 따른 실시실 계, 행정절차 이행중 (2013.01. ~ 2019.12.)
			계	국	도	시	계	국	도	시	

2016년 → 2017년 건설개량 이월사업조사서(하수도사업 특별회계)

(단위: 원)

관	과 목		사 업 명	예 산 액	지출원행위액	지 출 액	비용액	이 월 액	이 월 사 유
	항	목							
200	230	234-401-02	사천 하수처리장 건설사업 감리비	계	395,000,000	-	-	395,000,000	용역종지: 2014. 12. 16. 사유: 부지 이전에 따른 실시계획, 행정절차 이행중 (2013.01. ~ 2019.12.)
				국	350,000,000	-	-	350,000,000	
				도	45,000,000	-	-	45,000,000	
				시	-	-	-	-	
200	230	234-401-03	사천 하수처리장 건설사업 부대비	계	13,950,000	461,200	461,200	13,488,800	용역종지: 2014. 12. 16. 사유: 부지 이전에 따른 실시계획, 행정절차 이행중 (2013.01. ~ 2019.12.)
				국	12,361,000	461,200	461,200	11,899,800	
				도	1,589,000	-	-	1,589,000	
				시	-	-	-	-	
200	230	234-401-01	경포1처리분구 하수관거 정비사업	계	500,000,000	245,098,000	225,737,200	274,262,800	준공기한 미도래 (2015.07. ~ 2019.12.)
				국	500,000,000	245,098,000	225,737,200	274,262,800	
				도	-	-	-	-	
				시	-	-	-	-	
700	710	716-307-05	강릉시 공공하수도시설 운영관리 대행	계	6,333,000,000	6,162,581,000	6,162,581,000	170,419,000	연차사업(준공기한 미도래) 총사업기간 : 2013.8~2018.7
				국	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	
				시	-	-	-	-	
200	230	234-401-01	강릉공하수처리시설 개량사업	계	7,250,000,000	2,768,720,790	2,768,720,790	4,481,279,210	연차사업(준공기한 미도래) 총사업기간 : 2013.2~2018. 5
				국	3,921,000,000	1,921,000,000	1,921,000,000	2,000,000,000	
				도	1,136,000,000	536,000,000	536,000,000	600,000,000	
				시	2,193,000,000	311,720,790	311,720,790	1,881,279,210	
200	230	234-401-02	강릉공하수처리시설 개량사업 감리비	계	300,000,000	140,550,000	140,550,000	159,450,000	연차사업(준공기한 미도래) 총사업기간 : 2013.2~2018. 5
				국	200,000,000	140,550,000	140,550,000	59,450,000	
				도	100,000,000	-	-	100,000,000	
				시	-	-	-	-	
200	230	234-401-03	강릉공하수처리시설 개량사업 부대비	계	10,000,000	1,780,400	1,780,400	8,219,600	연차사업(준공기한 미도래) 총사업기간 : 2013.2~2018. 5
				국	-	-	-	-	
				도	10,000,000	1,780,400	1,780,400	8,219,600	
				시	-	-	-	-	
200	230	234-401-01	강릉공하수처리시설 악취개선 사업	계	100,000,000	44,252,400	44,252,400	55,747,600	연차사업(준공기한 미도래) 총사업기간 : 2016. 10~2018. 12
				국	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	
				시	100,000,000	44,252,400	44,252,400	55,747,600	

공영개발사업 특별회계

건설개량이월사업 조서

2016년 → 2017년 건설개량 이월사업조사(공영개발사업 특별회계)

(단위 : 원)

관	과 목		사 업 명	예 산 액	지출원인행위액	지 출 액	불용액	이 월 액	이 월 사 유
	항	목							
			합 계	6,050,897,000	381,983,360	710,547,030	-	5,340,349,970	
200	234-401-01		주문진 제2농공단지 폐수종말처리시설 설치공사	5,579,325,000	305,914,230	605,914,230	-	4,973,410,770	준공기간 미도래
		국		4,696,000,000	209,985,210	509,985,210		4,186,014,790	
		도							
		시		883,325,000	95,929,020	95,929,020		787,395,980	
200	234-401-02		주문진 제2농공단지 폐수종말처리시설 설치공사 감리	457,286,000	72,466,330	101,030,000	-	356,256,000	준공기간 미도래
		국		328,000,000	72,466,330	72,466,330		255,533,670	
		도							
		시		129,286,000		28,563,670		100,722,330	
200	234-401-03		주문진 제2농공단지 폐수종말처리시설 설치공사 부대비	14,286,000	3,602,800	3,602,800	-	10,683,200	준공기간 미도래
		국		10,000,000	2,521,910	2,521,910		7,478,090	
		도			-	-			
		시		4,286,000	1,080,890	1,080,890		3,205,110	