

# 목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익 적수입

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본 적수입

○ 자본 적지출

자금 운영 계획

건설개량이월 사업조서

## 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	0.01	
	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	0.01	
	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	4.1	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	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	

## 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	38,846,525 천원	수 익	20,652,361 천원
		순손실	18,194,164 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	360,940,267 천원	부 채	51,957,328 천원
		자 본	308,982,939 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	245,922 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△42,368,623 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	22,719,500 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 <sup>3</sup>
다. 1일평균하수처리량	83 천 m <sup>3</sup>
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
소규모하수관거정비사업및사유지내관로편입토지매입	404
포남2처리분구 하수관로 정비사업	500
사천1단계,옥계2단계 하수관로 정비사업	1,200

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

수 입

제1관 사업수익	20,648,161 천원
제1항 영업수익	16,382,997 천원
제2항 영업외수익	4,265,164 천원
제3항 특별이익	- 천원
지                    출	
제1관 사업비용	20,709,508 천원
제1항 영업비용	20,593,570 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	32,103,971 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	22,715,300 천원
제8항 유보자금	9,384,471 천원
제9항 기타자본적수입	4,200 천원
지                    출	
제1관 자본적지출	32,042,624 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	28,723,044 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	6,000 천원
제4항 비가동설비자산취득	800,000 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	2,413,580 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 1,582,564 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) 6,400 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 22,606,300 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 18,515,300 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)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	20,648,161	수입계(A')	32,103,971	수입계(A'')	52,752,132
영업수익	16,382,997			영업수익	16,382,997
영업외수익	4,265,164			영업외수익	4,265,164
		자본잉여금수입	22,715,300	자본잉여금수입	22,715,300
		유보자금	9,384,471	유보자금	9,384,471
		기타자본적수입	4,200	기타자본적수입	4,200
지출계(B)	20,709,508	지출계(B')	32,042,624	지출계(B'')	52,752,132
영업비용	20,593,570			영업비용	20,593,570
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	28,723,044	유형자산취득	28,723,044
		무형자산및기타비 유동자산취득	6,000	무형자산및기타비 유동자산취득	6,000
		비가동설비자산취 득	800,000	비가동설비자산취 득	800,000
		기타자본적지출	2,413,580	기타자본적지출	2,413,580
예비비	94,938	예비비	100,000	예비비	194,938
차인(A-B)	△61,347	차인(A'-B')	61,347	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	16,382,997	영업비용	계	20,593,570
	사용료수익	16,251,499		관거비	8,393,958
	기타영업수익	131,498		펌프장비	92,601
			처리장비	10,785,704	
			일반관리비	1,321,307	
영업외수익	계	4,265,164	영업외비용	계	1,000
	이자수익	129,588			
	타회계전입금수익	4,091,000			
	기타영업외수익	44,576		기타영업외비용	1,000
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	94,938
				예비비	94,938
합 계		20,648,161	합 계		20,709,508
차 액 (A-B) = △61,347					



회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익  
 항 : 610 영업수익  
 세항 : 661 기타영업수익  
 목 : 009 기타영업수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	20,648,161	20,638,490	9,671
610 영업수익	16,382,997	16,369,531	13,466
661 기타영업수익	131,498	118,032	13,466
009 기타영업수익	131,498	118,032	13,466
○ 솔향강릉대양광발전소 발전 판매대금 경정 7,614,680원 X 12월	91,376	86,712	4,664
○ 솔향강릉대양광발전소 REC판매대금 경정 40,122,995원 X 1식	40,122	31,320	8,802
670 영업외수익	4,265,164	4,268,959	△3,795
671 이자수익	129,588	177,959	△48,371
001 예금이자수익	129,588	177,959	△48,371
○ 공공예금 이자수입 경정 129,588,931원 X 1식	129,588	177,959	△48,371
679 기타영업외수익	44,576	0	44,576
003 불용품매각수익	2,000	0	2,000
○ 불용품매각대금 2,000,000원 X 1식	2,000	0	2,000
009 기타영업외수익	42,576	0	42,576
○ 정산 반환금 등 42,576,190원 X 1식	42,576	0	42,576

## 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	22,715,300	유형자산취득	계	28,723,044	
	시설분담금수입	4,200,000		건축물	23,184,544	
	타회계건설보조금수입	18,515,300		기계장치	5,143,500	
유보자금	계	9,384,471		공기구비품	395,000	
	순세계잉여금	9,172,140	무형자산및기타비유 동자산취득	계	6,000	
	미수금	212,331		소프트웨어	6,000	
기타자본적수입	계	4,200	비가동설비자산취득	계	800,000	
	기타자본적수입	4,200		건설중인자산	800,000	
				기타자본적지출	계	2,413,580
					정부보조금반환	2,413,580
				예비비	계	100,000
					예비비	100,000
합 계		32,103,971	합 계		32,042,624	
차 액 (A-B) = 61,347						

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	32,103,971	30,009,351	2,094,620
170 자본잉여금수입	22,715,300	20,515,300	2,200,000
173 타회계건설보조금수입	18,515,300	16,315,300	2,200,000
001 국고보조금수입	10,387,500	9,187,500	1,200,000
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로정비사업 경정 2,737,000,000원 X 1식	2,737,000	1,537,000	1,200,000
002 타회계건설보조금수입	7,800,000	6,800,000	1,000,000
○ 일반회계 건설 보조 경정 7,800,000,000원 X 1식	7,800,000	6,800,000	1,000,000
180 유보자금	9,384,471	9,489,851	△105,380
182 미수금	212,331	317,711	△105,380
001 영업(수용가)미수금	212,331	317,711	△105,380
001-01 20년영업(수용가)미수금	195,176	211,269	△16,093
○ 20년 수용가미수금 경정 195,176,000 X 1식	195,176	211,269	△16,093
001-02 19년영업(수용가)미수금	17,155	106,442	△89,287
○ 19년이전 수용가미수금 경정 17,155,000원 X 1식	17,155	106,442	△89,287

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	32,042,624	29,938,333	2,104,291
국	10,387,500	9,187,500	1,200,000
도	327,800	327,800	0
시	21,327,324	20,423,033	904,291
230 유형자산취득	28,723,044	26,618,798	2,104,246
국	10,387,500	9,187,500	1,200,000
도	327,800	327,800	0
시	18,007,744	17,103,498	904,246
234 구축물	23,184,544	21,080,298	2,104,246
국	8,871,000	7,671,000	1,200,000
도	327,800	327,800	0
시	13,985,744	13,081,498	904,246
401 시설비및부대비	23,184,544	21,080,298	2,104,246
국	8,871,000	7,671,000	1,200,000
도	327,800	327,800	0
시	13,985,744	13,081,498	904,246
401-01 시설비	21,225,044	19,120,798	2,104,246
국	7,962,400	6,762,400	1,200,000
도	301,700	301,700	0
시	12,960,944	12,056,698	904,246
○ 소규모하수관거정비사업및사유지내관로편입토지매입 경정 2,551,246,000원 X 1식	2,551,246	2,147,000	404,246
○ 포남2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) 경정 1,620,500,000원 X 1식	1,620,500	1,120,500	500,000
국	702,000	702,000	0
시	918,500	418,500	500,000
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(보조사업) 경정 2,918,000,000원 X 1식	2,918,000	1,718,000	1,200,000
국	2,299,500	1,099,500	1,200,000
시	618,500	618,500	0
290 기타자본적지출	2,413,580	2,413,535	45
291 정부보조금반환	2,413,580	2,413,535	45
751 반환금	2,413,580	2,413,535	45
751-01 국고보조금반환금	2,413,580	2,413,535	45
○ 하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 경정 62,212,000원 X 1식	62,212	62,167	45

## 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>수 입 자 금 (A')</b>		63,178,131	61,073,840	2,104,291
영업수익	계	16,382,997	16,369,531	13,466
	기타영업수익	131,498	118,032	13,466
영업외수익	계	4,265,164	4,268,959	△3,795
	이자수익	129,588	177,959	△48,371
	기타영업외수익	44,576	0	44,576
자본잉여금수입	계	22,715,300	20,515,300	2,200,000
	타회계건설보조금수입	18,515,300	16,315,300	2,200,000
유보자금	계	9,384,471	9,489,851	△105,380
	미수금	212,331	317,711	△105,380

## 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')		62,983,193	60,878,902	2,104,291
유형자산취득	계	28,723,044	26,618,798	2,104,246
	구축물	23,184,544	21,080,298	2,104,246
기타자본적지출	계	2,413,580	2,413,535	45
	정부보조금반환	2,413,580	2,413,535	45
차 액 (A' - B')		194,938	194,938	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 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 목			
700 사업비용			20,709,508	20,709,508	0
710 영업비용			20,593,570	20,593,570	0
714 관거비			8,393,958	8,393,958	0
714-100 인력운영비			775,110	775,110	0
		714-101 인건비	613,307	613,307	0
		714-106 직무수행경비	22,320	22,320	0
		714-107 퇴직급여	139,483	139,483	0
714-200 경비			7,618,848	7,618,848	0
		714-201 일반운영비	7,554,542	7,554,542	0
		714-202 여비	1,800	1,800	0
		714-206 재료비	10,000	10,000	0
		714-212 복리후생비	22,506	22,506	0
		714-214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
715 펌프장비			92,601	92,601	0
715-200 경비			92,601	92,601	0
		715-201 일반운영비	92,601	92,601	0
716 처리장비			10,785,704	10,785,704	0
716-200 경비			985,704	985,704	0
		716-201 일반운영비	74,904	74,904	0
		716-202 여비	10,800	10,800	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		716-206 재료비	50,000	50,000	0
		716-214 수선유지교체비	850,000	850,000	0
		716-300 경상이전	9,800,000	9,800,000	0
		716-307 민간이전	9,800,000	9,800,000	0
		751 일반관리비	1,321,307	1,321,307	0
		751-100 인력운영비	583,541	583,541	0
		751-101 인건비	553,961	553,961	0
		751-106 직무수행경비	29,580	29,580	0
		751-200 경비	183,790	183,790	0
		751-201 일반운영비	87,250	87,250	0
		751-202 여비	26,040	26,040	0
		751-203 업무추진비	6,400	6,400	0
		751-207 연구개발비	20,000	20,000	0
		751-212 복리후생비	6,400	6,400	0
		751-213 교육훈련비	3,200	3,200	0
		751-214 수선유지교체비	34,500	34,500	0
		751-300 경상이전	553,976	553,976	0
		751-301 일반보상금	10,000	10,000	0
		751-304 연금부담금등	212,925	212,925	0
		751-317 공기업특별회계간부담금	331,051	331,051	0



수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
	770	영업외비용	1,000	1,000	0
		779 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		779-771 기타영업외비용	1,000	1,000	0
	780	특별손실	20,000	20,000	0
		782 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
		782-758 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
	800	예비비	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			
200 자본적지출			32,042,624	29,938,333	2,104,291
230 유형자산취득			28,723,044	26,618,798	2,104,246
234 건축물			23,184,544	21,080,298	2,104,246
		234-401 시설비및부대비	23,184,544	21,080,298	2,104,246
235 기계장치			5,143,500	5,143,500	0
		235-401 시설비및부대비	5,143,500	5,143,500	0
237 공기구비품			395,000	395,000	0
		237-405 자산취득비등	395,000	395,000	0
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
290 기타자본적지출			2,413,580	2,413,535	45
291 정부보조금반환			2,413,580	2,413,535	45
		291-751 반환금	2,413,580	2,413,535	45
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	52,752,132	50,647,841	2,104,291	
인력운영비	1,358,651	1,358,651	0	
인건비	1,167,268	1,167,268	0	
보수	970,664	970,664	0	
무기계약관로자보수	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)	8,880,943	8,880,943	0	
일반운영비	7,809,297	7,809,297	0	
사무관리비	7,690,342	7,690,342	0	
공공운영비	118,955	118,955	0	
여비	38,640	38,640	0	
국내여비	36,840	36,840	0	
무기계약관로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	6,400	6,400	0	
정원가산업무추진비	800	800	0	
시책업무추진비	2,000	2,000	0	
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	60,000	60,000	0	
일반재료비	60,000	60,000	0	
연구개발비	20,000	20,000	0	
연구용역비	20,000	20,000	0	
복리후생비	28,906	28,906	0	
사회보험부담금	20,106	20,106	0	
기타복리후생비	8,800	8,800	0	
교육훈련비	3,200	3,200	0	
수선유지교체비	914,500	914,500	0	
급수계량기교체비	15,000	15,000	0	
수선유지비	899,500	899,500	0	
경상이전	10,353,976	10,353,976	0	
일반보상금	10,000	10,000	0	
기타보상금	10,000	10,000	0	
연금부담금등	212,925	212,925	0	
연금부담금	173,810	173,810	0	
국민건강보험부담금	39,115	39,115	0	
민간이전	9,800,000	9,800,000	0	
민간위탁금	9,800,000	9,800,000	0	
공기업특별회계간부담금	331,051	331,051	0	
자본지출	29,529,044	27,424,798	2,104,246	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
시설비및부대비	29,128,044	27,023,798	2,104,246	
시설비	27,168,544	25,064,298	2,104,246	
감리비	1,839,500	1,839,500	0	
시설부대비	120,000	120,000	0	
자산취득비	395,000	395,000	0	
자산취득비	395,000	395,000	0	
정보화시스템취득비	6,000	6,000	0	
기타	2,434,580	2,434,535	45	
반환금	2,413,580	2,413,535	45	
국고보조금반환금	2,413,580	2,413,535	45	
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)

계정과목명	당 기 2021 년	
	금	액
<b>11000 유동자산</b>		<b>335,036,094</b>
<b>11100 당좌자산</b>		<b>280,311,334</b>
11101 현금예금		194,938,000
<b>11103 수입지출외현금</b>		<b>5,678,164</b>
11103-06 보관금(급여압류금)		1,268,190
11103-07 보관금(기타)100-027-047082		4,409,974
11109 수용가미수금	78,276,410	
11110 대손충당금	△17,382,380	60,894,030
11113 미수수익		18,756,140
11149 가지급금		45,000
<b>11200 재고자산</b>		<b>54,724,760</b>
11201 저장품		54,724,760
<b>12000 비유동자산</b>		<b>360,605,231,785</b>
<b>12200 유형자산</b>		<b>360,131,511,785</b>
<b>12201 가동설비자산</b>		<b>317,781,913,465</b>
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	15,613,900,758
12201-09 구축물	487,312,066,323	
12201-10 감가상각누계액	△229,806,498,326	257,505,567,997
12201-13 기계장치	49,278,392,662	
12201-14 감가상각누계액	△24,687,940,505	24,590,452,157
12201-17 차량운반구	391,685,736	
12201-18 감가상각누계액	△391,685,736	0
12201-21 공기구비품	1,379,286,810	
12201-22 감가상각누계액	△465,014,711	914,272,099
<b>12203 비가동설비자산</b>		<b>42,349,598,320</b>
12203-01 건설중인자산		42,349,598,320
<b>12400 무형자산</b>		<b>473,720,000</b>
12411 소프트웨어		6,000,000
12447 기타무형자산		467,720,000
<b>자 산 총 계</b>		<b>360,940,267,879</b>

계정과목명	당 기 2021 년	
	금	액
<b>21000 유동부채</b>		<b>4,914,284,138</b>
<b>21011 예수금</b>		<b>5,678,164</b>
21011-02 보관금		5,678,164
21017 유동성장기미지급금	5,937,728,405	
21018 현재가치할인차금(유동성)	△1,036,390,431	4,901,337,974
21019 유급연차휴가미지급비용		7,268,000
<b>22000 비유동부채</b>		<b>47,043,044,500</b>
22003 장기미지급금	51,354,531,154	
22004 현재가치할인차금(장기)	△4,450,757,280	46,903,773,874
22031 퇴직급여충당부채		139,270,626
<b>부 채 총 계</b>		<b>51,957,328,638</b>
<b>31000 자본금</b>		<b>100,602,155,391</b>
31001 원시자본금		100,602,155,391
<b>32000 자본잉여금</b>		<b>338,603,863,065</b>
32001 국고보조금		191,741,968,205
32003 시도비보조금		14,725,226,320
32005 타회계보조금		50,935,718,000
32007 시설분담금		4,200,000,000
32009 공사부담금		716,979,000
32011 원인자부담금		65,695,353,620
32015 기부금		10,588,617,920
<b>33000 이익잉여금</b>		<b>△130,223,079,215</b>
<b>33900 차기이월이익잉여금</b>		<b>△130,223,079,215</b>
<b>33999 수정후이월이익잉여금</b>		<b>△112,028,914,800</b>
33999-01 전기이월이익잉여금 ( 당기순이익 : △18,194,164,415 )		△112,028,914,800
<b>자 본 총 계</b>		<b>308,982,939,241</b>
<b>부채 및 자본 총계</b>		<b>360,940,267,879</b>

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2021 년	
	금	액
<b>41000 매출액</b>		<b>16,382,997,000</b>
41001 사용료수익	16,251,499,000	
41047 기타매출액	131,498,000	
<b>42000 매출원가</b>		<b>37,392,489,169</b>
42001 관거비	8,393,958,000	
42003 펌프장비	136,570,000	
42005 처리장비	10,851,982,000	
42017 감가상각비	17,776,119,169	
42019 무형자산상각비	233,860,000	
<b>I. 매출 총 이익</b>		<b>△21,009,492,169</b>
<b>43000 판매비와관리비</b>		<b>1,433,036,246</b>
43009 일반관리비	1,333,137,000	
43017 감가상각비	99,899,246	
<b>II. 영업 이익</b>		<b>△22,442,528,415</b>
<b>44000 영업외수익</b>		<b>4,269,364,000</b>
44001 이자수익	129,588,000	
44004 타회계지원금수익	4,091,000,000	
44047 기타영업외수익	48,776,000	
<b>45000 영업외비용</b>		<b>21,000,000</b>
45023 전기오류수정손실	20,000,000	



# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2021 년	
	금	액
45047 기타영업외비용	1,000,000	
III. 경 상 이 익		△18,194,164,415
IV. 법인세차감전순이익		△18,194,164,415
V. 당 기 순 이 익		△18,194,164,415

## 2021회계연도 건설개량이월 사업조사

(단위: 원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	산출부기명	통계목	예산액	원인행위액	지출액	잔액	다음년도 이월액('21→'22년)				이월사유	완공예정일
										계	국비	도비	시비		
하수도사업특별회계			20건			18,319,000,000	10,423,877,540	6,281,949,330	12,037,050,670	11,274,700,990	2,493,379,420	-	8,781,321,570		
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	포남2처리분구 하수관로 정비사업	포남2처리분구 하수관로 정비사업	401-01	1,620,500,000	1,098,500,000	1,005,750,200	614,749,800	614,749,800	38,115,000		576,634,800	계속사업으로 '21년 1월 기본 및 실시 설계 용역 2차분 시행중으로 '22. 1월 용역준공후 공사발주	25.12.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	강릉시가지 노후하수관로 정비사업	강릉시가지 노후하수관로 정비사업	401-01	1,376,000,000	1,325,960,620	1,094,009,320	281,990,680	281,990,680	140,995,340		140,995,340	2022년까지 계속 공사로 3차분 준공 시기 미도래(3차분착공 '21. 10. 15)	22.8.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	노후하수관로 정밀조사지원	노후하수관로 정밀조사지원	401-01	924,000,000	924,000,000	739,200,000	184,800,000	184,800,000	139,000,000		45,800,000	2023년까지 계속 용역사업으로 1차분 용역 '22년 6월 준공, 원주청 국비(139백) 내년 교부 통보	23.12.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	송정동 차집관로 정비사업	송정동 차집관로 정비사업	401-01	1,350,000,000	-	-	1,350,000,000	1,350,000,000	-		1,350,000,000	2023년까지 계속공사으로 '21년 12월 기본 및 실시설계 용역 완료및 22년 1월 공사착공	23.12.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	송정동 차집관로 정비사업	송정동 차집관로 정비사업	401-02	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	-		200,000,000	2023년까지 계속공사으로 '21년 12월 기본 및 실시설계 용역 완료및 22년 1월 공사착공	23.12.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	송정동 차집관로 정비사업	송정동 차집관로 정비사업	401-03	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	-		20,000,000	2023년까지 계속공사으로 '21년 12월 기본 및 실시설계 용역 완료및 22년 1월 공사착공	23.12.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	소규모하수관거 정비사업 및 사유지내 관로편입 토지매입	소규모하수관거 정비사업 및 사유지내 관로편입 토지매입	401-01	2,647,000,000	2,123,207,380	1,384,650,320	1,262,349,680	500,000,000	-		500,000,000	4회추경 예산으로 12월 설계후 22년 1월 공사 착공	22.12.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	옥계 공공하수처리장 증설사업	옥계 공공하수처리장 증설사업	401-01	3,436,000,000	1,671,081,840	120,000,000	3,316,000,000	3,316,000,000			3,316,000,000	계속비 사업으로 23년 7월 준공	23.7.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	옥계 공공하수처리장 증설사업	옥계 공공하수처리장 증설사업	401-02	410,000,000	408,000,000	326,400,000	83,600,000	83,600,000			83,600,000	계속비 사업으로 22년 8월 2차분 준공	22.8.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	옥계 공공하수처리장 증설사업	옥계 공공하수처리장 증설사업	401-03	12,000,000	980,000	980,000	11,020,000	11,020,000			11,020,000	계속비 사업으로 23년 7월 준공	23.7.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	정동진하수처리장 스마트화 사업	정동진하수처리장 스마트화 사업	401-01	1,516,500,000	210,430,000	147,300,000	1,369,200,000	1,369,200,000			1,369,200,000	2021년 11월 기본 및 실시설계 용역 착수 예정 및 2022년 3월 공사발주	22.12.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	성산면 보광리, 어흘리 배수설비공사	성산면 보광리, 어흘리 배수설비공사	401-01	200,000,000	193,121,320	162,718,000	37,282,000	37,282,000			37,282,000	2022년까지 계속사업으로 지방도 굴착 허가 협의 기간 소요	22.02.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	회산, 내곡 배수설비 설치공사	회산, 내곡 배수설비 설치공사	401-01	150,000,000	150,000,000	74,575,760	75,424,240	75,424,240			75,424,240	2022년까지 계속사업으로 주민 협의로 인한 발주 지연	22.02.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	401-01	2,918,000,000	1,483,169,350	723,827,660	2,194,172,340	2,194,172,340	1,675,339,080		518,833,260	계속사업으로 '20.6.22 1차분 착공하여 시공중이며 준공시기 미도래로 집행 불가('22.5.31 준공예정)	24.06.

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	산출부기명	통계목	예산액	원인 행위액	지출액	잔액	다음년도 이월액('21→'22년)				이월사유	완공 예정일
										계	국비	도비	시비		
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	401-02	600,000,000	598,142,000	398,212,000	201,788,000	201,788,000	21,858,000		179,930,000	계속사업으로 '20.6.22 1차분 착공하여 시공중이며 준공시기 미도래로 집행 불가('22.5.31 준공예정)	24.06.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	401-03	25,000,000	9,814,200	9,814,200	15,185,800	15,185,800	10,500,000		4,685,800	계속사업으로 '20.6.22 1차분 착공하여 시공중이며 준공시기 미도래로 집행 불가('22.5.31 준공예정)	24.06.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	401-01	611,000,000	30,950,000	30,950,000	580,050,000	580,050,000	396,950,000		183,100,000	행정절차 이행 지연으로 (재원협의 10 월 승인) 착수 준비중이며 준공기한 미도래	25.12.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	401-02	100,000,000			100,000,000	100,000,000	70,000,000		30,000,000	행정절차 이행 지연으로 (재원협의 10 월 승인) 착수 준비중이며 준공기한 미도래	25.12.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	401-03	3,000,000	1,478,000	1,478,000	1,522,000	1,522,000	622,000		900,000	행정절차 이행 지연으로 (재원협의 10 월 승인) 착수 준비중이며 준공기한 미도래	25.12.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	황산 배수설비 정비공사	황산 배수설비 정비공사	401-01	200,000,000	195,042,830	62,083,870	137,916,130	137,916,130			137,916,130	2025년 준공 계속비 사업으로 주민 협의로 인한 1차분 공사 발주 지연	25.12.