

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

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/년간조정)	원	784.44	746.44	38	
4.인력관리 계 획	계	명	20	20		
	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	

예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	38,521,211 천원	수 익	20,642,690 천원
		순손실	17,878,521 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	356,739,410 천원	부 채	51,957,328 천원
		자 본	304,782,082 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	666,945 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△38,273,146 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	18,203,000 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△19,403,201 천원
V. 기초의 현금	19,598,139 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	194,938 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	47,094 전
나. 연간하수처리량	30,140 천 m ³
다. 1일평균하수처리량	83 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
초당1처리분구 하수관로 정비사업	2,637
사천공공하수처리장 건설사업	3,433
옥계 공공하수처리장 증설사업	2,436
사천1,옥계2단계 하수관로 정비사업	2,343
포남2처리분구 하수관로 정비사업	1,121
강릉시가지 노후하수관로 정비사업	726

사 업 명	사업비
송정동 노후차집관로 정비사업	1,370

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

	수	입
제1관 사업수익		20,638,490 천원
제1항 영업수익		16,369,531 천원
제2항 영업외수익		4,268,959 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		20,384,194 천원
제1항 영업비용		20,268,256 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		27,692,851 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		18,198,800 천원
제8항 유보자금		9,489,851 천원
제9항 기타자본적수입		4,200 천원
	지	출
제1관 자본적지출		27,947,147 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		24,627,612 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		6,000 천원
제4항 비가동설비자산취득		800,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원

제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	2,413,535 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 1,449,940 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)	7,400 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 18,089,800 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	13,998,800 천원
----------------------------------	---------------

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,091,000 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)	20,638,490	수입계(A')	27,692,851	수입계(A'')	48,331,341
영업수익	16,369,531	자본잉여금수입	18,198,800	영업수익	16,369,531
영업외수익	4,268,959			영업외수익	4,268,959
				유보자금	9,489,851
				기타자본적수입	4,200
지출계(B)	20,384,194	지출계(B')	27,947,147	지출계(B'')	48,331,341
영업비용	20,268,256	유형자산취득	24,627,612	영업비용	20,268,256
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	20,000			특별손실	20,000
				무형자산및기타비 유동자산취득	6,000
				비가동설비자산취 득	800,000
				기타자본적지출	2,413,535
예비비	94,938			예비비	100,000
차인(A-B)	254,296	차인(A'-B')	△254,296	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	16,369,531	영업비용	계	20,268,256
	사용료수익	16,251,499		관거비	8,393,958
				펌프장비	78,087
				처리장비	10,465,704
				일반관리비	1,330,507
	기타영업수익	118,032			
영업외수익	계	4,268,959	영업외비용	계	1,000
	이자수익	177,959			
	타회계전입금수익	4,091,000		기타영업외비용	1,000
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	94,938
				예비비	94,938
합	계	20,638,490	합	계	20,384,194
차 액 (A-B) = 254,296					

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	20,384,194	19,674,401	709,793
국	4,091,000	4,103,000	△12,000
시	16,293,194	15,571,401	721,793
710 영업비용	20,268,256	19,558,463	709,793
국	4,091,000	4,103,000	△12,000
시	16,177,256	15,455,463	721,793
714 관거비	8,393,958	8,410,402	△16,444
국	4,091,000	4,103,000	△12,000
시	4,302,958	4,307,402	△4,444
200 경비	7,618,848	7,635,292	△16,444
국	4,091,000	4,103,000	△12,000
시	3,527,848	3,532,292	△4,444
201 일반운영비	7,554,542	7,570,986	△16,444
국	4,091,000	4,103,000	△12,000
시	3,463,542	3,467,986	△4,444
201-01 사무관리비	7,552,778	7,569,222	△16,444
국	4,091,000	4,103,000	△12,000
시	3,461,778	3,466,222	△4,444
○ 하수관거BTL사업 정부지급금	(6,156,000)	(6,173,500)	(△17,500)
○ 시설임대료 경정 6,156,000,000원 X 1식	6,156,000	6,173,500	△17,500
국	4,091,000	4,103,000	△12,000
시	2,065,000	2,070,500	△5,500
○ 하수관거BTL사업 성과평가위원회 수당	(2,378)	(1,322)	(1,056)
○ 기술수당 경정 2,378,000원 X 1식	2,378	1,322	1,056
716 처리장비	10,465,704	9,774,600	691,104
200 경비	665,704	474,600	191,104
201 일반운영비	64,904	73,800	△8,896
201-01 사무관리비	64,904	73,800	△8,896
○ 하수처리시설 생태독성시험분석 수수료	7,904	16,800	△8,896
경정 7,904,000원 X 1식			
214 수선유지교체비	550,000	350,000	200,000
214-05 수선유지비	550,000	350,000	200,000
○ 공공하수처리시설 시설물 유지보수비	500,000	300,000	200,000
경정 500,000,000원 X 1식			
300 경상이전	9,800,000	9,300,000	500,000
307 민간이전	9,800,000	9,300,000	500,000
307-05 민간위탁금	9,800,000	9,300,000	500,000
○ 강릉시 공공하수도시설 운영관리 대행	9,800,000	9,300,000	500,000
경정 9,800,000,000원 X 1식			
751 일반관리비	1,330,507	1,295,374	35,133
200 경비	192,990	172,990	20,000
203 업무추진비	7,400	8,400	△1,000
203-03 시책업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○ 하수도 민원업무 추진	3,000	4,000	△1,000
경정 3,000,000원 X 1식			

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	18,198,800	유형자산취득	계	24,627,612	
	시설분담금수입	4,200,000		구축물	20,574,612	
	타회계건설보조금수입	13,998,800		기계장치	3,650,000	
유보자금	계	9,489,851		공기구비품	403,000	
	순세계잉여금	9,172,140	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	
				기타자본적지출	계	2,413,535
					정부보조금반환	2,413,535
				예비비	계	100,000
					예비비	100,000
합 계		27,692,851	합 계		27,947,147	
차 액 (A-B) = △254,296						

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	27,692,851	17,903,411	9,789,440
170 자본잉여금수입	18,198,800	14,921,500	3,277,300
173 타회계건설보조금수입	13,998,800	10,721,500	3,277,300
001 국고보조금수입	7,671,000	5,543,000	2,128,000
○ 포남2처리분구 하수관로정비사업 경정 702,000,000원 X 1식	702,000	352,000	350,000
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로정비사업 경정 1,537,000,000원 X 1식	1,537,000	837,000	700,000
○ 사천 공공하수처리장 건설사업 경정 2,458,000,000원 X 1식	2,458,000	1,380,000	1,078,000
002 타회계건설보조금수입	6,000,000	5,000,000	1,000,000
○ 일반회계 건설 보조 경정 6,000,000,000원 X 1식	6,000,000	5,000,000	1,000,000
003 시도비보조금수입	327,800	178,500	149,300
○ 사천 공공하수처리장 건설사업 경정 327,800,000원 X 1식	327,800	178,500	149,300
180 유보자금	9,489,851	2,977,711	6,512,140
181 순세계잉여금	9,172,140	2,660,000	6,512,140
001 순세계잉여금	9,172,140	2,660,000	6,512,140
○ 순세계잉여금 경정 9,172,140,000원 X 1식	9,172,140	2,660,000	6,512,140

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 53,000,000원 X 1식	495,538 53,000	359,250 0	136,288 53,000
401-02 감리비	1,839,500	1,029,500	810,000
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(보조사업) 경정 600,000,000원 X 1식	861,000 22,500 956,000	721,000 22,500 286,000	140,000 0 670,000
○ 옥계 공공하수처리장 증설사업(불용재편성) 410,000,000원 X 1식	600,000	400,000	200,000
○ 송정동 노후차집관로 정비사업 200,000,000원 X 1식	420,000 180,000	280,000 120,000	140,000 60,000
401-03 시설부대비	410,000	0	410,000
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로정비사업(보조사업) 경정 25,000,000원 X 1식	200,000	0	200,000
○ 사천 공공하수처리장 건설사업(보조사업) 경정 40,000,000원 X 1식	100,000	58,000	42,000
○ 옥계 공공하수처리장 증설사업(불용재편성) 12,000,000원 X 1식	47,600 3,600 48,800	26,600 2,250 29,150	21,000 1,350 19,650
235 기계장치	25,000	10,000	15,000
401 시설비및부대비	17,500 7,500	7,000 3,000	10,500 4,500
401-01 시설비	40,000	25,000	15,000
○ 소규모 공공하수처리시설 운영 ○ 주문진공공하수처리시설탈취기개량(부기경정 감) 경정 0원	28,000 3,600 8,400	17,500 2,250 5,250	10,500 1,350 3,150
○ 옥계 공공하수처리시설 증설사업(불용재편성) 12,000,000원 X 1식	12,000	0	12,000
235 기계장치	3,650,000	3,650,000	0
401 시설비및부대비	3,650,000	3,650,000	0
401-01 시설비	3,650,000	3,650,000	0
○ 소규모 공공하수처리시설 운영 ○ 주문진공공하수처리시설탈취기개량(부기경정 감) 경정 0원	(1,000,000)	(1,050,000)	(△50,000)
○ 북강릉공공하수처리시설 탈취기개량(부기경정 증) 경정 650,000,000원 X 1식	650,000	400,000	250,000
○ 옥계공공하수처리시설 탈취기 교체 경정 0원	0	250,000	△250,000
○ 소규모시설 긴급노후설비 보수 및 교체 경정 200,000,000원 X 1식	200,000	400,000	△200,000
○ 북강릉공공하수처리시설 여과막 보수 150,000,000원 X 1식	150,000	0	150,000
○ 분뇨처리 및 중계펌프장시설 운영	(500,000)	(450,000)	(50,000)

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		58,757,340	38,553,901	20,203,439
영업수익	계	16,369,531	16,369,531	0
	사용료수익	16,251,499	16,251,499	0
	기타영업수익	118,032	118,032	0
영업외수익	계	4,268,959	4,280,959	△12,000
	이자수익	177,959	177,959	0
	타회계전입금수익	4,091,000	4,103,000	△12,000
자본잉여금수입	계	18,198,800	14,921,500	3,277,300
	시설분담금수입	4,200,000	4,200,000	0
	타회계건설보조금수입	13,998,800	10,721,500	3,277,300
유보자금	계	9,489,851	2,977,711	6,512,140
	순세계잉여금	9,172,140	2,660,000	6,512,140
	미수금	317,711	317,711	0
기타자본적수입	계	4,200	4,200	0
	기타자본적수입	4,200	4,200	0
전년도 이월금	계	10,425,999	0	10,425,999
	건설개량 이월금	7,744,538	0	7,744,538
	사 고 이월금	2,681,461	0	2,681,461

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		58,562,402	38,358,963	20,203,439
영업비용	계	20,268,256	19,558,463	709,793
	관거비	8,393,958	8,410,402	△16,444
	펌프장비	78,087	78,087	0
	처리장비	10,465,704	9,774,600	691,104
	일반관리비	1,330,507	1,295,374	35,133
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	24,627,612	17,973,500	6,654,112
	건축물	20,574,612	13,993,500	6,581,112
	기계장치	3,650,000	3,650,000	0
	공기구비품	403,000	330,000	73,000
무형자산및기타비유동 자산취득	계	6,000	6,000	0
	소프트웨어	6,000	6,000	0
비가동설비자산취득	계	800,000	800,000	0
	건설중인자산	800,000	800,000	0
기타자본적지출	계	2,413,535	0	2,413,535
	정부보조금반환	2,413,535	0	2,413,535
전년도 이월예산	계	10,425,999	0	10,425,999
	건설개량 이월금	7,744,538	0	7,744,538
	사 고 이월금	2,681,461	0	2,681,461

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차	액 (A' - B')	194,938	194,938	0

주. 지출자금 제외 과목

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

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
700 사업비용				20,384,194	19,674,401	709,793
710 영업비용				20,268,256	19,558,463	709,793
714 관거비				8,393,958	8,410,402	△ 16,444
714-100 인력운영비				775,110	775,110	0
714-101 인건비				613,307	613,307	0
714-101-01 보수				416,703	416,703	0
714-101-03 무기계약근로자보수				196,604	196,604	0
714-106 직무수행경비				22,320	22,320	0
714-106-02 직급보조비				14,640	14,640	0
714-106-03 특정업무수행경비				7,680	7,680	0
714-107 퇴직급여				139,483	139,483	0
714-200 경비				7,618,848	7,635,292	△ 16,444
714-201 일반운영비				7,554,542	7,570,986	△ 16,444
714-201-01 사무관리비				7,552,778	7,569,222	△ 16,444
714-201-02 공공운영비				1,764	1,764	0
714-202 여비				1,800	1,800	0
714-202-08 무기계약근로자등여비				1,800	1,800	0
714-206 재료비				10,000	10,000	0
714-206-01 일반재료비				10,000	10,000	0
714-212 복리후생비				22,506	22,506	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			714-212-01 사회보험부담금	20,106	20,106	0
			714-212-09 기타복리후생비	2,400	2,400	0
			714-214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
			714-214-05 수선유지비	30,000	30,000	0
			715 펌프장비	78,087	78,087	0
			715-200 경비	78,087	78,087	0
			715-201 일반운영비	78,087	78,087	0
			715-201-01 사무관리비	7,600	7,600	0
			715-201-02 공공운영비	70,487	70,487	0
			716 처리장비	10,465,704	9,774,600	691,104
			716-200 경비	665,704	474,600	191,104
			716-201 일반운영비	64,904	73,800	△8,896
			716-201-01 사무관리비	64,904	73,800	△8,896
			716-202 여비	10,800	10,800	0
			716-202-01 국내여비	10,800	10,800	0
			716-206 재료비	40,000	40,000	0
			716-206-01 일반재료비	40,000	40,000	0
			716-214 수선유지교체비	550,000	350,000	200,000
			716-214-05 수선유지비	550,000	350,000	200,000
			716-300 경상이전	9,800,000	9,300,000	500,000

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세 목			
		716-307 민간이전	9,800,000	9,300,000	500,000
		716-307-05 민간위탁금	9,800,000	9,300,000	500,000
		751 일반관리비	1,330,507	1,295,374	35,133
		751-100 인력운영비	583,541	583,541	0
		751-101 인건비	553,961	553,961	0
		751-101-01 보수	553,961	553,961	0
		751-106 직무수행경비	29,580	29,580	0
		751-106-01 직책업무수행경비	1,200	1,200	0
		751-106-02 직급보조비	19,740	19,740	0
		751-106-03 특정업무수행경비	8,640	8,640	0
		751-200 경비	192,990	172,990	20,000
		751-201 일반운영비	92,250	92,250	0
		751-201-01 사무관리비	51,060	51,060	0
		751-201-02 공공운영비	41,190	41,190	0
		751-202 여비	26,040	26,040	0
		751-202-01 국내여비	26,040	26,040	0
		751-203 업무추진비	7,400	8,400	△1,000
		751-203-02 정원가산업무추진비	800	800	0
		751-203-03 시책업무추진비	3,000	4,000	△1,000
		751-203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세 목			
		751-207 연구개발비	20,000	0	20,000
		751-207-01 연구용역비	20,000	0	20,000
		751-212 복리후생비	9,600	9,600	0
		751-212-09 기타복리후생비	9,600	9,600	0
		751-213 교육훈련비	3,200	2,200	1,000
		751-214 수선유지교체비	34,500	34,500	0
		751-214-01 급수계량기교체비	15,000	15,000	0
		751-214-05 수선유지비	19,500	19,500	0
		751-300 경상이전	553,976	538,843	15,133
		751-301 일반보상금	10,000	10,000	0
		751-301-12 기타보상금	10,000	10,000	0
		751-304 연금부담금등	212,925	197,792	15,133
		751-304-01 연금부담금	173,810	158,677	15,133
		751-304-02 국민건강보험부담금	39,115	39,115	0
		751-317 공기업특별회계간부담금	331,051	331,051	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

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			782-758 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
	800		예비비	94,938	94,938	0
		801	예비비	94,938	94,938	0
			801 예비비	94,938	94,938	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
200 자본적지출				27,947,147	18,879,500	9,067,647
230 유형자산취득				24,627,612	17,973,500	6,654,112
234 건축물				20,574,612	13,993,500	6,581,112
234-401 시설비및부대비				20,574,612	13,993,500	6,581,112
234-401-01 시설비				18,635,112	12,906,000	5,729,112
234-401-02 감리비				1,839,500	1,029,500	810,000
234-401-03 시설부대비				100,000	58,000	42,000
235 기계장치				3,650,000	3,650,000	0
235-401 시설비및부대비				3,650,000	3,650,000	0
235-401-01 시설비				3,650,000	3,650,000	0
237 공기구비품				403,000	330,000	73,000
237-405 자산취득비등				403,000	330,000	73,000
237-405-01 자산취득비				403,000	330,000	73,000
250 무형자산및기타비유동자산취득				6,000	6,000	0
253 소프트웨어				6,000	6,000	0
253-412 정보화시스템취득비				6,000	6,000	0
260 비가동설비자산취득				800,000	800,000	0
261 건설중인자산				800,000	800,000	0
261-401 시설비및부대비				800,000	800,000	0
261-401-01 시설비				800,000	800,000	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	
관	항	세항	세 목				
	290	기타자본적지출			2,413,535	0	2,413,535
	291	정부보조금반환			2,413,535	0	2,413,535
		291-751	반환금		2,413,535	0	2,413,535
			291-751-01	국고보조금반환금	2,413,535	0	2,413,535
	800	예비비			100,000	100,000	0
	801	예비비			100,000	100,000	0
		801	예비비		100,000	100,000	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	48,331,341	38,553,901	9,777,440	
인력운영비	1,358,651	1,358,651	0	
인건비	1,167,268	1,167,268	0	
보수	970,664	970,664	0	
무기계약근로자보수	196,604	196,604	0	
직무수행경비	51,900	51,900	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	34,380	34,380	0	
특정업무수행경비	16,320	16,320	0	
퇴직급여	139,483	139,483	0	
경비(물건비)	8,555,629	8,360,969	194,660	
일반운영비	7,789,783	7,815,123	△25,340	
사무관리비	7,676,342	7,701,682	△25,340	
공공운영비	113,441	113,441	0	
여비	38,640	38,640	0	
국내여비	36,840	36,840	0	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	7,400	8,400	△1,000	
정원가산업무추진비	800	800	0	
시책업무추진비	3,000	4,000	△1,000	
부서운영업무추진비	3,600	3,600	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
재료비	50,000	50,000	0	
일반재료비	50,000	50,000	0	
연구개발비	20,000	0	20,000	
연구용역비	20,000	0	20,000	
복리후생비	32,106	32,106	0	
사회보험부담금	20,106	20,106	0	
기타복리후생비	12,000	12,000	0	
교육훈련비	3,200	2,200	1,000	
수선유지교체비	614,500	414,500	200,000	
급수계량기교체비	15,000	15,000	0	
수선유지비	599,500	399,500	200,000	
경상이전	10,353,976	9,838,843	515,133	
일반보상금	10,000	10,000	0	
기타보상금	10,000	10,000	0	
연금부담금등	212,925	197,792	15,133	
연금부담금	173,810	158,677	15,133	
국민건강보험부담금	39,115	39,115	0	
민간이전	9,800,000	9,300,000	500,000	
민간위탁금	9,800,000	9,300,000	500,000	
공기업특별회계간부담금	331,051	331,051	0	
자본지출	25,433,612	18,779,500	6,654,112	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
시설비및부대비	25,024,612	18,443,500	6,581,112	
시설비	23,085,112	17,356,000	5,729,112	
감리비	1,839,500	1,029,500	810,000	
시설부대비	100,000	58,000	42,000	
자산취득비	403,000	330,000	73,000	
자산취득비	403,000	330,000	73,000	
정보화시스템취득비	6,000	6,000	0	
기타	2,434,535	21,000	2,413,535	
반환금	2,413,535	0	2,413,535	
국고보조금반환금	2,413,535	0	2,413,535	
전기오류수정손실	20,000	20,000	0	
기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비	194,938	194,938	0	
수익적지출예비비	94,938	94,938	0	
자본적지출예비비	100,000	100,000	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2021년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		229,611,094
(11100-00 당좌자산)		174,886,334
11101-00 현금예금	194,938,000	
(11103-00 수입지출외현금)		5,678,164
11103-06 보관금(급여압류금)	1,268,190	
11103-07 보관금(기타)	4,409,974	
11109-00 수용가미수금	△27,103,590	
11110-00 대손충당금	△17,382,380	
11113-00 미수수익	18,756,140	
(11200-00 재고자산)		54,724,760
11201-00 저장품	54,724,760	
(12000-00 비유동자산)		356,509,799,785
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		356,036,079,785
(12201-00 가동설비자산)		313,686,481,465
12201-01 토지	15,868,181,560	
12201-03 입목	3,289,538,894	
12201-05 건물	26,837,591,553	
12201-06 감가상각누계액	△11,223,690,795	
12201-09 구축물	484,702,134,323	
12201-10 감가상각누계액	△229,806,498,326	
12201-13 기계장치	47,784,892,662	
12201-14 감가상각누계액	△24,687,940,505	
12201-17 차량운반구	391,685,736	
12201-18 감가상각누계액	△391,685,736	
12201-21 공기구비품	1,387,286,810	
12201-22 감가상각누계액	△465,014,711	
(12203-00 비가동설비자산)		42,349,598,320
12203-01 건설중인자산	42,349,598,320	
(12400-00 무형자산)		473,720,000
12411-00 소프트웨어	6,000,000	
12447-00 기타무형자산	467,720,000	
(12500-00 기타비유동자산)		0
(17000-00 본부)		0

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
(18000-00	지부)		0
	자 산 총 계		356,739,410,879
(21000-00	유동부채)		4,914,284,138
(21011-00	예수금)		5,678,164
21011-02	보관금	5,678,164	
21017-00	유동성장기미지급금	5,937,728,405	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	△1,036,390,431	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	7,268,000	
(22000-00	비유동부채)		47,043,044,500
22003-00	장기미지급금	51,354,531,154	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	△4,450,757,280	
22031-00	퇴직급여충당부채	139,270,626	
	부 채 총 계		51,957,328,638
(31000-00	자본금)		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금)		334,087,363,065
32001-00	국고보조금	189,025,468,205	
32003-00	시도비보조금	14,725,226,320	
32005-00	타회계보조금	49,135,718,000	
32007-00	시설분담금	4,200,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	65,695,353,620	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금)		△129,907,436,215
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△129,907,436,215
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△112,028,914,800
33999-01	전기이월이익잉여금	△112,028,914,800	
	당기순이익		△17,878,521,415
	자 본 총 계		304,782,082,241
	부채와자본 총계		356,739,410,879

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)		37,057,975,169
42001-00 관거비	8,393,958,000	
42003-00 펌프장비	122,056,000	
42005-00 처리장비	10,531,982,000	
42017-00 감가상각비	17,776,119,169	
42019-00 무형자산상각비	233,860,000	
I 매출총이익		△20,688,444,169
(43000-00 판매비와관리비)		1,442,236,246
43009-00 일반관리비	1,342,337,000	
43017-00 감가상각비	99,899,246	
II 영업이익		△22,130,680,415
(44000-00 영업외수익)		4,273,159,000
44001-00 이자수익	177,959,000	
44004-00 타회계지원금수익	4,091,000,000	
44047-00 기타영업외수익	4,200,000	
(45000-00 영업외비용)		21,000,000
45023-00 전기오류수정손실	20,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△ 17,878,521,415
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△ 17,878,521,415

2020회계연도 건설개량이월 사업조사서

(단위: 원)

부서명	과목			세부사업명	예산현액	원 인 행위액	지 출 액	잔 액	다음년도 이월 확정액('20→'21년)					이월사유	안 공 예정일
	항	세항	목						계	국 비	도 비	특교세	시 비		
합	계	22건			16,425,700,000	13,456,468,130	8,681,163,310	7,744,536,690	7,744,536,690	1,141,640,000	361,866,310	-	6,241,030,380		
하수도사업특별회계	22건				16,425,700,000	13,456,468,130	8,681,163,310	7,744,536,690	7,744,536,690	1,141,640,000	361,866,310	-	6,241,030,380		
하수과	230	237	405-01(자산취득비)	실험기기 및 계측기 구입	497,000,000	428,783,270	428,783,270	68,216,730	68,216,730				68,216,730	강릉 공공하수처리시설 수질분석(TOC) 설비 구입 관련 조달청 외협기간 소요에 따른 발주지연	21.3.1.
하수과	230	234	401-01(시설비)	성산면 보광리, 어흘리 배수설비공사	300,000,000	90,730,370	90,730,370	209,269,630	209,269,630				209,269,630	사업구역 추가로 설계용역 12월 완료 '21년 2월 착공 예정	21.4.30.
하수과	230	234	401-01(시설비)	안개마을 오수관로 정비사업	300,000,000	288,105,740	171,738,560	128,261,440	128,261,440				128,261,440	공사 진행 중('20년 10월 착공)으로 동절기 공사 중지, '21년 2월 준공 예정	21.2.28.
하수과	230	234	401-01(시설비)	회산, 내국 배수설비 설치공사	300,000,000	62,773,290	48,446,000	251,554,000	251,554,000				251,554,000	1차분(관동타운 일원) 공사 완료 후 2차분 (회산농원 세차장 일원 및 추가 공사구역)공사 '21년 2월 발주 예정	21.5.31.
하수과	230	234	401-01(시설비)	초당1처리분구 하수관로 정비사업	3,092,500,000	3,080,979,250	2,258,607,160	833,892,840	833,892,840	292,000,000			541,892,840	문화재 입회 및 발굴 조사 동시 시행, 전체분 '21년 6월 준공 예정	21.6.30
하수과	230	234	401-02(감리비)	초당1처리분구 하수관로 정비사업	330,000,000	329,889,000	298,167,000	31,833,000	31,833,000				31,833,000	문화재 입회 및 발굴 조사 동시 시행, 전체분 '21년 6월 준공 예정	21.6.30
하수과	230	234	401-03(시설부대비)	초당1처리분구 하수관로 정비사업	1,500,000	120,000	120,000	1,380,000	1,380,000				1,380,000	문화재 입회 및 발굴 조사 동시 시행, 전체분 '21년 6월 준공 예정	21.6.30
하수과	230	234	401-01(시설비)	포남2처리분구 하수관로 정비사업	712,000,000	712,000,000	704,880,000	7,120,000	7,120,000	-	-		7,120,000	계속사업으로 '20년 6월 기본및 실시설계 용역 1차분 착수 시행 중으로 '21. 1월 준공 후 2차분 용역 시행 예정	25.12.31
하수과	230	234	401-03(시설부대비)	포남2처리분구 하수관로 정비사업	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000			-	계속사업으로 '20년 6월 기본및 실시설계 용역 1차분 착수 시행 중으로 '21. 1월 준공 후 2차분 용역 시행 예정	25.12.31
하수과	230	234	401-01(시설비)	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	3,066,000,000	3,036,677,690	1,177,489,530	1,888,510,470	1,888,510,470				1,888,510,470	계속사업으로 '20. 6. 22. 1차분 시행중이며 준공시기 미도래로 집행 불가('21. 12. 13. 준공예정) 기록적인 장마(태풍), 여름철 해변 관광지 운영으로 인한 공사 지연	24.5.31
하수과	230	234	401-02(감리비)	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	240,000,000	239,930,000	171,944,000	68,056,000	68,056,000				68,056,000	계속사업으로 '20. 6. 22. 1차분 착공하여 시공중이며 준공시기 미도래로 집행 불가('21. 12. 13. 준공예정), 기록적인 장마(태풍), 여름철 해변 관광지운영으로 공사 지연	24.5.31
하수과	230	234	401-01(시설비)	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	433,000,000	433,000,000	213,000,000	220,000,000	220,000,000				220,000,000	계속사업으로 VE용역 이행중이며 행정절차 (기술심의,재원협의) 등 완료후 설계용역 준공가능('21. 4월 예정)	21.4.30

부서명	과목			세부사업명	예산현액	원 인 행위액	지 출 액	잔 액	다음년도 이월 확정액('20→'21년)					이월사유	완 공 예정일
	항	세항	목						계	국 비	도 비	특교세	시 비		
하수과	230	234	401-03(시설부대비)	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000				1,500,000	계속사업으로 VE용역 이행중이며 행정절차(기술심의, 재원협의) 등 완료후 설계용역 준공가능('21. 4월 예정)	21.4.30
하수과	230	234	401-01(시설비)	강릉시가지지 노후하수관로 정비사업	1,259,900,000	871,247,560	410,320,000	849,580,000	849,580,000	342,580,000			507,000,000	2021년까지 계속 공사로 1차분 준공시기 미도래(1차분 착공 '20. 11. 26)	21.12.31
하수과	230	234	401-02(감리비)	강릉시가지지 노후하수관로 정비사업	45,000,000	45,000,000	-	45,000,000	45,000,000	45,000,000				2021년까지 계속 공사로 1차분 준공시기 미도래(1차분 착공 '20. 11. 26)	21.12.31
하수과	230	234	401-03(시설부대비)	강릉시가지지 노후하수관로 정비사업	2,100,000	-	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000				2021년까지 계속 공사로 1차분 준공시기 미도래(1차분 착공 '20. 11. 26)	21.12.31
하수과	230	234	401-01(시설비)	사천 공공하수처리장 건설사업	4,333,442,000	3,412,581,270	2,359,902,730	1,973,539,270	1,973,539,270	456,960,000	361,612,000		1,154,967,270	현장여건(지하수, 모래토질 등) 기존 가시설공사 불가로 공법변경 후 '21. 7월까지 공기연장 실시, 본공사 '21. 7월 준공예정, 전기공사 '21. 9월 준공예정	21.9.30
하수과	230	234	401-02(감리비)	사천 공공하수처리장 건설사업	424,758,000	405,945,000	328,329,000	96,429,000	96,429,000				96,429,000	현장여건(지하수, 모래토질 등) 기존 가시설공사 불가로 공법변경 후 '21. 7월까지 공기연장 실시, 본공사 '21. 7월 준공예정, 전기공사 '21. 9월 준공예정	21.9.30
하수과	230	234	401-03(시설부대비)	사천 공공하수처리장 건설사업	24,000,000	18,705,690	18,705,690	5,294,310	5,294,310		254,310		5,040,000	현장여건(지하수, 모래토질 등) 기존 가시설공사 불가로 공법변경 후 '21. 7월까지 공기연장 실시, 본공사 '21. 7월 준공예정, 전기공사 '21. 9월 준공예정	21.9.30
하수과	230	234	401-01(시설비)	옥계 공공하수처리장 증설사업	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000				1,000,000,000	별도배출허용기준 수립 기간 및 한국환경공단 협의기간 부족(6개월 이상 소요)	22.12.31.
하수과	230	234	401-01(시설비)	송정동 노후관로 정비사업 (송정동 차집관로 정비사업)	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000				30,000,000	기본및 실시설계 용역 중으로 '21년 2~3월 행정절차(재원협의, 설계자문위원회 등) 이행 후 하반기 공사 착공 예정	22.12.31
하수과	260	261	401-01(시설비)	하수도정비기본계획(일부) 및 물재이용 관리계획 변경	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000				30,000,000	용역 발주(PQ) 중으로 '21년 1월 용역 착수	22.3.31

2020회계연도 사고이월 사업조서

(단위: 원)

부서명	과목			세부사업명	예산현액	원인행위액	지출액 (12.31기준)	잔액	다음년도 이월 확정액('20→'21년)					이월사유	완공 예정일
	항	세항	목						계	국비	도비	특교세	시비		
합계		13건			24,023,332,910	21,394,060,850	18,717,262,990	5,306,069,920	2,681,459,110	-	-	-	2,681,459,110		
하수도사업특별회계		13건			24,023,332,910	21,394,060,850	18,717,262,990	5,306,069,920	2,681,459,110	-	-	-	2,681,459,110		
하수과	710	715	214-05(수선유지비)	경포진안상가 빗물배수펌프장 개량공사	792,292,000	756,209,700	712,240,700	80,051,300	43,969,000				43,969,000	정상추진 중으로 준공시기 미도래 집행불가	21.6.30.
하수과	710	716	206-02(악플비)	공공하수처리시설 TMS설비 유지관리 시약구입	40,000,000	35,968,000	15,843,420	24,156,580	20,124,580				20,124,580	필요분기별 시약을 구입하여 제공해야하므로 준공시기 미도래 집행불가	21.4.30.
하수과	710	716	307-05(민간위탁금)	공공하수처리시설 수질 TMS 유지관리 대행 용역	8,700,000,000	8,699,999,900	8,653,847,400	46,152,600	46,152,500				46,152,500	TMS관리운영대행용역 준공시기 미도래 집행불가	21.7.30.
하수과	230	234	401-01(시설비)	소규모하수관거 정비사업 및 사유지내 관로편입 토지매입	2,354,596,000	2,326,100,160	2,167,504,810	187,091,190	158,595,350				158,595,350	정상추진 중으로 12월 착공한 긴급공사의 준공시기 미도래 (20년 12월~'21년 1월)	21.1.31.
하수과	230	235	401-01(시설비)	공공하수처리시설 시설보수(재이월)	635,920,000	561,566,150	189,321,250	446,598,750	372,244,900				372,244,900	정상추진 중으로 준공시기 미도래에 따른 집행불가	21.1.30.
하수과	230	234	401-01(시설비)	안개마을 오수관로 정비사업(재이월)	199,190,400	199,190,400	187,758,330	11,432,070	11,432,070				11,432,070	배수설비 대상가구 협의 지연으로 20년 10월 26일 착공, '21년 1월 30일 준공예정	21.1.30.
하수과	230	234	401-01(시설비)	초당1처리분구 하수관로 정비사업(재이월)	922,978,750	922,978,750	901,758,360	21,220,390	21,220,390				21,220,390	문화재 입회 및 발굴 조사 동시 시행, 전체분 '21년 6월 준공 예정	21.6.30.
하수과	230	234	401-03(시설부대비)	초당1처리분구 하수관로 정비사업(재이월)	5,780,000	1,108,790	1,108,790	4,671,210	4,671,210				4,671,210	문화재 입회 및 발굴 조사 동시 시행, 전체분 '21년 6월 준공 예정	21.6.30.
하수과	230	234	401-01(시설비)	사천하수처리장 건설사업(재이월)	3,856,293,090	3,856,293,090	2,353,493,020	1,502,800,070	1,502,790,110				1,502,790,110	현장여건(지하수, 모래토질 등) 기존 가시설공사 불가로 공법변경 후 '21. 7월까지 공기연장 실시, 본공사 '21. 7월 준공예정, 전기공사 '21. 9월 준공예정	21.9.30.
하수과	230	234	401-01(시설비)	강릉공공하수처리시설 약취개선사업(재이월)	3,536,582,670	3,433,806,610	3,162,997,610	373,585,060	270,809,000				270,809,000	장기사업으로 준공이후 정산처리 지연에 따른 미집행	21.1.7.
하수과	230	234	401-01(시설비)	옥계하수처리장 증설사업(재이월)	2,523,400,000	147,709,300	128,089,300	2,395,310,700	19,620,000				19,620,000	별도배출허용기준 수립 기간 및 한국환경공단 협의기간 부족(6개월 이상 소요)	21.12.31.
하수과	230	234	401-01(시설비)	하수관로 기술진단(재이월)	441,300,000	441,300,000	243,300,000	198,000,000	198,000,000				198,000,000	정상추진 중으로 1차분 12월 착수하여 준공시기 미도래 ('20년 12월~'21년 6월)	21.6.30.
경영지원과	710	751	201-01(사무관리비)	2020 회계연도 결산감사용역 (하수도사업특별회계)	15,000,000	11,830,000	-	15,000,000	11,830,000				11,830,000	계약(용역) 완료 기간 미도래(2020.5월~2021.5월)	21.5.12.