

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

사업운영계획

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	획	명	13	13	-	
	1) 일반직	"	-	-	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	-	-	-	
	4) 기타직	"	-	-	-	
	5) 무기계약근로자	"	3	3	-	
	6) 기간근로자 등	"	-	-	-	
5.자산평가액		억원	3,005	3,005	-	

예 산 총 칙

예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	34,289,534 천원	수 익	23,429,378 천원
		순손실	10,860,156 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	344,213,148 천원	부 채	64,505,829 천원
		자 본	279,707,319 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,823,277 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△42,069,607 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,010,030 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△22,236,300 천원
V. 기초의 현금	22,400,530 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	164,230 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
사천하수처리장 건설사업	3,747
초당1처리분구 하수관로 정비사업	1,715
경포1처리분구 하수관로 정비사업	273

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	17,731,512 천원
제1항 영업비용	17,415,101 천원
제2항 영업외비용	1,000 천원
제3항 특별손실	240,000 천원
제4항 예비비	75,411 천원

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

	수 입
제1관 자본적수입	21,385,003 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	14,006,190 천원
제8항 유보자금	7,374,973 천원
제9항 기타자본적수입	3,840 천원
	지 출
제1관 자본적지출	27,082,869 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	26,344,050 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	650,000 천원
제8항 예비비	88,819 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 1,344,431 천원으로 한다.

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

- (1) 인력운영비 1,351,097 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 17,887,190 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
----	----	----	----	----

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	23,429,378	수입계(A')	21,385,003	수입계(A'')	44,814,381
영업수익	16,236,378			영업수익	16,236,378
영업외수익	7,193,000			영업외수익	7,193,000
		자본잉여금수입	14,006,190	자본잉여금수입	14,006,190
		유보자금	7,374,973	유보자금	7,374,973
		기타자본적수입	3,840	기타자본적수입	3,840
지출계(B)	17,731,512	지출계(B')	27,082,869	지출계(B'')	44,814,381
영업비용	17,415,101			영업비용	17,415,101
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	240,000			특별손실	240,000
		유형자산취득	26,344,050	유형자산취득	26,344,050
		기타자본적지출	650,000	기타자본적지출	650,000
예비비	75,411	예비비	88,819	예비비	164,230
차인(A-B)	5,697,866	차인(A'-B')	△5,697,866	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	17,415,101	
	사용료수익	16,063,314		관거비	8,563,010	
				펌프장비	167,887	
				처리장비	7,508,032	
	기타영업수익	173,064		일반관리비	1,176,172	
영업외수익	계	7,193,000	영업외비용	계	1,000	
	이자수익	90,000				
	타회계전입금수익	7,103,000		기타영업외비용	1,000	
				특별손실	240,000	
					전기손익수정손실	240,000
				예비비	75,411	
					예비비	75,411
합 계		23,429,378	합 계		17,731,512	
차 액 (A-B) = 5,697,866						

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
307 민간이전	7,305,772	6,805,772	500,000	
307-5 민간위탁금	7,305,772	6,805,772	500,000	
○ 강릉시 공공하수도시설 운영관리 대행 경정 7,305,772,000원 X 1식	7,305,772	6,805,772	500,000	
751 일반관리비	1,176,172	1,147,827	28,345	
100 인력운영비	494,985	472,351	22,634	
101 인건비	472,485	451,171	21,314	
101-1 보수	472,485	451,171	21,314	
○ 봉급	(325,127)	(293,651)	(31,476)	
○ 5급	경정 6,091,750원 X 1명 X 12월	73,101	72,504	597
○ 6급	경정 3,942,800원 X 2명 X 12월	94,628	137,837	△43,209
○ 7급	경정 3,544,400원 X 2명 X 12월	85,066	36,474	48,592
○ 8급	경정 2,009,200원 X 3명 X 12월	72,332	46,836	25,496
○ 정근수당	경정 21,000,400원 X 50% X 2회	21,001	24,471	△3,470
○ 시간외근무수당	(30,280)	(29,410)	(870)	
○ 기본근무	경정 10,299원 X 7명 X 10시간 X 12월	8,652	8,403	249
○ 특별근무	경정 10,299원 X 7명 X 25시간 X 12월	21,628	21,007	621
○ 정액수당	(25,363)	(31,877)	(△6,514)	
○ 가족수당	(7,776)	(6,384)	(1,392)	
· 배우자	경정 40,000원 X 8명 X 0.9 X 12월	3,456	3,024	432
· 가족	경정 20,000원 X 9명 X 2 X 12월	4,320	3,360	960
○ 자녀학비보조수당	(9,342)	(13,079)	(△3,737)	
· 고등학교	경정 467,080원 X 5명 X 4회	9,342	13,079	△3,737
○ 대우공무원수당	경정 21,000,400원 X 4.1% X 4명	3,445	4,014	△569
○ 장려수당	경정 0원	0	4,200	△4,200
○ 기술정보수당	경정 50,000원 X 8명 X 12월	4,800	4,200	600
○ 정액급식비	경정 130,000원 X 8명 X 12월	12,480	10,920	1,560
○ 명절휴가비	경정 21,000,400원 X 60% X 2회	25,201	29,366	△4,165
○ 연가보상비	경정 27,092,150원 X 86% X 1/30 X 20일	15,533	14,030	1,503
○ 관리업무수당	경정 73,101,000원 X 9%	6,580	6,526	54
106 직무수행경비	22,500	21,180	1,320	
106-2 직급보조비	14,580	13,260	1,320	
○ 직급보조비	(11,580)	(10,260)	(1,320)	
○ 6급	경정 155,000원 X 2명 X 12월	3,720	5,580	△1,860
○ 7급	경정 140,000원 X 2명 X 12월	3,360	1,680	1,680

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
o	8급이하 경정 125,000원 X 3명 X 12월	4,500	3,000	1,500
300	경상이전	512,927	507,216	5,711
304	연금부담금등	171,660	165,949	5,711
304-1	연금부담금	146,044	140,531	5,513
o	연금부담금 경정 794,582,000원 X 8.5%	67,540	64,990	2,550
o	보전금 경정 794,582,000원 X 4.091%	32,507	31,280	1,227
o	퇴직수당부담금 경정 794,582,000원 X 5.6188%	44,646	42,961	1,685
o	재해보상부담금 경정 794,582,000원 X 0.17%	1,351	1,300	51
304-2	국민건강보험부담금	25,616	25,418	198
o	장기요양보험부담금 경정 764,582,000원 X 3.12% X 7.38%	1,761	1,563	198
780	특별손실	240,000	20,000	220,000
782	전기손익수정손실	240,000	20,000	220,000
758	전기손익수정손실	240,000	20,000	220,000
o	과년도 하수도과오납금 반환	(220,000)		(220,000)
o	원인자부담금 과오납 반환 220,000,000원 X 1식	220,000	0	220,000
800	예비비	75,411	100,000	△24,589
801	예비비	75,411	100,000	△24,589
o	예비비 경정 75,411,000원 X 1식	75,411	100,000	△24,589

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	14,006,190	유형자산취득	계	26,344,050
	시설분담금수입	3,222,000		구축물	23,201,550
	타회계건설보조금수입	10,784,190		기계장치	3,080,000
유보자금	계	7,374,973		공기구비품	62,500
	순세계잉여금	7,324,973	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		21,385,003	합 계		27,082,869
차 액 (A-B) = △5,697,866					

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 하수관로 기술진단 및 불명수 조사분석 용역 300,000,000원 X 1식	300,000	0	300,000
○ 송정뜰 하수관로 및 용수로 정비공사 280,000,000원 X 1식	280,000	0	280,000
401-2 감리비	1,698,500	1,220,000	478,500
	국 780,000	780,000	0
	도 33,000	33,000	0
	시 885,500	407,000	478,500
○ 사천하수처리장 건설사업 경정 783,500,000원 X 1식	783,500	270,000	513,500
	국 210,000	210,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 555,500	42,000	513,500
○ 강릉공공하수처리시설 약취개선사업 경정 65,000,000원 X 1식	65,000	100,000	△35,000
	국 50,000	50,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 0	35,000	△35,000
401-3 시설부대비	145,000	152,000	△7,000
	국 86,000	86,000	0
	도 4,800	4,800	0
	시 54,200	61,200	△7,000
○ 강릉공공하수처리시설 약취개선사업 시설부대비 경정 13,000,000원 X 1식	13,000	20,000	△7,000
	국 10,000	10,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 0	7,000	△7,000
235 기계장치	3,080,000	2,500,000	580,000
401 시설비및부대비	3,080,000	2,500,000	580,000
401-1 시설비	3,080,000	2,500,000	580,000
○ 강릉하수처리시설 전력절감장비 설치 경정 30,000,000원 X 1식	30,000	190,000	△160,000
○ 주문진공공하수처리시설 폭기용 산기관 교체 경정 110,000,000원 X 1식	110,000	100,000	10,000
○ 강릉하수처리시설 전기실 변압기 교체 경정 130,000,000원 X 1식	130,000	100,000	30,000
○ 공공하수처리시설및 중계펌프장 감시제어시스템교체 250,000,000원 X 1식	250,000	0	250,000
○ 강릉공공하수처리시설 소화조 가온보일러 교체 150,000,000원 X 1식	150,000	0	150,000
○ 강릉공공하수처리시설 최종침전지 슬러지수집기 교체 300,000,000원 X 1식	300,000	0	300,000
237 공기구비품	62,500	57,500	5,000
405 자산취득비등	62,500	57,500	5,000
405-1 자산취득비	62,500	57,500	5,000

2018년도 추경1회

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 강릉분뇨처리시설 냉방기 구입 5,000,000원 X 1식	5,000	0	5,000

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')		59,889,938	36,989,408	22,900,530
영업수익	계	16,236,378	16,236,378	0
	사용료수익	16,063,314	16,063,314	0
	기타영업수익	173,064	173,064	0
영업외수익	계	7,193,000	7,193,000	0
	이자수익	90,000	90,000	0
	타회계전입금수익	7,103,000	7,103,000	0
자본잉여금수입	계	14,006,190	13,006,190	1,000,000
	시설분담금수입	3,222,000	3,222,000	0
	타회계건설보조금수입	10,784,190	9,784,190	1,000,000
유보자금	계	7,374,973	550,000	6,824,973
	순세계잉여금	7,324,973	500,000	6,824,973
	미수금	50,000	50,000	0
기타자본적수입	계	3,840	3,840	0
	기타자본적수입	3,840	3,840	0
전년도 이월금	계	15,075,557	0	15,075,557
	건설개량 이월금	12,493,395	0	12,493,395
	사 고 이월금	2,582,162	0	2,582,162

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')		59,725,708	36,800,589	22,925,119
영업비용	계	17,415,101	16,750,089	665,012
	관거비	8,563,010	8,408,143	154,867
	펌프장비	167,887	167,887	0
	처리장비	7,508,032	7,026,232	481,800
	일반관리비	1,176,172	1,147,827	28,345
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
특별손실	계	240,000	20,000	220,000
	전기손익수정손실	240,000	20,000	220,000
유형자산취득	계	26,344,050	19,379,500	6,964,550
	구축물	23,201,550	16,822,000	6,379,550
	기계장치	3,080,000	2,500,000	580,000
	공기구비품	62,500	57,500	5,000
기타자본적지출	계	650,000	650,000	0
	정부보조금반환	650,000	650,000	0
전년도 이월예산	계	15,075,557	0	15,075,557
	건설개량 이월금	12,493,395	0	12,493,395
	사 고 이월금	2,582,162	0	2,582,162
차 액 (A' - B')		164,230	188,819	△24,589

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 164,230천원(사업예산 예비비 75,411천원, 자본예산 예비비 88,819천원).

세 출 예 산 목 별 조 서

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

(단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관 · 항	세 항	목			
700 사업비용			17,731,512	16,871,089	860,423
710 영업비용			17,415,101	16,750,089	665,012
714 관거비			8,563,010	8,408,143	154,867
714-100 인력운영비			856,112	717,388	138,724
714-101 인건비			576,212	474,912	101,300
714-106 직무수행경비			18,300	13,200	5,100
714-107 퇴직급여			261,600	229,276	32,324
714-200 경비			7,706,898	7,690,755	16,143
714-201 일반운영비			7,532,159	7,532,159	0
714-202 여비			3,960	3,960	0
714-206 재료비			20,000	20,000	0
714-207 연구개발비			15,000	0	15,000
714-212 복리후생비			15,779	14,636	1,143
714-214 수선유지교체비			120,000	120,000	0
715 펌프장비			167,887	167,887	0
715-200 경비			167,887	167,887	0
715-201 일반운영비			69,287	69,287	0
715-202 여비			3,600	3,600	0
715-214 수선유지교체비			95,000	95,000	0
716 처리장비			7,508,032	7,026,232	481,800
716-200 경비			202,260	220,460	△ 18,200
716-201 일반운영비			128,660	128,660	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

(단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		716-202 여비	3,600	1,800	1,800
		716-206 재료비	0	20,000	△20,000
		716-214 수선유지교체비	70,000	70,000	0
	716-300 경상이전		7,305,772	6,805,772	500,000
		716-307 민간이전	7,305,772	6,805,772	500,000
	751 일반관리비		1,176,172	1,147,827	28,345
	751-100 인력운영비		494,985	472,351	22,634
		751-101 인건비	472,485	451,171	21,314
		751-106 직무수행경비	22,500	21,180	1,320
	751-200 경비		168,260	168,260	0
		751-201 일반운영비	80,700	80,700	0
		751-202 여비	24,180	24,180	0
		751-203 업무추진비	7,840	7,840	0
		751-212 복리후생비	6,240	6,240	0
		751-213 교육훈련비	5,300	5,300	0
		751-214 수선유지교체비	44,000	44,000	0
	751-300 경상이전		512,927	507,216	5,711
		751-301 일반보상금	20,000	20,000	0
		751-304 연금부담금등	171,660	165,949	5,711
		751-317 공기업특별회계간부담금	321,267	321,267	0
770 영업외비용			1,000	1,000	0
	779 기타영업외비용		1,000	1,000	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

(단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		779-771 기타영업외비용	1,000	1,000	0
780	특별손실		240,000	20,000	220,000
	782 전기손익수정손실		240,000	20,000	220,000
		782-758 전기손익수정손실	240,000	20,000	220,000
800	예비비		75,411	100,000	△24,589
	801 예비비		75,411	100,000	△24,589
		801 예비비	75,411	100,000	△24,589

강릉시하수도사업특별회계
자본적 지출

(단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		27,082,869	20,118,319	6,964,550
230	유형자산취득		26,344,050	19,379,500	6,964,550
	234	건축물	23,201,550	16,822,000	6,379,550
		234-401 시설비및부대비	23,201,550	16,822,000	6,379,550
	235	기계장치	3,080,000	2,500,000	580,000
		235-401 시설비및부대비	3,080,000	2,500,000	580,000
	237	공기구비품	62,500	57,500	5,000
		237-405 자산취득비등	62,500	57,500	5,000
290	기타자본적지출		650,000	650,000	0
	291	정부보조금 반환	650,000	650,000	0
		291-751 반환금	650,000	650,000	0
800	예비비		88,819	88,819	0
	801	예비비	88,819	88,819	0
		801 예비비	88,819	88,819	0

성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
총 계	44,814,381	36,989,408	7,824,973	
인력운영비	1,351,097	1,189,739	161,358	
인건비	1,048,697	926,083	122,614	
보수	845,283	730,202	115,081	
무기계약근로자보수	190,028	182,495	7,533	
기간제근로자등보수	13,386	13,386	0	
직무수행경비	40,800	34,380	6,420	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	26,160	21,660	4,500	
특정업무수행경비	13,440	11,520	1,920	
퇴직급여	261,600	229,276	32,324	
경비(물건비)	8,245,305	8,247,362	△2,057	
일반운영비	7,810,806	7,810,806	0	
사무관리비	7,694,020	7,694,020	0	
공공운영비	116,786	116,786	0	
여비	35,340	33,540	1,800	
국내여비	33,540	31,740	1,800	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	7,840	7,840	0	
정원가산업무추진비	640	640	0	
시책업무추진비	3,000	3,000	0	
부서운영업무추진비	4,200	4,200	0	
재료비	20,000	40,000	△20,000	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
	일반재료비	20,000	40,000	△20,000	
	연구개발비	15,000		15,000	
	연구용역비	15,000		15,000	
	복리후생비	22,019	20,876	1,143	
	사회보험부담금	13,779	12,636	1,143	
	기타복리후생비	8,240	8,240	0	
	교육훈련비	5,300	5,300	0	
	수선유지교체비	329,000	329,000	0	
	급수계량기교체비	30,000	30,000	0	
	수선유지비	299,000	299,000	0	
경상이전		7,818,699	7,312,988	505,711	
	일반보상금	20,000	20,000	0	
	기타보상금	20,000	20,000	0	
	연금부담금등	171,660	165,949	5,711	
	연금부담금	146,044	140,531	5,513	
	국민건강보험부담금	25,616	25,418	198	
	민간이전	7,305,772	6,805,772	500,000	
	민간위탁금	7,305,772	6,805,772	500,000	
	공기업특별회계간부담금	321,267	321,267	0	
자본지출		26,344,050	19,379,500	6,964,550	
	시설비및부대비	26,281,550	19,322,000	6,959,550	
	시설비	24,438,050	17,950,000	6,488,050	
	감리비	1,698,500	1,220,000	478,500	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
	시설부대비	145,000	152,000	△7,000	
	자산취득비	62,500	57,500	5,000	
	자산취득비	62,500	57,500	5,000	
기타		891,000	671,000	220,000	
	반환금	650,000	650,000	0	
	국고보조금반환금	650,000	650,000	0	
	전기오류수정손실	240,000	20,000	220,000	
	기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비		164,230	188,819	△24,589	
	수익적지출예비비	75,411	100,000	△24,589	
	자본적지출예비비	88,819	88,819	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2018년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,038,142,892
(11100-00 당좌자산)		1,021,613,092
11101-00 현금예금	164,230,000	
(11103-00 세입세출외현금)		3,565,035
11103-07 보관금(기타)	2,296,845	
11103-13 보증금(하자보수)	1,268,190	
11109-00 수용가미수금	244,591,900	
11110-00 대손충당금	△61,950,050	
11111-00 기타미수금	37,096,400	
11112-00 대손충당금	△35,779,370	
11113-00 미수수익	19,859,177	
11149-00 가지급금	650,000,000	
(11200-00 재고자산)		16,529,800
11201-00 저장품	16,529,800	
(12000-00 비유동자산)		343,175,005,275
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		343,175,005,275
(12201-00 가동설비자산)		317,665,767,465
12201-01 토지	15,678,359,960	
12201-03 임목	3,260,751,033	
12201-05 건물	26,452,886,923	
12201-06 감가상각누계액	△9,210,871,422	
12201-09 구축물	450,329,551,426	
12201-10 감가상각누계액	△185,334,753,286	
12201-13 기계장치	37,172,855,153	
12201-14 감가상각누계액	△20,938,533,436	
12201-17 차량운반구	437,704,838	
12201-18 감가상각누계액	△255,825,361	
12201-21 공기구비품	526,034,731	
12201-22 감가상각누계액	△452,393,094	
(12203-00 비가동설비자산)		25,509,237,810
12203-01 건설중인자산	25,509,237,810	
(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			344,213,148,167
(21000-00	유동부채)		4,233,743,718
(21011-00	예수금)		3,565,035
21011-01	보증금	1,268,190	
21011-02	보관금	2,296,845	
21017-00	유동성장기미지급금	6,173,377,760	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	△1,954,613,157	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	7,574,080	
21049-00	가수금	3,840,000	
(22000-00	비유동부채)		60,272,086,273
22003-00	장기미지급금	71,916,495,807	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	△11,786,815,804	
22031-00	퇴직급여충당부채	142,406,270	
부 채 총 계			64,505,829,991
(31000-00	자본금)		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금)		301,070,790,652
32001-00	국고보조금	157,661,148,160	
32003-00	시도비보조금	13,862,416,320	
32005-00	타회계보조금	28,589,718,000	
32007-00	시설분담금	3,222,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	46,260,614,170	
32013-00	재평가적립금	40,169,297,082	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금)		△121,965,627,867
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△121,965,627,867
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△111,105,471,213
33999-01	전기이월이익잉여금	△111,105,471,213	
	당기순이익		△10,860,156,654
자 본 총 계			279,707,318,176
부채와자본 총계			344,213,148,167

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2018/1/1 ~ 2018/12/31

강릉시하수도사업특별회계

1차 추경 예산

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)		32,864,362,654
42001-00 관거비	8,563,010,000	
42003-00 펌프장비	167,887,000	
42005-00 처리장비	7,508,032,000	
42017-00 감가상각비	16,446,687,654	
42019-00 무형자산상각비	178,746,000	
I 매출총이익		△ 16,627,984,654
(43000-00 판매비와관리비)		1,184,172,000
43009-00 일반관리비	1,184,172,000	
II 영업이익		△ 17,812,156,654
(44000-00 영업외수익)		7,193,000,000
44001-00 이자수익	90,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	7,103,000,000	
(45000-00 영업외비용)		241,000,000
45023-00 전기오류수정손실	240,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△ 10,860,156,654
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 손 이 익		△ 10,860,156,654