

# 목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익적 수입

○ 수익적 지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본적 수입

○ 자본적 지출

자금 운영 계획

건설개량이월조서

## 2019년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	214	214		
	2) 하수인구(B)	천명	198	201	△3	
	3) 보급률(B/A)	%	92.5	93.9	△1.4	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.8	89.8		
	5) 하수관거연장	km	1,088	1,077	11	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,285	32,285		
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	88,454	88,454		
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.41	0.41		
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	30,983	30,983		
	5) 1일 평균하수처리량	톤	84,886	84,886		
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.39	0.39		
	7) 하수처리율	%	96	96		
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	1.2	1.2	-	사천 옥계
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	0.3	-	0.3	
	3) 차집관거 연장	km	3.7	3.7	-	
	4) 하수관거 신설	m	25,298	13,828	11,470	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	1,088,154	1,076,684	11,470	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정	원	747.81	747.81	-	
4.인력관리	계	명	18	17	1	
계	획	명	15	14	1	
	1) 일반직	"	-	-	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	-	-	-	
	4) 기타직	"	-	-	-	
	5) 무기계약근로자	"	3	3	-	
	6) 기간근로자 등	"	-	-	-	
5.자산평가액		억원	3,410	3,005	405	

## 예산총칙

**제1조(총칙)** 2019년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	35,513,958 천원	수 익	20,672,226 천원
		순손실	14,841,732 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	358,960,068 천원	부 채	61,214,670 천원
		자 본	297,745,398 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,137,295 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△56,360,712 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	17,582,020 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△36,641,397 천원
V. 기초의 현금	37,995,228 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	1,353,831 천원

**제2조(업무의 예정량)** 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	46,000 전
나. 연간하수처리량	30,983 천 m <sup>3</sup>
다. 1일평균하수처리량	85 천 m <sup>3</sup>
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
초당1처리분구 하수관로 정비사업	1,550
강남1처리분구 하수관로 정비사업	5,732
공공하수처리시설 시설보수	700

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

수 입

제1관 사업수익	20,672,226	천원
제1항 영업수익	16,226,226	천원
제2항 영업외수익	4,446,000	천원
제3항 특별이익	-	천원
지                    출		
제1관 사업비용	18,799,350	천원
제1항 영업비용	18,678,350	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	30,652,402	천원
제1항 투자자산처분	-	천원
제2항 유형자산처분	-	천원
제3항 기타비유동자산처분	-	천원
제4항 유동부채수입	-	천원
제5항 비유동부채수입	-	천원
제6항 자본금수입	-	천원
제7항 자본잉여금수입	17,578,100	천원
제8항 유보자금	13,070,382	천원
제9항 기타자본적수입	3,920	천원
지                    출		
제1관 자본적지출	32,525,278	천원
제1항 투자자산취득	-	천원
제2항 유형자산취득	30,671,447	천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	-	천원
제4항 비가동설비자산취득	-	천원
제5항 유동부채상환	-	천원
제6항 비유동부채상환	-	천원
제7항 기타자본적지출	600,000	천원
제8항 예비비	1,253,831	천원

**제5조(계속비)** 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
III 해	당	없	음	

**제6조(채무부담행위)** 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 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 1,539,739 천원으로 한다.

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

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비                 | 1,437,888 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 8,040 천원     |
| (3) 차입금원금상환               | - 천원         |
| (4) 차입금이자상환               | - 천원         |
| (5) 기타유동부채상환              | - 천원         |
| (6) 기타비유동부채상환             | - 천원         |

**제10조(타회계로부터의 보조금)** 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 14,681,100 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		예산총계	
수입계(A)	20,672,226	수입계(A')	30,652,402	수입계(A'')	51,324,628
영업수익	16,226,226			영업수익	16,226,226
영업외수익	4,446,000			영업외수익	4,446,000
		자본잉여금수입	17,578,100	자본잉여금수입	17,578,100
		유보자금	13,070,382	유보자금	13,070,382
		기타자본적수입	3,920	기타자본적수입	3,920
지출계(B)	18,799,350	지출계(B')	32,525,278	지출계(B'')	51,324,628
영업비용	18,678,350			영업비용	18,678,350
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	30,671,447	유형자산취득	30,671,447
		기타자본적지출	600,000	기타자본적지출	600,000
예비비	100,000	예비비	1,253,831	예비비	1,353,831
차인(A-B)	1,872,876	차인(A'-B')	△1,872,876	차인(A''-B'')	0

## 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	16,226,226	영업비용	계	18,678,350
	사용료수익	16,168,415		관거비	8,720,341
				펌프장비	122,887
				처리장비	8,567,600
				일반관리비	1,267,522
	기타영업수익	57,811			
영업외수익	계	4,446,000	영업외비용	계	1,000
	이자수익	343,000			
	타회계전입금수익	4,103,000		기타영업외비용	1,000
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합	계	20,672,226	합	계	18,799,350
차 액 (A-B) = 1,872,876					



회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	18,799,350	18,797,071	2,279
국	4,103,000	4,103,000	0
시	14,696,350	14,694,071	2,279
710 영업비용	18,678,350	18,676,071	2,279
국	4,103,000	4,103,000	0
시	14,575,350	14,573,071	2,279
714 관거비	8,720,341	8,718,062	2,279
국	4,103,000	4,103,000	0
시	4,617,341	4,615,062	2,279
200 경비	7,626,046	7,623,767	2,279
국	4,103,000	4,103,000	0
시	3,523,046	3,520,767	2,279
212 복리후생비	18,124	15,845	2,279
212-01 사회보험부담금	16,124	13,845	2,279
○ 무기계약근로자 사회보험 사업장부담금	(7,900)	(5,621)	(2,279)
o 건강보험                      경정 193,607,000원 X 3.23%	6,254	4,450	1,804
o 고용보험                      경정 193,607,000원 X 0.85%	1,646	1,171	475

## 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	17,578,100	유형자산취득	계	30,671,447
	시설분담금수입	7,000,000		구축물	28,223,447
	타회계건설보조금수입	10,578,100		기계장치	2,300,000
유보자금	계	13,070,382		공기구비품	148,000
	순세계잉여금	12,905,963	기타자본적지출	계	600,000
	미수금	164,419		정부보조금반환	600,000
기타자본적수입	계	3,920	예비비	계	1,253,831
	기타자본적수입	3,920		예비비	1,253,831
합 계		30,652,402	합 계		32,525,278
차 액 (A-B) = △ 1,872,876					



회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	32,525,278	31,951,615	573,663
	국 5,332,000	5,932,000	△600,000
	도 146,100	146,100	0
	시 27,047,178	25,873,515	1,173,663
230 유형자산취득	30,671,447	31,271,447	△600,000
	국 5,332,000	5,932,000	△600,000
	도 146,100	146,100	0
	시 25,193,347	25,193,347	0
234 구축물	28,223,447	28,823,447	△600,000
	국 5,332,000	5,932,000	△600,000
	도 146,100	146,100	0
	시 22,745,347	22,745,347	0
401 시설비및부대비	28,223,447	28,823,447	△600,000
	국 5,332,000	5,932,000	△600,000
	도 146,100	146,100	0
	시 22,745,347	22,745,347	0
401-01 시설비	26,414,847	27,114,847	△700,000
	국 4,777,000	5,477,000	△700,000
	도 140,000	140,000	0
	시 21,497,847	21,497,847	0
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업(과목경정 감)			
경정 5,481,500,000원 X 1식	5,481,500	6,581,500	△1,100,000
	국 900,000	2,000,000	△1,100,000
	시 4,581,500	4,581,500	0
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업(성립전)			
경정 1,429,000,000원 X 1식	1,429,000	429,000	1,000,000
	국 1,300,000	300,000	1,000,000
	시 129,000	129,000	0
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업			
경정 600,000,000원 X1식	600,000	1,200,000	△600,000
	국 600,000	1,200,000	△600,000
401-02 감리비	1,757,100	1,657,100	100,000
	국 540,000	440,000	100,000
	도 6,100	6,100	0
	시 1,211,000	1,211,000	0
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업(과목경정 증)			
경정 242,000,000원 X 1식	242,000	142,000	100,000
	국 200,000	100,000	100,000
	시 42,000	42,000	0
235 기계장치	2,300,000	2,300,000	0
401 시설비및부대비	2,300,000	2,300,000	0
401-01 시설비	2,300,000	2,300,000	0
○ 공공하수처리시설 시설보수(부기경정 증)			
경정 700,000,000원 X 1식	700,000	500,000	200,000
○ 강릉공공하수처리시설 원심탈수기 교체(부기경정 감)			
경정 350,000,000원 X 1식	350,000	450,000	△100,000
○ 소화조 탈황설비 보수(부기경정 감)			
경정 0원 X 1식	0	100,000	△100,000



## 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>수 입 자 금 (A')</b>		76,413,893	75,837,951	575,942
영업수익	계	16,226,226	16,387,703	△161,477
	사용료수익	16,168,415	16,168,415	0
	기타영업수익	57,811	219,288	△161,477
영업외수익	계	4,446,000	4,203,000	243,000
	이자수익	343,000	100,000	243,000
	타회계전입금수익	4,103,000	4,103,000	0
자본잉여금수입	계	17,578,100	17,178,100	400,000
	시설분담금수입	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	타회계건설보조금수입	10,578,100	11,178,100	△600,000
유보자금	계	13,070,382	12,975,963	94,419
	순세계잉여금	12,905,963	12,905,963	0
	미수금	164,419	70,000	94,419
기타자본적수입	계	3,920	3,920	0
	기타자본적수입	3,920	3,920	0
전년도 이월금	계	25,089,265	25,089,265	0
	건설개량 이월금	24,421,157	24,421,157	0
	사 고 이월금	668,108	668,108	0

## 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>지 출 자 금 (B')</b>		75,060,062	75,657,783	△597,721
영업비용	계	18,678,350	18,676,071	2,279
	관거비	8,720,341	8,718,062	2,279
	펌프장비	122,887	122,887	0
	처리장비	8,567,600	8,567,600	0
	일반관리비	1,267,522	1,267,522	0
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
유형자산취득	계	30,671,447	31,271,447	△600,000
	건축물	28,223,447	28,823,447	△600,000
	기계장치	2,300,000	2,300,000	0
	공기구비품	148,000	148,000	0
기타자본적지출	계	600,000	600,000	0
	정부보조금반환	600,000	600,000	0
전년도 이월예산	계	25,089,265	25,089,265	0
	건설개량 이월금	24,421,157	24,421,157	0
	사 고 이월금	668,108	668,108	0
<b>차 액 (A' - B')</b>		1,353,831	180,168	1,173,663

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 1,353,831천원(사업예산 예비비 100,000천원, 자본예산 예비비 1,253,831천원).

## 세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			18,799,350	18,797,071	2,279
710 영업비용			18,678,350	18,676,071	2,279
714 관거비			8,720,341	8,718,062	2,279
714-100 인력운영비			894,295	894,295	0
		714-101 인건비	624,824	624,824	0
		714-106 직무수행경비	21,360	21,360	0
		714-107 퇴직급여	248,111	248,111	0
714-200 경비			7,626,046	7,623,767	2,279
		714-201 일반운영비	7,563,962	7,563,962	0
		714-202 여비	3,960	3,960	0
		714-206 재료비	10,000	10,000	0
		714-212 복리후생비	18,124	15,845	2,279
		714-214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
714-300 경상이전			200,000	200,000	0
		714-305 배상금등	200,000	200,000	0
715 펌프장비			122,887	122,887	0
715-200 경비			122,887	122,887	0
		715-201 일반운영비	69,287	69,287	0
		715-202 여비	3,600	3,600	0
		715-214 수선유지교체비	50,000	50,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		716 처리장비	8,567,600	8,567,600	0
		716-200 경비	667,600	667,600	0
		716-201 일반운영비	36,800	36,800	0
		716-202 여비	10,800	10,800	0
		716-214 수선유지교체비	620,000	620,000	0
		716-300 경상이전	7,900,000	7,900,000	0
		716-307 민간이전	7,900,000	7,900,000	0
		751 일반관리비	1,267,522	1,267,522	0
		751-100 인력운영비	543,593	543,593	0
		751-101 인건비	518,693	518,693	0
		751-106 직무수행경비	24,900	24,900	0
		751-200 경비	164,770	164,770	0
		751-201 일반운영비	81,090	81,090	0
		751-202 여비	33,900	33,900	0
		751-203 업무추진비	8,040	8,040	0
		751-207 연구개발비	1,000	1,000	0
		751-212 복리후생비	8,640	8,640	0
		751-213 교육훈련비	2,100	2,100	0
		751-214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
		751-300 경상이전	559,159	559,159	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		751-301 일반보상금	10,000	10,000	0
		751-304 연금부담금등	223,790	223,790	0
		751-317 공기업특별회계간부담금	325,369	325,369	0
		770 영업외비용	1,000	1,000	0
		779 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		779-771 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		780 특별손실	20,000	20,000	0
		782 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
		782-758 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
		800 예비비	100,000	100,000	0
		801 예비비	100,000	100,000	0
		801 예비비	100,000	100,000	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			32,525,278	31,951,615	573,663
230 유형자산취득			30,671,447	31,271,447	△600,000
234 건축물			28,223,447	28,823,447	△600,000
234-401 시설비및부대비			28,223,447	28,823,447	△600,000
235 기계장치			2,300,000	2,300,000	0
235-401 시설비및부대비			2,300,000	2,300,000	0
237 공기구비품			148,000	148,000	0
237-405 자산취득비등			148,000	148,000	0
290 기타자본적지출			600,000	600,000	0
291 정부보조금반환			600,000	600,000	0
291-751 반환금			600,000	600,000	0
800 예비비			1,253,831	80,168	1,173,663
801 예비비			1,253,831	80,168	1,173,663
801 예비비			1,253,831	80,168	1,173,663

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A- B)	비 고
총 계	51,324,628	50,748,686	575,942	
인력운영비	1,437,888	1,437,888	0	
인건비	1,143,517	1,143,517	0	
보수	944,075	944,075	0	
무기계약관로자보수	184,407	184,407	0	
기간제근로자등보수	15,035	15,035	0	
직무수행경비	46,260	46,260	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	30,660	30,660	0	
특정업무수행경비	14,400	14,400	0	
퇴직급여	248,111	248,111	0	
경비(물건비)	8,581,303	8,579,024	2,279	
일반운영비	7,751,139	7,751,139	0	
사무관리비	7,636,683	7,636,683	0	
공공운영비	114,456	114,456	0	
여비	52,260	52,260	0	
국내여비	44,460	44,460	0	
국외업무여비	3,000	3,000	0	
국제화여비	3,000	3,000	0	
무기계약관로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	8,040	8,040	0	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A- B)	비 고
정원가산업무추진비	1,440	1,440	0	
시책업무추진비	3,000	3,000	0	
부서운영업무추진비	3,600	3,600	0	
재료비	10,000	10,000	0	
일반재료비	10,000	10,000	0	
연구개발비	1,000	1,000	0	
전산개발비	1,000	1,000	0	
복리후생비	26,764	24,485	2,279	
사회보험부담금	16,124	13,845	2,279	
기타복리후생비	10,640	10,640	0	
교육훈련비	2,100	2,100	0	
수선유지교체비	730,000	730,000	0	
급수계량기교체비	15,000	15,000	0	
수선유지비	715,000	715,000	0	
경상이전	8,659,159	8,659,159	0	
일반보상금	10,000	10,000	0	
기타보상금	10,000	10,000	0	
연금부담금등	223,790	223,790	0	
연금부담금	187,927	187,927	0	
국민건강보험부담금	35,863	35,863	0	
배상금등	200,000	200,000	0	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A- B)	비 고
민간이전	7,900,000	7,900,000	0	
민간위탁금	7,900,000	7,900,000	0	
공기업특별회계간부담금	325,369	325,369	0	
자본지출	30,671,447	31,271,447	△600,000	
시설비및부대비	30,523,447	31,123,447	△600,000	
시설비	28,714,847	29,414,847	△700,000	
감리비	1,757,100	1,657,100	100,000	
시설부대비	51,500	51,500	0	
자산취득비	148,000	148,000	0	
자산취득비	148,000	148,000	0	
기타	621,000	621,000	0	
반환금	600,000	600,000	0	
국고보조금반환금	450,000	450,000	0	
시도비보조금반환금	150,000	150,000	0	
전기오류수정손실	20,000	20,000	0	
기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비	1,353,831	180,168	1,173,663	
수익적지출예비비	100,000	100,000	0	
자본적지출예비비	1,253,831	80,168	1,173,663	

# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2019년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
( 1100-00 유동자산 )		2,295,171,195
( 11100-00 당좌자산 )		2,259,556,255
11101-00 현금예금	1,353,832,020	
( 11103-00 수입지출외현금 )		9,364,680
11103-06 보관금(급여압류) 160-000-118576	1,912,610	
11103-07 보관금(카드) 100-027-047082	6,183,880	
11103-13 보증금(하자보수) 160-000-118576	1,268,190	
11109-00 수용가미수금	333,325,650	
11110-00 대손충당금	△58,076,230	
11111-00 기타미수금	36,779,370	
11112-00 대손충당금	△35,779,370	
11113-00 미수수익	20,110,135	
11149-00 가지급금	600,000,000	
( 11200-00 재고자산 )		35,614,940
11201-00 저장품	35,614,940	
( 12000-00 비유동자산 )		356,664,897,096
( 12100-00 투자자산 )		0
( 12200-00 유형자산 )		356,664,897,096
( 12201-00 가동설비자산 )		319,082,677,566
12201-01 토지	15,678,359,960	
12201-03 입목	3,260,751,033	
12201-05 건물	26,452,886,923	
12201-06 감가상각누계액	△9,872,193,597	
12201-09 구축물	466,639,672,717	
12201-10 감가상각누계액	△199,966,713,241	
12201-13 기계장치	39,172,598,343	
12201-14 감가상각누계액	△22,586,513,187	
12201-17 차량운반구	391,685,736	
12201-18 감가상각누계액	△289,840,391	
12201-21 공기구비품	664,450,451	
12201-22 감가상각누계액	△462,467,181	
( 12203-00 비가동설비자산 )		37,582,219,530
12203-01 건설중인자산	37,582,219,530	
( 12400-00 무형자산 )		0

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
( 12500-00	기타비유동자산 )		0
( 17000-00	본부 )		0
( 18000-00	지부 )		0
	자 산 총 계		358,960,068,291
( 21000-00	유동부채 )		4,490,706,079
( 21011-00	예수금 )		9,364,680
21011-01	보증금	1,268,190	
21011-02	보관금	8,096,490	
21017-00	유동성장기미지급금	6,173,377,760	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	△1,700,847,561	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	4,891,200	
21049-00	가수금	3,920,000	
( 22000-00	비유동부채 )		56,723,964,249
22003-00	장기미지급금	65,743,118,047	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	△9,260,667,027	
22031-00	퇴직급여충당부채	241,513,229	
	부 채 총 계		61,214,670,328
( 31000-00	자본금 )		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
( 32000-00	자본잉여금 )		292,517,145,325
32001-00	국고보조금	168,220,218,205	
32003-00	시도비보조금	14,004,426,320	
32005-00	타회계보조금	37,792,718,000	
32007-00	시설분담금	7,000,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	54,194,185,880	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
( 33000-00	이익잉여금 )		△95,373,902,753
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		△95,373,902,753
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		△80,532,169,793
33999-01	전기이월이익잉여금	△80,532,169,793	
	당기순이익		△14,841,732,960
	자 본 총 계		297,745,397,963
	부채와자본 총계		358,960,068,291

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2019/1/1 ~ 2019/12/31

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 매출액 )		16,226,226,000
41001-00 사용료수익	16,168,415,000	
41047-00 기타매출액	57,811,000	
( 42000-00 매출원가 )		34,121,206,623
42001-00 관거비	8,720,341,000	
42003-00 펌프장비	177,517,000	
42005-00 처리장비	8,567,600,000	
42017-00 감가상각비	16,655,748,623	
I 매 출 총 이 익		△ 17,894,980,623
( 43000-00 판매비와관리비 )		1,371,752,337
43009-00 일반관리비	1,275,722,000	
43017-00 감가상각비	96,030,337	
II 영 업 이 익		△ 19,266,732,960
( 44000-00 영업외수익 )		4,446,000,000
44001-00 이자수익	343,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	4,103,000,000	
( 45000-00 영업외비용 )		21,000,000
45023-00 전기오류수정손실	20,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△ 14,841,732,960
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 손 이 익		△ 14,841,732,960

# 건설개량이월 사업조서(사업별)

(단위 : 원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	산출부기명	통계목	예산액	원인행위액	지출액	잔액	다음년도 이월액('19→'20년)				이월사유	완공예정일
										계	국비	도비	시비		
합계			25건			24,870,065,000	9,230,255,810	1,511,268,500	23,358,796,500	23,358,796,500	4,030,416,400	136,000,000	19,192,380,100		
하수도사업특별회계			25건			24,870,065,000	9,230,255,810	1,511,268,500	23,358,796,500	23,358,796,500	4,030,416,400	136,000,000	19,192,380,100		
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	강남1처리분구 하수관로 정비사업	401-01	5,390,900,000	1,616,495,140	-	5,390,900,000	5,390,900,000	837,180,000	-	4,553,720,000	계속사업으로 17년 1월 1차분 착공 19년 12월 5.6차분 시행 중	'20.4.30
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	강남1처리분구 하수관로 정비사업	401-02	332,600,000	196,300,000	-	332,600,000	332,600,000	262,820,000	-	69,780,000	계속사업으로 17년 1월 1차분 착공 19년 12월 5.6차분 시행 중	'20.4.30
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	강남1처리분구 하수관로 정비사업	401-03	8,500,000			8,500,000	8,500,000	6,000,000		2,500,000	계속사업으로 17년 1월 1차분 착공 19년 12월 5.6차분 시행 중	'20.4.30
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	경포1처리분구 하수관로 정비사업	401-01	1,042,000,000	135,101,210		1,042,000,000	1,042,000,000	396,000,000		646,000,000	계속사업으로 17년 7월 1차분 착공 19년 12월 4차분 시행 중	'20.4.30
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	경포1처리분구 하수관로 정비사업	401-02	85,000,000			85,000,000	85,000,000	60,000,000		25,000,000	계속사업으로 17년 7월 1차분 착공 19년 12월 4차분 시행 중	'20.4.30
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	경포1처리분구 하수관로 정비사업	401-03	6,000,000			6,000,000	6,000,000	4,000,000		2,000,000	계속사업으로 17년 7월 1차분 착공 19년 12월 4차분 시행 중	'20.4.30
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	초당1처리분구 하수관로 정비사업	401-01	1,429,000,000			1,429,000,000	1,429,000,000	1,300,000,000		129,000,000	계속사업으로 17년 8월 1차분 착공 19년 12월 4차분 시행 중	'20.12.30
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	초당1처리분구 하수관로 정비사업	401-02	114,000,000	102,597,000		114,000,000	114,000,000	80,000,000		34,000,000	계속사업으로 17년 8월 1차분 착공 19년 12월 4차분 시행 중	'20.12.30
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	초당1처리분구 하수관로 정비사업	401-03	7,000,000			7,000,000	7,000,000	5,000,000		2,000,000	계속사업으로 17년 8월 1차분 착공 19년 12월 4차분 시행 중	'20.12.30
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	401-01	600,000,000	897,663,600	452,783,600	147,216,400	147,216,400	147,216,400			재원협의 추진중(19년 11월) 2020년 착공예정	'22.12
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	401-02	100,000,000			100,000,000	100,000,000	100,000,000			재원협의 추진중(19년 11월) 2020년 착공예정	'22.12.
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	사천하수처리장 건설사업	401-01	5,287,965,000	3,041,502,160		5,287,965,000	5,287,965,000	200,000,000	26,000,000	5,061,965,000	계속사업으로 19년 1월 1차분 착공 19년 7월 2차분 착공	'21.2.
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	사천하수처리장 건설사업	401-02	56,100,000			56,100,000	56,100,000	50,000,000		6,100,000	계속사업으로 19년 1월 1차분 착공 19년 7월 2차분 착공	'21.2.
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	강릉공공하수처리시설 악취개선 사업	401-01	3,649,500,000	1,302,382,840		3,649,500,000	3,649,500,000	367,000,000	110,000,000	3,172,500,000	사업준공 후 준공금지급에 따른 이월 (사업준공 : 2020.10월)	'20.10.
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	강릉공공하수처리시설 악취개선 사업	401-02	685,000,000			685,000,000	685,000,000			685,000,000	사업준공 후 준공금지급에 따른 이월 (사업준공 : 2020.10월)	'20.10.
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	강릉시가지 노후하수관로 정비사업	401-01	300,000,000	282,920,000	84,800,000	215,200,000	215,200,000	215,200,000			계속사업으로 19년 9월 기본 및 실시설계용역 착수 시행 중	'21.12.
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	옥계하수처리장 증설사업	401-01	2,615,000,000			2,615,000,000	2,615,000,000			2,615,000,000	원인자부담 계속사업으로 19년 2월 기본 및 실시설계용역 착수 시행 중	'20.12.
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	옥계하수처리장 증설사업	401-02	375,000,000			375,000,000	375,000,000			375,000,000	원인자부담 계속사업으로 19년 2월 기본 및 실시설계용역 착수 시행 중	'20.12.
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	옥계하수처리장 증설사업	401-03	10,000,000	600,000	600,000	9,400,000	9,400,000			9,400,000	원인자부담 계속사업으로 19년 2월 기본 및 실시설계용역 착수 시행 중	'20.12.
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	안개마을 오수관로 정비사업	401-01	200,000,000			200,000,000	200,000,000			200,000,000	민원발생으로 오수관로 노선변경 철도공사, 철도시설공단 부지 협의 (토목 전기 폐기물 11월 발주완료)	'20.12.
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	회산, 내곡 배수설비 설치공사	401-01	410,000,000	320,107,800	160,951,880	249,048,120	249,048,120			249,048,120	관동타운발전 배수설비가 건물대 일 치되어 있어 연결불가 차여가액은 내년사업으로 이월	'20.12.
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	병산동 배수설비 설치공사	401-01	700,000,000	682,606,060	436,933,020	263,066,980	263,066,980			263,066,980	19년 10월 착공하여 20년 1월 준공예정	'20.1.
하수과	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	하수관로 기술진단 및 불명수 조사분석 용역	401-01	816,500,000	618,500,000	375,200,000	441,300,000	441,300,000			441,300,000	기술진단 관로 내부 준설 및 맨홀 뚜껑 보수공사 시행까지 용역 일시중지 중	'20.6.

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	산출부기명	통계목	예산액	원인 행위액	지출액	잔액	다음년도 이월액('19→'20년)				이월사유	완공 예정일
										계	국비	도비	시비		
하수과	유형자산취득	기계장치	시설비 및 부대비	강릉공공하수처리시설 슬러지수 집기 교체	401-01	450,000,000	19,400,000		450,000,000	450,000,000			450,000,000	사업준공 후 준공금지급에 따른 이월 (사업착공 : 2020.1월, 사업준공: 2020.5월)	'20.5.
하수과	유형자산취득	기계장치	시설비 및 부대비	강릉공공하수처리시설 소화조 가 온보일러 교체	401-01	200,000,000	14,080,000		200,000,000	200,000,000			200,000,000	사업준공 후 준공금지급에 따른 이월 (사업착공 : 2020.1월, 사업준공: 2020.5월)	'20.5.