

# 하수도사업특별회계



# 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



# 사업 운영 계획



## 2021년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	216	215	1	
	2) 하수인구(B)	천명	198	197	1	
	3) 보급률(B/A)	%	91.7	91.5	0.2	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	91.0	89.8	1.2	사천
	5) 하수관거연장	km	1,140	1,119	21	경포1, 강남1
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	30,827	29,658	1,169	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	84,458	81,256	3,202	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.39	0.38		
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	30,140	28,837	1,303	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	82,575	79,006	3,569	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.38	0.37		
	7) 하수처리율	%	98	97	1	
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	1.2	1.2		사천
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	0.3	0.3		옥계
	3) 차집관거 연장	km	7.8	3.7	4	사천, 송정
	4) 하수관거 신설	m	9,183	25,298	△16,115	초당1
	5) 하수관거시설 유지관리	m	1,112,852	1,091,852	21,000	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	784.44	746.44	38	
4.인력관리	계	명	20	20		
계	획					
	1) 일반직	명	17	17		
	2) 별정직	"		-		
	3) 기능직	"		-		
	4) 기타직	"		-		
	5) 무기계약근로자	"	3	3		
	6) 기간근로자 등	"		-		
5.자산평가액		억원	3,794	3,589	205	





# 예 산 총 칙



## 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	37,210,771 천원	수 익	20,658,732 천원
		순손실	16,552,039 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	357,651,206 천원	부 채	56,627,559 천원
		자 본	301,023,647 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,388,738 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△18,779,500 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,925,700 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△2,465,062 천원
V. 기초의 현금	2,660,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	194,938 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	47,065 전
나. 연간하수처리량	30,140 천 m <sup>3</sup>
다. 1일평균하수처리량	83 천 m <sup>3</sup>
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
초당1처리분구 하수관로 정비사업	2,887
사천공공하수처리장 건설사업	2,068
옥계 공공하수처리장 증설사업	1,800
사천1,옥계2단계 하수관로 정비사업	1,276
포남2처리분구 하수관로 정비사업	533
강릉시가지 노후하수관로 정비사업	406

사 업 명	사업비
승정 노후하수관로 정비사업	470

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

	수	입
제1관 사업수익		20,650,490 천원
제1항 영업수익		16,369,531 천원
제2항 영업외수익		4,280,959 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		19,674,401 천원
제1항 영업비용		19,558,463 천원
제2항 영업외비용		1,000 천원
제3항 특별손실		20,000 천원
제4항 예비비		94,938 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		17,903,411 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		14,921,500 천원
제8항 유보자금		2,977,711 천원
제9항 기타자본적수입		4,200 천원
	지	출
제1관 자본적지출		18,879,500 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		17,973,500 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		6,000 천원
제4항 비가동설비자산취득		800,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원

제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	100,000 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 1,156,617 천원으로 한다.

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

(1) 인력운영비	1,358,651 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	8,400 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 14,824,500 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	10,721,500 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

# 예 산 총 괄 표





## 예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	20,650,490	수입계(A')	17,903,411	수입계(A'')	38,553,901
영업수익	16,369,531			영업수익	16,369,531
영업외수익	4,280,959			영업외수익	4,280,959
		자본잉여금수입	14,921,500	자본잉여금수입	14,921,500
		유보자금	2,977,711	유보자금	2,977,711
		기타자본적수입	4,200	기타자본적수입	4,200
지출계(B)	19,674,401	지출계(B')	18,879,500	지출계(B'')	38,553,901
영업비용	19,558,463			영업비용	19,558,463
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	17,973,500	유형자산취득	17,973,500
		무형자산및기타비 유동자산취득	6,000	무형자산및기타비 유동자산취득	6,000
		비가동설비자산취 득	800,000	비가동설비자산취 득	800,000
예비비	94,938	예비비	100,000	예비비	194,938
차인(A-B)	976,089	차인(A'-B')	△976,089	차인(A''-B'')	0



# 사 업 예 산



## 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	16,369,531	영업비용	계	19,558,463
	사용료수익	16,251,499		관거비	8,410,402
				펌프장비	78,087
				처리장비	9,774,600
				일반관리비	1,295,374
	기타영업수익	118,032			
영업외수익	계	4,280,959	영업외비용	계	1,000
	이자수익	177,959			
	타회계전입금수익	4,103,000		기타영업외비용	1,000
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	94,938
				예비비	94,938
합	계	20,650,490	합	계	19,674,401
차 액 (A-B) = 976,089					

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	20,650,490	20,629,987	20,503
610 영업수익	16,369,531	16,426,987	△57,456
611 사용료수익	16,251,499	16,251,499	0
001 가정용	6,035,850	6,035,850	0
○ 하수도사용료 13,413,000㎡ X 450원	6,035,850		
003 일반용	9,164,010	9,164,010	0
○ 하수도사용료 7,530,000㎡ X 1,217원	9,164,010		
004 대중탕용	793,626	793,626	0
○ 하수도사용료 698,000㎡ X 1,137원	793,626		
005 산업및공업용	258,013	258,013	0
○ 하수도사용료 287,000㎡ X 899원	258,013		
661 기타영업수익	118,032	175,488	△57,456
009 기타영업수익	118,032	175,488	△57,456
○ 솔향강릉태양광발전소 발전 판매대금 7,226,000원 X 12월	86,712		
○ 솔향강릉태양광발전소 REC판매대금 45,000원 X 58REC X 12월	31,320		
670 영업외수익	4,280,959	4,203,000	77,959
671 이자수익	177,959	100,000	77,959
001 예금이자수익	177,959	100,000	77,959
○ 공공예금 이자수입 177,959,000원 X 1식	177,959		
672 타회계전입금수익	4,103,000	4,103,000	0
006 국고보조금	4,103,000	4,103,000	0
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금 4,103,000,000원 X 1식	4,103,000		

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	19,674,401	18,751,656	922,745
	국 4,103,000		
	시 15,571,401		
710 영업비용	19,558,463	18,587,856	970,607
	국 4,103,000		
	시 15,455,463		
714 관거비	8,410,402	8,510,024	△99,622
	국 4,103,000		
	시 4,307,402		
100 인력운영비	775,110	882,475	△107,365
101 인건비	613,307	609,623	3,684
101-01 보수	416,703	416,016	687
○ 봉급 (275,442)			
○ 6급 4,149,800원 X 1명 X 12월	49,798		
○ 7급 3,294,200원 X 4명 X 12월	158,122		
○ 8급 2,115,100원 X 1명 X 12월	25,382		
○ 9급 1,755,800원 X 2명 X 12월	42,140		
○ 정근수당 (32,554)			
○ 정근수당 22,953,300원 X 50% X 2회	22,954		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 8명 X 12월	9,600		
○ 시간외수당 (36,427)			
○ 기본근무 10,841원 X 8명 X 10시간 X 12월	10,408		
○ 특별근무 10,841원 X 8명 X 25시간 X 12월	26,019		
○ 정액수당 (18,136)			
○ 가족수당 (11,712)			
· 배우자 40,000원 X 8명 X 0.9 X 12월	3,456		
· 자녀 80,000원 X 8명 X 0.7 X 12월	5,376		
· 기타가족 20,000원 X 8명 X 1.5 X 12월	2,880		
○ 대우공무원수당			
22,953,300원 X 4.1% X 3명	2,824		
○ 기술정보수당 50,000원 X 5명 X 12월	3,000		
○ 모범공무원 수당 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 정액급식비 140,000원 X 8명 X 12월	13,440		
○ 명절휴가비 22,953,300원 X 60% X 2회	27,544		
○ 연가보상비 22,953,300원 X 86% X 1/30 X 20일	13,160		
101-03 무기계약근로자보수	196,604	193,607	2,997
○ 하수도준설원 인부임 (196,604)			
○ 기본급 2,267,660원 X 3명 X 12월	81,636		
○ 정근수당 2,627,660원 X 50% X 2회 X 3명	7,883		
○ 체력단련비 2,627,660원 X 34% X 10회 X 3명	26,803		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 가족수당	(4,392)		
· 배우자 40,000원 X 3명 X 0.9 X 12월	1,296		
· 자녀 80,000원 X 3명 X 0.7 X 12월	2,016		
· 기타가족 20,000원 X 3명 X 1.5 X 12월	1,080		
○ 특수업무수당 160,000원 X 3명 X 12월	5,760		
○ 작업장려수당 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 정액급식비 130,000원 X 3명 X 12월	4,680		
○ 교통보조비 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 시간외근무수당 27,371원 X 30시간 X 12월 X 3명	29,561		
○ 명절휴가비 2,627,660원 X 60% X 2회 X 3명	9,460		
○ 연차유급휴가수당 145,979원 X 25일 X 3명	10,949		
○ 위생수당 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
○ 간식비 3,000원 X 3명 X 30일 X 12월	3,240		
106 직무수행경비	22,320	22,320	0
106-02 직급보조비	14,640	14,640	0
○ 직급보조비 (14,640)			
○ 6급 165,000원 X 1명 X 12월	1,980		
○ 7급 155,000원 X 4명 X 12월	7,440		
○ 8급이하 145,000원 X 3명 X 12월	5,220		
106-03 특정업무수행경비	7,680	7,680	0
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 8명 X 12월	7,680		
107 퇴직급여	139,483	250,532	△111,049
○ 무기계약근로자 퇴직금부담금 4,428,024원 X 1명 X 21년 X 150/100	139,483		
200 경비	7,635,292	7,627,549	7,743
	국 4,103,000		
	시 3,532,292		
201 일반운영비	7,570,986	7,564,241	6,745
	국 4,103,000		
	시 3,467,986		
201-01 사무관리비	7,569,222	7,562,022	7,200
	국 4,103,000		
	시 3,466,222		
○ 하수관거BTL사업 정부지급금 (7,485,500)			
○ 시설임대료 6,173,500,000원 X 1식	6,173,500		
	국 4,103,000		
	시 2,070,500		
○ 유지관리 운영비 1,312,000,000원 X 1식	1,312,000		
○ 하수관거BTL사업 성과평가 위탁수수료 8,750,000원 X 4회	35,000		
○ 하수관거BTL사업 성과평가위원회 수당 (3,322)			
○ 참석수당 100,000원 X 5명 X 4회	2,000		



회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기술수당 82,623원 X 4명 X 4회	1,322		
○ 준설토처리장 장비임차료 600,000원 X 3일 X 20회	36,000		
○ 배수설비준공검사 차량임차료 700,000원 X 1대 X 12월	8,400		
○ 배수설비준공검사용 연막시험기 소모품 구입 1,000,000원 X 1식	1,000		
201-02 공공운영비	1,764	2,219	△455
○ 공공요금 및 제세 ○ 하수민원처리용 핸드폰 사용료 70,000원 X 2대 X 12월	1,680		
○ 준설토처리장 내 가로등 전기료 · 기본료 6,919원 X 1개소 X 12월	(84) 84		
202 여비	1,800	1,800	0
202-08 무기계약근로자등여비 ○ 하수도관리 업무연찬 300,000원 X 3명 X 2회	1,800 1,800	1,800	0
206 재료비	10,000	10,000	0
206-01 일반재료비 ○ 하수도 맨홀뚜껑 교체 구입 200,000원 X 50개	10,000 10,000	10,000	0
212 복리후생비	22,506	21,508	998
212-01 사회보험부담금 ○ 무기계약근로자 사회보험 사업장부담금 ○ 건강보험 196,602,000원 X 3.43% ○ 요양보험 196,602,000원 X 3.43% X 11.52% ○ 고용보험 196,602,000원 X 0.85% ○ 산재보험 196,602,000원 X 1.05% ○ 국민연금 196,602,000원 X 4.5%	20,106 (20,106) 6,744 777 1,672 2,065 8,848	19,108	998
212-09 기타복리후생비 ○ 피복비 ○ 준설택업현장 근무복 600,000원 X 1명 X 1회 ○ 무기계약근로자 피복비 600,000원 X 3명 X 1회	2,400 (2,400) 600 1,800	2,400	0
214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
214-05 수선유지비 ○ 하수도 시설물보수 및 유지관리비 600,000원 X 50개소	30,000 30,000	30,000	0
715 펌프장비	78,087	124,087	△46,000
200 경비	78,087	124,087	△46,000
201 일반운영비	78,087	70,487	7,600
201-01 사무관리비	7,600	0	7,600

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 715 펌프장비  
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○일반수용비	(1,600)		
○ 포남동 빗물펌프장 청소용역 200,000원 X 4명 X 2회	1,600		
○임차료	(6,000)		
○ 재해예방 장비임차 400,000원 X 15회	6,000		
201-02 공공운영비	70,487	70,487	0
○ 공공요금및 제세	(70,487)		
○ 빗물펌프장전기료	(60,393)		
· 고압 기본료 7,220원 X 700kw X 1개소 X 9월	45,486		
· 고압 사용료 196.6원 X 8,000kw X 9월	14,156		
· 저압 기본료 6,160원 X 5kw X 1개소 X 12월	370		
· 저압 사용료 105.7원 X 300kw X 1개소 X12월	381		
○ 포남동 빗물펌프장 상하수도료	(1,134)		
· 상수도 기본료 3,000원 X 12월	36		
· 상수도 사용료 830원 X 50톤 X 12월	498		
· 하수도 사용료 1,000원 X 50톤 X 12월	600		
○ 포남동빗물펌프장무인경비사용료 100,000원 X 12월	1,200		
○ 포남동빗물펌프장 인터넷사용료 30,000원 X 12월	360		
○ 포남동빗물펌프장 감시제어시스템 통신료	1,200		
100,000원 X 12월			
○ 전기안전관리자 연회비 200,000원 X 1회	200		
○ 펌프장 전기정밀안전진단 수수료 6,000,000원 X 1회	6,000		
716 처리장비	9,774,600	8,677,600	1,097,000
200 경비	474,600	377,600	97,000
201 일반운영비	73,800	46,800	27,000
201-01 사무관리비	73,800	46,800	27,000
○ 일반수용비	(41,800)		
○ 하수처리시설 방문 기념품 제작	5,000		
10,000원 X 500명			
○ 하수처리시설 생태독성시험분석 수수료	16,800		
700,000원 X 2개소 X 12월			
○ 공공하수도시설관리대행 원가계산및물가변동률산정	20,000		
20,000,000원 X 1식			
○ 공공하수도 관리대행 성과평가심의위원회 위원수당	2,000		
100,000원 X 10명 X 2회			
○ 공공하수도 및 중계펌프장 전기안전관리대행	30,000		
30,000,000원 X 1식			
202 여비	10,800	10,800	0
202-01 국내여비	10,800	10,800	0
○ 하수처리시설 현장점검	10,800		
300,000원 X 3명 X 12월			
206 재료비	40,000	0	40,000

## 회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 716 처리장비  
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
206-01 일반재료비	40,000	0	40,000
○ 수질TMS 부속품 구입 (교체)			
10,000,000원 X 4개소	40,000		
214 수선유지교체비	350,000	320,000	30,000
214-05 수선유지비	350,000	320,000	30,000
○ 공공하수처리시설 시설물 유지보수비			
300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 분뇨처리시설 악취기술진단비			
50,000,000원 X 1식	50,000		
300 경상이전	9,300,000	8,300,000	1,000,000
307 민간이전	9,300,000	8,300,000	1,000,000
307-05 민간위탁금	9,300,000	8,300,000	1,000,000
○ 강릉시 공공하수도시설 운영관리 대행			
9,300,000,000원 X 1식	9,300,000		
751 일반관리비	1,295,374	1,276,145	19,229
100 인력운영비	583,541	538,779	44,762
101 인건비	553,961	513,879	40,082
101-01 보수	553,961	513,879	40,082
○ 봉급	(371,488)		
○ 5급	81,467,000원 X 1명	81,467	
○ 6급	4,149,800원 X 2명 X 12월	99,596	
○ 7급	3,294,200원 X 3명 X 12월	118,592	
○ 8급	2,115,100원 X 2명 X 12월	50,763	
○ 9급	1,755,800원 X 1명 X 12월	21,070	
○ 정근수당	(41,758)		
○ 정근수당	30,957,117원 X 50% X 2회	30,958	
○ 정근수당가산금	100,000원 X 9명 X 12월	10,800	
○ 시간외근무수당	(40,980)		
○ 기본근무	10,841원 X 9명 X 10시간 X 12월	11,709	
○ 특별근무	10,841원 X 9명 X 25시간 X 12월	29,271	
○ 정액수당	(22,384)		
○ 가족수당	(13,176)		
· 배우자	40,000원 X 9명 X 0.9 X 12월	3,888	
· 자녀	80,000원 X 9명 X 0.7 X 12월	6,048	
· 기타가족	20,000원 X 9명 X 1.5 X 12월	3,240	
○ 대우공무원수당			
30,957,117원 X 4.1% X 3명	3,808		
○ 기술정보수당	50,000원 X 9명 X 12월	5,400	
○ 정액급식비			
140,000원 X 9명 X 12월	15,120		
○ 명절휴가비			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
30,957,117원 X 60% X 2회 ○ 연가보상비	37,149		
30,957,117원 X 86% X 1/30 X 20일 ○ 관리업무수당	17,749		
6,788,920원 X 9% X 12월	7,333		
106 직무수행경비	29,580	24,900	4,680
106-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비	(1,200)		
o 과 장 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02 직급보조비	19,740	16,020	3,720
○ 직급보조비	(19,740)		
o 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
o 6급 165,000원 X 3명 X 12월	5,940		
o 7급 155,000원 X 3명 X 12월	5,580		
o 8급이하 145,000원 X 3명 X 12월	5,220		
106-03 특정업무수행경비	8,640	7,680	960
○ 공기업종사공무원(5급이하)			
80,000원 X 9명 X 12월	8,640		
200 경비	172,990	184,610	△ 11,620
201 일반운영비	92,250	86,770	5,480
201-01 사무관리비	51,060	43,580	7,480
○ 일반수용비	(51,060)		
o 하수도사업 결산서 인쇄 (회계장부포함) 2,500,000원 X 1식	2,500		
o 하수도사업 회계결산감사 용역 15,000,000원 X 1식	15,000		
o 나라장터 이용수수료 20,000원 X 100건	2,000		
o 행정사무용품 및 사무기기 소모품 구입 50,000원 X 20명 X 12월	12,000		
o 신문구독료 15,000원 X 4종 X 12월	720		
o 정수기 임대료 70,000원 X 12월	840		
o 하수도관련 도서 구입비 300,000원 X 5종	1,500		
o 하수도 준설에 따른 물품 구입 250,000원 X 4종 X 10회	10,000		
o 계약심의위원회 참석수당 100,000원 X 10명 X 3회	3,000		
o 하수도경영평가 고객만족도조사 수수료			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 온비드 입찰수수료 2,500,000원 X 1식	2,500		
○ 하수도준설 및 민원차량 보험료 1,000,000원 X 1식	1,000		
201-02 공공운영비	41,190	43,190	△2,000
○ 공공요금 및 제세 (11,190)			
○ 하수도준설 및 민원차량 보행료 1,500,000원 X 2대 X 1회	3,000		
○ 하수도준설 및 민원차량 환경개선부담금 200,000원 X 2회	400		
○ 하수도준설 및 민원차량 자동차세 100,000원 X 4회	400		
○ 자동차검사수수료 80,000원 X 2대 X 4회	640		
○ 하수도협회비 6,600,000원 X 1회	6,600		
○ 특별회계 공사대금 지급 문자전송료 150,000원 X 1식	150		
○ 차량선박비 (30,000)			
○ 하수도준설 차량유지 25,000,000원 X 1식	25,000		
○ 하수도민원 차량유지 5,000,000원 X 1식	5,000		
202 여비	26,040	35,760	△9,720
202-01 국내여비	26,040	29,760	△3,720
○ 기본업무 수행여비 80,000원 X 14명 X 12월	13,440		
○ 하수도 업무추진 150,000원 X 14명 X 6회	12,600		
203 업무추진비	8,400	8,360	40
203-02 정원가산업무추진비	800	760	40
○ 정원가산업무추진 40,000원 X 20명	800		
203-03 시책업무추진비	4,000	4,000	0
○ 하수도 민원업무 추진 4,000,000원 X 1식	4,000		
203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 부서운영업무추진 (20인 이하) 300,000원 X 12월	3,600		
212 복리후생비	9,600	9,120	480
212-09 기타복리후생비	9,600	9,120	480
○ 급량비 (9,600)			
○ 기본업무수행 특근매식비 8,000원 X 20명 X 5식 X 12월	9,600		
213 교육훈련비	2,200	2,100	100
○ 위탁교육비 (2,200)			
○ 전기안전관리자 교육 100,000원 X 2명 X 1회	200		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 213 교육훈련비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
o 각종교육 및 세미나 교육 100,000원 X 10명 X 2회	2,000		
214 수선유지교체비	34,500	34,500	0
214-01 급수계량기교체비	15,000	15,000	0
○ 지하수 계측기 신설 및 수리 200,000원 X 75개	15,000		
214-05 수선유지비	19,500	19,500	0
○ 하수도 예산 및 재무회계 통합관리프로그램 유지보수 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ e지급명령 프로그램 유지보수 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 하수도 유형고정자산 프로그램 유지보수 4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 신속집행시스템 유지관리 1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 재고자산프로그램 유지보수 2,500,000원 X 1식	2,500		
300 경상이전	538,843	552,756	△13,913
301 일반보상금	10,000	10,000	0
301-12 기타보상금	10,000	10,000	0
○ 시설물로 인한 사고보상비 10,000,000원 X 1식	10,000		
304 연금부담금등	197,792	217,726	△19,934
304-01 연금부담금	158,677	179,020	△20,343
○ 연금부담금 1,022,564,000원 X 9%	92,031		
○ 보전금 1,022,564,000원 X 1.635%	16,719		
○ 퇴직수당부담금 1,022,564,000원 X 4.6914%	47,973		
○ 재해보상부담금 1,022,564,000원 X 0.191%	1,954		
304-02 국민건강보험부담금	39,115	38,706	409
○ 국민건강보험부담금 1,022,564,000원 X 3.43%	35,074		
○ 장기요양보험부담금 1,022,564,000원 X 3.43% X 11.52%	4,041		
317 공기업특별회계간부담금	331,051	325,030	6,021
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료 331,051,000원 X 1식 (16,552,523,870원 * 2%)	331,051		
770 영업외비용	1,000	1,000	0

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 770 영업외비용  
 세항 : 779 기타영업외비용  
 목 : 771 기타영업외비용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
779 기타영업외비용	1,000	1,000	0
771 기타영업외비용	1,000	1,000	0
○ 당년도 하수도요금 과오납 이자반환 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 하수도요금 과오납금 반환(이자포함) 20,000,000원 X 1식	20,000		
800 예비비	94,938	142,800	△47,862
801 예비비	94,938	142,800	△47,862
801 예비비	94,938	142,800	△47,862
○ 예비비 94,938,000원 X 1식	94,938		





# 자 본 예 산



## 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	14,921,500	유형자산취득	계	17,973,500
	시설분담금수입	4,200,000		구축물	13,993,500
	타회계건설보조금수입	10,721,500		기계장치	3,650,000
유보자금	계	2,977,711		공기구비품	330,000
	순세계잉여금	2,660,000	무형자산및기타비유 동자산취득	계	6,000
	미수금	317,711		소프트웨어	6,000
기타자본적수입	계	4,200	비가동설비자산취득	계	800,000
	기타자본적수입	4,200		건설중인자산	800,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		17,903,411	합 계		18,879,500
차 액 (A-B) = △976,089					

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	17,903,411	15,763,440	2,139,971
170 자본잉여금수입	14,921,500	14,679,800	241,700
171 시설분담금수입	4,200,000	3,000,000	1,200,000
001 시설분담금수입	4,200,000	3,000,000	1,200,000
○ 하수도 원인자부담금	(4,200,000)		
○ 주문진 서희아파트	770,000,000원 X 1식	770,000	
○ 주문진 벽산블루밍	230,000,000원 X 1식	230,000	
○ 주문진 삼보르네상스	400,000,000원 X 1식	400,000	
○ 동해안경제자유구역청 원인자부담금	1,800,000,000원 X 1식	1,800,000	
○ 기타	25,000,000원 X 40건	1,000,000	
173 타회계건설보조금수입	10,721,500	11,679,800	△958,300
001 국고보조금수입	5,543,000	6,108,000	△565,000
○ 초당1처리분구 하수관거정비사업	1,809,000,000원 X 1식	1,809,000	
○ 포남2처리분구 하수관로정비사업	352,000,000원 X 1식	352,000	
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로정비사업	837,000,000원 X 1식	837,000	
○ 강릉시가지 노후하수관로 정비사업	203,000,000원 X 1식	203,000	
○ 사천 공공하수처리장 건설사업	1,380,000,000원 X 1식	1,380,000	
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	500,000,000원 X 1식	500,000	
○ 노후하수관로 정밀조사지원	462,000,000원 X 1식	462,000	
002 타회계건설보조금수입	5,000,000	5,000,000	0
○ 일반회계 건설 보조	5,000,000,000원 X 1식	5,000,000	
003 시도비보조금수입	178,500	571,800	△393,300
○ 사천 공공하수처리장 건설사업	178,500,000원 X 1식	178,500	
180 유보자금	2,977,711	1,080,000	1,897,711
181 순세계잉여금	2,660,000	1,000,000	1,660,000
001 순세계잉여금	2,660,000	1,000,000	1,660,000
○ 순세계잉여금	2,660,000,000원 X 1식	2,660,000	
182 미수금	317,711	80,000	237,711
001 영업(수용가)미수금	317,711	80,000	237,711
001-01 20년영업(수용가)미수금	211,269	80,000	131,269

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항 : 182 미수금

목 : 001 영업(수용가)미수금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 20년 수용가미수금	211,269,000 X 1식	211,269		
001-02 19년영업(수용가)미수금		106,442	0	106,442
○ 19년이전 수용가미수금	106,442,000원 X 1식	106,442		
190 기타자본적수입		4,200	3,640	560
191 기타자본적수입		4,200	3,640	560
009 기타자본적수입		4,200	3,640	560
○ 공공하수도점용료	600,000원 X 7건	4,200		

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	18,879,500	17,641,771	1,237,729
	국 5,543,000		
	도 178,500		
	시 13,158,000		
230 유형자산취득	17,973,500	17,481,771	491,729
	국 5,543,000		
	도 178,500		
	시 12,252,000		
234 구축물	13,993,500	14,231,771	△238,271
	국 5,543,000		
	도 178,500		
	시 8,272,000		
401 시설비및부대비	13,993,500	14,231,771	△238,271
	국 5,543,000		
	도 178,500		
	시 8,272,000		
401-01 시설비	12,906,000	13,472,413	△566,413
	국 4,795,400		
	도 153,750		
	시 7,956,850		
○ 소규모하수관거정비사업및사유지내관로편입토지매입 1,747,000,000원 X 1식	1,747,000		
○ 하수관로 준설사업 500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 성산면 보광리, 어흘리 배수설비공사 200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 회산,내곡 배수설비 설치공사 150,000,000원 X 1식	150,000		
○ 시가지일원 합류관로 개량사업 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 옥계 공공하수처리장 증설사업 1,800,000,000원 X 1식	1,800,000		
○ 왕산 배수설비 정비공사(신규) 200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) ○ 초당처리분구 관로 2,484,000,000원 X 1식	(2,787,000) 2,484,000		
	국 1,739,000		
	시 745,000		
○ ' 시비추가 ' 303,000,000원 X 1식	303,000		
○ 포남2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) 533,000,000원 X 1식	533,000		
	국 352,000		
	시 181,000		
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(보조사업) 866,000,000원 X 1식	866,000		
	국 550,000		
	시 316,000		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) 611,000,000원 X 1식	611,000		
	국 427,900		
	시 183,100		
○ 강릉시가지 노후하수관로 정비사업(보조사업) 226,000,000원 X 1식	226,000		
	국 77,000		
	시 149,000		
○ 노후하수관로 정밀조사지원(보조사업) 924,000,000원 X 1식	924,000		
	국 462,000		
	시 462,000		
○ 송정동 노후하수관로 정비사업 470,000,000원 X 1식	470,000		
○ 사천 공공하수처리장 건설사업(보조사업) (1,792,000)			
o 사천하수 신설 1,700,500,000원 X 1식	1,700,500		
	국 1,187,500		
	도 153,750		
	시 359,250		
o ' 시비추가 ' 91,500,000원 X 1식	91,500		
401-02 감리비	1,029,500	728,258	301,242
	국 721,000		
	도 22,500		
	시 286,000		
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) 100,000,000원 X 1식	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(보조사업) 400,000,000원 X 1식	400,000		
	국 280,000		
	시 120,000		
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) 100,000,000원 X 1식	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
○ 강릉시가지 노후하수관로 정비사업(보조사업) 180,000,000원 X 1식	180,000		
	국 126,000		
	시 54,000		
○ 사천 공공하수처리장 건설사업(보조사업) 249,500,000원 X 1식	249,500		
	국 175,000		
	도 22,500		
	시 52,000		
401-03 시설부대비	58,000	31,100	26,900
	국 26,600		
	도 2,250		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 소규모하수관거정비사업및사유지내관로편입토지매입 20,000,000원 X 1식	시 29,150 20,000		
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로정비사업(보조사업) 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) 3,000,000원 X 1식	국 7,000 시 3,000 3,000		
○ 사천 공공하수처리장 건설사업(보조사업) 25,000,000원 X 1식	국 2,100 시 900 25,000		
	국 17,500 도 2,250 시 5,250		
235 기계장치	3,650,000	2,850,000	800,000
401 시설비및부대비	3,650,000	2,850,000	800,000
401-01 시설비	3,650,000	2,800,000	850,000
○ 강릉공공하수처리시설 운영 (1,310,000)			
o 송풍기동 감시제어설비 교체 160,000,000원 X 1식	160,000		
o 생오니펌프동, 소화조 MCC반 교체 300,000,000원 X 1식	300,000		
o 강릉공공하수처리시설 긴급노후설비 보수 및 교체 850,000,000원 X 1식	850,000		
○ 소규모 공공하수처리시설 운영 (1,890,000)			
o 주문진공공하수처리시설 탈취기 개량 400,000,000원 X 1식	400,000		
o 정동공공하수처리시설 감시제어설비 교체 450,000,000원 X 1	450,000		
o 옥계공공하수처리시설 감시제어설비 교체 390,000,000원 X 1식	390,000		
o 옥계공공하수처리시설 탈취기 교체 250,000,000원 X 1식	250,000		
o 소규모시설 긴급노후설비 보수 및 교체 400,000,000원 X 1식	400,000		
○ 분뇨처리 및 중계펌프장시설 운영 (450,000)			
o 강문중계펌프장 탈취기 교체 150,000,000원 X 1	150,000		
o 분뇨처리 및 펌프장 긴급노후설비 보수 및 교체 300,000,000원 X 1식	300,000		
237 공기구비품	330,000	400,000	△70,000



회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
405 자산취득비등	330,000	400,000	△70,000
405-01 자산취득비	330,000	400,000	△70,000
○ 실험기기 및 계측기 구입	(330,000)		
o TOC 설비 구입 70,000,000원 X 4대	280,000		
o 처리수 농도 측정기기 구입 50,000,000원 X 1식	50,000		
250 무형자산및기타비유동자산취득	6,000	0	6,000
253 소프트웨어	6,000	0	6,000
412 정보화시스템취득비	6,000	0	6,000
○ 공기업특별회계 자율통제프로그램 구입			
6,000,000원 X 1식	6,000		
260 비가동설비자산취득	800,000	0	800,000
261 건설중인자산	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
401-01 시설비	800,000	0	800,000
○강릉시하수도정비기본계획 및 물재이용 관리계획			
부분변경 800,000,000원 X 1식	800,000		
800 예비비	100,000	160,000	△60,000
801 예비비	100,000	160,000	△60,000
801 예비비	100,000	160,000	△60,000
○ 예비비			
100,000,000원 X 1식	100,000		



# 자 금 운 영 계 획



## 자 금 운 영 계 획

## ○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		38,553,901	36,393,427	2,160,474
영업수익	계	16,369,531	16,426,987	△57,456
	사용료수익	16,251,499	16,251,499	0
	기타영업수익	118,032	175,488	△57,456
영업외수익	계	4,280,959	4,203,000	77,959
	이자수익	177,959	100,000	77,959
	타회계전입금수익	4,103,000	4,103,000	0
자본잉여금수입	계	14,921,500	14,679,800	241,700
	시설분담금수입	4,200,000	3,000,000	1,200,000
	타회계건설보조금수입	10,721,500	11,679,800	△958,300
유보자금	계	2,977,711	1,080,000	1,897,711
	순세계잉여금	2,660,000	1,000,000	1,660,000
	미수금	317,711	80,000	237,711
기타자본적수입	계	4,200	3,640	560
	기타자본적수입	4,200	3,640	560

## 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>지 출 자 금 (B')</b>		38,358,963	36,090,627	2,268,336
영업비용	계	19,558,463	18,587,856	970,607
	관거비	8,410,402	8,510,024	△99,622
	펌프장비	78,087	124,087	△46,000
	처리장비	9,774,600	8,677,600	1,097,000
	일반관리비	1,295,374	1,276,145	19,229
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	17,973,500	17,481,771	491,729
	건축물	13,993,500	14,231,771	△238,271
	기계장치	3,650,000	2,850,000	800,000
	공기구비품	330,000	400,000	△70,000
무형자산및기타비유동 자산취득	계	6,000	0	6,000
	소프트웨어	6,000	0	6,000
비가동설비자산취득	계	800,000	0	800,000
	건설중인자산	800,000	0	800,000
<b>차 액 (A' - B')</b>		194,938	302,800	△107,862

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 194,938천원(사업예산 예비비 94,938천원, 자본예산 예비비 100,000천원).

## 세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			19,674,401	18,751,656	922,745
710 영업비용			19,558,463	18,587,856	970,607
714 관거비			8,410,402	8,510,024	△99,622
714-100 인력운영비			775,110	882,475	△107,365
		714-101 인건비	613,307	609,623	3,684
		714-106 직무수행경비	22,320	22,320	0
		714-107 퇴직급여	139,483	250,532	△111,049
714-200 경비			7,635,292	7,627,549	7,743
		714-201 일반운영비	7,570,986	7,564,241	6,745
		714-202 여비	1,800	1,800	0
		714-206 재료비	10,000	10,000	0
		714-212 복리후생비	22,506	21,508	998
		714-214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
715 펌프장비			78,087	124,087	△46,000
715-200 경비			78,087	124,087	△46,000
		715-201 일반운영비	78,087	70,487	7,600
716 처리장비			9,774,600	8,677,600	1,097,000
716-200 경비			474,600	377,600	97,000
		716-201 일반운영비	73,800	46,800	27,000
		716-202 여비	10,800	10,800	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		716-206 재료비	40,000	0	40,000
		716-214 수선유지교체비	350,000	320,000	30,000
		716-300 경상이전	9,300,000	8,300,000	1,000,000
		716-307 민간이전	9,300,000	8,300,000	1,000,000
		751 일반관리비	1,295,374	1,276,145	19,229
		751-100 인력운영비	583,541	538,779	44,762
		751-101 인건비	553,961	513,879	40,082
		751-106 직무수행경비	29,580	24,900	4,680
		751-200 경비	172,990	184,610	△11,620
		751-201 일반운영비	92,250	86,770	5,480
		751-202 여비	26,040	35,760	△9,720
		751-203 업무추진비	8,400	8,360	40
		751-212 복리후생비	9,600	9,120	480
		751-213 교육훈련비	2,200	2,100	100
		751-214 수선유지교체비	34,500	34,500	0
		751-300 경상이전	538,843	552,756	△13,913
		751-301 일반보상금	10,000	10,000	0
		751-304 연금부담금등	197,792	217,726	△19,934
		751-317 공기업특별회계간부담금	331,051	325,030	6,021
		770 영업외비용	1,000	1,000	0



수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		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	94,938	142,800	△47,862
		801 예비비	94,938	142,800	△47,862
		801 예비비	94,938	142,800	△47,862

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			18,879,500	17,641,771	1,237,729
230 유형자산취득			17,973,500	17,481,771	491,729
234 건축물			13,993,500	14,231,771	△238,271
234-401 시설비및부대비			13,993,500	14,231,771	△238,271
235 기계장치			3,650,000	2,850,000	800,000
235-401 시설비및부대비			3,650,000	2,850,000	800,000
237 공기구비품			330,000	400,000	△70,000
237-405 자산취득비등			330,000	400,000	△70,000
250 무형자산및기타비유동자산취득			6,000	0	6,000
253 소프트웨어			6,000	0	6,000
253-412 정보화시스템취득비			6,000	0	6,000
260 비가동설비자산취득			800,000	0	800,000
261 건설중인자산			800,000	0	800,000
261-401 시설비및부대비			800,000	0	800,000
800 예비비			100,000	160,000	△60,000
801 예비비			100,000	160,000	△60,000
801 예비비			100,000	160,000	△60,000

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	38,553,901	36,393,427	2,160,474	
인력운영비	1,358,651	1,421,254	△62,603	
인건비	1,167,268	1,123,502	43,766	
보수	970,664	929,895	40,769	
무기계약근로자보수	196,604	193,607	2,997	
직무수행경비	51,900	47,220	4,680	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	34,380	30,660	3,720	
특정업무수행경비	16,320	15,360	960	
퇴직급여	139,483	250,532	△111,049	
경비(물건비)	8,360,969	8,313,846	47,123	
일반운영비	7,815,123	7,768,298	46,825	
사무관리비	7,701,682	7,652,402	49,280	
공공운영비	113,441	115,896	△2,455	
여비	38,640	51,960	△13,320	
국내여비	36,840	44,160	△7,320	
국외업무여비	0	3,000	△3,000	
국제화여비	0	3,000	△3,000	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	8,400	8,360	40	
정원가산업무추진비	800	760	40	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(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	50,000	10,000	40,000	
연구개발비	0	8,000	△8,000	
전산개발비	0	8,000	△8,000	
복리후생비	32,106	30,628	1,478	
사회보험부담금	20,106	19,108	998	
기타복리후생비	12,000	11,520	480	
교육훈련비	2,200	2,100	100	
수선유지교체비	414,500	434,500	△20,000	
급수계량기교체비	15,000	15,000	0	
수선유지비	399,500	419,500	△20,000	
경상이전	9,838,843	8,852,756	986,087	
일반보상금	10,000	10,000	0	
기타보상금	10,000	10,000	0	
연금부담금등	197,792	217,726	△19,934	
연금부담금	158,677	179,020	△20,343	
국민건강보험부담금	39,115	38,706	409	
민간이전	9,300,000	8,300,000	1,000,000	
민간위탁금	9,300,000	8,300,000	1,000,000	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
공기업특별회계간부담금	331,051	325,030	6,021	
자본지출	18,779,500	17,481,771	1,297,729	
시설비및부대비	18,443,500	17,081,771	1,361,729	
시설비	17,356,000	16,272,413	1,083,587	
감리비	1,029,500	778,258	251,242	
시설부대비	58,000	31,100	26,900	
자산취득비	330,000	400,000	△70,000	
자산취득비	330,000	400,000	△70,000	
정보화시스템취득비	6,000	0	6,000	
기타	21,000	21,000	0	
전기오류수정손실	20,000	20,000	0	
기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비	194,938	302,800	△107,862	
수익적지출예비비	94,938	142,800	△47,862	
자본적지출예비비	100,000	160,000	△60,000	

## 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2021년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
( 1100-00 유동자산 )		366,161,336
( 11100-00 당좌자산 )		313,005,696
11101-00 현금예금	194,938,000	
( 11103-00 수입지출외현금 )		24,070,039
11103-06 보관금(급여압류금)	14,818,990	
11103-07 보관금(기타)	9,251,049	
11109-00 수용가미수금	125,536,900	
11110-00 대손충당금	△52,211,020	
11111-00 기타미수금	36,779,370	
11112-00 대손충당금	△35,779,370	
11113-00 미수수익	19,671,777	
( 11200-00 재고자산 )		53,155,640
11201-00 저장품	53,155,640	
( 12000-00 비유동자산 )		357,285,044,866
( 12100-00 투자자산 )		0
( 12200-00 유형자산 )		356,811,324,866
( 12201-00 가동설비자산 )		317,538,851,086
12201-01 토지	15,868,181,560	
12201-03 입목	3,289,538,894	
12201-05 건물	26,837,591,553	
12201-06 감가상각누계액	△11,223,690,787	
12201-09 구축물	487,415,089,373	
12201-10 감가상각누계액	△229,210,544,176	
12201-13 기계장치	48,189,941,349	
12201-14 감가상각누계액	△24,587,735,671	
12201-17 차량운반구	391,685,736	
12201-18 감가상각누계액	△391,685,736	
12201-21 공기구비품	1,314,286,540	
12201-22 감가상각누계액	△353,807,549	
( 12203-00 비가동설비자산 )		39,272,473,780
12203-01 건설중인자산	39,272,473,780	
( 12400-00 무형자산 )		473,720,000
12411-00 소프트웨어	6,000,000	
12447-00 기타무형자산	467,720,000	

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		357,651,206,202
( 21000-00	유동부채 )		4,636,509,069
( 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	
( 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		56,627,559,638
( 31000-00	자본금 )		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
( 32000-00	자본잉여금 )		326,474,623,605
32001-00	국고보조금	183,417,218,205	
32003-00	시도비보조금	14,371,926,320	
32005-00	타회계보조금	48,135,718,000	
32007-00	시설분담금	7,200,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	62,044,164,160	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
( 33000-00	이익잉여금 )		△126,053,132,432
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		△126,053,132,432
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		△109,501,093,164
33999-01	전기이월이익잉여금	△109,501,093,164	
	당기순이익		△16,552,039,268
	자 본 총 계		301,023,646,564
	부채와자본 총계		357,651,206,202

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2021/1/1 ~ 2021/12/31

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 매출액 )		16,369,531,000
41001-00 사용료수익	16,251,499,000	
41047-00 기타매출액	118,032,000	
( 42000-00 매출원가 )		35,797,260,750
42001-00 관거비	8,410,402,000	
42003-00 펌프장비	78,087,000	
42005-00 처리장비	9,774,600,000	
42017-00 감가상각비	17,300,311,750	
42019-00 무형자산상각비	233,860,000	
I 매출총이익		△ 19,427,729,750
( 43000-00 판매비와관리비 )		1,392,510,518
43009-00 일반관리비	1,295,374,000	
43017-00 감가상각비	97,136,518	
II 영업이익		△ 20,820,240,268
( 44000-00 영업외수익 )		4,289,201,000
44001-00 이자수익	177,959,000	
44004-00 타회계지원금수익	4,103,000,000	
44047-00 기타영업외수익	8,242,000	
( 45000-00 영업외비용 )		21,000,000
45023-00 전기오류수정손실	20,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△ 16,552,039,268
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 순 이 익		△ 16,552,039,268