

목 차

☐ 사 업 운 영 계 획

☐ 예 산 총 칙

☐ 예 산 총 괄 표

☐ 사 업 예 산

○ 사 업 예 산 총 괄 표

○ 수 익 적 수 입

○ 수 익 적 지 출

☐ 자 본 예 산

○ 자 본 예 산 총 괄 표

○ 자 본 적 수 입

○ 자 본 적 지 출

☐ 자 금 운 영 계 획

사업 운영 계획

2022년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구 분		단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	216	216		
	2) 하수인구(B)	천명	199	198	1	
	3) 보급률(B/A)	%	92.1	91.7	△0.4	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	91.0	91.0		사천
	5) 하수관거연장	km	1,150	1,140	10	초당1
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	30,981	30,827	154	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	84,880	84,458	422	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.39	0.39		
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	30,291	30,140	151	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	82,988	82,575	413	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.38	0.38		
	7) 하수처리율	%	98	98		
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	0	1.2	△1.2	사천
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	0.3	0.3		옥계
	3) 차집관거 연장	km	8.5	7.8	0.7	사천, 송정
	4) 하수관거 신설	m	4,075	9,183	△5,108	연곡
	5) 하수관거시설 유지관리	m	1,116,927	1,112,852	4,075	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	741.98	784.44	△42.5	
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	3,714	3,794	△80	

예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	41,487,857 천원	수 익	22,127,556 천원
		순손실	19,360,301 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	375,909,615 천원	부 채	47,072,904 천원
		자 본	328,836,711 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	736,497 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△40,364,406 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	27,736,833 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△11,891,076 천원
V. 기초의 현금	12,082,041 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	190,965 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	48,420 전
나. 연간하수처리량	30,291 천 m³
다. 1일평균하수처리량	83 천 m³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	6,784
연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	1,929

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

	수	입
제1관 사업수익		22,123,373 천원

제1항 영업수익	18,113,010	천원
제2항 영업외수익	4,010,363	천원
지출		
제1관 사업비용	21,820,155	천원
제1항 영업비용	21,663,190	천원
제2항 영업외비용	66,000	천원
제3항 예비비	90,965	천원

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

수입		
제1관 자본적수입	30,809,585	천원
제1항 투자자산처분	-	천원
제2항 유형자산처분	-	천원
제3항 기타비유동자산처분	-	천원
제4항 유동부채수입	-	천원
제5항 비유동부채수입	-	천원
제6항 자본금수입	-	천원
제7항 자본잉여금수입	27,732,650	천원
제8항 유보자금	3,072,752	천원
제9항 기타자본적수입	4,183	천원
지출		
제1관 자본적지출	31,112,803	천원
제1항 투자자산취득	-	천원
제2항 유형자산취득	27,955,621	천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	-	천원
제4항 비가동설비자산취득	430,000	천원
제5항 유동부채상환	-	천원
제6항 비유동부채상환	-	천원
제7항 기타자본적지출	2,627,182	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
III	해	당	없	음

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
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 1,587,988 천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 1,476,190 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 29,579,650 천원이다.

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 25,632,650 천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 3,947,000 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

예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	22,123,373	수입계(A')	30,809,585	수입계(A'')	52,932,958
영업수익	18,113,010			영업수익	18,113,010
영업외수익	4,010,363			영업외수익	4,010,363
		자본잉여금수입	27,732,650	자본잉여금수입	27,732,650
		유보자금	3,072,752	유보자금	3,072,752
		기타자본적수입	4,183	기타자본적수입	4,183
지출계(B)	21,820,155	지출계(B')	31,112,803	지출계(B'')	52,932,958
영업비용	21,663,190			영업비용	21,663,190
영업외비용	66,000			영업외비용	66,000
		유형자산취득	27,955,621	유형자산취득	27,955,621
		비가동설비자산취득	430,000	비가동설비자산취득	430,000
		기타자본적지출	2,627,182	기타자본적지출	2,627,182
예비비	90,965	예비비	100,000	예비비	190,965
차인(A-B)	303,218	차인(A'-B')	△303,218	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	18,113,010	영업비용	계	21,663,190
	사용료수익	17,993,202			
				관거비	8,169,196
				펌프장비	335,904
				처리장비	11,553,041
				일반관리비	1,605,049
	기타영업수익	119,808			
영업외수익	계	4,010,363	영업외비용	계	66,000
	이자수익	60,000			
	보조금수익	3,947,000			
	기타영업외수익	3,363		기타영업외비용	1,000
				전기손익수정손실	65,000
			예비비	계	90,965
합 계		22,123,373	합 계		21,820,155
차 액 (A-B) = 303,218					

회 계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 679 기타영업외수익
목 : 009 기타영업외수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익		22,123,373	22,120,010	3,363
670 영업외수익		4,010,363	4,007,000	3,363
679 기타영업외수익		3,363	0	3,363
009 기타영업외수입		3,363	0	3,363
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업 하자보수보증금				
3,363,000원		3,363	0	3,363

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 220 하수도사업
 단 위 : 100 하수관거관리
 세 부 : 20210002 BTL사업 운영
 과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산		21,820,155	21,908,155	△88,000
	국	3,947,000	3,947,000	0
	시	17,873,155	17,961,155	△88,000
하수도사업		19,305,067	19,393,067	△88,000
	국	3,947,000	3,947,000	0
	시	15,358,067	15,446,067	△88,000
하수관거관리		7,426,922	7,414,922	12,000
	국	3,947,000	3,947,000	0
	시	3,479,922	3,467,922	12,000
BTL사업 운영		7,301,366	7,289,366	12,000
	국	3,947,000	3,947,000	0
	시	3,354,366	3,342,366	12,000
714-201 일반운영비		7,301,366	7,289,366	12,000
	국	3,947,000	3,947,000	0
	시	3,354,366	3,342,366	12,000
01 사무관리비		1,327,366	1,315,366	12,000
○ 하수관거BTL사업 정부지급금				
o 유지관리 운영비 경정 1,324,000,000원 X 1식		1,324,000	1,312,000	12,000
처리장관리		11,542,241	11,642,241	△100,000
처리장 운영		11,542,241	11,642,241	△100,000
716-214 수선유지교체비		450,000	550,000	△100,000
05 수선유지비		450,000	550,000	△100,000
○ 분뇨 및 공공하수처리시설 시설물 유지보수비				
경정 450,000,000원 X 1식		450,000	550,000	△100,000

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	27,732,650	유형자산취득	계	27,955,621
	시설분담금수입	2,100,000		건축물	23,714,071
	타회계건설보조금수입	25,632,650		기계장치	4,124,450
유보자금	계	3,072,752		공기구비품	117,100
	순세계잉여금	2,730,438	비가동설비자산취득	계	430,000
	미수금	342,314		건설중인자산	430,000
기타자본적수입	계	4,183	기타자본적지출	계	2,627,182
	기타자본적수입	4,183		정부보조금반환	2,627,182
			예비비	계	100,000
합 계		30,809,585	합 계		31,112,803
차 액 (A-B) = △303,218					

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입		30,809,585	28,089,585	2,720,000
170 자본잉여금수입		27,732,650	25,012,650	2,720,000
171 시설분담금수입		2,100,000	2,300,000	△200,000
001 시설분담금수입		2,100,000	2,300,000	△200,000
○ 하수도 원인자부담금		(1,200,000)	(1,400,000)	(△200,000)
○ 포남동 동도센트리움	경정 0원	0	900,000	△900,000
○ 기타	경정 48,000,000원 X 25건	1,200,000	500,000	700,000
173 타회계건설보조금수입		25,632,650	22,712,650	2,920,000
001 국고보조금수입		9,059,000	6,839,000	2,220,000
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(성립전)				
	경정 3,576,000,000원 - 기정 2,132,000,000원	1,444,000	0	1,444,000
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업(성립전)				
	경정 1,392,000,000원 - 기정 616,000,000원	776,000	0	776,000
002 타회계건설보조금수입		16,080,000	15,380,000	700,000
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(성립전)				
	(특별교부세) 700,000,000원	700,000	0	700,000

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 610 하수도사업
 단 위 : 100 하수관거관리
 세 부 : 20210002 하수관로 준설사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	31,112,803	28,301,440	2,811,363
국	9,059,000	6,839,000	2,220,000
도	493,650	493,650	0
조	80,000	80,000	0
특	700,000	0	700,000
시	20,780,153	20,888,790	△108,637
하수도사업	31,012,803	28,201,440	2,811,363
국	9,059,000	6,839,000	2,220,000
도	493,650	493,650	0
조	80,000	80,000	0
특	700,000	0	700,000
시	20,680,153	20,788,790	△108,637
하수관거관리	23,714,071	20,890,708	2,823,363
국	9,059,000	6,839,000	2,220,000
도	38,700	38,700	0
조	80,000	80,000	0
특	700,000	0	700,000
시	13,836,371	13,933,008	△96,637
하수관로 준설사업	750,000	850,000	△100,000
234-401 시설비 및 부대비	750,000	850,000	△100,000
01 시설비	750,000	850,000	△100,000
○ 하수관로 준설사업			
경정 750,000,000원 X 1식	750,000	850,000	△100,000
사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	6,784,000	4,640,000	2,144,000
국	3,576,000	2,132,000	1,444,000
특	700,000	0	700,000
시	2,508,000	2,508,000	0
234-401 시설비 및 부대비	6,784,000	4,640,000	2,144,000
국	3,576,000	2,132,000	1,444,000
특	700,000	0	700,000
시	2,508,000	2,508,000	0
01 시설비	5,969,000	3,825,000	2,144,000
국	3,215,500	1,771,500	1,444,000
특	700,000	0	700,000
시	2,053,500	2,053,500	0
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(성립전)			
경정 2,144,000,000원 X 1식	2,144,000	0	2,144,000
국	1,444,000	0	1,444,000
특	700,000	0	700,000
연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	1,929,000	1,153,000	776,000
국	1,392,000	616,000	776,000
시	537,000	537,000	0
234-401 시설비 및 부대비	1,929,000	1,153,000	776,000
국	1,392,000	616,000	776,000
시	537,000	537,000	0
01 시설비	1,664,000	888,000	776,000
국	1,206,500	430,500	776,000
시	457,500	457,500	0
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업(성립전)			
경정 776,000,000원 X 1식	776,000	0	776,000
국	776,000	0	776,000

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 610 하수도사업
 단 위 : 100 하수관거관리
 세 부 : 20210026 초당1처리 하수관로 정비 하자보수공사
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	초당1처리 하수관로 정비 하자보수공사	3,363	0	3,363
	234-401 시설비 및 부대비	3,363	0	3,363
	01 시설비	3,363	0	3,363
	○ 초당1처리 하수관로 정비 하자보수공사			
	3,363,000원 X 1식	3,363	0	3,363
	하수처리시설관리	4,124,450	4,424,450	△300,000
	도	454,950	454,950	0
	시	3,669,500	3,969,500	△300,000
	정동진하수처리장 스마트화 사업	655,450	955,450	△300,000
	도	454,950	454,950	0
	시	200,500	500,500	△300,000
	235-401 시설비 및 부대비	655,450	955,450	△300,000
	도	454,950	454,950	0
	시	200,500	500,500	△300,000
	01 시설비	655,450	955,450	△300,000
	도	454,950	454,950	0
	시	200,500	500,500	△300,000
	○ 정동진하수처리장 스마트화 사업(보조사업)			
	경정 655,450,000원 X 1식	655,450	955,450	△300,000
	도	454,950	454,950	0
	시	200,500	500,500	△300,000
	재무활동	2,627,182	2,339,182	288,000
	보조금반환	2,536,703	2,248,703	288,000
	291-802 반환금기타	2,536,703	2,248,703	288,000
	01 국고보조금반환금	2,442,478	2,248,703	193,775
	○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업			
	경정 2,250,703,000원 X 1식	2,250,703	2,248,703	2,000
	○ 포남지구 침수지역 재해복구사업			
	191,774,080원 X 1식	191,775	0	191,775
	02 시도비보조금반환금	94,225	0	94,225
	○ 포남지구 침수지역 재해복구사업			
	94,224,940원 X 1식	94,225	0	94,225

자 금 운 영 계 획

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')		62,284,561	59,561,198	2,723,363
영업수익	계	18,113,010	18,113,010	0
	사용료수익	17,993,202	17,993,202	0
	기타영업수익	119,808	119,808	0
영업외수익	계	4,010,363	4,007,000	3,363
	이자수익	60,000	60,000	0
	보조금수익	3,947,000	3,947,000	0
	기타영업외수익	3,363	0	3,363
자본잉여금수입	계	27,732,650	25,012,650	2,720,000
	시설분담금수입	2,100,000	2,300,000	△200,000
	타회계건설보조금수입	25,632,650	22,712,650	2,920,000
유보자금	계	3,072,752	3,072,752	0
	순세계잉여금	2,730,438	2,730,438	0
	미수금	342,314	342,314	0
기타자본적수입	계	4,183	4,183	0
	기타자본적수입	4,183	4,183	0
전년도 이월금	계	9,351,603	9,351,603	0
	건설개량 이월금	8,006,471	8,006,471	0
	사 고 이월금	1,345,132	1,345,132	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)
지 출 자 금 (B')		62,093,596	59,370,233	2,723,363
영업비용	계	21,663,190	21,751,190	△88,000
	관거비	8,169,196	8,157,196	12,000
	펌프장비	335,904	335,904	0
	처리장비	11,553,041	11,653,041	△100,000
	일반관리비	1,605,049	1,605,049	0
영업외비용	계	66,000	66,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
	전기손익수정손실	65,000	65,000	0
유형자산취득	계	27,955,621	25,432,258	2,523,363
	건축물	23,714,071	20,890,708	2,823,363
	기계장치	4,124,450	4,424,450	△300,000
	공기구비품	117,100	117,100	0
비가동설비자산취득	계	430,000	430,000	0
	건설중인자산	430,000	430,000	0
기타자본적지출	계	2,627,182	2,339,182	288,000
	정부보조금반환	2,627,182	2,339,182	288,000
전년도 이월예산	계	9,351,603	9,351,603	0
	건설개량 이월금	8,006,471	8,006,471	0
	사 고 이월금	1,345,132	1,345,132	0
차 액 (A' - B')		190,965	190,965	0

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 190,965천원(사업예산 예비비 90,965천원, 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				21,820,155	21,908,155	△88,000
	710 영업비용			21,663,190	21,751,190	△88,000
		714 관거비		8,169,196	8,157,196	12,000
		714-100 인건비		722,834	722,834	0
			714-101 인건비	579,133	579,133	0
			714-101-01 보수	352,430	352,430	0
			714-101-03 무기계약근로자보수	226,703	226,703	0
		714-107 퇴직급여		143,701	143,701	0
			714-107-01 무기계약근로자퇴직급여	143,701	143,701	0
		714-200 물건비		7,446,362	7,434,362	12,000
		714-201 일반운영비		7,356,922	7,344,922	12,000
			714-201-01 사무관리비	1,328,366	1,316,366	12,000
			714-201-11 지급수수료	35,000	35,000	0
			714-201-13 임차료	5,991,800	5,991,800	0
			714-201-21 공공요금 및 제세	1,756	1,756	0
		714-202 여비		1,800	1,800	0
			714-202-08 무기계약근로자 등 여비	1,800	1,800	0
		714-204 직무수행경비		17,640	17,640	0
			714-204-02 직급보조비	11,880	11,880	0
			714-204-03 특정업무수행경비	5,760	5,760	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			714-206 재료비	10,000	10,000	0
			714-206-01 일반재료비	10,000	10,000	0
			714-214 수선유지교체비	60,000	60,000	0
			714-214-05 수선유지비	60,000	60,000	0
		715 펌프장비		335,904	335,904	0
		715-200 물건비		335,904	335,904	0
			715-201 일반운영비	235,904	235,904	0
			715-201-11 지급수수료	26,000	26,000	0
			715-201-13 임차료	10,000	10,000	0
			715-201-21 공공요금 및 제세	199,904	199,904	0
			715-214 수선유지교체비	100,000	100,000	0
			715-214-05 수선유지비	100,000	100,000	0
		716 처리장비		11,553,041	11,653,041	△100,000
		716-200 물건비		853,041	953,041	△100,000
			716-201 일반운영비	332,241	332,241	0
			716-201-01 사무관리비	32,000	32,000	0
			716-201-11 지급수수료	300,241	300,241	0
			716-202 여비	10,800	10,800	0
			716-202-01 국내여비	10,800	10,800	0
			716-206 재료비	60,000	60,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			716-206-01 일반재료비	60,000	60,000	0
			716-214 수선유지교체비	450,000	550,000	△ 100,000
			716-214-05 수선유지비	450,000	550,000	△ 100,000
			716-300 경상이전	10,700,000	10,700,000	0
			716-307 민간이전	10,700,000	10,700,000	0
			716-307-05 민간위탁금	10,700,000	10,700,000	0
			751 일반관리비	1,605,049	1,605,049	0
			751-100 인건비	753,356	753,356	0
			751-101 인건비	753,356	753,356	0
			751-101-01 보수	753,356	753,356	0
			751-200 물건비	249,854	249,854	0
			751-201 일반운영비	162,914	162,914	0
			751-201-01 사무관리비	43,920	43,920	0
			751-201-02 공공운영비	23,200	23,200	0
			751-201-11 지급수수료	51,704	51,704	0
			751-201-12 교육훈련비	2,200	2,200	0
			751-201-13 임차료	840	840	0
			751-201-21 공공요금 및 제세	11,050	11,050	0
			751-201-22 차량·선택비	30,000	30,000	0
			751-202 여비	26,040	26,040	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			751-202-01 국내여비	26,040	26,040	0
			751-203 업무추진비	8,400	8,400	0
			751-203-02 정원가산업무추진비	800	800	0
			751-203-03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
			751-203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			751-204 직무수행경비	37,500	37,500	0
			751-204-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			751-204-02 직급보조비	24,780	24,780	0
			751-204-03 특정업무수행경비	11,520	11,520	0
			751-214 수선유지교체비	15,000	15,000	0
			751-214-01 급수계량기교체비	15,000	15,000	0
			751-300 경상이전	601,839	601,839	0
			751-301 일반보전금	10,000	10,000	0
			751-301-12 기타보상금	10,000	10,000	0
			751-304 연금부담금 등	259,129	259,129	0
			751-304-01 연금부담금	213,575	213,575	0
			751-304-02 국민건강보험부담금 등	45,554	45,554	0
			751-317 공기업특별회계간부담금	332,710	332,710	0
			770 영업외비용	66,000	66,000	0
			779 기타영업외비용	1,000	1,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
		779-800 예비비 및 기타		1,000	1,000	0
			779-802 반환금기타	1,000	1,000	0
			779-802-15 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		782 전기손익수정손실		65,000	65,000	0
		782-800 예비비 및 기타		65,000	65,000	0
			782-802 반환금기타	65,000	65,000	0
			782-802-14 전기손익수정손실	65,000	65,000	0
		800 예비비		90,965	90,965	0
		800-800 예비비 및 기타		90,965	90,965	0
			800-801 예비비	90,965	90,965	0
			800-801-01 일반예비비	90,965	90,965	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목					예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	
관	항	세항	목	세목				
200 자본적지출					31,112,803	28,301,440	2,811,363	
	230 유형자산취득				27,955,621	25,432,258	2,523,363	
		234 건축물			23,714,071	20,890,708	2,823,363	
		234-400 자본지출			23,714,071	20,890,708	2,823,363	
			234-401 시설비 및 부대비		23,714,071	20,890,708	2,823,363	
				234-401-01 시설비		21,466,191	18,642,828	2,823,363
				234-401-02 감리비		2,192,880	2,192,880	0
				234-401-03 시설부대비		55,000	55,000	0
		235 기계장치				4,124,450	4,424,450	△300,000
		235-400 자본지출				4,124,450	4,424,450	△300,000
			235-401 시설비 및 부대비		4,124,450	4,424,450	△300,000	
				235-401-01 시설비		4,124,450	4,424,450	△300,000
	237 공기구비품				117,100	117,100	0	
	237-400 자본지출				117,100	117,100	0	
		237-405 자산취득비		117,100	117,100	0		
			237-405-01 자산 및 물품취득비		117,100	117,100	0	
260 비가동설비자산취득					430,000	430,000	0	
	261 건설중인자산			430,000	430,000	0		
	261-400 자본지출			430,000	430,000	0		
		261-401 시설비 및 부대비		430,000	430,000	0		

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
				261-401-01 시설비	430,000	430,000	0
			290	기타자본적지출	2,627,182	2,339,182	288,000
			291	정부보조금반환	2,627,182	2,339,182	288,000
			291-800	예비비 및 기타	2,627,182	2,339,182	288,000
				291-802 반환금기타	2,627,182	2,339,182	288,000
				291-802-01 국고보조금반환금	2,442,478	2,248,703	193,775
				291-802-02 시도비보조금반환금	94,225	0	94,225
				291-802-03 기타반환금 등	90,479	90,479	0
			800	예비비	100,000	100,000	0
			800-800	예비비 및 기타	100,000	100,000	0
				800-801 예비비	100,000	100,000	0
				800-801-01 일반예비비	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		52,932,958	50,209,595	2,723,363	
인건비		1,476,190	1,476,190	0	
	인건비	1,332,489	1,332,489	0	
	보수	1,105,786	1,105,786	0	
	무기계약근로자보수	226,703	226,703	0	
	퇴직급여	143,701	143,701	0	
	무기계약근로자퇴직급여	143,701	143,701	0	
물건비		8,885,161	8,973,161	△88,000	
	일반운영비	8,087,981	8,075,981	12,000	
	사무관리비	1,404,286	1,392,286	12,000	
	공공운영비	23,200	23,200	0	
	지급수수료	412,945	412,945	0	
	교육훈련비	2,200	2,200	0	
	임차료	6,002,640	6,002,640	0	
	공공요금 및 제세	212,710	212,710	0	
	차량·선박비	30,000	30,000	0	
	여비	38,640	38,640	0	
	국내여비	36,840	36,840	0	
	무기계약근로자 등 여비	1,800	1,800	0	
	업무추진비	8,400	8,400	0	
	정원가산업무추진비	800	800	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0	
	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0	
	직무수행경비	55,140	55,140	0	
	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
	직급보조비	36,660	36,660	0	
	특정업무수행경비	17,280	17,280	0	
	재료비	70,000	70,000	0	
	일반재료비	70,000	70,000	0	
	수선유지교체비	625,000	725,000	△ 100,000	
	급수계량기교체비	15,000	15,000	0	
	수선유지비	610,000	710,000	△ 100,000	
	경상이전	11,301,839	11,301,839	0	
	일반보전금	10,000	10,000	0	
	기타보상금	10,000	10,000	0	
	연금부담금 등	259,129	259,129	0	
	연금부담금	213,575	213,575	0	
	국민건강보험부담금 등	45,554	45,554	0	
	민간이전	10,700,000	10,700,000	0	
	민간위탁금	10,700,000	10,700,000	0	
	공기업특별회계간부담금	332,710	332,710	0	
	자본지출	28,385,621	25,862,258	2,523,363	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
시설비 및 부대비		28,268,521	25,745,158	2,523,363	
	시설비	26,020,641	23,497,278	2,523,363	
	감리비	2,192,880	2,192,880	0	
	시설부대비	55,000	55,000	0	
자산취득비		117,100	117,100	0	
	자산 및 물품취득비	117,100	117,100	0	
예비비 및 기타		2,884,147	2,596,147	288,000	
	일반예비비	190,965	190,965	0	
	반환금기타	2,693,182	2,405,182	288,000	
	국고보조금반환금	2,442,478	2,248,703	193,775	
	시도비보조금반환금	94,225	0	94,225	
	기타반환금 등	90,479	90,479	0	
	전기손익수정손실	65,000	65,000	0	
	기타영업외비용	1,000	1,000	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2022년 12월 31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
11000 유동자산		347,540,384
11100 당좌자산		254,069,944
11101 현금예금		190,965,000
11103 수입지출외현금		4,981,866
11103-06 보관금(급여압류금)		1,268,190
11103-07 보관금(기타)100-027-047082		3,713,676
11127 영업미수금	60,630,270	
11128 영업미수금대손충당금	△9,612,670	51,017,600
11147 미수수익		7,105,478
11300 재고자산		93,470,440
11309 저장품		93,470,440
13000 비유동자산		375,562,075,285
13300 유형자산		374,524,048,617
13301 가동설비자산		338,207,974,227
13301-01 토지		15,868,181,560
13301-05 입목		3,289,538,894
13301-09 건물	26,837,591,553	
13301-10 건물감가상각누계액	△11,894,630,581	14,942,960,972
13301-15 구축물	525,091,860,091	
13301-16 구축물감가상각누계액	△247,876,779,030	277,215,081,061
13301-21 기계장치	52,933,982,085	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△26,825,630,815	26,108,351,270
13301-27 차량운반구	391,685,736	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△391,685,736	0
13301-33 공기구비품	1,484,827,140	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△700,966,670	783,860,470
13302 비가동설비자산		36,316,074,390
13302-01 건설중인자산		36,316,074,390
13500 무형자산		1,038,026,668
13505 소프트웨어		1,833,334
13591 기타무형자산		1,036,193,334
자 산 총 계		375,909,615,669
21000 유동부채		5,016,212,478

계정과목명		당 기 2022 년	
		금 액	
21047	유동성장기미지급금	5,937,728,280	
21048	현재가치할인차금(유동성)	△933,952,468	5,003,775,812
21049	미지급비용		7,454,800
21065	예수금		4,981,866
21065-02	보관금		4,981,866
22000	비유동부채		42,056,691,572
22023	장기미지급금	45,416,802,200	
22024	장기미지급금현재가치할인차금	△3,516,802,060	41,900,000,140
22053	퇴직급여충당부채		156,691,432
부 채 총 계			47,072,904,050
31000	자본금		100,602,155,391
31003	원시자본금		100,602,155,391
32000	자본잉여금		378,511,867,055
32007	국고보조금		202,689,560,835
32009	도비보조금		15,124,651,320
32011	타회계보조금		67,015,718,000
32013	시설분담금		2,100,000,000
32015	공사부담금		716,979,000
32017	원인자부담금		80,276,339,980
32021	기부금		10,588,617,920
35000	이익잉여금		△150,277,310,827
35900	미처분이익잉여금		△150,277,310,827
35999	수정후이월이익잉여금		△130,917,010,057
35999-01	전기이월이익잉여금		△130,917,010,057
(당기순이익 : △19,360,300,770)			
자 본 총 계			328,836,711,619
부채 및 자본 총계			375,909,615,669

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명		당 기 2022 년	
		금	액
41000	매출액		18,113,010,000
41003	사용료수익	17,993,202,000	
41029	기타영업수익	119,808,000	
42000	매출원가		39,475,031,631
42007	관거비	8,169,196,000	
42009	펌프장비	335,904,000	
42011	처리장비	11,659,233,000	
42021	감가상각비	19,310,698,631	
I. 매출총이익			△21,362,021,631
43000	판매비와관리비		1,946,825,139
43001	일반관리비	1,634,879,000	
43005	감가상각비	64,069,473	
43007	무형자산상각비	247,876,666	
II. 영업이익			△23,308,846,770
44000	영업외수익		4,014,546,000
44001	이자수익	60,000,000	
44005	보조금수익	3,947,000,000	
44091	기타영업외수익	7,546,000	
45000	영업외비용		66,000,000
45041	전기오류수정손실	65,000,000	

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

강릉시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2022 년	
	금	액
45091 기타영업외비용	1,000,000	
III. 법인세차감전순이익		△19,360,300,770
IV. 당 기 순 이 익		△19,360,300,770