

# 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

## 2013년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	220	219	1	
	2) 하수인구(B)	천명	207	206	1	
	3) 보급률(B/A)	%	94.1	93.9	0.2	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.8	89.8	-	
	5) 하수관거연장	km	504	504	-	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,578	32,188	390	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	89,255	88,186	1,069	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.43	0.43	0.00	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	31,124	30,343	781	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	85,271	83,132	2,139	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.41	0.40	0.01	
	7) 하수처리율	%	95.5	94.3	1.2	
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 차집관거 연장	km	-	-	-	
	4) 하수관거 신설	m	110	11	99	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	504,110	504,000	110	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	331.38	270.21	61	
4.인력관리	계	명	15	15	-	
계	1) 일반직	명	11	10	1	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	1	2	-	1
	4) 기타직	"	-	-	-	
	5) 무기계약근로자	"	3	3	-	
	6) 기간근로자 등	"	-	-	-	
5.자산평가액		억원	2,974	2,776	198	

## 예 산 총 칙

**제1조(총칙)** 2013년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	29,117,782 천원	수 익	14,130,528 천원
		순손실	14,987,254 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	297,472,792 천원	부 채	84,720,470 천원
		자 본	212,752,322 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△1,106,602 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△20,687,401 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	21,294,003 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△500,000 천원
V. 기초의 현금	500,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

**제2조(업무의 예정량)** 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	38,155 전
나. 연간하수처리량	30,343 천 m <sup>3</sup>
다. 1일평균하수처리량	83 천 m <sup>3</sup>
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
주문진하수처리장 고도처리시설공사	4,273
강릉 하수처리시설 개량공사	650
강남2 하수관거 정비사업	5,995
저탄소 녹색도시 하수관거 정비사업	2,377
왕산~성산간 하수관거 정비사업	1,064
12년 군부대 하수관거 정비사업	2,089

사 업 명	사업비
사천면 하수처리장 건설사업	564
주문진 하수관로 정비사업	1,481
교동택지 배수설비 설치사업	300

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

	수	입
제1관 사업수익		14,142,028 천원
제1항 영업수익		6,285,028 천원
제2항 영업외수익		7,857,000 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		15,298,630 천원
제1항 영업비용		15,184,007 천원
제2항 영업외비용		14,860 천원
제3항 특별손실		30,000 천원
제4항 예비비		69,763 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		21,503,003 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		21,494,503 천원
제8항 기타자본적수입		8,500 천원
	지	출
제1관 자본적지출		20,896,401 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		20,587,401 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원

제4항 비가동설비자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	209,000 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 1,085,851 천원으로 한다.

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

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| (1) 인건비                   | 838,989 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 6,600 천원   |

**제10조(타회계로부터의 보조금)** 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 21,806,000 천원이다.

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 14,019,000 천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 7,787,000 천원  |

**제11조(결손금의 예정처리)** 이월결손금 34,840,023천원과 당년도 예정결손금 14,987,255천원 총 (-)49,827,278천원은 다음과 같이 처리한다.

- (1) 이익적립금이입 - 천원
- (2) 감채적립금 - 천원
- (3) 건설개량적립금 - 천원
- (4) 임의적립금 - 천원
- (5) 납부금 - 천원

**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

## 2013년 예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

( 단위 : 천원 )

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	14,142,028	수입계(B)	21,503,003	수입계(C)	36,195,031
영업수익	6,285,028			영업수익	6,285,028
영업외수익	7,857,000			영업외수익	7,857,000
				순세계잉여금	500,000
				수용가미수금	50,000
		자본잉여금수입	21,494,503	자본잉여금수입	21,494,503
		기타자본적수입	8,500	기타자본적수입	8,500
지출계(A')	15,298,630	지출계(B')	20,896,401	지출계(C')	36,195,031
영업비용	15,184,007			영업비용	15,184,007
영업외비용	14,860			영업외비용	14,860
특별손실	30,000			특별손실	30,000
		유형자산취득	20,587,401	유형자산취득	20,587,401
		비유동부채상환	209,000	비유동부채상환	209,000
예비비	69,763	예비비	100,000	예비비	169,763
차인(A-A')	△1,156,602	차인(B-B')	606,602	차인(C-C')	0





# 사업예산



## 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	6,285,028	영업비용	계	15,184,007
	사용료수익	6,265,028			
	급·배수공사수익	20,000		관거비	8,992,931
				펌프장비	79,700
				처리장비	5,238,760
				급·배수공사비	20,000
				일반관리비	852,616
영업외수익	계	7,857,000	영업외비용	계	14,860
	이자수익	70,000		지급이자및취급제비	14,860
	타회계전입금수익	7,787,000			
			특별손실	계	30,000
				전기손익수정손실	30,000
			예비비	계	69,763
				예비비	69,763
합 계		14,142,028	합 계		15,298,630
차 액 (A-B) = △1,156,602					



# 수익적 수입



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	14,142,028	15,554,028	△1,412,000
610 영업수익	6,285,028	6,285,028	0
611 사용료수익	6,265,028	6,265,028	0
001 가정용	2,406,270	2,406,270	0
○ 하수도사용료 12,731,590㎡ X 189원	2,406,270		
003 일반용	3,417,968	3,417,968	0
○ 하수도사용료 6,863,390㎡ X 498원	3,417,968		
004 대중탕용	412,580	412,580	0
○ 하수도사용료 868,590㎡ X 475원	412,580		
005 산업및공업용	28,210	28,210	0
○ 하수도사용료 91,000㎡ X 310원	28,210		
612 급·배수공사수익	20,000	20,000	0
001 신설공사수익	20,000	20,000	0
○ 하수도 수탁공사비 20,000,000원 X 1식	20,000		
670 영업외수익	7,857,000	9,269,000	△1,412,000
671 이자수익	70,000	50,000	20,000
001 예금이자수익	70,000	50,000	20,000
○ 공공예금 이자수입 70,000,000원	70,000		
672 타회계전입금수익	7,787,000	9,219,000	△1,432,000
003 일반회계지원금	3,380,000	4,500,000	△1,120,000
○ 일반회계전입금 ○ 하수도원가보전 손실금 3,380,000,000원 X 1식	(3,380,000) 3,380,000		
006 국고보조금	4,407,000	4,719,000	△312,000
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금 4,407,000,000원 X 1식	4,407,000		





# 수익적 지출



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	15,298,630	15,139,028	159,602
	국 4,407,000		
	시 10,891,630		
710 영업비용	15,184,007	14,995,999	188,008
	국 4,407,000		
	시 10,777,007		
714 관거비	8,992,931	9,009,714	△16,783
	국 4,407,000		
	시 4,585,931		
100 인력운영비	462,621	435,769	26,852
101 인건비	405,759	420,589	△14,830
101-1 보수	284,956	291,366	△6,410
○ 봉급	(186,359)		
o 6급	3,404,500원 X 1명 X 12월	40,854	
o 7급	2,843,700원 X 3명 X 12월	102,374	
o 8급	1,797,100원 X 2명 X 12월	43,131	
○ 정근수당	186,359,000원 X 1/12 X 50% X 2회	15,530	
○ 시간외수당	(15,258)		
o 기본근무	8,476원 X 6명 X 10시간 X 12월	6,103	
o 특별근무	8,476원 X 6명 X 15시간 X 12월	9,155	
○ 정액수당	(29,459)		
o 가족수당	(5,472)		
· 배우자	40,000원 X 6명 X 0.9 X 12월	2,592	
· 가족	20,000원 X 6명 X 2 X 12월	2,880	
o 자녀학비보조수당	(2,012)		
· 고등학교	419,090원 X 6명 X 0.2 X 4회	2,012	
o 정근수당가산금	100,000원 X 6명 X 12월	7,200	
o 정근수당추가가산금	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
o 대우공무원수당	186,359,000원 X 1/12 X 4.1% X 85% X 12월	6,495	
o 장려수당	50,000원 X 6명 X 12월	3,600	
o 기술정보수당	50,000원 X 6명 X 12월	3,600	
○ 정액급식비	130,000원 X 6명 X 12월	9,360	
○ 명절휴가비	186,359,000원 X 1/12 X 60% X 2회	18,636	
○ 연가보상비	186,359,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	10,354	
101-3 무기계약근로자보수	120,803	129,223	△8,420
○ 하수도준설원 인부임	(120,803)		
o 기본급	1,312,010원 X 3명 X 12월	47,233	
o 정근수당	1,722,010원 X 50% X 2회 X 3명	5,167	

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기말수당 1,722,010원 X 50% X 4회 X 3명	10,333		
○ 체력단련비 1,722,010원 X 50% X 5회 X 3명	12,916		
○ 가족수당 (2,736)			
· 배우자 40,000원 X 3명 X 0.9 X 12월	1,296		
· 가족 20,000원 X 3명 X 2 X 12월	1,440		
○ 자녀학비보조수당 (1,006)			
· 고등학교 419,090원 X 3명 X 0.2X 4회	1,006		
○ 정액급식비 160,000원 X 3명 X 12월	5,760		
○ 가계보조비 110,000원 X 3명 X 12월	3,960		
○ 교통보조비 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 시간외근무수당 17,710원 X 30시간 X 12월 X 3명	19,127		
○ 명절휴가비 1,582,010원 X 60% X 2회 X 3명	5,696		
○ 연차유급휴가수당 60,960원 X 10일 X 3명	1,829		
106 직무수행경비	15,180	15,180	0
106-2 직급보조비	9,420	9,420	0
○ 직급보조비 (9,420)			
○ 6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 8급이하 105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
106-3 특정업무수행경비	5,760	5,760	0
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
107 퇴직급여	41,682	0	41,682
○ 무기계약근로자 퇴직금부담금 2,778,750원 X 1명 X 15년	41,682		
200 경비	8,530,310	8,573,945	△43,635
국 4,407,000			
시 4,123,310			
201 일반운영비	8,413,014	8,542,145	△129,131
국 4,407,000			
시 4,006,014			
201-1 사무관리비	8,406,000	8,436,000	△30,000
국 4,407,000			
시 3,999,000			
○ 하수관거BTL사업 정부지급금 (8,360,000)			
○ 시설임대료 7,200,000,000원 X 1식	7,200,000		
국 4,407,000			
시 2,793,000			
○ 유지관리 운영비 1,160,000,000원 X 1식	1,160,000		
○ 하수관거BTL사업 성과평가 위탁수수료 8,196,000원 X 4회	32,784		
○ 하수관거BTL사업 성과평가위원회 수당 (3,216)			
○ 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
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기술수당 76,000원 X 4명 X 4회</li> </ul>	1,216		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 준설토처리장 장비임차료</li> </ul>	10,000		
201-2 공공운영비	7,014	106,145	△99,131
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세</li> </ul>	(7,014)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수 준설토처리장 전기료</li> </ul>	(1,608)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본료 4,900원 X 20kw X 1개소 X 12월</li> </ul>	1,176		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사용료 72원 X 500kw X 1개소 X 12월</li> </ul>	432		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수 준설토처리장 사용료</li> </ul>	(1,752)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지하수 사용료 730원 X 100톤 X 12월</li> </ul>	876		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 하수도 사용료 730원 X 100톤 X 12월</li> </ul>	876		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을하수도 전기료</li> </ul>	(2,454)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본료 4,900원 X 5kw X 1개소 X 12월</li> </ul>	294		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사용료 72원 X 2,500kw X 1개소 X 12월</li> </ul>	2,160		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수민원처리용 핸드폰사용료</li> </ul>	1,200		
	50,000원 X 2대 X 12월		
202 여비	2,700	1,800	900
202-1 국내여비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ BTL구역 현장지도 점검</li> </ul>	1,800		
	150,000원 X 1명 X 12월		
202-8 무기계약근로자등여비	900	0	900
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도관리 업무연찬</li> </ul>	900		
	300,000원 X 3명 X 1회		
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
206-1 일반재료비	20,000	30,000	△10,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도 맨홀뚜껑 교체 구입</li> </ul>	20,000		
	20,000,000원 X 1식		
212 복리후생비	14,596	0	14,596
212-1 사회보험부담금	12,996	0	12,996
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기계약근로자 사회보험 사업장부담금</li> </ul>	(12,996)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건강보험 120,991,000원 X 2.9%</li> </ul>	3,509		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 요양보험 120,991,000원 X 2.9% X 6.55%</li> </ul>	230		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고용보험 120,991,000원 X 1.95%</li> </ul>	2,360		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산재보험 120,991,000원 X 1.2%</li> </ul>	1,452		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국민연금 120,991,000원 X 4.5%</li> </ul>	5,445		
212-9 기타복리후생비	1,600	0	1,600
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피복비</li> </ul>	(1,600)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 준설토처리현장 근무복 200,000원 X 1명 X 2회</li> </ul>	400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기계약근로자 피복비 200,000원 X 3명 X 2회</li> </ul>	1,200		
214 수선유지교체비	80,000	0	80,000
214-6 시설장비유지비	80,000	0	80,000

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 714 관거비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도 시설물보수 및 유지관리비 800,000원 X 100개소	80,000		
715 펌프장비	79,700	88,110	△8,410
200 경비	79,700	88,110	△8,410
201 일반운영비	57,900	86,310	△28,410
201-1 사무관리비	4,000	4,800	△800
○ 일반수용비 ○ 펌프장 전기안전검사 수수료 1,000원 X 4,000kw X 1개소 X 1회	(4,000) 4,000		
201-2 공공운영비	53,900	81,510	△27,610
○ 공공요금및 제세 ○ 빗물펌프장전기료 · 고압 기본료 6,880원 X 700kw X 1개소 X 8월 · 고압사용료 72.5원 X 700kw X 4시간 X 1개소 X 8월 · 저압 기본료 5,610원 X 5kw X 1개소 X 12월 · 저압 사용료 60.1원 X 5kw X100시간 X 1개소X12월 ○ 빗물펌프장 보안등전기료 · 기본료 4,780원 X 10kw X 12월 · 사용료 104원 X 10kw X 10시간 X 12월 ○ 경포오수중계펌프장 전기료 · 기본료 4,610원 X 100kw X 1개소 X 12월 · 사용료 69원 X 1,000kw X 5시간 X 1개소 X 12월 ○ 포남동빗물펌프장 상하수도료 · 상수도 기본료 2,090원 X 12월 · 상수도 사용료 700원 X 50톤 X 6월 · 하수도 사용료 210,000원 X 30% ○ 포남동빗물펌프장무인경비사용료 100,000원 X 12월 ○ 펌프장 양방향 문자송신 사용료 40,000원 X 12월 ○ 포남동빗물펌프장 TV유선사용료 20,000원 X 12월 ○ 포남동빗물펌프장 인터넷사용료 30,000원 X 12월 ○ 전기안전관리자 연회비 100,000원 X 1회	(53,900) (40,850) 38,528 1,624 337 361 (699) 574 125 (9,672) 5,532 4,140 (299) 26 210 63 1,200 480 240 360 100		
202 여비	1,800	1,800	0
202-1 국내여비 ○ 배수펌프장 시설점검 150,000원 X 1명 X 12월	1,800 1,800	1,800	0
214 수선유지교체비	20,000	0	20,000
214-6 시설장비유지비 ○ 펌프장 유지관리 보수비 20,000,000원 X 1식	20,000 20,000	0	20,000
716 처리장비	5,238,760	5,021,072	217,688
200 경비	308,760	91,072	217,688

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 716 처리장비  
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
201 일반운영비	166,960	86,272	80,688
201-1 사무관리비	161,960	4,000	157,960
○ 일반수용비	(155,960)		
○ 하수처리시설방문 기념품 제작	10,000원 X 500명	5,000	
○ 하수처리시설 수질검사수수료	55,000원 X 9개소 X 12월	5,940	
○ 하수처리시설 차집관로 수질검사수수료	60,000원 X 5회	300	
○ 하수처리시설 생태독성시험분석 수수료	500,000원 X 4개소 X 12월	24,000	
○ 하수처리시설 TMS 정기검사 수수료	7,150,000원 X 2개소	14,300	
○ 하수처리시설 기술진단비	10,560,000원 X 2개소	21,120	
○ 하수처리시설 약취진단비	39,150,000원 X 2개소	78,300	
○ 민간위탁협약 공증수수료	1,000,000원 X 1식	1,000	
○ 하수처리시설 운영관리 민간위탁금 산정용역	3,000,000원 X 1식	3,000	
○ 하수처리시설 물가변동 산정용역	3,000,000원 X 1식	3,000	
○ 민간위탁 평가 심의위원회 참석수당	100,000원 X 10명 X 2회	2,000	
○ 임차료		(4,000)	
○ 하수처리시설 장비임차	2,000,000원 X 2회	4,000	
201-2 공공운영비	5,000	82,272	△77,272
○ 공공요금 및 제세	(5,000)		
○ 하수처리시설 TMS실 화재보험료	2,500,000원X2개소	5,000	
202 여비	1,800	1,800	0
202-1 국내여비	1,800	1,800	0
○ 하수처리장 민간위탁 지도감독	150,000원 X 1명 X 12월	1,800	
207 연구개발비	100,000	3,000	97,000
207-1 연구용역비	100,000	3,000	97,000
○ 주문진하수처리장방류수 주변마을어장 영향조사용역	100,000,000원 X 1식	100,000	
214 수선유지교체비	40,000	0	40,000
214-6 시설장비유지비	40,000	0	40,000

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 716 처리장비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수처리시설 건물유지보수비 5,000,000원 X 6개소	30,000		
○ 하수처리시설 정제설비(CNG) 유지관리 10,000,000원 X 1식	10,000		
300 경상이전	4,930,000	4,930,000	0
307 민간이전	4,930,000	4,930,000	0
307-5 민간위탁금 ○ 하수도처리시설 운영관리 민간위탁 4,930,000,000원 X 1식	4,930,000	4,930,000	0
717 급·배수공사비	20,000	20,000	0
231 신설공사비 ○ 하수도 수탁공사비 20,000,000원 X 1식	20,000	20,000	0
751 일반관리비	852,616	857,103	△4,487
100 인력운영비	456,990	448,417	8,573
101 인건비	433,230	424,837	8,393
101-1 보수 ○ 봉급 (291,445) ○ 정근수당 291,445,000원 X 1/12 X 50% X 2회 24,288 ○ 시간외근무수당 (20,343) ○ 정액수당 (39,337) ○ 명절휴가비 130,000원 X 8명 X 12월 12,480	433,230	424,837	8,393
○ 봉급	(291,445)		
○ 5급 3,849,500원 X 1명 X 12월	46,194		
○ 6급 3,305,700원 X 3명 X 12월	119,006		
○ 7급 2,843,700원 X 3명 X 12월	102,374		
○ 8급 1,989,200원 X 1명 X 12월	23,871		
○ 정근수당 291,445,000원 X 1/12 X 50% X 2회	24,288		
○ 시간외근무수당 (20,343) ○ 기본근무 8,476원 X 8명 X 10시간 X 12월 8,137 ○ 특별근무 8,476원 X 8명 X 15시간 X 12월 12,206 ○ 정액수당 (39,337) ○ 가족수당 (7,296) ○ 배우자 40,000원 X 8명 X 0.9 X 12월 3,456 ○ 가족 20,000원 X 8명 X 2 X 12월 3,840 ○ 자녀학비보조수당 (2,683) ○ 고등학교 419,090원 X 8명 X 0.2 X 4회 2,683 ○ 정근수당가산금 100,000원 X 8명 X 12월 9,600 ○ 대우공무원수당 291,455,000원 X 1/12 X 4.1% X 85% X 12월 10,158 ○ 장려수당 50,000원 X 8명 X 12월 4,800 ○ 기술정보수당 50,000원 X 8명 X 12월 4,800			
○ 정액급식비 130,000원 X 8명 X 12월	12,480		
○ 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
291,445,000원 X 1/12 X 60% X 2회 ○ 연가보상비	29,145		
291,445,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	16,192		
106 직무수행경비	23,760	23,580	180
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비	(1,200)		
○ 과 장 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	14,880	14,700	180
○ 직급보조비	(14,880)		
○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급 155,000원 X 3명 X 12월	5,580		
○ 7급 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 8급 105,000원 X 1명 X 12월	1,260		
106-3 특정업무수행경비	7,680	7,680	0
○ 공기업종사공무원(5급이하)			
80,000원 X 8명 X 12월	7,680		
200 경비	146,800	149,860	△3,060
201 일반운영비	65,580	101,360	△35,780
201-1 사무관리비	27,940	16,600	11,340
○ 일반수용비	(27,940)		
○ 하수도사업 결산서 인쇄 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 하수도사업 회계결산감사 용역 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 나라장터 이용수수료 20,000원 X 50건	1,000		
○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 40,000원 X 15명 X 12월	7,200		
○ 신문구독료 15,000원 X 4종 X 12월	720		
○ 정수기 임대료 35,000원 X 12월	420		
○ 하수도관련 도서구입 150,000원 X 6종	900		
○ 하수도 준설에 따른 물품구입 190,000원 X 3종 X 10회	5,700		
201-2 공공운영비	37,640	84,760	△47,120
○ 공공요금 및 제세	(7,640)		
○ 하수도준설 및 민원차량 보험료 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 하수도준설 및 민원차량 환경개선부담금			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200,000원 X 2회	400		
○ 하수도준설 및 민원차량 자동차세 90,000원 X 2회	180		
○ 자동차검사수수료 80,000원 X 2대	160		
○ 하수도협회비 4,900,000원 X 1회	4,900		
○ 차량선박비 (30,000)	(30,000)		
○ 하수도준설 차량유지 25,000,000원 X 1식	25,000		
○ 하수도민원 차량유지 5,000,000원 X 1식	5,000		
202 여비	22,320	31,900	△9,580
202-1 국내여비	22,320	21,900	420
○ 기본업무 수행여비 80,000원 X 12명 X 12월	11,520		
○ 하수도 업무추진 150,000원 X 12명 X 6회	10,800		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
203-2 정원가산업무추진비	600	600	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 15명	600		
203-3 시책업무추진비	3,000	3,000	0
○ 하수도 민원업무 추진 3,000,000원 X 1식	3,000		
203-4 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 (3,000)	(3,000)		
○ (15명이하) 250,000원 X 12월	3,000		
212 복리후생비	6,300	0	6,300
212-9 기타복리후생비	6,300	0	6,300
○ 급량비 (6,300)	(6,300)		
○ 기본업무수행 특근매식비 7,000원 X 15명 X 5일 X 12월	6,300		
214 수선유지교체비	46,000	0	46,000
214-1 급수계량기교체비	30,000	0	30,000
○ 지하수 계측기 신설 및 수리 200,000원 X 150개	30,000		
214-6 시설장비유지비	16,000	0	16,000
○ 하수도 예산 및 재무회계 통합관리프로그램 유지보수 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 하수도 유형고정자산 회계관리 프로그램 유지보수 6,000,000원 X 1식	6,000		
300 경상이전	248,826	258,826	△10,000
301 일반보상금	12,500	32,500	△20,000
301-1 사회보장적수혜금	2,500	2,500	0
○ 재해대비 모니터요원 보상금			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 301 일반보상금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
50,000원 X 25명 X 2회	2,500		
301-12 기타보상금	10,000	30,000	△20,000
○ 시설물로 인한 사고보상비			
10,000,000원 X 1식	10,000		
304 연금부담금등	109,057	98,348	10,709
304-1 연금부담금	86,838	78,906	7,932
○ 연금부담금			
719,061,000원 X 7%	50,335		
○ 보전금			
719,061,000원 X 2.337%	16,805		
○ 퇴직수당부담금			
719,061,000원 X 2.7394%	19,698		
304-2 국민건강보험부담금	22,219	19,442	2,777
○ 국민건강보험부담금			
719,061,000원 X 2.9%	20,853		
○ 장기요양보험부담금			
719,061,000원 X 2.9% X 6.55%	1,366		
307 민간이전	569	1,678	△1,109
307-7 연금지급금	569	1,678	△1,109
○ 재해보상부담금			
719,061,000원 X 0.079%	569		
317 공기업특별회계간부담금	126,700	126,300	400
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료			
126,700,000원 X 1식	126,700		
( 6,335,028,000원 X 2% )			
770 영업외비용	14,860	35,165	△20,305
771 지급이자및취급제비	14,860	35,165	△20,305
311 차입금이자상환	14,860	35,165	△20,305
311-2 시군구지역개발기금차입금이자상환	14,860	35,165	△20,305
○ 지역개발기금 이자상환	(14,860)		
○ 주문진하수처리장	(14,860)		
· 2001년	4,950,000원 X 1식	4,950	
· 2002년	8,910,000원 X 1식	8,910	
· 이자변동분	1,000,000원 X 1식	1,000	
780 특별손실	30,000	30,000	0
782 전기손익수정손실	30,000	0	30,000
758 전기손익수정손실	30,000	0	30,000
○ 과년도 하수도과오납금 반환			
30,000,000원 X 1식	30,000		
800 예비비	69,763	77,864	△8,101
801 예비비	69,763	77,864	△8,101

2013년도 본예산

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 890 예비비  
 세항 : 891 예비비  
 목 : 001 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	801 예비비	69,763	77,864	△8,101
	○ 예비비			
	69,763,000원 X 1식	69,763		

# 자본예산



## 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	21,494,503	유형자산취득	계	20,587,401
	시설분담금수입	7,042,102		구축물	20,367,401
	타회계건설보조금수입	14,019,000		기계장치	220,000
	공사부담금수입	433,401	비유동부채상환	계	209,000
기타자본적수입	계	8,500		정부차입금원금상환	209,000
	기타자본적수입	8,500	예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		21,503,003	합 계		20,896,401
차 액 (A-B) = 606,602					





# 자본적 수입



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	21,503,003	27,435,599	△5,932,596
170 자본잉여금수입	21,494,503	27,432,599	△5,938,096
171 시설분담금수입	7,042,102	5,400,000	1,642,102
001 시설분담금수입	7,042,102	5,400,000	1,642,102
○ 하수도 원인자부담금 7,042,102,000원 X 1식	7,042,102		
173 타회계건설보조금수입	14,019,000	21,714,000	△7,695,000
001 국고보조금수입	13,661,000	20,297,000	△6,636,000
○ 주문진하수처리장 고도처리 시설 1,119,000,000원 X 1식	1,119,000		
○ 강릉 하수처리시설 개량 500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 강남2 하수관거 정비 5,995,000,000원 X 1식	5,995,000		
○ 저탄소 녹색도시 하수관거 정비 1,887,000,000원 X 1식	1,887,000		
○ 왕산~성산간 하수관거 정비 745,000,000원 X 1식	745,000		
○ 12년 군부대 하수관거 정비 1,655,000,000원 X 1식	1,655,000		
○ 사천면 하수처리장 건설 500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 주문진 하수관로 정비 1,260,000,000원 X 1식	1,260,000		
003 시도비보조금수입	358,000	1,417,000	△1,059,000
○ 주문진하수처리장 고도처리 시설 144,000,000원 X 1식	144,000		
○ 강릉 하수처리시설 개량 150,000,000원 X 1식	150,000		
○ 사천면 하수처리장 건설 64,000,000원 X 1식	64,000		
175 공사부담금수입	433,401	318,599	114,802
009 기타공사부담금수입	433,401	318,599	114,802
○ 12년 군부대 하수관거 정비 공사부담금 433,401,000원 X 1식	433,401		
190 기타자본적수입	8,500	3,000	5,500
191 기타자본적수입	8,500	3,000	5,500
009 기타자본적수입	8,500	3,000	5,500
○ 공공하수도점용료 8,500,000원 X 1식	8,500		
500 보전재원	550,000	550,000	0



# 자본적 지출



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	20,896,401	28,400,599	△7,504,198
	국 13,661,000		
	도 358,000		
	시 6,877,401		
230 유형자산취득	20,587,401	27,888,599	△7,301,198
	국 13,661,000		
	도 358,000		
	시 6,568,401		
234 구축물	20,367,401	27,518,599	△7,151,198
	국 13,661,000		
	도 358,000		
	시 6,348,401		
401 시설비및부대비	20,367,401	27,518,599	△7,151,198
	국 13,661,000		
	도 358,000		
	시 6,348,401		
401-1 시설비	19,793,534	26,342,139	△6,548,605
	국 13,318,988		
	도 356,085		
	시 6,118,461		
○ 주문진하수처리장 고도처리시설공사 3,964,891,000원 X 1식	3,964,891		
	국 1,011,896		
	도 143,335		
	시 2,809,660		
○ 강릉 하수처리시설 개량공사 646,750,000원 X 1식	646,750		
	국 497,500		
	도 149,250		
○ 강남2 하수관거 정비사업 5,859,094,000원 X 1식	5,859,094		
	국 5,859,094		
○ 저탄소녹색도시 하수관거 정비사업 2,342,098,000원 X 1식	2,342,098		
	국 1,852,098		
	시 490,000		
○ 왕산~성산간 하수관거 정비사업 988,000,000원 X 1식	988,000		
	국 691,800		
	시 296,200		
○ 12년 군부대 하수관거 정비사업 2,085,401,000원 X 1식	2,085,401		
	국 1,652,900		
	시 432,501		
○ 사천면 하수처리장 건설사업 559,300,000원 X 1식	559,300		
	국 495,800		
	도 63,500		
○ 주문진 하수관로 정비사업 1,478,000,000원 X 1식	1,478,000		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	국 1,257,900		
	시 220,100		
○ 소규모 하수관거 정비사업			
740,000,000원 X 1식	740,000		
○ 하수관거 준설사업			
200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 교동택지 배수설비 설치사업			
300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 하수도정비기본계획(부분변경) 및 물재이용 관리계획 용역	600,000,000원 X 1식	600,000	
○ 하수방류수 재이용시설 설치			
30,000,000원 X 1식	30,000		
401-2 감리비	521,409	1,135,460	△614,051
	국 306,709		
	도 650		
	시 214,050		
○ 주문진하수처리장 고도처리 시설공사 감리비			
299,781,000원 X 1식	299,781		
	국 106,981		
	도 650		
	시 192,150		
○ 강남2 하수관거 정비사업 감리비			
120,320,000원 X 1식	120,320		
	국 120,320		
○ 저탄소녹색도시 하수관거 정비사업 감리비			
28,308,000원 X 1식	28,308		
	국 28,308		
○ 왕산~성산간 하수관거 정비사업 감리비			
73,000,000원 X 1식	73,000		
	국 51,100		
	시 21,900		
401-3 시설부대비	52,458	41,000	11,458
	국 35,303		
	도 1,265		
	시 15,890		
○ 주문진 하수처리장 고도처리 시설공사 시설부대비			
8,328,000원 X 1식	8,328		
	국 123		
	도 15		
	시 8,190		
○ 강릉 하수처리시설 개량공사 시설부대비			
3,250,000원 X 1식	3,250		
	국 2,500		
	도 750		
○ 강남2 하수관거 정비사업 시설부대비			
15,586,000원 X 1식	15,586		
	국 15,586		



회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 저탄소녹색도시 하수관거 정비사업 시설부대비 6,594,000원 X 1식	6,594		
국	6,594		
○ 왕산~성산간 하수관거 정비사업 시설부대비 3,000,000원 X 1식	3,000		
국	2,100		
시	900		
○ 12년 군부대 하수관거 정비사업 시설부대비 3,000,000원 X 1식	3,000		
국	2,100		
시	900		
○ 사천면 하수처리장 건설사업 시설부대비 4,700,000원 X 1식	4,700		
국	4,200		
도	500		
○ 주문진 하수관로 정비사업 시설부대비 3,000,000원 X 1식	3,000		
국	2,100		
시	900		
○ 소규모 하수관거 정비사업 시설부대비 5,000,000원 X 1식	5,000		
235 기계장치	220,000	220,000	0
401 시설비및부대비	160,000	220,000	△60,000
401-1 시설비	160,000	220,000	△60,000
○ 하수처리시설 시설보수 150,000,000원 X 1식	150,000		
○ 옥계동넙 하수처리시설내 주민첨터설치 10,000,000원 X 1식	10,000		
405 자산취득비등	60,000	0	60,000
405-1 자산취득비	60,000	0	60,000
○ 강릉하수처리시설 정제설비(CNG) 가스측정기 구입 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 하수처리시설 슬러지처리 암롤박스 제작구입 10,000,000원 X 4대	40,000		
280 비유동부채상환	209,000	429,000	△220,000
282 정부차입금원금상환	209,000	429,000	△220,000
601 차입금원금상환	209,000	429,000	△220,000
601-2 시군구지역개발기금차입금원금상환	209,000	429,000	△220,000
○ 지역개발기금상환원금	(209,000)		
○ 주문진하수처리장	(209,000)		
· 2001년 110,000,000원 X 1식	110,000		
· 2002년 99,000,000원 X 1식	99,000		
800 예비비	100,000	83,000	17,000

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 800 예비비  
 세항 : 810 예비비  
 목 : 000 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
801	예비비	100,000	83,000	17,000
801	예비비	100,000	83,000	17,000
○	예비비			
	100,000,000원 X 1식	100,000		

# 자금운영계획



## 자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
<b>수 입 자 금 (A')</b>		36,195,031	43,539,627	△7,344,596
영업수익	계	6,285,028	6,285,028	0
	사용료수익	6,265,028	6,265,028	0
	급·배수공사수익	20,000	20,000	0
영업외수익	계	7,857,000	9,269,000	△1,412,000
	이자수익	70,000	50,000	20,000
	타회계전입금수익	7,787,000	9,219,000	△1,432,000
전년도 미수금	계	50,000	50,000	0
	수용가 미수금	50,000	50,000	0
자본잉여금수입	계	21,494,503	27,432,599	△5,938,096
	시설분담금수입	7,042,102	5,400,000	1,642,102
	타회계건설보조금수입	14,019,000	21,714,000	△7,695,000
	공사부담금수입	433,401	318,599	114,802
기타자본적수입	계	8,500	3,000	5,500
	기타자본적수입	8,500	3,000	5,500
순세계잉여금	계	500,000	500,000	0
	순세계잉여금	500,000	500,000	0

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		36,195,031	43,539,627	△7,344,596
영업비용	계	15,184,007	14,995,999	188,008
	관거비	8,992,931	9,009,714	△16,783
	펌프장비	79,700	88,110	△8,410
	처리장비	5,238,760	5,021,072	217,688
	급·배수공사비	20,000	20,000	0
	일반관리비	852,616	857,103	△4,487
영업외비용	계	14,860	35,165	△20,305
	지급이자및취급제비	14,860	35,165	△20,305
특별손실	계	30,000	30,000	0
	전기손익수정손실	30,000	0	30,000
	기타특별손실	0	30,000	△30,000
유형자산취득	계	20,587,401	27,888,599	△7,301,198
	토지	0	150,000	△150,000
	건축물	20,367,401	27,518,599	△7,151,198
	기계장치	220,000	220,000	0
비유동부채상환	계	209,000	429,000	△220,000
	정부차입금원금상환	209,000	429,000	△220,000
예 비 비	계	169,763	160,864	8,899
	예비비	169,763	160,864	8,899
차 액 (A' - B')		0	0	0

### 세출예산 목별조서

강릉시하수도사업특별회계  
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
700	사업비용		15,298,630	15,139,028	159,602
710	영업비용		15,184,007	14,995,999	188,008
	714	관거비	8,992,931	9,009,714	△16,783
	714-100	인력운영비	462,621	435,769	26,852
		714-101 인건비	405,759	420,589	△14,830
		714-106 직무수행경비	15,180	15,180	0
		714-107 퇴직급여	41,682	0	41,682
	714-200	경비	8,530,310	8,573,945	△43,635
		714-201 일반운영비	8,413,014	8,542,145	△129,131
		714-202 여비	2,700	1,800	900
		714-206 재료비	20,000	30,000	△10,000
		714-212 복리후생비	14,596	0	14,596
		714-214 수선유지교체비	80,000	0	80,000
	715	펌프장비	79,700	88,110	△8,410
	715-200	경비	79,700	88,110	△8,410
		715-201 일반운영비	57,900	86,310	△28,410
		715-202 여비	1,800	1,800	0
		715-214 수선유지교체비	20,000	0	20,000
	716	처리장비	5,238,760	5,021,072	217,688
	716-200	경비	308,760	91,072	217,688
		716-201 일반운영비	166,960	86,272	80,688
		716-202 여비	1,800	1,800	0

강릉시하수도사업특별회계  
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		716-207 연구개발비	100,000	3,000	97,000
		716-214 수선유지교체비	40,000	0	40,000
	716-300 경상이전		4,930,000	4,930,000	0
		716-307 민간이전	4,930,000	4,930,000	0
	717 급·배수공사비		20,000	20,000	0
		717-231 신설공사비	20,000	20,000	0
	751 일반관리비		852,616	857,103	△4,487
	751-100 인력운영비		456,990	448,417	8,573
		751-101 인건비	433,230	424,837	8,393
		751-106 직무수행경비	23,760	23,580	180
	751-200 경비		146,800	149,860	△3,060
		751-201 일반운영비	65,580	101,360	△35,780
		751-202 여비	22,320	31,900	△9,580
		751-203 업무추진비	6,600	6,600	0
		751-212 복리후생비	6,300	0	6,300
		751-214 수선유지교체비	46,000	0	46,000
	751-300 경상이전		248,826	258,826	△10,000
		751-301 일반보상금	12,500	32,500	△20,000
		751-304 연금부담금등	109,057	98,348	10,709
		751-307 민간이전	569	1,678	△1,109
		751-317 공기업특별회계간부담금	126,700	126,300	400
770	영업외비용		14,860	35,165	△20,305



강릉시하수도사업특별회계  
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
	771 지급이자및 취급제비		14,860	35,165	△20,305
		771-311 차입금이자상환	14,860	35,165	△20,305
780 특별손실			30,000	30,000	0
	782 전기손익수 정손실		30,000	0	30,000
		782-758 전기손익수정손실	30,000	0	30,000
800 예비비			69,763	77,864	△8,101
	801 예비비		69,763	77,864	△8,101
		801 예비비	69,763	77,864	△8,101

강릉시하수도사업특별회계  
자본적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		20,896,401	28,400,599	△7,504,198
230	유형자산취득		20,587,401	27,888,599	△7,301,198
	234	건축물	20,367,401	27,518,599	△7,151,198
		234-401 시설비및부대비	20,367,401	27,518,599	△7,151,198
	235	기계장치	220,000	220,000	0
		235-401 시설비및부대비	160,000	220,000	△60,000
		235-405 자산취득비등	60,000	0	60,000
280	비유동부채상환		209,000	429,000	△220,000
	282	정부차입금 원금상환	209,000	429,000	△220,000
		282-601 차입금원금상환	209,000	429,000	△220,000
800	예비비		100,000	83,000	17,000
	801	예비비	100,000	83,000	17,000
		801 예비비	100,000	83,000	17,000

## 성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계  
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	전 년 도 액 예 산 (2)	증 감 (3)	비 고
<b>총 계</b>	36,195,031	43,539,627	△7,344,596	
<b>사 업 예 산 합 계</b>	36,195,031	43,539,627	△7,344,596	
인력운영비	919,611	884,186	35,425	
인건비	838,989	845,426	△6,437	
보수	718,186	716,203	1,983	
무기계약근로자보수	120,803	129,223	△8,420	
직무수행경비	38,940	38,760	180	
직책급업무수행경비	1,200	1,200		
직급보조비	24,300	24,120	180	
특정업무수행경비	13,440	13,440		
퇴직급여	41,682		41,682	
물건비	9,085,570	8,922,987	162,583	
일반운영비	8,703,454	8,816,087	△112,633	
사무관리비	8,599,900	8,461,400	138,500	
공공운영비	103,554	354,687	△251,133	
여비	28,620	37,300	△8,680	
국내여비	27,720	27,300	420	
국외업무여비		10,000	△10,000	
무기계약근로자등여비	900		900	
업무추진비	6,600	6,600		
정원가산업무추진비	600	600		
시책업무추진비	3,000	3,000		
부서운영업무추진비	3,000	3,000		

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계  
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	전 년 도 예산 (2)	증 감 (3)	비 고
재료비	20,000	30,000	△10,000	
일반재료비	20,000	30,000	△10,000	
연구개발비	100,000	13,000	87,000	
연구용역비	100,000	13,000	87,000	
복리후생비	20,896		20,896	
사회보험부담금	12,996		12,996	
기타복리후생비	7,900		7,900	
수선유지교체비	186,000		186,000	
급수계량기교체비	30,000		30,000	
시설장비유지비	156,000		156,000	
급·배수공사비	20,000	20,000		
신설공사비	20,000	20,000		
경상이전	5,193,686	5,223,991	△30,305	
일반보상금	12,500	32,500	△20,000	
사회보장적수혜금	2,500	2,500		
기타보상금	10,000	30,000	△20,000	
연금부담금등	109,057	98,348	10,709	
연금부담금	86,838	78,906	7,932	
국민건강보험부담금	22,219	19,442	2,777	
민간이전	4,930,569	4,931,678	△1,109	
민간위탁금	4,930,000	4,930,000		
연금지급금	569	1,678	△1,109	
차입금이자상환	14,860	35,165	△20,305	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계  
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	전 년 도 예 산 액 (2)	증 감 (3)	비 고
시군구지역개발기금차입금이자상환	14,860	35,165	△20,305	
공기업특별회계간부담금	126,700	126,300	400	
자본지출	20,587,401	27,888,599	△7,301,198	
시설비및부대비	20,527,401	27,738,599	△7,211,198	
시설비	19,953,534	26,562,139	△6,608,605	
감리비	521,409	1,135,460	△614,051	
시설부대비	52,458	41,000	11,458	
자산취득비	60,000	150,000	△90,000	
자산취득비	60,000	150,000	△90,000	
보전재원	209,000	429,000	△220,000	
차입금원금상환	209,000	429,000	△220,000	
시군구지역개발기금차입금원금상환	209,000	429,000	△220,000	
기타	30,000	30,000		
전기손익수정손실	30,000		30,000	
기타특별손실		30,000	△30,000	
예비비	169,763	160,864	8,899	
수익적지출예비비	69,763	77,864	△8,101	
자본적지출예비비	100,000	83,000	17,000	



# 예정대차대조표 및 손익계산서





# 예정 대차 대조표

당기 : 2013년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 1100-00 유동자산 )		509,218,581
( 1110-00 당좌자산 )		494,396,181
11101-00 현금예금	500,000,000	
( 11103-00 세입세출외현금 )		6,181,520
11103-03 원천징수예탁금	6,181,520	
11109-00 수용가미수금	△79,365,840	
11110-00 대손충당금	△2,132,710	
11111-00 기타미수금	63,971,270	
11113-00 미수수익	5,741,941	
( 11200-00 재고자산 )		14,822,400
11201-00 저장품	14,822,400	
( 12000-00 비유동자산 )		296,963,573,454
( 12200-00 유형자산 )		296,427,456,889
( 12201-00 가동설비자산 )		284,537,695,132
12201-01 토지	8,639,718,740	
12201-03 입목	2,738,186,358	
12201-05 건물	18,958,584,141	
12201-06 감가상각누계액	△5,143,276,720	
12201-09 구축물	342,301,514,439	
12201-10 감가상각누계액	△107,341,226,242	
12201-13 기계장치	36,442,788,494	
12201-14 감가상각누계액	△12,260,967,520	
12201-17 차량운반구	208,603,300	
12201-18 감가상각누계액	△208,603,300	
12201-21 공기구비품	1,451,293,047	
12201-22 감가상각누계액	△1,431,919,605	
12201-49 예비비	183,000,000	
( 12203-00 비가동설비자산 )		11,889,761,757
12203-01 건설중인자산	11,889,761,757	
( 12400-00 무형자산 )		536,116,565
12447-00 기타무형자산	536,116,565	
자 산 총 계		297,472,792,035
( 21000-00 유동부채 )		6,841,884,511
21005-00 미지급비용	8,359,390	

계 정 과 목		금	액
( 21011-00	예수금 )		6,181,520
21011-03	원천징수예수금	6,181,520	
21017-00	유동성장기미지급금	7,181,000,000	
21018-00	현재가치할인차금(장기)	353,656,399	
( 22000-00	비유동부채 )		77,878,585,756
22003-00	장기미지급금	126,713,000,000	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	48,989,621,663	
22009-00	지역개발기금	99,000,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	56,207,419	
부 채 총 계			84,720,470,267
( 31000-00	자본금 )		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
( 32000-00	자본잉여금 )		161,977,443,820
32001-00	국고보조금	86,589,500,000	
32003-00	시도비보조금	4,412,000,000	
32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
32007-00	시설분담금	7,042,102,000	
32009-00	공사부담금	918,000,000	
32011-00	원인자부담금	24,837,505,900	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
( 33000-00	이익잉여금 )		△49,827,277,443
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		△49,827,277,443
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		△34,840,022,830
33999-01	전기이월이익잉여금	△34,840,022,830	
	당기순이익		△14,987,254,613
자 본 총 계			212,752,321,768
부채와자본 총계			297,472,792,035

# 예정 손익 계산서

당기 : 2013/1/1 ~ 2013/12/31

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 영업수익 )		6,273,528,000
41001-00 사용료수익	6,265,028,000	
41047-00 기타영업수익	8,500,000	
I 매 출 총 이 익		6,273,528,000
( 43000-00 영업비용 )		29,072,922,613
43001-00 관거비	8,992,931,000	
43003-00 펌프장비	79,700,000	
43005-00 처리장비	5,238,760,000	
43009-00 일반관리비	852,616,000	
43013-00 배수공사비	20,000,000	
43017-00 감가상각비	13,819,152,613	
43049-00 예비비	69,763,000	
II 영 업 이 익		△22,799,394,613
( 44000-00 영업외수익 )		7,857,000,000
44001-00 이자수익	70,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	7,787,000,000	
( 45000-00 영업외비용 )		44,860,000
45001-00 이자비용	14,860,000	
45023-00 전기오류수정손실	30,000,000	
III 경 상 이 익		△14,987,254,613
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 순 이 익		△14,987,254,613

# 예정 대차 대조표

당기 : 2012년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 1100-00 유동자산 )		609,218,581
( 1110-00 당좌자산 )		594,396,181
11101-00 현금예금	500,000,000	
( 11103-00 세입세출외현금 )		6,181,520
11103-03 원천징수예탁금	6,181,520	
11109-00 수용가미수금	20,634,160	
11110-00 대손충당금	△2,132,710	
11111-00 기타미수금	63,971,270	
11113-00 미수수익	5,741,941	
( 11200-00 재고자산 )		14,822,400
11201-00 저장품	14,822,400	
( 12000-00 비유동자산 )		290,565,325,067
( 12200-00 유형자산 )		290,029,208,502
( 12201-00 가동설비자산 )		277,669,446,745
12201-01 토지	8,639,718,740	
12201-03 입목	2,738,186,358	
12201-05 건물	18,958,584,141	
12201-06 감가상각누계액	△4,669,312,118	
12201-07 구축물	321,934,113,439	
12201-08 감가상각누계액	△95,356,853,095	
12201-09 기계장치	36,222,788,494	
12201-10 감가상각누계액	△10,923,229,015	
12201-11 차량운반구	208,603,300	
12201-12 감가상각누계액	△208,603,300	
12201-13 공기구비품	1,451,293,047	
12201-14 감가상각누계액	△1,408,843,246	
12201-49 예비비	83,000,000	
( 12203-00 비가동설비자산 )		12,359,761,757
12203-01 건설중인자산	12,359,761,757	
( 12400-00 무형자산 )		536,116,565
12447-00 기타무형자산	536,116,565	
자 산 총 계		291,174,543,648
( 21000-00 유동부채 )		6,841,884,511
21005-00 미지급비용	8,359,390	

계 정 과 목		금	액
( 21011-00	예수금 )		6,181,520
21011-03	원천징수예수금	6,181,520	
21017-00	유동성장기미지급금	7,181,000,000	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	353,656,399	
( 22000-00	비유동부채 )		78,087,585,756
22003-00	장기미지급금	126,713,000,000	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	48,989,621,663	
22009-00	지역개발기금	308,000,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	56,207,419	
부 채 총 계			84,929,470,267
( 31000-00	자본금 )		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
( 32000-00	자본잉여금 )		140,482,940,820
32001-00	국고보조금	72,928,500,000	
32003-00	시도비보조금	4,054,000,000	
32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
32009-00	공사부담금	484,599,000	
32011-00	원인자부담금	24,837,505,900	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
( 33000-00	이익잉여금 )		△34,840,022,830
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		△34,840,022,830
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		△21,438,870,217
33999-01	전기이월이익잉여금	△21,438,870,217	
	당기순이익		△13,401,152,613
자 본 총 계			206,245,073,381
부채와자본 총계			291,174,543,648

# 예정 손익 계산서

당기 : 2012/1/1 ~ 2012/12/31

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 영업수익 )		6,288,028,000
41001-00 사용료수익	6,265,028,000	
41047-00 기타영업수익	23,000,000	
I 매 출 총 이 익		6,288,028,000
( 43000-00 영업비용 )		28,893,015,613
43001-00 관거비	9,009,714,000	
43003-00 펌프장비	88,110,000	
43005-00 처리장비	5,021,072,000	
43009-00 일반관리비	857,103,000	
43013-00 신설공사비	20,000,000	
43017-00 감가상각비	13,819,152,613	
43049-00 예비비	77,864,000	
II 영 업 이 익		△22,604,987,613
( 44000-00 영업외수익 )		9,269,000,000
44001-00 이자수익	50,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	9,219,000,000	
( 45000-00 영업외비용 )		35,165,000
45001-00 이자비용	35,165,000	
III 경 상 이 익		△13,371,152,613
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		30,000,000
47047-00 기타특별손실	30,000,000	
IV 당 기 순 이 익		△13,401,152,613