

# 목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익적 지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본적 수입

○ 자본적 지출

자금 운영 계획

## 2020년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	215	215		
	2) 하수인구(B)	천명	197	198	△1	
	3) 보급률(B/A)	%	91.5	91.9	△0.4	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.8	89.8		
	5) 하수관거연장	km	1,119	1,088	31	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	29,658	29,724	△66	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	81,256	81,435	△179	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.38	0.38		
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	28,837	28,867	△30	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	79,006	79,087	△81	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.37	0.37		
	7) 하수처리율	%	97	97		
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	1.2	1.2		사천 목계
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	0.3	0.3		
	3) 차집관거 연장	km	3.7	3.7		
	4) 하수관거 신설	m	25,298	25,298		
	5) 하수관거시설 유지관리	m	1,091,852	1,088,154	3,698	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	746.44	766.33	△20	
4.인력관리	계	명	19	18	1	
계 획	1) 일반직	명	16	15	1	
	2) 별정직	"	-	-		
	3) 기능직	"	-	-		
	4) 기타직	"	-	-		
	5) 무기계약근로자	"	3	3		
	6) 기간근로자 등	"	-	-		
5.자산평가액		억원	3,589	3,562	27	

## 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	37,211,727 천원	수 익	20,629,987 천원
		순손실	16,581,740 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	358,827,115 천원	부 채	56,631,199 천원
		자 본	302,195,916 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,185,043 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△49,375,600 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,440,440 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△31,750,117 천원
V. 기초의 현금	32,052,917 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	302,800 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	46,704 전
나. 연간하수처리량	28,837 천 <sup>m</sup>
다. 1일평균하수처리량	79 천 <sup>m</sup>
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
초당1처리분구 하수관로정비사업	2,724
사천 공공하수처리장 건설사업	6,341
소규모하수관거정비사업 및 사유지내 관로편입토지 매입	2,166
옥계 하수처리장 증설사업	1,000

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

	수	입
제1관 사업수익		20,629,987 천원
제1항 영업수익		16,426,987 천원
제2항 영업외수익		4,203,000 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		19,667,744 천원
제1항 영업비용		19,503,944 천원
제2항 영업외비용		1,000 천원
제3항 특별손실		20,000 천원
제4항 예비비		142,800 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		23,188,229 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		16,436,800 천원
제8항 유보자금		6,747,789 천원
제9항 기타자본적수입		3,640 천원
	지	출
제1관 자본적지출		24,150,472 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		22,670,472 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		25,000 천원
제4항 비가동설비자산취득		- 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원
제7항 기타자본적지출		1,295,000 천원
제8항 예비비		160,000 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 1,314,546 천원으로 한다.

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

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비                 | 1,534,618 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 8,360 천원     |
| (3) 차입금원금상환               | - 천원         |
| (4) 차입금이자상환               | - 천원         |
| (5) 기타유동부채상환              | - 천원         |
| (6) 기타비유동부채상환             | - 천원         |

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 17,539,800 천원이다.

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 13,436,800 천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 4,103,000 천원  |

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)	20,629,987	수입계(A')	23,188,229	수입계(A'')	43,818,216
영업수익	16,426,987			영업수익	16,426,987
영업외수익	4,203,000			영업외수익	4,203,000
		자본잉여금수입	16,436,800	자본잉여금수입	16,436,800
		유보자금	6,747,789	유보자금	6,747,789
		기타자본적수입	3,640	기타자본적수입	3,640
지출계(B)	19,667,744	지출계(B')	24,150,472	지출계(B'')	43,818,216
영업비용	19,503,944			영업비용	19,503,944
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	22,670,472	유형자산취득	22,670,472
		무형자산및기타비 유동자산취득	25,000	무형자산및기타비 유동자산취득	25,000
		기타자본적지출	1,295,000	기타자본적지출	1,295,000
예비비	142,800	예비비	160,000	예비비	302,800
차인(A-B)	962,243	차인(A'-B')	△962,243	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	16,426,987	영업비용	계	19,503,944
	사용료수익	16,251,499		관거비	8,612,683
				펌프장비	124,087
				처리장비	9,474,600
				일반관리비	1,292,574
	기타영업수익	175,488			
영업외수익	계	4,203,000	영업외비용	계	1,000
	이자수익	100,000			
	타회계전입금수익	4,103,000		기타영업외비용	1,000
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	142,800
				예비비	142,800
합	계	20,629,987	합	계	19,667,744
차 액 (A-B) = 962,243					

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	19,667,744	18,751,656	916,088
	국 4,103,000	4,103,000	0
	시 15,564,744	14,648,656	916,088
710 영업비용	19,503,944	18,587,856	916,088
	국 4,103,000	4,103,000	0
	시 15,400,944	14,484,856	916,088
714 관거비	8,612,683	8,510,024	102,659
	국 4,103,000	4,103,000	0
	시 4,509,683	4,407,024	102,659
100 인력운영비	981,990	882,475	99,515
101 인건비	685,829	609,623	76,206
101-01 보수	460,364	416,016	44,348
○ 봉급	(306,373)	(266,987)	(39,386)
○ 6급                    경정 4,149,800원 X 2명 X 12월	99,596	48,269	51,327
○ 7급                    경정 3,294,200원 X 4명 X 12월	158,122	153,269	4,853
○ 8급                    경정 2,298,700원 X 1명 X 12월	27,585	24,603	2,982
○ 9급                    경정 1,755,800원 X 1명 X 12월	21,070	40,846	△19,776
○ 정근수당	(23,407)	(22,249)	(1,158)
○ 정근수당                경정 23,406,900원 X 50% X 2회	23,407	22,249	1,158
○ 정액수당	(5,039)	(4,249)	(790)
○ 모범공무원 수당        경정 50,000원 X 2명 X 12월	1,200	600	600
○ 대우공무원수당        경정 23,406,900원 X 4.1% X 4명	3,839	3,649	190
○ 정액급식비			
경정 140,000원 X 8명 X 12월	13,440	12,480	960
○ 명절휴가비			
경정 23,406,900원 X 60% X 2회	28,089	26,699	1,390
○ 연가보상비			
경정 23,406,900원 X 86% X 1/30 X 20일	13,420	12,756	664
101-03 무기계약근로자보수	225,465	193,607	31,858
○ 하수도준설원 인부임	(181,365)	(149,507)	(31,858)
○ 기본급                    경정 2,267,660원 X 3명 X 12월	81,636	71,402	10,234
○ 정근수당                경정 2,627,660원 X 50% X 2회 X 3명	7,883	7,541	342
○ 체력단련비                경정 2,627,660원 X 44% X 10회 X 3명	34,686	18,851	15,835
○ 작업장려수당                경정 140,000 X 3명 X 12월	5,040	3,600	1,440
○ 시간외근무                경정 28,824원 X 30시간 X 12월 X 3명	31,130	28,506	2,624
○ 명절휴가비                경정 2,627,660원 X 60% X 2회 X 3명	9,460	9,049	411
○ 연차유급휴가수당        경정 153,730원 X 25일 X 3명	11,530	10,558	972
106 직무수행경비	22,560	22,320	240
106-02 직급보조비	14,880	14,640	240
○ 직급보조비	(7,440)	(7,200)	(240)
○ 6급                    경정 165,000원 X 2명 X 12월	3,960	1,980	1,980
○ 8급이하                경정 145,000원 X 2명 X 12월	3,480	5,220	△1,740





## 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	16,436,800	유형자산취득	계	22,670,472
	시설분담금수입	3,000,000		구축물	19,197,472
	타회계건설보조금수입	13,436,800		기계장치	2,976,000
유보자금	계	6,747,789		공기구비품	497,000
	순세계잉여금	6,667,789	무형자산및기타비유 동자산취득	계	25,000
	미수금	80,000		소프트웨어	25,000
기타자본적수입	계	3,640	기타자본적지출	계	1,295,000
	기타자본적수입	3,640		정부보조금반환	1,295,000
			예비비	계	160,000
				예비비	160,000
합 계		23,188,229	합 계		24,150,472
차 액 (A-B) = △962,243					



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	24,150,472	17,641,771	6,508,701
	국 7,522,000	6,108,000	1,414,000
	도 571,800	571,800	0
	시 16,056,672	10,961,971	5,094,701
230 유형자산취득	22,670,472	17,481,771	5,188,701
	국 7,522,000	6,108,000	1,414,000
	도 571,800	571,800	0
	시 14,576,672	10,801,971	3,774,701
234 구축물	19,197,472	14,231,771	4,965,701
	국 7,522,000	6,108,000	1,414,000
	도 571,800	571,800	0
	시 11,103,672	7,551,971	3,551,701
401 시설비및부대비	19,197,472	14,231,771	4,965,701
	국 7,522,000	6,108,000	1,414,000
	도 571,800	571,800	0
	시 11,103,672	7,551,971	3,551,701
401-01 시설비	18,126,614	13,472,413	4,654,201
	국 7,033,070	5,830,570	1,202,500
	도 542,572	542,572	0
	시 10,550,972	7,099,271	3,451,701
○ 소규모하수관거정비사업및사유지내관로편입토지매입 경정 2,246,972,000원 X 1식	2,246,972	1,480,000	766,972
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업 경정 2,392,500,000원 X 1식	2,392,500	1,190,000	1,202,500
	국 1,462,500	260,000	1,202,500
	시 930,000	930,000	0
○ 포남2처리분구 하수관로 정비사업 경정 712,000,000원 X 1식	712,000	497,000	215,000
	국 497,000	497,000	0
	시 215,000	0	215,000
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업 경정 433,000,000원 X 1식	433,000	213,000	220,000
○ 강릉시가지 노후하수관로 정비사업 경정 759,900,000원 X 1식	759,900	252,900	507,000
	국 252,900	252,900	0
	시 507,000	0	507,000
○ 사천 공공하수처리장 건설사업 경정 5,916,242,000원 X 1식	5,916,242	5,173,513	742,729
	국 4,212,670	4,212,670	0
	도 542,572	542,572	0
	시 1,161,000	418,271	742,729
○ 옥계하수처리장 증설사업(불용재편성) 1,000,000,000원 X 1식	1,000,000	0	1,000,000
401-02 감리비	1,039,758	728,258	311,500
	국 483,830	272,330	211,500
	도 29,228	29,228	0
	시 526,700	426,700	100,000
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업 경정 330,000,000원 X 1식	330,000	118,500	211,500

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
	국 211,500	0	211,500
	시 118,500	118,500	0
○ 사천 공공하수처리장 건설사업			
경정 424,758,000원 X 1식	424,758	324,758	100,000
	국 227,330	227,330	0
	도 29,228	29,228	0
	시 168,200	68,200	100,000
235 기계장치	2,976,000	2,850,000	126,000
401 시설비및부대비	2,976,000	2,850,000	126,000
401-01 시설비	2,926,000	2,800,000	126,000
○ 공공하수처리시설 시설보수	(126,000)	(0)	(126,000)
o 과학일반산업단지 공동폐수처리시설 시설보수			
126,000,000원 X 1식	126,000	0	126,000
237 공기구비품	497,000	400,000	97,000
405 자산취득비등	497,000	400,000	97,000
405-01 자산취득비	497,000	400,000	97,000
○ 강릉하수처리장 냉난방기 구입			
25,000,000원 X 2개소	50,000	0	50,000
○ 하수관로CCTV(소구경) 조사장비 구입			
20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
○ 포남동 빗물펌프장 전기 계측기기 구매			
10,000,000원 X 1식	10,000	0	10,000
○ 폐수중계펌프장 UPS 설비 구매			
17,000,000원 X 1식	17,000	0	17,000
250 무형자산및기타비유동자산취득	25,000	0	25,000
253 소프트웨어	25,000	0	25,000
412 정보화시스템취득비	25,000	0	25,000
○ 아파트 오수유출량 감시시스템 구축			
25,000,000원 X 1식	25,000	0	25,000
290 기타자본적지출	1,295,000	0	1,295,000
291 정부보조금반환	1,295,000	0	1,295,000
751 반환금	1,295,000	0	1,295,000
751-01 국고보조금반환금	1,091,000	0	1,091,000
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업			
600,000,000원 X 1식	600,000	0	600,000
○ 주문진노후하수관로 정비사업			
180,000,000원 X 1식	180,000	0	180,000
○ 노후하수관로 정밀조사 지원사업			
1,000,000원 X 1식	1,000	0	1,000
○ 녹색도시 하수관거 정비사업			
309,000,000원 X 1식	309,000	0	309,000
○ 하수관거BTL사업 시설임대료			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 290 기타자본적지출  
 세항 : 291 정부보조금반환  
 목 : 751 반환금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
1,000,000원 X 1식	1,000	0	1,000
751-02 시도비보조금반환금	204,000	0	204,000
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업			
200,000,000원 X 1식	200,000	0	200,000
○ 산불피해지역 장마호우대비 배수설비 정비사업			
4,000,000원 X 1식	4,000	0	4,000

## 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>		69,203,344	61,778,555	7,424,789
영업수익	계	16,426,987	16,426,987	0
	사용료수익	16,251,499	16,251,499	0
	기타영업수익	175,488	175,488	0
영업외수익	계	4,203,000	4,203,000	0
	이자수익	100,000	100,000	0
	타회계전입금수익	4,103,000	4,103,000	0
자본잉여금수입	계	16,436,800	14,679,800	1,757,000
	시설분담금수입	3,000,000	3,000,000	0
	타회계건설보조금수입	13,436,800	11,679,800	1,757,000
유보자금	계	6,747,789	1,080,000	5,667,789
	순세계잉여금	6,667,789	1,000,000	5,667,789
	미수금	80,000	80,000	0
기타자본적수입	계	3,640	3,640	0
	기타자본적수입	3,640	3,640	0
전년도 이월금	계	25,385,128	25,385,128	0
	건설개량 이월금	19,948,098	19,948,098	0
	사 고 이월금	5,437,030	5,437,030	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>		68,900,544	61,475,755	7,424,789
영업비용	계	19,503,944	18,587,856	916,088
	관거비	8,612,683	8,510,024	102,659
	펌프장비	124,087	124,087	0
	처리장비	9,474,600	8,677,600	797,000
	일반관리비	1,292,574	1,276,145	16,429
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	22,670,472	17,481,771	5,188,701
	구축물	19,197,472	14,231,771	4,965,701
	기계장치	2,976,000	2,850,000	126,000
	공기구비품	497,000	400,000	97,000
무형자산및기타비유동 자산취득	계	25,000	0	25,000
	소프트웨어	25,000	0	25,000
기타자본적지출	계	1,295,000	0	1,295,000
	정부보조금반환	1,295,000	0	1,295,000
전년도 이월예산	계	25,385,128	25,385,128	0
	건설개량 이월금	19,948,098	19,948,098	0
	사 고 이월금	5,437,030	5,437,030	0
<b>차 액 (A' - B')</b>		302,800	302,800	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 302,800천원(사업예산 예비비 142,800천원, 자본예산 예비비 160,000천원).

## 세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
700 사업비용			19,667,744	18,751,656	916,088
710 영업비용			19,503,944	18,587,856	916,088
714 관거비			8,612,683	8,510,024	102,659
714-100 인력운영비			981,990	882,475	99,515
		714-101 인건비	685,829	609,623	76,206
		714-106 직무수행경비	22,560	22,320	240
		714-107 퇴직급여	273,601	250,532	23,069
714-200 경비			7,630,693	7,627,549	3,144
		714-201 일반운영비	7,564,241	7,564,241	0
		714-202 여비	1,800	1,800	0
		714-206 재료비	10,000	10,000	0
		714-212 복리후생비	24,652	21,508	3,144
		714-214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
715 펌프장비			124,087	124,087	0
715-200 경비			124,087	124,087	0
		715-201 일반운영비	70,487	70,487	0
		715-202 여비	3,600	3,600	0
		715-214 수선유지교체비	50,000	50,000	0
716 처리장비			9,474,600	8,677,600	797,000
716-200 경비			774,600	377,600	397,000

수익적 지출

(단위 : 천원)

과			부	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			716-201 일반운영비	103,800	46,800	57,000
			716-202 여비	10,800	10,800	0
			716-206 재료비	40,000	0	40,000
			716-214 수선유지교체비	620,000	320,000	300,000
			716-300 경상이전	8,700,000	8,300,000	400,000
			716-307 민간이전	8,700,000	8,300,000	400,000
			751 일반관리비	1,292,574	1,276,145	16,429
			751-100 인력운영비	552,628	538,779	13,849
			751-101 인건비	527,728	513,879	13,849
			751-106 직무수행경비	24,900	24,900	0
			751-200 경비	187,190	184,610	2,580
			751-201 일반운영비	89,350	86,770	2,580
			751-202 여비	35,760	35,760	0
			751-203 업무추진비	8,360	8,360	0
			751-207 연구개발비	8,000	8,000	0
			751-212 복리후생비	9,120	9,120	0
			751-213 교육훈련비	2,100	2,100	0
			751-214 수선유지교체비	34,500	34,500	0
			751-300 경상이전	552,756	552,756	0
			751-301 일반보상금	10,000	10,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		751-304 연금부담금등	217,726	217,726	0
		751-317 공기업특별회계간부담금	325,030	325,030	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	142,800	142,800	0
		801 예비비	142,800	142,800	0
		801 예비비	142,800	142,800	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			24,150,472	17,641,771	6,508,701
230 유형자산취득			22,670,472	17,481,771	5,188,701
234 건축물			19,197,472	14,231,771	4,965,701
		234-401 시설비및부대비	19,197,472	14,231,771	4,965,701
235 기계장치			2,976,000	2,850,000	126,000
		235-401 시설비및부대비	2,976,000	2,850,000	126,000
237 공기구비품			497,000	400,000	97,000
		237-405 자산취득비등	497,000	400,000	97,000
250 무형자산및기타비유동자산취득			25,000	0	25,000
253 소프트웨어			25,000	0	25,000
		253-412 정보화시스템취득비	25,000	0	25,000
290 기타자본적지출			1,295,000	0	1,295,000
291 정부보조금반환			1,295,000	0	1,295,000
		291-751 반환금	1,295,000	0	1,295,000
800 예비비			160,000	160,000	0
801 예비비			160,000	160,000	0
		801 예비비	160,000	160,000	0

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	43,818,216	36,393,427	7,424,789	
인력운영비	1,534,618	1,421,254	113,364	
인건비	1,213,557	1,123,502	90,055	
보수	988,092	929,895	58,197	
무기계약근로자보수	225,465	193,607	31,858	
직무수행경비	47,460	47,220	240	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	30,900	30,660	240	
특정업무수행경비	15,360	15,360	0	
퇴직급여	273,601	250,532	23,069	
경비(물건비)	8,716,570	8,313,846	402,724	
일반운영비	7,827,878	7,768,298	59,580	
사무관리비	7,694,982	7,652,402	42,580	
공공운영비	132,896	115,896	17,000	
여비	51,960	51,960	0	
국내여비	44,160	44,160	0	
국외업무여비	3,000	3,000	0	
국제화여비	3,000	3,000	0	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	8,360	8,360	0	
정원가산업무추진비	760	760	0	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

	구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	시책업무추진비	4,000	4,000	0	
	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0	
	재료비	50,000	10,000	40,000	
	일반재료비	10,000	10,000	0	
	약품비	40,000	0	40,000	
	연구개발비	8,000	8,000	0	
	전산개발비	8,000	8,000	0	
	복리후생비	33,772	30,628	3,144	
	사회보험부담금	22,252	19,108	3,144	
	기타복리후생비	11,520	11,520	0	
	교육훈련비	2,100	2,100	0	
	수선유지교체비	734,500	434,500	300,000	
	급수계량기교체비	15,000	15,000	0	
	수선유지비	719,500	419,500	300,000	
	경상이전	9,252,756	8,852,756	400,000	
	일반보상금	10,000	10,000	0	
	기타보상금	10,000	10,000	0	
	연금부담금등	217,726	217,726	0	
	연금부담금	179,020	179,020	0	
	국민건강보험부담금	38,706	38,706	0	
	민간이전	8,700,000	8,300,000	400,000	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
민간위탁금	8,700,000	8,300,000	400,000	
공기업특별회계간부담금	325,030	325,030	0	
자본지출	22,695,472	17,481,771	5,213,701	
시설비및부대비	22,173,472	17,081,771	5,091,701	
시설비	21,052,614	16,272,413	4,780,201	
감리비	1,089,758	778,258	311,500	
시설부대비	31,100	31,100	0	
자산취득비	497,000	400,000	97,000	
자산취득비	497,000	400,000	97,000	
정보화시스템취득비	25,000	0	25,000	
기타	1,316,000	21,000	1,295,000	
반환금	1,295,000	0	1,295,000	
국고보조금반환금	1,091,000	0	1,091,000	
시도비보조금반환금	204,000	0	204,000	
전기오류수정손실	20,000	20,000	0	
기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비	302,800	302,800	0	
수익적지출예비비	142,800	142,800	0	
자본적지출예비비	160,000	160,000	0	

# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2020년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
( 1100-00	유동자산 )		1,918,294,336
( 11100-00	당좌자산 )		1,865,138,696
11101-00	현금예금	302,800,000	
( 11103-00	수입지출외현금 )		24,070,039
11103-06	보관금(급여압류금)	14,818,990	
11103-07	보관금(기타)	9,251,049	
11109-00	수용가미수금	274,807,900	
11110-00	대손충당금	△52,211,020	
11111-00	기타미수금	36,779,370	
11112-00	대손충당금	△35,779,370	
11113-00	미수수익	19,671,777	
11149-00	가지금	1,295,000,000	
( 11200-00	재고자산 )		53,155,640
11201-00	저장품	53,155,640	
( 12000-00	비유동자산 )		356,908,821,134
( 12100-00	투자자산 )		0
( 12200-00	유형자산 )		356,182,241,134
( 12201-00	가동설비자산 )		317,739,767,354
12201-01	토지	15,868,181,560	
12201-03	임목	3,289,538,894	
12201-05	건물	26,837,591,553	
12201-06	감가상각누계액	△10,552,750,999	
12201-09	구축물	474,352,765,373	
12201-10	감가상각누계액	△214,631,512,846	
12201-13	기계장치	44,385,733,349	
12201-14	감가상각누계액	△22,500,837,725	
12201-17	차량운반구	391,685,736	
12201-18	감가상각누계액	△355,868,200	
12201-21	공기구비품	984,286,540	
12201-22	감가상각누계액	△329,045,881	
( 12203-00	비가동설비자산 )		38,442,473,780
12203-01	건설중인자산	38,442,473,780	
( 12400-00	무형자산 )		726,580,000
12411-00	소프트웨어	25,000,000	

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
12447-00	기타무형자산	701,580,000	
( 12500-00	기타비유동자산 )		0
( 17000-00	본부 )		0
( 18000-00	지부 )		0
자 산 총 계			358,827,115,470
( 21000-00	유동부채 )		4,640,149,069
( 21011-00	예수금 )		24,070,039
21011-02	보관금	24,070,039	
21017-00	유동성장기미지급금	6,173,377,760	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	△1,569,160,650	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	8,221,920	
21049-00	가수금	3,640,000	
( 22000-00	비유동부채 )		51,991,050,569
22003-00	장기미지급금	59,569,740,287	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	△7,691,506,377	
22031-00	퇴직급여충당부채	112,816,659	
부 채 총 계			56,631,199,638
( 31000-00	자본금 )		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
( 32000-00	자본잉여금 )		313,906,923,605
32001-00	국고보조금	179,845,218,205	
32003-00	시도비보조금	14,576,226,320	
32005-00	타회계보조금	43,135,718,000	
32007-00	시설분담금	3,000,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	62,044,164,160	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
( 33000-00	이익잉여금 )		△112,313,163,164
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		△112,313,163,164
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		△95,731,422,954
33999-01	전기이월이익잉여금	△95,731,422,954	
	당기순이익		△16,581,740,210
자 본 총 계			302,195,915,832
부채와자본 총계			358,827,115,470

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2020/1/1 ~ 2020/12/31

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 매출액 )		16,426,987,000
41001-00 사용료수익	16,251,499,000	
41047-00 기타매출액	175,488,000	
( 42000-00 매출원가 )		35,791,116,692
42001-00 관거비	8,612,683,000	
42003-00 펌프장비	124,087,000	
42005-00 처리장비	9,483,810,000	
42017-00 감가상각비	17,336,676,692	
42019-00 무형자산상각비	233,860,000	
I 매출총이익		△19,364,129,692
( 43000-00 판매비와관리비 )		1,399,610,518
43009-00 일반관리비	1,302,474,000	
43017-00 감가상각비	97,136,518	
II 영업이익		△20,763,740,210
( 44000-00 영업외수익 )		4,203,000,000
44001-00 이자수익	100,000,000	
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 경상이익		△16,581,740,210
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당기순이익		△16,581,740,210

# 2019회계연도 건설개량이월 사업조서

(단위: 원)

부서명	과목			세부사업명	예산현액	원인행위액	지출액	잔액	다음년도 이월 확정액('19→'20년)					이월사유	착금일자	완공예정일
	항	세항	목						계	국비	도비	특교세	시비			
합계	25건				24,870,065,000	11,199,046,250	4,921,967,910	19,948,097,090	19,948,097,090	2,160,757,840	116,100,000	-	17,671,239,250			
하수도사업특별회계	25건				24,870,065,000	11,199,046,250	4,921,967,910	19,948,097,090	19,948,097,090	2,160,757,840	116,100,000	-	17,671,239,250			
하수과	230	234	401-01(시설비)	강남1처리분구 하수관로 정비사업	5,390,900,000	994,852,990	580,235,620	4,810,664,380	4,810,664,380	256,944,380	0		4,553,720,000	계속사업으로 '17년 1월 1차분 착공 '19년 12월 5,6차분 시행 중	2020.4.30	
하수과	230	234	401-02(감리비)	강남1처리분구 하수관로 정비사업	332,600,000	196,300,000	164,000,000	168,600,000	168,600,000	98,820,000	0		69,780,000	계속사업으로 '17년 1월 1차분 착공 '19년 12월 5,6차분 시행 중	2020.4.30	
하수과	230	234	401-03(시설부대비)	강남1처리분구 하수관로 정비사업	8,500,000	6,956,300	6,956,300	1,543,700	1,543,700				1,543,700	계속사업으로 '17년 1월 1차분 착공 '19년 12월 5,6차분 시행 중	2020.4.30	
하수과	230	234	401-01(시설비)	경포1처리분구 하수관로 정비사업	1,042,000,000	650,230,000	396,000,000	646,000,000	646,000,000				646,000,000	계속사업으로 '17년 7월 1차분 착공 '19년 12월 4차분 시행 중	2020.4.30	
하수과	230	234	401-02(감리비)	경포1처리분구 하수관로 정비사업	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000	85,000,000	60,000,000			25,000,000	계속사업으로 '17년 7월 1차분 착공 '19년 12월 4차분 시행 중	2020.4.30	
하수과	230	234	401-03(시설부대비)	경포1처리분구 하수관로 정비사업	6,000,000	3,264,360	3,264,360	2,735,640	2,735,640	735,640			2,000,000	계속사업으로 '17년 7월 1차분 착공 '19년 12월 4차분 시행 중	2020.4.30	
하수과	230	234	401-01(시설비)	초당1처리분구 하수관로 정비사업	1,429,000,000	726,068,660	506,021,250	922,978,750	922,978,750	793,978,750			129,000,000	계속사업으로 '17년 8월 1차분 착공 '19년 12월 4차분 시행 중	2020.12.30	
하수과	230	234	401-02(감리비)	초당1처리분구 하수관로 정비사업	114,000,000	2,597,000	0	114,000,000	114,000,000	80,000,000			34,000,000	계속사업으로 '17년 8월 1차분 착공 '19년 12월 4차분 시행 중	2020.12.30	
하수과	230	234	401-03(시설부대비)	초당1처리분구 하수관로 정비사업	7,000,000	1,220,000	1,220,000	5,780,000	5,780,000	3,780,000			2,000,000	계속사업으로 '17년 8월 1차분 착공 '19년 12월 4차분 시행 중	2020.12.30	
하수과	230	234	401-01(시설비)	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	600,000,000	465,933,600	452,783,600	147,216,400	147,216,400	147,216,400				재원협의 추진중으로('19년 11월) '20년 착공예정	2022.12	
하수과	230	234	401-02(감리비)	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	100,000,000			100,000,000	100,000,000	100,000,000				재원협의 추진중으로('19년 11월) '20년 착공예정	2022.12.	
하수과	230	234	401-01(시설비)	사천하수처리장 건설사업	5,287,965,000	4,127,995,370	1,431,671,910	3,856,293,090	3,856,293,090				3,856,293,090	계속사업으로 '19년 1월 1차분 착공 '19년 7월 2차분 시행중	20021.2.	
하수과	230	234	401-02(감리비)	사천하수처리장 건설사업	56,100,000	0	0	56,100,000	56,100,000	50,000,000	6,100,000			계속사업으로 '19년 1월 1차분 착공 '19년 7월 2차분 시행중	2021.2.	
하수과	230	234	401-01(시설비)	강릉공공하수처리시설 약취개선사업	3,649,500,000	1,315,300,170	12,917,330	3,636,582,670	3,636,582,670	354,082,670	110,000,000		3,172,500,000	조달청 관급자재 구매 지연('19년 5월 신청, '19년 12월 계약 완료)으로 착공 지연	2020.10.	

부서명	과목			세부사업명	예산현액	원인행위액	지출액	잔액	다음년도 이월 확정액('19→'20년)					이월사유	착금일자	완공예정일
	항	세항	목						계	국비	도비	특교세	시비			
하수과	230	234	401-02(감리비)	강릉공공하수처리시설 약취개선사업	685,000,000	134,500,000	0	685,000,000	685,000,000				685,000,000	조달청 관급자재 구매 지연('19년 5월 신청, '19년 12월 계약 완료)으로 착공 지연		2020.10.
하수과	230	234	401-01(시설비)	강릉시가지 노후하수관로 정비사업	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		2021.12.
하수과	230	234	401-01(시설비)	옥계하수처리장 증설사업	2,615,000,000	194,279,000	91,600,000	2,523,400,000	2,523,400,000				2,523,400,000	원인자부담 계속사업으로 '19년 2월 기본 및 실시설계용역 착수 시행 중		2020.12.
하수과	230	234	401-02(감리비)	옥계하수처리장 증설사업	375,000,000	0	0	375,000,000	375,000,000				375,000,000	원인자부담 계속사업으로 '19년 2월 기본 및 실시설계용역 착수 시행 중		2020.12.
하수과	230	234	401-03(시설부대비)	옥계하수처리장 증설사업	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		2020.12.
하수과	230	234	401-01(시설비)	안개마을 오수관로 정비사업	200,000,000	176,243,600	809,600	199,190,400	199,190,400				199,190,400	민원발생으로 오수관로 노선변경 철도공사, 철도시설공단 부지 협의 (토목, 전기, 폐기물 11월 발주완료)		2020.12.
하수과	230	234	401-01(시설비)	회산, 내곡 배수설비 설치공사	410,000,000	315,710,690	315,710,690	94,289,310	94,289,310				94,289,310	관동타운일원 배수설비가 건물내 설치되어 있어 연결불가 잔여가액은 내년사업으로 이월		2020.12.
하수과	230	234	401-01(시설비)	병산동 배수설비 설치공사	700,000,000	697,124,280	484,097,250	215,902,750	215,902,750				215,902,750	배수설비 가구 증가로 설계변경 시행 중 ('19년 10월~'20년 1월)		2020.1.
하수과	230	234	401-01(시설비)	하수관로 기술진단 및 불명수 조사 분석 용역	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		2020.6.
하수과	230	235	401-01(시설비)	강릉공공하수처리시설 슬러지 수집기 교체	450,000,000	19,400,000		450,000,000	450,000,000				450,000,000	사업 완료 기간 미도래 ('20년 1월~'20년 5월)		2020.5.
하수과	230	235	401-01(시설비)	강릉공공하수처리시설 소화조 가온 보일러 교체	200,000,000	184,050,230	14,080,000	185,920,000	185,920,000				185,920,000	사업 완료 기간 미도래 ('20년 1월~'20년 5월)		2020.5.

## 2019회계연도 사고이월 사업조서

(단위: 원)

부서명	과 목			세부사업명	예산현액	원인행위액	지출액 (12.31기준)	잔액	다음년도 이월 확정액('19→'20년)					이월사유	완공 예정일
	항	세항	목						계	국비	도비	특교세	시비		
합계	14건				18,131,790,990	17,935,929,900	12,532,617,860	5,599,173,130	5,437,028,860	635,715,350	1,351,800,000	-	3,449,513,510		
하수도사업특별회계	14건				18,131,790,990	17,935,929,900	12,532,617,860	5,599,173,130	5,437,028,860	635,715,350	1,351,800,000	-	3,449,513,510		
경영지원과	710	751	201-01(사무관리비)	2019년 회계연도 결산감사용역 (하수도특별회계)	10,000,000	9,900,000		10,000,000	9,900,000				9,900,000	계약(용역) 완료 기간 미도래 (2019.4월~2020.4월)	2020.4.30
하수과	230	234	401-01(시설비)	초당1처리분구 하수관로 정비사업 (재이월)	3,384,398,520	3,384,398,520	2,106,210,620	1,278,187,900	1,278,187,900				1,278,187,900	계속사업으로 '17년 8월 1차분 착공 '19년 12월 4차분 시행 중	2020.12.30
하수과	230	234	401-02(감리비)	초당1처리분구 하수관로 정비사업 (재이월)	530,000,000	530,000,000	411,974,000	118,026,000	118,026,000				118,026,000	계속사업으로 '17년 8월 1차분 착공 '19년 12월 4차분 시행 중	2020.12.30
하수과	230	234	401-03(시설부대비)	초당1처리분구 하수관로 정비사업 (재이월)	11,206,320	5,329,500	5,329,500	5,876,820	5,876,820				5,876,820	계속사업으로 '17년 8월 1차분 착공 '19년 12월 4차분 시행 중	2020.12.30
하수과	230	234	401-01(시설비)	사천하수처리장 건설사업 (재이월)	4,674,658,750	4,674,658,750	2,956,319,400	1,718,339,350	1,718,339,350				1,718,339,350	계속사업으로 '19년 1월 1차분 착공 '19년 7월 2차분 시행중	2021.2.
하수과	230	234	401-02(감리비)	사천하수처리장 건설사업 (재이월)	783,500,000	783,500,000	747,500,000	36,000,000	36,000,000				36,000,000	계속사업으로 '19년 1월 1차분 착공 '19년 7월 2차분 시행중	2021.2.
하수과	230	234	401-03(시설부대비)	사천하수처리장 건설사업 (재이월)	27,000,000	3,980,000	3,980,000	23,020,000	23,020,000	17,020,000	1,800,000		4,200,000	계속사업으로 '19년 1월 1차분 착공 '19년 7월 2차분 시행중	2021.2.
하수과	230	234	401-01(시설비)	안개마을 오수관로 정비사업 (재이월)	50,827,400	47,149,440		50,827,400	47,149,440				47,149,440	민원발생으로 오수관로 노선변경 철도공사, 철도시설공단 부지 협의 (토목, 전기, 폐기물 11월 발주완료)	2020.12.
하수과	230	234	401-01(시설비)	소규모 하수관로 정비사업	1,765,000,000	1,722,176,550	1,644,328,550	120,671,450	77,848,000				77,848,000	긴급 민원발생으로 착공('19.12월) 지연	2020.1.
하수과	230	234	401-01(시설비)	강릉공공하수처리시설 약취개선사업(재이월)	5,772,000,000	5,772,000,000	3,873,124,650	1,898,875,350	1,898,875,350	566,875,350	1,332,000,000			조달청 관급자재 구매 지연('19년 5월 신청, '19년 12월 계약 완료)으로 착공 지연	2020.10.
하수과	230	234	401-02(감리비)	강릉공공하수처리시설 약취개선사업(재이월)	65,000,000	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	50,000,000	15,000,000			조달청 관급자재 구매 지연('19년 5월 신청, '19년 12월 계약 완료)으로 착공 지연	2020.10.
하수과	230	234	401-03(시설부대비)	강릉공공하수처리시설 약취개선사업(재이월)	8,200,000	3,380,000	3,380,000	4,820,000	4,820,000	1,820,000	3,000,000			조달청 관급자재 구매 지연('19년 5월 신청, '19년 12월 계약 완료)으로 착공 지연	2020.10.
하수과	230	235	401-01(시설비)	공공하수처리시설 시설보수	700,000,000	624,266,590	479,490,590	220,509,410	144,776,000				144,776,000	관급자재 구매 계약 중(침사인양기) (20년 1월~20년 3월)	2020.3.
하수과	710	716	214-05(수선유지비)	강릉공공하수처리시설 에너지진단 용역	350,000,000	310,190,550	300,980,550	49,019,450	9,210,000				9,210,000	용역 완료 기간 미도래 (19년 12월~20년 1월)	2020.1.