

하수도사업 특별회계

목 차

- 사업 운영 계획
- 예산 총칙
- 예산 총괄표
- 사업 예산
 - 사업 예산 총괄표
 - 수익 적수입
 - 수익 적지출
- 자본 예산
 - 자본 예산 총괄표
 - 자본 적수입
 - 자본 적지출
- 자금 운영 계획

2018년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	214	216	△2	
	2) 하수인구(B)	천명	201	203	△2	
	3) 보급률(B/A)	%	93.9	94.2	△0.3	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.8	89.9	△0.1	
	5) 하수관거연장	km	561	554	7	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,285	32,829	△544	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	88,454	89,700	△1,246	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.41	0.44	△0.03	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	30,983	31,420	△437	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	84,886	86,082	△1,196	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.39	0.42	△0.03	
	7) 하수처리율	%	96	95	1.0	
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	1.2	1.2	-	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 차집관거 연장	km	3.2	-	-	
	4) 하수관거 신설	m	14,531	800	13,731	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	561,000	554,000	7,000	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	567.64	567.64	-	
4.인력관리	계	명	16	16	-	
계	1) 일반직	명	13	13	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	-	-	-	
	4) 기타직	"	-	-	-	
	5) 무기계약근로자	"	3	3	-	
	6) 기간근로자 등	"	-	-	-	
5.자산평가액		억원	3,005	3,005	-	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	27,028,828 천원	수 익	23,429,378 천원
		순손실	3,599,450 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	307,993,917 천원	부 채	62,417,522 천원
		자 본	245,576,395 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,708,289 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△20,029,500 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	13,010,030 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△311,181 천원
V. 기초의 현금	500,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	188,819 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	44,215 전
나. 연간하수처리량	30,983 천 ^m
다. 1일평균하수처리량	85 천 ^m
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
강남1처리분구 하수관로 정비사업	1,500
강릉공공하수처리시설 악취개선사업	6,552
초당1처리분구 하수관로 정비사업	955
경포1처리분구 하수관로 정비사업	1,295
하수관거 BTL정부지급금	6,174

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

	수	입
제1관 사업수익		23,429,378 천원
제1항 영업수익		16,236,378 천원
제2항 영업외수익		7,193,000 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		16,871,089 천원
제1항 영업비용		16,750,089 천원
제2항 영업외비용		1,000 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		13,560,030 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		13,006,190 천원
제8항 유보자금		550,000 천원
제9항 기타자본적수입		3,840 천원
	지	출
제1관 자본적지출		20,118,319 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		19,379,500 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		- 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원
제7항 기타자본적지출		650,000 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 1,109,670 천원으로 한다.

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

- (1) 인력운영비 1,189,739 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 7,840 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 16,887,190 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
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	23,429,378	수입계(A')	13,560,030	수입계(A'')	36,989,408
영업수익	16,236,378	자본잉여금수입	13,006,190	영업수익	16,236,378
영업외수익	7,193,000			영업외수익	7,193,000
				유보자금	550,000
				기타자본적수입	3,840
지출계(B)	16,871,089	지출계(B')	20,118,319	지출계(B'')	36,989,408
영업비용	16,750,089	유형자산취득	19,379,500	영업비용	16,750,089
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	20,000			특별손실	20,000
				기타자본적지출	650,000
예비비	100,000	예비비	88,819	예비비	188,819
차인(A-B)	6,558,289	차인(A'-B')	△6,558,289	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	16,236,378	영업비용	계	16,750,089
	사용료수익	16,063,314		관거비	8,408,143
				펌프장비	167,887
				처리장비	7,026,232
				일반관리비	1,147,827
	기타영업수익	173,064			
영업외수익	계	7,193,000	영업외비용	계	1,000
	이자수익	90,000			
	타회계전입금수익	7,103,000		기타영업외비용	1,000
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합	계	23,429,378	합	계	16,871,089
차 액 (A-B) = 6,558,289					

수익적 수입

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	23,429,378	22,375,531	1,053,847
610 영업수익	16,236,378	16,182,631	53,747
611 사용료수익	16,063,314	16,008,631	54,683
001 가정용	5,967,897	5,958,719	9,178
○ 하수도사용료 13,261,994㎡ X 450원	5,967,897		
003 일반용	9,066,326	8,968,859	97,467
○ 하수도사용료 7,449,734㎡ X 1,217원	9,066,326		
004 대중탕용	788,783	881,070	△92,287
○ 하수도사용료 693,741㎡ X 1,137원	788,783		
005 산업및공업용	240,308	199,983	40,325
○ 하수도사용료 267,306㎡ X 899원	240,308		
661 기타영업수익	173,064	174,000	△936
009 기타영업수익	173,064	174,000	△936
○ 솔향강릉태양광발전소 발전 판매대금 7,922,000원 X 12월	95,064		
○ 솔향강릉태양광발전소 REC판매대금 100,000원 X 65REC X 12월	78,000		
670 영업외수익	7,193,000	6,192,900	1,000,100
671 이자수익	90,000	90,000	0
001 예금이자수익	90,000	90,000	0
○ 공공예금 이자수입 90,000,000원	90,000		
672 타회계전입금수익	7,103,000	6,102,900	1,000,100
003 일반회계지원금	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○ 일반회계전입금 o 하수도원가보전 손실금 3,000,000,000원 X 1식	3,000,000		
006 국고보조금	4,103,000	4,102,900	100
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금 4,103,000,000원 X 1식	4,103,000		

수익적 지출

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	16,871,089	16,496,242	374,847
	국 4,103,000		
	시 12,768,089		
710 영업비용	16,750,089	16,376,242	373,847
	국 4,103,000		
	시 12,647,089		
714 관거비	8,408,143	8,377,645	30,498
	국 4,103,000		
	시 4,305,143		
100 인력운영비	717,388	696,462	20,926
101 인건비	474,912	567,072	△92,160
101-1 보수	279,031	385,081	△106,050
○ 봉급	(178,786)		
○ 6급	3,828,800원 X 1명 X 12월	45,946	
○ 7급	3,039,500원 X 3명 X 12월	109,422	
○ 8급	1,951,500원 X 1명 X 12월	23,418	
○ 정근수당	14,898,800원 X 50% X 2회	14,899	
○ 시간외수당	(21,007)		
○ 기본근무	10,003원 X 5명 X 10시간 X 12월	6,002	
○ 특별근무	10,003원 X 5명 X 25시간 X 12월	15,005	
○ 정액수당	(28,558)		
○ 가족수당	(4,560)		
· 배우자	40,000원 X 5명 X 0.9 X 12월	2,160	
· 가족	20,000원 X 5명 X 2 X 12월	2,400	
○ 자녀학비보조수당	(5,605)		
· 고등학교	467,080원 X 3명 X 4회	5,605	
○ 정근수당가산금	100,000원 X 6명 X 12월	7,200	
○ 정근수당추가가산금	30,000원 X 6명 X 12월	2,160	
○ 대우공무원수당	14,898,800 X 4.1% X 3명	1,833	
○ 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	14,898,800원 X 60% X 2회	17,879	
○ 연가보상비	14,898,800원 X 86% X 1/30 X 20일	8,542	
101-3 무기계약근로자보수	182,495	181,991	504
○ 하수도준설원 인부임	(182,495)		
○ 기본급	1,726,870원 X 3명 X 12월	62,168	
○ 정근수당	2,296,870원 X 50% X 2회 X 3명	6,891	

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기말수당 2,296,870원 X 60% X 4회 X 3명	16,538		
○ 체력단련비 2,296,870원 X 55% X 6회 X 3명	22,740		
○ 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 (1,869)			
· 고등학교 467,080원 X 1명 X 4회	1,869		
○ 특수업무수당 90,000 X 3명 X 12월	3,240		
○ 작업장려수당 100,000 X 3명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비 130,000원 X 3명 X 12월	4,680		
○ 가계보조비 110,000원 X 3명 X 12월	3,960		
○ 교통보조비 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 시간외근무수당 24,155원 X 30시간 X 12월 X 3명	26,088		
○ 명절휴가비 2,296,870원 X 60% X 2회 X 3명	8,269		
○ 연차유급휴가수당 128,824원 X 24일 X 3명	9,276		
○ 위생수당 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
○ 간식비 3,000원 X 3명 X 30일 X 12월	3,240		
101-4 기간제근로자등보수 13,386		0	13,386
○ 기간제근로자 인건비 (13,386)			
○ 기본급 69,000원 X 2명 X 85일	11,730		
○ 주휴수당 69,000원 X 2명 X 12일	1,656		
106 직무수행경비 13,200		15,600	△2,400
106-2 직급보조비 8,400		9,840	△1,440
○ 직급보조비 (8,400)			
○ 6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 8급이하 125,000원 X 1명 X 12월	1,500		
106-3 특정업무수행경비 4,800		5,760	△960
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
107 퇴직급여 229,276		113,790	115,486
○ 무기계약근로자 퇴직금부담금 3,639,289원 X 2명 X 21년 X 150/100	229,276		
200 경비 7,690,755		7,681,183	9,572
국 4,103,000			
시 3,587,755			
201 일반운영비 7,532,159		7,511,362	20,797
국 4,103,000			
시 3,429,159			
201-1 사무관리비 7,529,700		7,504,600	25,100
국 4,103,000			
시 3,426,700			
○ 하수관거BTL사업 정부지급금 (7,465,500)			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 시설임대료 6,173,500,000원 X 1식	6,173,500		
	국 4,103,000		
	시 2,070,500		
○ 유지관리 운영비 1,292,000,000원 X 1식	1,292,000		
○ 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	2,459	6,762	△4,303
○ 공공요금 및 제세 (2,459)			
○ 하수민원처리용 핸드폰사용료 80,000원 X 2대 X 12월	1,920		
○ 성덕동 자가펌프장 기본료 7,300원 X 1개소 X 12월	88		
○ 사용료 187.9원 X 200kw X1개소 X 12월	451		
202 여비	3,960	3,960	0
202-1 국내여비	2,160	2,160	0
○ BTL구역 현장지도 점검 180,000원 X 1명 X 12월	2,160		
202-8 무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0
○ 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	14,636	25,861	△11,225
212-1 사회보험부담금	12,636	23,861	△11,225
○ 무기계약근로자 사회보험 사업장부담금 (12,415)			
○ 건강보험 3,639,289원 X 12월 X 3명 X 3.12%	4,088		
○ 요양보험 3,639,289원 X 12월 X 3명 X 3.12% X 6.55%	268		
○ 고용보험 3,639,289원 X 12월 X 3명 X 0.85%	1,114		
○ 산재보험 3,639,289원 X 12월 X 3명 X 0.8%	1,049		
○ 국민연금 3,639,289원 X 12월 X 3명 X 4.5%	5,896		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
201-1 사무관리비	126,660	199,360	△72,700
○ 일반수용비	(45,360)		
○ 하수처리시설방문 기념품 제작			
12,000원 X 500명	6,000		
○ 하수처리시설 수질검사수수료			
70,000원 X 9개소 X 12월	7,560		
○ 하수처리시설 생태독성시험분석 수수료			
700,000원 X 2개소 X 12월	16,800		
○ 공공하수도 시설관리대행 원가물가변동을 산정용역			
15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 공공하수도 관리대행 성과평가심의위원회 위원수당			
110,000원 X 10명 X 3회	3,300		
○ 임차료	(2,000)		
○ 하수처리시설 장비임차	2,000,000원 X 1회	2,000	
○ 구정문화, 강동안개마을 공공하수처리시설 기술진단비			
26,000,000 X 1식	26,000		
○ 강릉공공하수처리시설 약취기술진단비			
50,000,000 X 1식	50,000		
201-2 공공운영비	2,000	42,000	△40,000
○ 공공요금 및 제세	(2,000)		
○ 하수처리시설 TMS실 화재보험료			
500,000원 X 4개소	2,000		
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		
206 재료비	20,000	0	20,000
206-1 일반재료비	20,000	0	20,000
○ 하수처리장 수목 및 꽃나무 구입			
20,000,000원 X 1식	20,000		
214 수선유지교체비	70,000	70,000	0
214-5 수선유지비	70,000	70,000	0
○ 하수처리시설 건물유지보수비			
50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 솔향강릉태양광발전소 유지관리비			
20,000,000원 X 1식	20,000		
300 경상이전	6,805,772	6,333,000	472,772
307 민간이전	6,805,772	6,333,000	472,772
307-5 민간위탁금	6,805,772	6,333,000	472,772
○ 강릉시 공공하수도시설 운영관리 대행			
6,805,772,000원 X 1식	6,805,772		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
751 일반관리비	1,147,827	1,199,141	△51,314
100 인력운영비	472,351	496,500	△24,149
101 인건비	451,171	475,140	△23,969
101-1 보수	451,171	475,140	△23,969
○ 봉급	(293,651)		
o 5급	6,042,000원 X 1명 X 12월	72,504	
o 6급	3,828,800원 X 3명 X 12월	137,837	
o 7급	3,039,500원 X 1명 X 12월	36,474	
o 8급	1,951,500원 X 2명 X 12월	46,836	
○ 정근수당	24,470,900원 X 50% X 2회	24,471	
○ 시간외근무수당	(29,410)		
o 기본근무	10,003원 X 7명 X 10시간 X 12월	8,403	
o 특별근무	10,003원 X 7명 X 25시간 X 12월	21,007	
○ 정액수당	(42,797)		
o 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	
o 자녀학비보조수당	(13,079)		
· 고등학교	467,080원 X 7명 X 4회	13,079	
o 정근수당가산금	100,000원 X 7명 X 12월	8,400	
o 정근수당가산금	30,000원 X 7명 X 12월	2,520	
o 대우공무원수당	24,470,900원 X 4.1% X 4명	4,014	
o 장려수당	50,000원 X 7명 X 12월	4,200	
o 기술정보수당	50,000원 X 7명 X 12월	4,200	
○ 정액급식비	130,000원 X 7명 X 12월	10,920	
○ 명절휴가비	24,470,900원 X 60% X 2회	29,366	
○ 연가보상비	24,470,900원 X 86% X 1/30 X 20일	14,030	
○ 관리업무수당	72,504,000원 X 9%	6,526	
106 직무수행경비	21,180	21,360	△180
106-1 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급여업무추진비	(1,200)		
o 과 장	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
106-2 직급보조비	13,260	13,440	△180
○ 직급보조비	(13,260)		
o 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 751 일반관리비

목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 155,000원 X 3명 X 12월 ○ 7급 140,000원 X 1명 X 12월 ○ 8급이하 125,000원 X 2명 X 12월 	5,580		
106-3 특정업무수행경비	6,720	6,720	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 7명 X 12월 	6,720		
200 경비	168,260	164,340	3,920
201 일반운영비	80,700	78,800	1,900
201-1 사무관리비	37,660	37,460	200
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 (37,660) <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 2,200,000원 X 1식 2,200 ○ 운비드입찰수수료 1,000,000원 X 1식 1,000 			
201-2 공공운영비	43,040	41,340	1,700
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 (13,040) <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설 및 민원차량 보험료 5,000,000원 X 1회 5,000 ○ 하수도준설 및 민원차량 환경개선부담금 200,000원 X 2회 400 ○ 하수도준설 및 민원차량 자동차세 100,000원 X 4회 400 			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 자동차검사수수료 80,000원 X 2대 X 4회	640		
○ 하수도협회비 6,600,000원 X 1회	6,600		
○ 차량선박비	(30,000)		
○ 하수도준설 차량유지 25,000,000원 X 1식	25,000		
○ 하수도민원 차량유지 5,000,000원 X 1식	5,000		
202 여비	24,180	24,180	0
202-1 국내여비	24,180	24,180	0
○ 기본업무 수행여비 80,000원 X 13명 X 12월	12,480		
○ 하수도 업무추진 150,000원 X 13명 X 6회	11,700		
203 업무추진비	7,840	6,600	1,240
203-2 정원가산업무추진비	640	600	40
○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 16명	640		
203-3 시책업무추진비	3,000	3,000	0
○ 하수도 민원업무 추진 3,000,000원 X 1식	3,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○ 부서운영업무추진비 (4,200)	(4,200)		
○ (30인 이하) 350,000원 X 12월	4,200		
212 복리후생비	6,240	5,460	780
212-9 기타복리후생비	6,240	5,460	780
○ 급량비 (6,240)	(6,240)		
○ 기본업무수행 특근매식비 8,000원 X 13명 X 5식 X 12월	6,240		
213 교육훈련비	5,300	5,300	0
○ 위탁교육비 (5,300)	(5,300)		
○ 전기안전관리자 교육 100,000원 X 1명 X 1회	100		
○ 각종교육 및 세미나 교육 100,000원 X 13명 X 4회	5,200		
214 수선유지교체비	44,000	44,000	0
214-1 급수계량기교체비	30,000	30,000	0
○ 지하수 계측기 신설 및 수리 200,000원 X 150개	30,000		
214-5 수선유지비	14,000	14,000	0
○ 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 (1,000)	(1,000)		
○ 1,000,000원 X 1식	1,000		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 301 일반보상금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
300 경상이전	507,216	538,301	△31,085
301 일반보상금	20,000	20,000	0
301-12 기타보상금	20,000	20,000	0
○ 시설물로 인한 사고보상비			
20,000,000원 X 1식	20,000		
304 연금부담금등	165,949	198,128	△32,179
304-1 연금부담금	140,531	165,578	△25,047
○ 연금부담금			
764,582,000원 X 8.5%	64,990		
○ 보전금			
764,582,000원 X 4.091%	31,280		
○ 퇴직수당부담금			
764,582,000원 X 5.6188%	42,961		
○ 재해보상부담금			
764,582,000원 X 0.17%	1,300		
304-2 국민건강보험부담금	25,418	32,550	△7,132
○ 국민건강보험부담금			
764,582,000원 X 3.12%	23,855		
○ 장기요양보험부담금			
764,582,000원 X 3.12% X 6.55%	1,563		
317 공기업특별회계간부담금	321,267	320,173	1,094
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료			
321,266,280원 X 1식	321,267		
(16,063,314,000원 X 2%)			
770 영업외비용	1,000	0	1,000
779 기타영업외비용	1,000	0	1,000
771 기타영업외비용	1,000	0	1,000
○ 당년도 요금 과오납 이자 반환 등			
1,000,000원 X 1식	1,000		
780 특별손실	20,000	20,000	0
782 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
758 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
○ 과년도 하수도과오납금 반환			
20,000,000원 X 1식	20,000		
800 예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
○ 예비비			
100,000,000원 X 1식	100,000		

자본 예산

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	13,006,190	유형자산취득	계	19,379,500
	시설분담금수입	3,222,000		구축물	16,822,000
	타회계건설보조금수입	9,784,190		기계장치	2,500,000
유보자금	계	550,000		공기구비품	57,500
	순세계잉여금	500,000	기타자본적지출	계	650,000
	미수금	50,000		정부보조금반환	650,000
기타자본적수입	계	3,840	예비비	계	88,819
	기타자본적수입	3,840		예비비	88,819
합 계		13,560,030	합 계		20,118,319
차 액 (A-B) = △6,558,289					

자본적수입

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	13,560,030	13,906,680	△346,650
170 자본잉여금수입	13,006,190	13,353,000	△346,810
171 시설분담금수입	3,222,000	3,750,000	△528,000
001 시설분담금수입	3,222,000	3,750,000	△528,000
○ 하수도 원인자부담금			
송정 한신 더휴 600,000,000원 X 1건	600,000		
회산 현대힐스테이트 900,000,000원 X 1건	900,000		
주문진호텔 500,000,000원 X 1건	500,000		
포남동 코아루오피스텔 250,000,000원 X 1건	250,000		
주문진 풍림아이원 400,000,000원 X 1건	400,000		
기타 26,000,000원 X 22건	572,000		
173 타회계건설보조금수입	9,784,190	9,603,000	181,190
001 국고보조금수입	8,354,000	8,676,000	△322,000
○ 강남1처리분구 하수관거정비사업			
1,050,000,000원 X 1식	1,050,000		
○ 초당1처리분구 하수관로정비사업			
668,000,000원 X 1식	668,000		
○ 경포1처리분구 하수관로정비사업			
906,000,000원 X 1식	906,000		
○ 강릉공공하수처리시설 악취개선사업			
4,500,000,000원 X 1식	4,500,000		
○ 주문진 노후하수관로 정비사업			
107,000,000원 X 1식	107,000		
○ 사천하수처리장 건설사업			
623,000,000원 X 1식	623,000		
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업			
500,000,000원 X 1식	500,000		
003 시도비보조금수입	1,430,190	927,000	503,190
○ 강릉공공하수처리시설 악취개선사업			
1,350,000,000원 X 1식	1,350,000		
○ 사천하수처리장 건설사업			
80,190,000원 X 1식	80,190		
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 영업(수용가)미수금	50,000	50,000	0
001-1 17년영업(수용가)미수금	50,000	50,000	0
○ 과년도 수용가미수금			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 유보자금

세항 : 미수금

목 : 영업(수용가)미수금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	50,000,000원	50,000		
190	기타자본적수입	3,840	3,680	160
191	기타자본적수입	3,840	3,680	160
009	기타자본적수입	3,840	3,680	160
	○ 공공하수도점용료			
	480,000원 X 8건	3,840		

자본적지출

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	20,118,319	19,785,969	332,350
	국 8,354,000 도 1,430,190 시 10,334,129		
230 유형자산취득	19,379,500	18,971,913	407,587
	국 8,354,000 도 1,430,190 시 9,595,310		
234 구축물	16,822,000	17,609,913	△787,913
	국 8,354,000 도 1,430,190 시 7,037,810		
401 시설비및부대비	16,822,000	17,609,913	△787,913
	국 8,354,000 도 1,430,190 시 7,037,810		
401-1 시설비	15,450,000	16,506,213	△1,056,213
	국 7,488,000 도 1,392,390 시 6,569,610		
○ 소규모하수관거정비사업 및사유지내관로편입토지매입 980,000,000원 X 1식	980,000		
○ 하수관로 준설사업 300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업 1,180,000,000원 X 1식	1,180,000		
	국 826,000 시 354,000		
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업 501,000,000원 X 1식	501,000		
	국 400,000 시 101,000		
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 강릉공공하수처리시설 약취개선사업 6,432,000,000원 X 1식	6,432,000		
	국 4,440,000 도 1,332,000 시 660,000		
○ 주문진 노후하수관로 정비사업 194,000,000원 X 1식	194,000		
	국 97,000 시 97,000		
○ 사천하수처리장 건설사업 594,000,000원 X 1식	594,000		
	국 392,000 도 60,390 시 141,610		
○ 경포1처리분구 하수관로 정비사업			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
1,169,000,000원 X 1식	1,169,000		
○ 안개마을 오수관로 정비사업	국 시 843,000 326,000		
200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 성산면 보광리, 어흘리 배수설비공사			
400,000,000원 X 1식	400,000		
○ 시가지일원 합류관로 개량사업			
150,000,000원 X1식	150,000		
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업			
700,000,000원 X1식	700,000		
○ 구정면 배수설비 설치공사	국 시 490,000 210,000		
200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 병산동 배수설비 설치공사			
500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 영진해변 우수박스 설치공사			
1,000,000,000원 X 1식	1,000,000		
○ 송정동 배수로 복개공사			
400,000,000원 X 1식	400,000		
○ 시가지 노후하수관로 안전진단 용역			
50,000,000원 X 1식	50,000		
401-2 감리비	1,220,000	1,031,700	188,300
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업	국 도 시 780,000 33,000 407,000		
300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업	국 시 210,000 90,000		
434,000,000 X 1식	434,000		
○ 경포1처리분구 하수관로 정비사업	국 시 254,000 180,000		
116,000,000원 X 1식	116,000		
○ 사천하수처리장 건설사업	국 시 56,000 60,000		
270,000,000원 X 1식	270,000		
○ 강릉공공하수처리시설 약취개선사업	국 도 시 210,000 18,000 42,000		
100,000,000원 X 1식	100,000		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
401-3 시설부대비	국 50,000 도 15,000 시 35,000 152,000	72,000	80,000
○ 강남1처리분구 하수관로정비사업 시설부대비 20,000,000원 X 1식	국 86,000 도 4,800 시 61,200 20,000		
○ 주문진 노후하수관로 정비사업 시설부대비 20,000,000원 X 1식	국 14,000 시 6,000 20,000		
○ 사천하수처리장 건설사업 시설부대비 27,000,000원 X 1식	국 10,000 시 10,000 27,000		
○ 강릉공공하수처리시설 약취개선사업 시설부대비 20,000,000원 X 1식	국 21,000 도 1,800 시 4,200 20,000		
○ 경포1처리분구 하수관로 정비사업 시설부대비 10,000,000원 X 1식	국 10,000 도 3,000 시 7,000 10,000		
○ 소규모하수관거정비사업 시설부대비 20,000,000원 X 1식	국 7,000 시 3,000 20,000		
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업 시설부대비 20,000,000원 X 1식	국 14,000 시 6,000 20,000		
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업 시설부대비 15,000,000원 X 1식	국 10,000 시 5,000 15,000		
235 기계장치	2,500,000	1,330,000	1,170,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,330,000	1,170,000
401-1 시설비	2,500,000	1,330,000	1,170,000
○ 공공하수처리시설 시설보수 600,000,000원 X 1식	600,000		
○ 분뇨처리장 감시제어시스템 교체 180,000,000원 X 1식	180,000		
○ 강릉하수처리시설 전력절감장비 설치			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
190,000,000원 X 1식 ○ 주문진공공하수처리시설 폭기용 산기관 교체	190,000		
100,000,000원 X 1식 ○ 주문진공공하수처리시설 슬러지 원심탈수기 교체	100,000		
430,000,000원 X 1식 ○ 강릉하수처리시설 전기실 변압기 교체	430,000		
100,000,000원 X 1식 ○ 분뇨처리장 혐잡물중합처리기 교체	100,000		
900,000,000원 X 1식	900,000		
237 공기구비품	57,500	14,000	43,500
405 자산취득비등	57,500	14,000	43,500
405-1 자산취득비	57,500	14,000	43,500
○ A3 칼라프린터 구입			
3,500,000원 X 1대	3,500		
○ 공공하수처리시설 실험계측기기 구입			
47,000,000원 X 1식	47,000		
○ 정동진하수처리시설 냉방기 구입			
5,000,000원 X 1대	5,000		
○ 쇼파 및 테이블 구입			
2,000,000원 X 1식	2,000		
290 기타자본적지출	650,000	735,000	△85,000
291 정부보조금반환	650,000	735,000	△85,000
751 반환금	650,000	735,000	△85,000
751-1 국고보조금반환금	650,000	735,000	△85,000
○ 왕산~성산간 하수관거 정비사업 국도비 반납금			
350,000,000원 X 1식	350,000		
○ 주문진 하수관거 정비사업 국도비 반납금			
300,000,000원 X 1식	300,000		
800 예비비	88,819	79,056	9,763
801 예비비	88,819	79,056	9,763
801 예비비	88,819	79,056	9,763
○ 예비비			
88,819,000원 X 1식	88,819		

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)
수 입 자 금 (A')		36,989,408	36,282,211	707,197
영업수익	계	16,236,378	16,182,631	53,747
	사용료수익	16,063,314	16,008,631	54,683
	기타영업수익	173,064	174,000	△936
영업외수익	계	7,193,000	6,192,900	1,000,100
	이자수익	90,000	90,000	0
	타회계전입금수익	7,103,000	6,102,900	1,000,100
자본잉여금수입	계	13,006,190	13,353,000	△346,810
	시설분담금수입	3,222,000	3,750,000	△528,000
	타회계건설보조금수입	9,784,190	9,603,000	181,190
유보자금	계	550,000	550,000	0
	순세계잉여금	500,000	500,000	0
	미수금	50,000	50,000	0
기타자본적수입	계	3,840	3,680	160
	기타자본적수입	3,840	3,680	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')		36,800,589	36,103,155	697,434
영업비용	계	16,750,089	16,376,242	373,847
	관거비	8,408,143	8,377,645	30,498
	펌프장비	167,887	153,296	14,591
	처리장비	7,026,232	6,646,160	380,072
	일반관리비	1,147,827	1,199,141	△51,314
영업외비용	계	1,000	0	1,000
	기타영업외비용	1,000	0	1,000
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
유형자산취득	계	19,379,500	18,971,913	407,587
	건축물	16,822,000	17,609,913	△787,913
	기계장치	2,500,000	1,330,000	1,170,000
	공기구비품	57,500	14,000	43,500
기타자본적지출	계	650,000	735,000	△85,000
	정부보조금반환	650,000	735,000	△85,000
차 액 (A' - B')		188,819	179,056	9,763

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 188,819천원(사업예산 예비비 100,000천원, 자본예산 예비비 88,819천원).

세출예산목별조서

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			16,871,089	16,496,242	374,847
710 영업비용			16,750,089	16,376,242	373,847
	714 관거비		8,408,143	8,377,645	30,498
	714-100 인력운영비	714-101 인건비	474,912	567,072	△92,160
		714-106 직무수행경비	13,200	15,600	△2,400
		714-107 퇴직급여	229,276	113,790	115,486
		714-200 경비	7,690,755	7,681,183	9,572
	714-201 일반운영비	714-201 일반운영비	7,532,159	7,511,362	20,797
		714-202 여비	3,960	3,960	0
		714-206 재료비	20,000	20,000	0
		714-212 복리후생비	14,636	25,861	△11,225
		714-214 수선유지교체비	120,000	120,000	0
	715 펌프장비		167,887	153,296	14,591
	715-200 경비	715-201 일반운영비	69,287	116,496	△47,209
		715-202 여비	3,600	1,800	1,800
		715-214 수선유지교체비	95,000	35,000	60,000
		716 처리장비		7,026,232	6,646,160
	716-200 경비	716-201 일반운영비	128,660	241,360	△112,700
		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				
		716-206 재료비	20,000	0	20,000	
		716-214 수선유지교체비	70,000	70,000	0	
	716-300 경상이전		6,805,772	6,333,000	472,772	
		716-307 민간이전	6,805,772	6,333,000	472,772	
	751 일반관리비		1,147,827	1,199,141	△51,314	
	751-100 인력운영비		472,351	496,500	△24,149	
		751-101 인건비	451,171	475,140	△23,969	
		751-106 직무수행경비	21,180	21,360	△180	
	751-200 경비		168,260	164,340	3,920	
		751-201 일반운영비	80,700	78,800	1,900	
		751-202 여비	24,180	24,180	0	
		751-203 업무추진비	7,840	6,600	1,240	
		751-212 복리후생비	6,240	5,460	780	
		751-213 교육훈련비	5,300	5,300	0	
		751-214 수선유지교체비	44,000	44,000	0	
		751-300 경상이전		507,216	538,301	△31,085
	751-301 일반보상금		20,000	20,000	0	
		751-304 연금부담금등	165,949	198,128	△32,179	
		751-317 공기업특별회계간부담금	321,267	320,173	1,094	
	770 영업외비용		1,000	0	1,000	
		779 기타영업외비용		1,000	0	1,000
			779-771 기타영업외비용	1,000	0	1,000

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
780 특별손실			20,000	20,000	0
	782 전기손익수 정손실		20,000	20,000	0
		782-758 전기손익수정손실		20,000	20,000
800 예비비			100,000	100,000	0
	801 예비비		100,000	100,000	0
		801 예비비		100,000	100,000

강릉시하수도사업특별회계
자본적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		20,118,319	19,785,969	332,350
230	유형자산취득		19,379,500	18,971,913	407,587
	234	건축물	16,822,000	17,609,913	△787,913
		234-401 시설비및부대비	16,822,000	17,609,913	△787,913
	235	기계장치	2,500,000	1,330,000	1,170,000
		235-401 시설비및부대비	2,500,000	1,330,000	1,170,000
	237	공기구비품	57,500	14,000	43,500
		237-405 자산취득비등	57,500	14,000	43,500
290	기타자본적지출		650,000	735,000	△85,000
	291	정부보조금 반환	650,000	735,000	△85,000
		291-751 반환금	650,000	735,000	△85,000
800	예비비		88,819	79,056	9,763
	801	예비비	88,819	79,056	9,763
		801 예비비	88,819	79,056	9,763

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
총 계	36,989,408	36,282,211	707,197	
인력운영비	1,189,739	1,192,962	△3,223	
인건비	926,083	1,042,212	△116,129	
보수	730,202	860,221	△130,019	
무기계약근로자보수	182,495	181,991	504	
기간제근로자등보수	13,386		13,386	
직무수행경비	34,380	36,960	△2,580	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	21,660	23,280	△1,620	
특정업무수행경비	11,520	12,480	△960	
퇴직급여	229,276	113,790	115,486	
경비(물건비)	8,247,362	8,311,979	△64,617	
일반운영비	7,810,806	7,948,018	△137,212	
사무관리비	7,694,020	7,741,420	△47,400	
공공운영비	116,786	206,598	△89,812	
여비	33,540	31,740	1,800	
국내여비	31,740	29,940	1,800	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	7,840	6,600	1,240	
정원가산업무추진비	640	600	40	
시책업무추진비	3,000	3,000	0	
부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200	
재료비	40,000	20,000	20,000	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
일반재료비	40,000	20,000	20,000	
복리후생비	20,876	31,321	△10,445	
사회보험부담금	12,636	23,861	△11,225	
기타복리후생비	8,240	7,460	780	
교육훈련비	5,300	5,300	0	
수선유지교체비	329,000	269,000	60,000	
급수계량기교체비	30,000	30,000	0	
수선유지비	299,000	239,000	60,000	
경상이전	7,312,988	6,871,301	441,687	
일반보상금	20,000	20,000	0	
기타보상금	20,000	20,000	0	
연금부담금등	165,949	198,128	△32,179	
연금부담금	140,531	165,578	△25,047	
국민건강보험부담금	25,418	32,550	△7,132	
민간이전	6,805,772	6,333,000	472,772	
민간위탁금	6,805,772	6,333,000	472,772	
공기업특별회계간부담금	321,267	320,173	1,094	
자본지출	19,379,500	18,971,913	407,587	
시설비및부대비	19,322,000	18,939,913	382,087	
시설비	17,950,000	17,836,213	113,787	
감리비	1,220,000	1,031,700	188,300	
시설부대비	152,000	72,000	80,000	
자산취득비	57,500	32,000	25,500	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
 부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
	자산취득비	57,500	32,000	25,500	
기타		671,000	755,000	△84,000	
	반환금	650,000	735,000	△85,000	
	국고보조금반환금	650,000	735,000	△85,000	
	전기오류수정손실	20,000	20,000	0	
	기타영업외비용	1,000		1,000	
예비비		188,819	179,056	9,763	
	수익적지출예비비	100,000	100,000	0	
	자본적지출예비비	88,819	79,056	9,763	

예정대차대조표

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2018년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		3,421,017,023
(11100-00 당좌자산)		3,396,749,223
11101-00 현금예금	188,819,000	
(11103-00 세입세출외현금)		6,981,280
11103-06 보관금(급여압류금)	2,872,990	
11103-07 보관금(기타)	950,940	
11103-13 보증금(하자보수)	3,157,350	
11109-00 수용가미수금	200,000,000	
11110-00 대손충당금	△24,098,710	
11111-00 기타미수금	36,021,080	
11113-00 미수수익	14,026,573	
11149-00 가지급금	2,975,000,000	
(11200-00 재고자산)		24,267,800
11201-00 저장품	24,267,800	
(12000-00 비유동자산)		304,572,900,017
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		304,572,900,017
(12201-00 가동설비자산)		268,670,132,747
12201-01 토지	9,491,440,700	
12201-03 임목	2,820,791,830	
12201-05 건물	23,989,189,993	
12201-06 감가상각누계액	△8,162,886,337	
12201-09 구축물	384,744,152,756	
12201-10 감가상각누계액	△172,680,640,375	
12201-13 기계장치	55,487,708,267	
12201-14 감가상각누계액	△27,419,621,897	
12201-17 차량운반구	564,356,630	
12201-18 감가상각누계액	△239,336,327	
12201-21 공기구비품	1,526,382,375	
12201-22 감가상각누계액	△1,451,404,868	
(12203-00 비가동설비자산)		35,902,767,270
12203-01 건설중인자산	35,902,767,270	
(12400-00 무형자산)		0
(12500-00 기타비유동자산)		0

계 정 과 목		금	액
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			307,993,917,040
(21000-00	유동부채)		4,111,832,901
(21011-00	예수금)		6,981,280
21011-01	보증금	3,157,350	
21011-02	보관금	3,823,930	
21017-00	유동성장기미지급금	6,173,377,760	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	2,083,451,689	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	7,405,550	
21049-00	가수금	7,520,000	
(22000-00	비유동부채)		58,305,689,896
22003-00	장기미지급금	71,916,473,567	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	13,741,428,961	
22031-00	퇴직급여충당부채	130,645,290	
부 채 총 계			62,417,522,797
(31000-00	자본금)		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금)		259,352,268,560
32001-00	국고보조금	157,059,416,880	
32003-00	시도비보조금	14,364,770,190	
32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
32007-00	시설분담금	6,972,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	42,060,766,570	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금)		△ 114,378,029,708
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△ 114,378,029,708
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△ 110,778,578,818
33999-01	전기이월이익잉여금	△ 110,778,578,818	
	당기순이익		△ 3,599,450,890
자 본 총 계			245,576,394,243
부채와자본 총계			307,993,917,040

예정손익계산서

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2018/1/1 ~ 2018/12/31

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		16,236,378,000
41001-00 사용료수익	16,063,314,000	
41047-00 기타매출액	173,064,000	
(42000-00 매출원가)		25,860,001,890
42001-00 관거비	2,234,743,000	
42003-00 펌프장비	167,887,000	
42005-00 처리장비	7,026,232,000	
42017-00 감가상각비	16,252,393,890	
42019-00 무형자산상각비	178,746,000	
I 매출총이익		△9,623,623,890
(43000-00 판매비와관리비)		1,147,827,000
43009-00 일반관리비	1,147,827,000	
II 영업이익		△10,771,450,890
(44000-00 영업외수익)		7,193,000,000
44001-00 이자수익	90,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	7,103,000,000	
(45000-00 영업외비용)		21,000,000
45023-00 전기오류수정손실	20,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경상이익		△3,599,450,890
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당기순이익		△3,599,450,890