

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

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 | 명 | 20 | 20 | | |
| 계 | 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 | |

예산총칙

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

가. 추정손익계산서

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----|---------------|-----|---------------|
| 비 용 | 38,641,427 천원 | 수 익 | 22,221,728 천원 |
| | | 순손실 | 16,419,699 천원 |

나. 추정재무상태표

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 자 산 | 371,390,914 천원 | 부 채 | 51,961,511 천원 |
| | | 자 본 | 319,429,403 천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목 | 금 액 |
|---------------------------|----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,976,963 천원 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △19,745,881 천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 13,549,883 천원 |
| IV. 현금의 증감(I + II + III) | △4,219,035 천원 |
| V. 기초의 현금 | 4,410,000 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 m ³ |
| 다. 1일평균하수처리량 | 83 천 m ³ |
| 라. 주요건설·개량사업 | |

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 사업비 |
|---------------------------|-------|
| 포남2처리분구 하수관로 정비사업 | 1,269 |
| 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업 | 3,330 |
| 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업 | 933 |
| 강릉시가지 노후하수관로 정비사업 | 2,564 |
| 노후하수관로 정밀조사지원 | 1,240 |
| 송정동 노후차집관로 정비사업 | 817 |
| 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 | 429 |

| 사 업 명 | 사업비 |
|--------------------------|-----|
| 하수도정비 중점관리지역 포남동 침수 예방사업 | 200 |
| 정동진하수처리장 스마트화 사업 | 956 |

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

| | 수 | 입 |
|-----------|---|---------------|
| 제1관 사업수익 | | 22,221,728 천원 |
| 제1항 영업수익 | | 18,113,010 천원 |
| 제2항 영업외수익 | | 4,108,718 천원 |
| | 지 | 출 |
| 제1관 사업비용 | | 20,663,829 천원 |
| 제1항 영업비용 | | 20,551,864 천원 |
| 제2항 영업외비용 | | 21,000 천원 |
| 제3항 예비비 | | 90,965 천원 |

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

| | 수 | 입 |
|-----------------------|---|---------------|
| 제1관 자본적수입 | | 18,287,982 천원 |
| 제1항 투자자산처분 | | - 천원 |
| 제2항 유형자산처분 | | - 천원 |
| 제3항 기타비유동자산처분 | | - 천원 |
| 제4항 유동부채수입 | | - 천원 |
| 제5항 비유동부채수입 | | - 천원 |
| 제6항 자본금수입 | | - 천원 |
| 제7항 자본잉여금수입 | | 13,545,700 천원 |
| 제8항 유보자금 | | 4,738,099 천원 |
| 제9항 기타자본적수입 | | 4,183 천원 |
| | 지 | 출 |
| 제1관 자본적지출 | | 19,845,881 천원 |
| 제1항 투자자산취득 | | - 천원 |
| 제2항 유형자산취득 | | 19,315,881 천원 |
| 제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득 | | - 천원 |
| 제4항 비가동설비자산취득 | | 430,000 천원 |
| 제5항 유동부채상환 | | - 천원 |
| 제6항 비유동부채상환 | | - 천원 |

제7항 기타자본적지출
제8항 예비비

- 천원
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 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 1,215,291 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 1,397,109 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 15,192,700 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 11,245,700 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

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

| 사 업 예 산 | | 자 본 예 산 | | 예 산 총 계 | |
|---------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 수입계(A) | 22,221,728 | 수입계(A') | 18,287,982 | 수입계(A'') | 40,509,710 |
| 영업수익 | 18,113,010 | | | 영업수익 | 18,113,010 |
| 영업외수익 | 4,108,718 | | | 영업외수익 | 4,108,718 |
| | | 자본잉여금수입 | 13,545,700 | 자본잉여금수입 | 13,545,700 |
| | | 유보자금 | 4,738,099 | 유보자금 | 4,738,099 |
| | | 기타자본적수입 | 4,183 | 기타자본적수입 | 4,183 |
| 지출계(B) | 20,663,829 | 지출계(B') | 19,845,881 | 지출계(B'') | 40,509,710 |
| 영업비용 | 20,551,864 | | | 영업비용 | 20,551,864 |
| 영업외비용 | 21,000 | | | 영업외비용 | 21,000 |
| | | 유형자산취득 | 19,315,881 | 유형자산취득 | 19,315,881 |
| | | 비가동설비자산취득 | 430,000 | 비가동설비자산취득 | 430,000 |
| 예비비 | 90,965 | 예비비 | 100,000 | 예비비 | 190,965 |
| 차인(A-B) | 1,557,899 | 차인(A'-B') | △1,557,899 | 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 | 18,113,010 | 영업비용 | 계 | 20,551,864 |
| | 사용료수익 | 17,993,202 | | 관거비 | 8,256,146 |
| | 기타영업수익 | 119,808 | | 펌프장비 | 335,904 |
| | | | 처리장비 | 10,576,041 | |
| | | | 일반관리비 | 1,383,773 | |
| 영업외수익 | 계 | 4,108,718 | 영업외비용 | 계 | 21,000 |
| | 이자수익 | 161,718 | | | |
| | 보조금수익 | 3,947,000 | | 기타영업외비용 | 1,000 |
| | | | | 전기손익수정손실 | 20,000 |
| | | | 예비비 | 계 | 90,965 |
| 합 계 | | 22,221,728 | 합 계 | | 20,663,829 |
| 차 액 (A-B) = 1,557,899 | | | | | |

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항 : 611 사용료수익

목 : 002 가정용하수도사용료

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|------------|--------------|-----------|
| 600 사업수익 | 22,221,728 | 20,650,490 | 1,571,238 |
| 610 영업수익 | 18,113,010 | 16,369,531 | 1,743,479 |
| 611 사용료수익 | 17,993,202 | 16,251,499 | 1,741,703 |
| 002 가정용하수도사용료 | 7,501,221 | 6,035,850 | 1,465,371 |
| ○ 하수도사용료 15,093,000㎡ X 497원 | 7,501,221 | | |
| 006 일반용하수도사용료 | 9,522,344 | 9,164,010 | 358,334 |
| ○ 하수도사용료 8,216,000㎡ X 1,159원 | 9,522,344 | | |
| 008 대중탕용하수도사용료 | 637,104 | 793,626 | △156,522 |
| ○ 하수도사용료 624,000㎡ X 1,021원 | 637,104 | | |
| 010 산업 및 공업용하수도사용료 | 332,533 | 258,013 | 74,520 |
| ○ 하수도사용료 317,000㎡ X 1,049원 | 332,533 | | |
| 661 기타영업수익 | 119,808 | 118,032 | 1,776 |
| 009 기타영업수입 | 119,808 | 118,032 | 1,776 |
| ○ 솔향강릉태양광발전소 발전판매대금 7,764,000원 X 12월 | 93,168 | | |
| ○ 솔향강릉태양광발전소 REC판매대금 30,000원 X 74REC X 12월 | 26,640 | | |
| 670 영업외수익 | 4,108,718 | 4,280,959 | △172,241 |
| 671 이자수익 | 161,718 | 177,959 | △16,241 |
| 001 예금이자수입 | 161,718 | 177,959 | △16,241 |
| ○ 공금예금 이자수입 161,718,000원 X 1식 | 161,718 | | |
| 673 보조금수익 | 3,947,000 | 4,103,000 | △156,000 |
| 001 국고보조금 | 3,947,000 | 4,103,000 | △156,000 |
| ○ 하수관거 BTL사업 정부지급금 3,947,000,000원 X 1식 | 3,947,000 | | |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 100 인건비
 세 부 : 20210001 인건비(관거)
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|----------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 사업예산 | 20,663,829 | 19,674,401 | 989,428 |
| | 국 3,947,000 | | |
| | 시 16,716,829 | | |
| 행정운영활동 | 1,903,087 | 1,774,539 | 128,548 |
| 인건비 | 1,688,397 | 1,578,949 | 109,448 |
| 인건비(관거) | 469,020 | 439,023 | 29,997 |
| 714-101 인건비 | 446,580 | 416,703 | 29,877 |
| 01 보수 | 446,580 | 416,703 | 29,877 |
| ○ 봉급 | | | |
| ○ 6급 | 4,192,000원 X 1명 X 12월 | 50,304 | |
| ○ 7급 | 3,327,700원 X 5명 X 12월 | 199,662 | |
| ○ 8급 | 2,136,600원 X 1명 X 12월 | 25,640 | |
| ○ 9급 | 1,773,600원 X 1명 X 12월 | 21,284 | |
| ○ 정근수당 | | | |
| ○ 정근수당 | 24,740,700원 X 50% X 2회 | 24,741 | |
| ○ 정근수당가산금 | 100,000원 X 8명 X 12월 | 9,600 | |
| ○ 정근수당추가가산금 | 30,000원 X 8명 X 12월 | 2,880 | |
| ○ 초과근무수당 | | | |
| ○ 기본근무 | 10,952원 X 8명 X 10시간 X 12월 | 10,514 | |
| ○ 특별근무 | 10,952원 X 8명 X 25시간 X 12월 | 26,285 | |
| ○ 정액수당 | | | |
| ○ 가족수당 | | | |
| · 배우자 | 40,000원 X 8명 X 0.9 X 12월 | 3,456 | |
| · 자녀 | 80,000원 X 8명 X 0.7 X 12월 | 5,376 | |
| · 기타가족 | 20,000원 X 8명 X 1.5 X 12월 | 2,880 | |
| ○ 대우공무원수당 | 24,740,700원 X 4.1% X 3명 | 3,044 | |
| ○ 기술정보수당 | 50,000원 X 5명 X 12월 | 3,000 | |
| ○ 모범공무원수당 | 50,000원 X 1명 X 12월 | 600 | |
| ○ 정액급식비 | 140,000원 X 8명 X 12월 | 13,440 | |
| ○ 명절휴가비 | 24,740,700원 X 60% X 2회 | 29,689 | |
| ○ 연가보상비 | 24,740,700원 X 86% X 1/30 X 20일 | 14,185 | |
| 714-204 직무수행경비 | 22,440 | 22,320 | 120 |
| 02 직급보조비 | 14,760 | 14,640 | 120 |
| ○ 직급보조비 | | | |
| ○ 6급 | 165,000원 X 1명 X 12월 | 1,980 | |
| ○ 7급 | 155,000원 X 5명 X 12월 | 9,300 | |
| ○ 8급이하 | 145,000원 X 2명 X 12월 | 3,480 | |
| 03 특정업무수행경비 | 7,680 | 7,680 | 0 |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 100 인건비
 세 부 : 20210001 인건비(관거)
 과 목 : 204-03 특정업무수행경비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|--------------|--------|
| ○ 공기업종사공무원(5급이하) | | | |
| 80,000원 X 8명 X 12월 | 7,680 | | |
| 인건비(공무직) | 370,404 | 358,593 | 11,811 |
| 714-101 인건비 | 226,703 | 219,110 | 7,593 |
| 03 무기계약근로자보수 | 226,703 | 219,110 | 7,593 |
| ○ 공무직근로자 인건비 | | | |
| ○ 기본급 2,346,340원 X 3명 X 12월 | 84,469 | | |
| ○ 정근수당 2,706,340원 X 50% X 2회 X 3명 | 8,120 | | |
| ○ 체력단련비 2,706,340원 X 34% X 10회 X 3명 | 27,605 | | |
| ○ 가족수당 | | | |
| · 배우자 40,000원 X 3명 X 0.9 X 12월 | 1,296 | | |
| · 자녀 80,000원 X 3명 X 0.7 X 12월 | 2,016 | | |
| · 기타가족 20,000원 X 3명 X 1.5 X 12월 | 1,080 | | |
| ○ 특정업무수당 160,000원 X 3명 X 12월 | 5,760 | | |
| ○ 작업장려수당 140,000원 X 3명 X 12월 | 5,040 | | |
| ○ 정액급식비 140,000원 X 3명 X 12월 | 5,040 | | |
| ○ 교통보조비 140,000원 X 3명 X 12월 | 5,040 | | |
| ○ 초과근무수당 28,137원 X 30시간 X 12월 X 3명 | 30,388 | | |
| ○ 명절휴가비 2,706,340원 X 60% X 2회 X 3명 | 9,743 | | |
| ○ 연차유급휴가수당 150,064원 X 25일 X 3명 | 11,255 | | |
| ○ 위생수당 60,000원 X 3명 X 12월 | 2,160 | | |
| ○ 간식비 3,000원 X 3명 X 30일 X 12월 | 3,240 | | |
| ○ 공무직근로자 사회보험 사업장부담금 | | | |
| ○ 건강보험 201,890,000원 X 3.495% | 7,057 | | |
| ○ 요양보험 201,890,000원 X 3.495% X 12.27% | 866 | | |
| ○ 고용보험 201,890,000원 X 1.75% | 3,534 | | |
| ○ 산재보험 201,890,000원 X 1.044% | 2,108 | | |
| ○ 국민연금 201,890,000원 X 4.5% | 9,086 | | |
| ○ 공무직근로자 피복비 | | | |
| ○ 공무직근로자 작업현장 근무복 600,000원 X 3명 | 1,800 | | |
| 714-107 퇴직급여 | 143,701 | 139,483 | 4,218 |
| 01 무기계약근로자퇴직급여 | 143,701 | 139,483 | 4,218 |
| ○ 공무직근로자 퇴직금부담금 | | | |
| 4,561,932원 X 1명 X 21년 X 150/100 | 143,701 | | |
| 인건비(행정운영) | 609,585 | 583,541 | 26,044 |
| 751-101 인건비 | 580,125 | 553,961 | 26,164 |
| 01 보수 | 580,125 | 553,961 | 26,164 |
| ○ 봉급 | | | |
| ○ 5급 82,295,000원 X 1명 | 82,295 | | |
| ○ 6급 4,192,000원 X 2명 X 12월 | 100,608 | | |
| ○ 7급 3,327,700원 X 4명 X 12월 | 159,730 | | |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 100 인건비
 세 부 : 20210003 인건비(행정운영)
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|------------------|--------------------------------|--------------|--------|
| ○ 8급 | 2,136,600원 X 1명 X 12월 | 25,640 | |
| ○ 9급 | 1,773,600원 X 1명 X 12월 | 21,284 | |
| ○ 정근수당 | | | |
| ○ 정근수당 | 32,462,917원 X 50% X 2회 | 32,463 | |
| ○ 정근수당가산금 | 100,000원 X 9명 X 12월 | 10,800 | |
| ○ 정근수당추가가산금 | 30,000원 X 9명 X 12월 | 3,240 | |
| ○ 초과근무수당 | | | |
| ○ 기본근무 | 10,952원 X 9명 X 10시간 X 12월 | 11,829 | |
| ○ 특별근무 | 10,952원 X 9명 X 25시간 X 12월 | 29,571 | |
| ○ 정액수당 | | | |
| ○ 가족수당 | | | |
| · 배우자 | 40,000원 X 9명 X 0.9 X 12월 | 3,888 | |
| · 자녀 | 80,000원 X 9명 X 0.7 X 12월 | 6,048 | |
| · 기타가족 | 20,000원 X 9명 X 1.5 X 12월 | 3,240 | |
| ○ 대우공무원수당 | 32,462,917원 X 4.1% X 3명 | 3,993 | |
| ○ 기술정보수당 | 50,000원 X 9명 X 12월 | 5,400 | |
| ○ 정액급식비 | | | |
| | 140,000원 X 9명 X 12월 | 15,120 | |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| | 32,462,917원 X 60% X 2회 | 38,956 | |
| ○ 연가보상비 | | | |
| | 32,462,917원 X 86% X 1/30 X 20일 | 18,613 | |
| ○ 관리업무수당 | | | |
| | 6,857,917원 X 9% X 12월 | 7,407 | |
| 751-204 직무수행경비 | 29,460 | 29,580 | △ 120 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 직책급업무추진비 | | | |
| ○ 과 장 | 100,000원 X 1명 X 12월 | 1,200 | |
| 02 직급보조비 | 19,620 | 19,740 | △ 120 |
| ○ 직급보조비 | | | |
| ○ 5급 | 250,000원 X 1명 X 12월 | 3,000 | |
| ○ 6급 | 165,000원 X 2명 X 12월 | 3,960 | |
| ○ 7급 | 155,000원 X 4명 X 12월 | 7,440 | |
| ○ 8급이하 | 145,000원 X 3명 X 12월 | 5,220 | |
| 03 특정업무수행경비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| ○ 공기업종사공무원(5급이하) | | | |
| | 80,000원 X 9명 X 12월 | 8,640 | |
| 인건비지원 | 239,388 | 197,792 | 41,596 |
| 751-304 연금부담금 등 | 239,388 | 197,792 | 41,596 |
| 01 연금부담금 | 197,304 | 158,677 | 38,627 |
| ○ 연금부담금 | | | |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 100 인건비
 세 부 : 20210004 인건비지원
 과 목 : 304-01 연금부담금

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|--------------|--------|
| 1,072,485,000원 X 9% | 96,524 | | |
| ○ 보전금 | | | |
| 1,072,485,000원 X 4.973% | 53,335 | | |
| ○ 퇴직수당부담금 | | | |
| 1,072,485,000원 X 4.2408% | 45,482 | | |
| ○ 재해보상부담금 | | | |
| 1,072,485,000원 X 0.183% | 1,963 | | |
| 02 국민건강보험부담금 등 | 42,084 | 39,115 | 2,969 |
| ○ 국민건강보험부담금 | | | |
| 1,072,485,000원 X 3.495% | 37,484 | | |
| ○ 장기요양보험부담금 | | | |
| 1,072,485,000원 X 3.495% X 12.27% | 4,600 | | |
| 기본경비 | 47,040 | 47,040 | 0 |
| 기본경비(공무직) | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 714-202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 08 무기계약근로자 등 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○ 공무직근로자의 교육훈련 여비 | | | |
| 300,000원 X 3명 X 2회 | 1,800 | | |
| 기본경비 | 45,240 | 45,240 | 0 |
| 716-202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○ 하수처리시설 현장지도 및 점검 | | | |
| 300,000원 X 3명 X 12월 | 10,800 | | |
| 751-202 여비 | 26,040 | 26,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,040 | 26,040 | 0 |
| ○ 기본업무 수행여비 | | | |
| 80,000원 X 14명 X 12월 | 13,440 | | |
| ○ 하수도 업무추진 | | | |
| 150,000원 X 14명 X 6회 | 12,600 | | |
| 751-203 업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○ 정원가산업무추진 | | | |
| 40,000원 X 20명 | 800 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○ 하수도 민원업무 추진 | | | |
| 4,000,000원 X 1식 | 4,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진 | | | |
| (20인 이하) | | | |
| 300,000원 X 12월 | 3,600 | | |
| 일반행정운영 | 167,650 | 148,550 | 19,100 |
| 하수도행정운영 | 167,650 | 148,550 | 19,100 |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 120 일반행정운영
 세 부 : 20210001 하수도행정운영
 과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|--|---------|--------------|--------|
| 751-201 일반운영비 | 142,650 | 123,550 | 19,100 |
| 01 사무관리비 | 43,920 | 39,320 | 4,600 |
| ○ 일반수용비 | | | |
| ○ 하수도사업 결산서 인쇄 3,000,000원 X 1식 | 3,000 | | |
| ○ 하수도사업 회계장부 제작 및 인쇄 2,000,000원 X 1식 | 2,000 | | |
| ○ 하수도 경영평가 실적보고서 인쇄 25,000원 X 60부 X 1회 | 1,500 | | |
| ○ 행정사무용품 및 사무기기 소모품 구입 50,000원 X 20명 X 12월 | 12,000 | | |
| ○ 신문구독료 15,000원 X 4종 X 12월 | 720 | | |
| ○ 하수도관련 도서 구입비 300,000원 X 5종 | 1,500 | | |
| ○ 하수도 준설 물품 구입 250,000원 X 4종 X 10회 | 10,000 | | |
| ○ 위원회 등 운영수당 | | | |
| ○ 계약심의위원회 참석수당 100,000원 X 10명 X 3회 | 3,000 | | |
| ○ 급량비 | | | |
| ○ 기본업무수행 특근매식비 8,000원 X 20명 X 5식 X 12월 | 9,600 | | |
| ○ 피복비 | | | |
| ○ 준설작업현장 근무복 600,000원 X 1명 X 1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 23,200 | 19,500 | 3,700 |
| ○ 시설장비유지비 | | | |
| ○ 하수도 예산 및 재무회계 통합관리프로그램 유지보수 13,000,000원 X 1식 | 13,000 | | |
| ○ e지급명령 프로그램 유지보수 2,000,000원 X 1식 | 2,000 | | |
| ○ 하수도 유형고정자산 프로그램 유지보수 3,000,000원 X 1식 | 3,000 | | |
| ○ 신속집행시스템 유지보수 1,200,000원 X 1식 | 1,200 | | |
| ○ 재고자산프로그램 유지보수 3,000,000원 X 1식 | 3,000 | | |
| ○ 자율통제시스템 유지보수 1,000,000원 X 1식 | 1,000 | | |
| 11 지급수수료 | 31,440 | 21,140 | 10,300 |
| ○ 하수도사업 회계감사 용역 15,000,000원 X 1식 | 15,000 | | |
| ○ 나라장터 이용수수료 20,000원 X 100건 | 2,000 | | |
| ○ 하수도경영평가 고객만족도조사 수수료 2,800,000원 X 1식 | 2,800 | | |
| ○ 온비드입찰수수료 1,000,000원 X 1식 | 1,000 | | |
| ○ 자동차검사수수료 80,000원 X 2대 X 4회 | 640 | | |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 120 일반행정운영
 세 부 : 20210001 하수도행정운영
 과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| ○ 하수도사업 회계결산용역 | 10,000,000원 X 1식 | 10,000 | | |
| 12 교육훈련비 | | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○ 위탁교육비 | | | | |
| ○ 전기안전관리자 교육 | 100,000원 X 2명 X 1회 | 200 | | |
| ○ 각종교육 및 세미나 교육 | 100,000원 X 10명 X 2회 | 2,000 | | |
| 13 임차료 | | 840 | 840 | 0 |
| ○ 정수기 임대료 | 70,000원 X 12월 | 840 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | | 11,050 | 10,550 | 500 |
| ○ 하수도준설 및 민원차량 보험료 | 1,500,000원 X 2대 X 1회 | 3,000 | | |
| ○ 하수도준설 및 민원차량 환경개선부담금 | 200,000원 X 2회 | 400 | | |
| ○ 하수도준설 및 민원차량 자동차세 | 100,000원 X 4회 | 400 | | |
| ○ 하수도협회비 | 7,100,000원 X 1회 | 7,100 | | |
| ○ 특별회계 공사대금 지급 문자전송료 | 150,000원 X 1식 | 150 | | |
| 22 차량·선박비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○ 차량선박비 | | | | |
| ○ 하수도준설 차량유지 | 25,000,000원 X 1식 | 25,000 | | |
| ○ 하수도민원 차량유지 | 5,000,000원 X 1식 | 5,000 | | |
| 751-214 수선유지교체비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 급수계량기교체비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○ 지하수 계측기 신설 및 수리 | 200,000원 X 75개 | 15,000 | | |
| 751-301 일반보전금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 시설물로 인한 사고보상비 | 10,000,000원 X 1식 | 10,000 | | |
| 하수도사업 | | 18,316,067 | 17,452,873 | 863,194 |
| | | 국 3,947,000 | | |
| | | 시 14,369,067 | | |
| 하수관거관리 | | 7,414,922 | 7,610,986 | △ 196,064 |
| | | 국 3,947,000 | | |
| | | 시 3,467,922 | | |
| 하수관거운영 | | 125,556 | 1,358,086 | △ 1,232,530 |
| 714-201 일반운영비 | | 55,556 | 1,318,086 | △ 1,262,530 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,316,322 | △ 1,315,322 |
| ○ 배수설비준공검사용 연막시험기 소모품 구입 | | | | |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 220 하수도사업
 단 위 : 100 하수관거관리
 세 부 : 20210001 하수관거운영
 과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 1,000,000원 X 1식 | 1,000 | | |
| 13 임차료 | 52,800 | 0 | 52,800 |
| ○ 준설토처리장 장비임차료 | | | |
| 600,000원 X 3일 X 20회 | 36,000 | | |
| ○ 배수설비준공검사 차량임차료 | | | |
| 700,000원 X 2대 X 12월 | 16,800 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | 1,756 | 1,764 | △8 |
| ○ 하수민원처리용 핸드폰 사용료 | | | |
| 70,000원 X 2대 X 12월 | 1,680 | | |
| ○ 준설토처리장 내 가로등 전기료 | | | |
| · 기본료 | 76 | | |
| 6,290원 X 1개소 X 12월 | 76 | | |
| 714-206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 일반재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 하수도 맨홀뚜껑 교체 구입 | | | |
| 200,000원 X 50개 | 10,000 | | |
| 714-214 수선유지교체비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 05 수선유지비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| ○ 하수도 시설물보수 및 유지관리비 | | | |
| 600,000원 X 100개소 | 60,000 | | |
| BTL사업 운영 | 7,289,366 | 6,252,900 | 1,036,466 |
| 국 | 3,947,000 | | |
| 시 | 3,342,366 | | |
| 714-201 일반운영비 | 7,289,366 | 6,252,900 | 1,036,466 |
| 국 | 3,947,000 | | |
| 시 | 3,342,366 | | |
| 01 사무관리비 | 1,315,366 | 0 | 1,315,366 |
| ○ 하수관거BTL사업 정부지급금 | | | |
| ○ 유지관리 운영비 | | | |
| 1,312,000,000원 X 1식 | 1,312,000 | | |
| ○ 하수관거BTL사업 성과평가위원회 수당 | | | |
| ○ 참석수당 | | | |
| 100,000원 X 5명 X 4회 | 2,000 | | |
| ○ 기술수당 | | | |
| 85,340원 X 4명 X 4회 | 1,366 | | |
| 11 지급수수료 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○ 하수관거 BTL사업 성과평가 위탁수수료 | | | |
| 8,750,000원 X 4회 | 35,000 | | |
| 13 임차료 | 5,939,000 | 6,217,900 | △278,900 |
| 국 | 3,947,000 | | |
| 시 | 1,992,000 | | |
| ○ 하수관거 BTL사업 정부지급금 시설임대료 | | | |
| 5,939,000,000원 X 1식 | 5,939,000 | | |
| 국 | 3,947,000 | | |
| 시 | 1,992,000 | | |
| 펌프장관리 | 335,904 | 78,087 | 257,817 |
| 펌프장 운영 | 335,904 | 78,087 | 257,817 |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 220 하수도사업
 단 위 : 110 펌프장관리
 세 부 : 20210001 펌프장 운영
 과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|--------------|---------|
| 715-201 일반운영비 | | 235,904 | 78,087 | 157,817 |
| 11 지급수수료 | | 26,000 | 8,800 | 17,200 |
| ○ 포남동빗물펌프장 청소용역 200,000원 X 4명 X 2회 | | 1,600 | | |
| ○ 포남동빗물펌프장 무인경비사용료 200,000원 X 12월 | | 2,400 | | |
| ○ 펌프장 전기정밀안전진단 수수료 11,000,000원 X 2회 | | 22,000 | | |
| 13 임차료 | | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○ 재해예방 장비임차 400,000원 X 25회 | | 10,000 | | |
| 21 공공요금 및 제세 | | 199,904 | 63,287 | 136,617 |
| ○ 포남동빗물펌프장 전기료 | | | | |
| ○ 고압 기본료 7,220원 X 2,100kw X 1개소 X 10월 | | 151,620 | | |
| ○ 고압 사용료 191.6원 X 22,100kwh X 10월 | | 42,344 | | |
| ○ 저압 기본료 6,160원 X 5kw X 1개소 X 12월 | | 370 | | |
| ○ 저압 사용료 100.7원 X 600kw X 1개소 X 12월 | | 726 | | |
| ○ 포남동빗물펌프장 상하수도료 | | | | |
| ○ 상수도 기본료 3,000원 X 12월 | | 36 | | |
| ○ 상수도 사용료 1,150원 X 50톤 X 12월 | | 690 | | |
| ○ 하수도 사용료 1,330원 X 50톤 X 12월 | | 798 | | |
| ○ 포남동빗물펌프장 인터넷사용료 60,000원 X 12월 | | 720 | | |
| ○ 포남동빗물펌프장 감시제어시스템 통신료 200,000원 X 12월 | | 2,400 | | |
| ○ 전기안전관리자 연회비 200,000원 X 1회 | | 200 | | |
| 715-214 수선유지교체비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 05 수선유지비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 빗물배수펌프장 시설물 수선 및 교체 100,000,000원 X 1식 | | 100,000 | | |
| 처리장관리 | | 10,565,241 | 9,763,800 | 801,441 |
| 처리장 운영 | | 10,565,241 | 9,763,800 | 801,441 |
| 716-201 일반운영비 | | 305,241 | 123,800 | 181,441 |
| 01 사무관리비 | | 32,000 | 23,800 | 8,200 |
| ○ 하수처리시설 방문 기념품 제작 10,000원 X 500명 | | 5,000 | | |
| ○ 공공하수도 관리대행 성과평가심의위원회 위원수당 100,000원 X 10명 X 2회 | | 2,000 | | |
| ○ 하수처리장 홍보영상 제작 25,000,000원 X 1식 | | 25,000 | | |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 220 하수도사업
 단 위 : 120 처리장관리
 세 부 : 20210001 처리장 운영
 과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------|---|-----------|--------------|---------|
| 11 | 지급수수료 | 273,241 | 100,000 | 173,241 |
| | ○ 공공하수도시설관리대행 원가계산및물가변동률산정 50,000,000원 X 1식 | 50,000 | | |
| | ○ 공공하수도 및 중계펌프장 전기안전관리대행 50,000,000원 X 1식 | 50,000 | | |
| | ○ 공공하수처리시설 기술진단비 73,841,000원 X 1식 | 73,841 | | |
| | ○ 분뇨 및 하수처리시설 악취기술진단비 79,400,000원 X 1식 | 79,400 | | |
| | ○ 수질 TMS정도검사 수수료 20,000,000원 X 1식 | 20,000 | | |
| 716-206 | 재료비 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 01 | 일반재료비 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| | ○ 수질TMS 부속품 구입(교체) 12,000,000원 X 5개소 | 60,000 | | |
| 716-214 | 수선유지교체비 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 05 | 수선유지비 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | ○ 분뇨 및 공공하수처리시설 시설물 유지보수비 400,000,000원 X 1식 | 400,000 | | |
| 716-307 | 민간이전 | 9,800,000 | 9,300,000 | 500,000 |
| 05 | 민간위탁금 | 9,800,000 | 9,300,000 | 500,000 |
| | ○ 강릉시 공공하수도시설 운영관리 대행 9,800,000,000원 X 1식 | 9,800,000 | | |
| 영업외활동 | | 353,710 | 352,051 | 1,659 |
| 기타영업외활동관리 | | 353,710 | 352,051 | 1,659 |
| 기타영업외비용 | | 353,710 | 352,051 | 1,659 |
| 751-317 | 공기업특별회계간부담금 | 332,710 | 331,051 | 1,659 |
| | ○ 하수도사용료 수탁징수 수수료 332,710,000원 X 1식 (16,635,515,230원 X 2%) | 332,710 | | |
| 779-802 | 반환금기타 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 15 | 기타영업외비용 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○ 당년도 하수도요금 과오납 이자반환 등 1,000,000원 X 1식 | 1,000 | | |
| 782-802 | 반환금기타 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 14 | 전기손익수정손실 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | ○ 과년도 하수도요금 과오납금 반환(이자포함) 20,000,000원 X 1식 | 20,000 | | |
| 예비비 | | 90,965 | 94,938 | △3,973 |
| 예비비 | | 90,965 | 94,938 | △3,973 |
| 예비비 | | 90,965 | 94,938 | △3,973 |

2022년도 본예산

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 240 예비비
단 위 : 100 예비비
세 부 : 20210001 예비비
과 목 : 801-01 일반예비비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------------|------------------|--------|--------------|--------|
| | 800-801 예비비 | 90,965 | 94,938 | △3,973 |
| | 01 일반예비비 | 90,965 | 94,938 | △3,973 |
| | ○ 예비비 | | | |
| | 90,965,000원 X 1식 | 90,965 | | |

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 | 13,545,700 | 유형자산취득 | 계 | 19,315,881 |
| | 시설분담금수입 | 2,300,000 | | 구축물 | 15,034,281 |
| | 타회계건설보조금수입 | 11,245,700 | | 기계장치 | 4,174,500 |
| 유보자금 | 계 | 4,738,099 | | 공기구비품 | 107,100 |
| | 순세계잉여금 | 4,410,000 | 비가동설비자산취득 | 계 | 430,000 |
| | 미수금 | 328,099 | | 건설중인자산 | 430,000 |
| 기타자본적수입 | 계 | 4,183 | 예비비 | 계 | 100,000 |
| | 기타자본적수입 | 4,183 | | | |
| 합 계 | | 18,287,982 | 합 계 | | 19,845,881 |
| 차 액 (A-B) = △1,557,899 | | | | | |

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 | 18,287,982 | 17,903,411 | 384,571 |
| 170 자본잉여금수입 | 13,545,700 | 14,921,500 | △1,375,800 |
| 171 시설분담금수입 | 2,300,000 | 4,200,000 | △1,900,000 |
| 001 시설분담금수입 | 2,300,000 | 4,200,000 | △1,900,000 |
| ○ 하수도 원인가부담금 | (2,300,000) | | |
| o 내곡동 강릉블루밍 | 400,000,000원 X 1식 | 400,000 | |
| o 입암동 천년가 빨로체 | 500,000,000원 X 1식 | 500,000 | |
| o 포남동 동도센트리움 | 900,000,000원 X 1식 | 900,000 | |
| o 기타 | 25,000,000원 X 20건 | 500,000 | |
| 173 타회계건설보조금수입 | 11,245,700 | 10,721,500 | 524,200 |
| 001 국고보조금수입 | 5,752,000 | 5,543,000 | 209,000 |
| ○ 포남2처리분구 하수관로 정비사업 | 837,000,000원 X 1식 | 837,000 | |
| ○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업 | 1,922,000,000원 X 1식 | 1,922,000 | |
| ○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업 | 616,000,000원 X 1식 | 616,000 | |
| ○ 강릉시가지 노후하수관로 정비사업 | 957,000,000원 X 1식 | 957,000 | |
| ○ 송정동 노후차집관로 정비사업 | 500,000,000원 X 1식 | 500,000 | |
| ○ 노후하수관로 정밀조사지원 | 620,000,000원 X 1식 | 620,000 | |
| ○ 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 | 300,000,000원 X 1식 | 300,000 | |
| 002 타회계건설보조금수입 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| ○ 일반회계 건설 보조 | 5,000,000,000원 X 1식 | 5,000,000 | |
| 003 시도비보조금수입 | 493,700 | 178,500 | 315,200 |
| ○ 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 | 38,700,000원 X 1식 | 38,700 | |
| ○ 정동진하수처리장 스마트화 사업 | 455,000,000원 X 1식 | 455,000 | |
| 180 유보자금 | 4,738,099 | 2,977,711 | 1,760,388 |
| 181 순세계잉여금 | 4,410,000 | 2,660,000 | 1,750,000 |
| 001 순세계잉여금 | 4,410,000 | 2,660,000 | 1,750,000 |
| ○ 순세계잉여금 | 4,410,000,000원 X 1식 | 4,410,000 | |
| 182 미수금 | 328,099 | 317,711 | 10,388 |
| 001 영업(수용가)미수금 | 328,099 | 317,711 | 10,388 |
| 001-01 21년영업(수용가)미수금 | 240,917 | 0 | 240,917 |

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항 : 182 미수금

목 : 001 영업(수용가)미수금

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|----------------------|-------------------|---------|--------------|-----------|
| ○ 21년 영업(수용가) 미수금 | 240,917,000원 X 1식 | 240,917 | | |
| 001-02 20년영업(수용가)미수금 | | 87,182 | 211,269 | △ 124,087 |
| ○ 20년 이전 영업(수용가) 미수금 | 87,182,000원 X 1식 | 87,182 | | |
| 190 기타자본적수입 | | 4,183 | 4,200 | △ 17 |
| 191 기타자본적수입 | | 4,183 | 4,200 | △ 17 |
| 009 기타자본적수입 | | 4,183 | 4,200 | △ 17 |
| ○ 공공하수도점용료 | 4,183,870원 X 1식 | 4,183 | | |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 610 하수도사업
 단 위 : 100 하수관거관리
 세 부 : 20210001 소규모하수관거정비사업및사유지내 관로 편입토지 매입
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|
| 자본예산 | 19,845,881 | 18,879,500 | 966,381 |
| | 국 5,752,000 | | |
| | 도 493,700 | | |
| | 시 13,600,181 | | |
| 하수도사업 | 19,745,881 | 18,779,500 | 966,381 |
| | 국 5,752,000 | | |
| | 도 493,700 | | |
| | 시 13,500,181 | | |
| 하수관거관리 | 15,034,281 | 13,993,500 | 1,040,781 |
| | 국 5,752,000 | | |
| | 도 38,700 | | |
| | 시 9,243,581 | | |
| 소규모하수관거정비사업및사유지내 관로 편입토지 매입 | 1,652,281 | 1,767,000 | △114,719 |
| 234-401 시설비 및 부대비 | 1,652,281 | 1,767,000 | △114,719 |
| 01 시설비 | 1,652,281 | 1,747,000 | △94,719 |
| ○ 소규모하수관로정비사업및사유지내관로편입토지매입 | | | |
| 1,652,281,000원 X 1식 | 1,652,281 | | |
| 하수관로 준설사업 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 234-401 시설비 및 부대비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○ 하수관로 준설사업 | | | |
| 500,000,000원 X 1식 | 500,000 | | |
| 성산면 보광리, 어흘리 배수설비공사 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 234-401 시설비 및 부대비 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| ○ 성산면 보광리, 어흘리 배수설비공사 | | | |
| 250,000,000원 X 1식 | 250,000 | | |
| 회산,내곡 배수설비 설치공사 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 234-401 시설비 및 부대비 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| ○ 회산,내곡 배수설비 설치공사 | | | |
| 300,000,000원 X 1식 | 300,000 | | |
| 시가지일원 합류관로 개량사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 234-401 시설비 및 부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○ 시가지일원 합류관로 개량사업 | | | |
| 100,000,000원 X 1식 | 100,000 | | |
| 왕산 배수설비 정비공사 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| 234-401 시설비 및 부대비 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| ○ 왕산 배수설비 정비공사 | | | |
| 500,000,000원 X 1식 | 500,000 | | |
| 포남동 빗물펌프장 환경정비사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 610 하수도사업
 단 위 : 100 하수관거관리
 세 부 : 20210007 포남동 빗물펌프장 환경정비사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------|-----------|
| 234-401 시설비 및 부대비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○ 포남동 빗물펌프장 환경정비사업(신규) | | | | |
| 400,000,000원 X 1식 | | 400,000 | | |
| 읍면지역 상습침수구역 정비공사 | | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 234-401 시설비 및 부대비 | | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 01 시설비 | | 550,000 | 0 | 550,000 |
| ○ 읍면지역 상습침수구역 정비공사(신규) | | | | |
| 550,000,000원 X 1식 | | 550,000 | | |
| 포남2처리분구 하수관로 정비사업 | | 1,269,000 | 533,000 | 736,000 |
| | 국 | 837,000 | | |
| | 시 | 432,000 | | |
| 234-401 시설비 및 부대비 | | 1,269,000 | 533,000 | 736,000 |
| | 국 | 837,000 | | |
| | 시 | 432,000 | | |
| 01 시설비 | | 949,000 | 533,000 | 416,000 |
| | 국 | 625,800 | | |
| | 시 | 323,200 | | |
| ○ 포남2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) | | | | |
| 949,000,000원 X 1식 | | 949,000 | | |
| | 국 | 625,800 | | |
| | 시 | 323,200 | | |
| 02 감리비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 198,000 | | |
| | 시 | 102,000 | | |
| ○ 포남2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) | | | | |
| 300,000,000원 X 1식 | | 300,000 | | |
| | 국 | 198,000 | | |
| | 시 | 102,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 13,200 | | |
| | 시 | 6,800 | | |
| ○ 포남2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) | | | | |
| 20,000,000원 X 1식 | | 20,000 | | |
| | 국 | 13,200 | | |
| | 시 | 6,800 | | |
| 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업 | | 3,330,000 | 1,276,000 | 2,054,000 |
| | 국 | 1,922,000 | | |
| | 시 | 1,408,000 | | |
| 234-401 시설비 및 부대비 | | 3,330,000 | 1,276,000 | 2,054,000 |
| | 국 | 1,922,000 | | |
| | 시 | 1,408,000 | | |
| 01 시설비 | | 2,815,000 | 866,000 | 1,949,000 |
| | 국 | 1,561,500 | | |
| | 시 | 1,253,500 | | |
| ○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(보조사업) | | | | |
| ○ 사천1, 옥계2 관로 2,415,000,000원 X 1식 | | 2,415,000 | | |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 610 하수도사업
 단 위 : 100 하수관거관리
 세 부 : 20210010 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---|----------|-------------|--------------|-----------|
| ○ 시비추가 400,000,000원 X 1식 | 02 감리비 | 국 1,561,500 | 400,000 | 100,000 |
| | | 시 853,500 | | |
| ○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(보조사업) 500,000,000원 X 1식 | 03 시설부대비 | 국 500,000 | 10,000 | 5,000 |
| | | 시 150,000 | | |
| ○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로정비사업(보조사업) 15,000,000원 X 1식 | | 국 350,000 | | |
| | | 시 150,000 | | |
| 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업 | | 국 15,000 | | |
| | | 시 4,500 | | |
| 234-401 시설비 및 부대비 | | 국 933,000 | 714,000 | 219,000 |
| | | 시 317,000 | | |
| 01 시설비 | | 국 616,000 | 611,000 | 57,000 |
| | | 시 317,000 | | |
| ○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) 668,000,000원 X 1식 | 02 감리비 | 국 668,000 | 100,000 | 150,000 |
| | | 시 237,500 | | |
| ○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) 250,000,000원 X 1식 | 03 시설부대비 | 국 430,500 | 3,000 | 12,000 |
| | | 시 237,500 | | |
| ○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) 15,000,000원 X 1식 | | 국 250,000 | | |
| | | 시 75,000 | | |
| 강릉시가지 노후하수관로 정비사업 | | 국 175,000 | 406,000 | 2,158,000 |
| | | 시 75,000 | | |
| 234-401 시설비 및 부대비 | | 국 2,564,000 | 406,000 | 2,158,000 |
| | | 시 1,607,000 | | |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 610 하수도사업
 단 위 : 100 하수관거관리
 세 부 : 20210012 강릉시가지 노후하수관로 정비사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------|
| 01 시설비 | | 2,445,000 | 226,000 | 2,219,000 |
| | | 국 897,500 | | |
| | | 시 1,547,500 | | |
| ○ 강릉시가지 노후하수관로 정비사업(보조사업) | | | | |
| ○ 강릉시가지 노후하수관로 | 1,795,000,000원 X 1식 | 1,795,000 | | |
| | | 국 897,500 | | |
| | | 시 897,500 | | |
| ○ 시비추가 | 650,000,000원 X 1식 | 650,000 | | |
| 02 감리비 | | 119,000 | 180,000 | △61,000 |
| | | 국 59,500 | | |
| | | 시 59,500 | | |
| ○ 강릉시가지 노후하수관로 정비사업(보조사업) | | | | |
| | 119,000,000원 X 1식 | 119,000 | | |
| | | 국 59,500 | | |
| | | 시 59,500 | | |
| 노후하수관로 정밀조사지원 | | 1,240,000 | 924,000 | 316,000 |
| | | 국 620,000 | | |
| | | 시 620,000 | | |
| 234-401 시설비 및 부대비 | | 1,240,000 | 924,000 | 316,000 |
| | | 국 620,000 | | |
| | | 시 620,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,240,000 | 924,000 | 316,000 |
| | | 국 620,000 | | |
| | | 시 620,000 | | |
| ○ 노후하수관로 정밀조사지원(보조사업) | | | | |
| | 1,240,000,000원 X 1식 | 1,240,000 | | |
| | | 국 620,000 | | |
| | | 시 620,000 | | |
| 송정동 노후차집관로 정비사업 | | 817,000 | 470,000 | 347,000 |
| | | 국 500,000 | | |
| | | 시 317,000 | | |
| 234-401 시설비 및 부대비 | | 817,000 | 470,000 | 347,000 |
| | | 국 500,000 | | |
| | | 시 317,000 | | |
| 01 시설비 | | 517,000 | 470,000 | 47,000 |
| | | 국 350,000 | | |
| | | 시 167,000 | | |
| ○ 송정동 노후차집관로 정비사업(보조사업) | | | | |
| | 517,000,000원 X 1식 | 517,000 | | |
| | | 국 350,000 | | |
| | | 시 167,000 | | |
| 02 감리비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 국 150,000 | | |
| | | 시 150,000 | | |
| ○ 송정동 노후차집관로 정비사업(보조사업) | | | | |
| | 300,000,000원 X 1식 | 300,000 | | |
| | | 국 150,000 | | |
| | | 시 150,000 | | |
| 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비 | | 429,000 | 0 | 429,000 |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 610 하수도사업
 단 위 : 100 하수관거관리
 세 부 : 20210015 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------|---|-----------------------------------|--------------|---------|
| | | 국 300,000 도 38,700 시 90,300 | | |
| | 234-401 시설비 및 부대비 | 429,000 | 0 | 429,000 |
| | | 국 300,000 도 38,700 시 90,300 | | |
| | 01 시설비 | 374,000 | 0 | 374,000 |
| | | 국 261,500 도 33,750 시 78,750 | | |
| | ○ 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 (보조사업) 374,000,000원 X 1식 | 374,000 | | |
| | | 국 261,500 도 33,750 시 78,750 | | |
| | 02 감리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 국 35,000 도 4,500 시 10,500 | | |
| | ○ 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 (보조사업) 50,000,000원 X 1식 | 50,000 | | |
| | | 국 35,000 도 4,500 시 10,500 | | |
| | 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 국 3,500 도 450 시 1,050 | | |
| | ○ 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 (보조사업) 5,000,000원 X 1식 | 5,000 | | |
| | | 국 3,500 도 450 시 1,050 | | |
| | 하수도정비 중점관리지역 포남동 침수 예방 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 234-401 시설비 및 부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | ○ 하수도정비 중점관리지역 포남동 침수 예방사업 (보조사업) 200,000,000원 X 1식 | 200,000 | | |
| | 하수처리시설관리 | 4,174,500 | 3,650,000 | 524,500 |
| | | 도 455,000 시 3,719,500 | | |
| | 정동진하수처리장 스마트화 사업 | 955,500 | 0 | 955,500 |
| | | 도 455,000 시 500,500 | | |
| | 235-401 시설비 및 부대비 | 955,500 | 0 | 955,500 |
| | | 도 455,000 시 500,500 | | |
| | 01 시설비 | 955,500 | 0 | 955,500 |
| | | 도 455,000 | | |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 610 하수도사업
 단 위 : 110 하수처리시설관리
 세 부 : 20210001 정동진하수처리장 스마트화 사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| | ○ 정동진하수처리장 스마트화 사업(보조사업) | 시 500,500 | | |
| | 955,500,000원 X 1식 | 955,500 | | |
| | | 도 455,000 | | |
| | | 시 500,500 | | |
| | 분뇨 및 공공하수처리시설 노후설비 보수 및 교체 | 830,000 | 0 | 830,000 |
| | 235-401 시설비 및 부대비 | 830,000 | 0 | 830,000 |
| | 01 시설비 | 830,000 | 0 | 830,000 |
| | ○ 분뇨 및 공공하수처리시설 노후설비 보수 및 교체 | | | |
| | 830,000,000원 X 1식 | 830,000 | | |
| | 공공하수도 중계펌프장 노후설비 긴급보수 및 교체 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 235-401 시설비 및 부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ○ 공공하수도 중계펌프장 노후설비 긴급보수 및 교체 | | | |
| | 100,000,000원 X 1식 | 100,000 | | |
| | 공공하수처리시설 기계설비 제어반 교체 | 193,000 | 0 | 193,000 |
| | 235-401 시설비 및 부대비 | 193,000 | 0 | 193,000 |
| | 01 시설비 | 193,000 | 0 | 193,000 |
| | ○ 공공하수처리시설 기계설비 제어반 교체 | | | |
| | 193,000,000원 X 1식 | 193,000 | | |
| | 공공하수처리시설 차염발생기 교체 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 235-401 시설비 및 부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 01 시설비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | ○ 공공하수처리시설 차염발생기 교체 | | | |
| | 450,000,000원 X 1식 | 450,000 | | |
| | 공공하수처리시설 소화조설비 보수 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 235-401 시설비 및 부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | ○ 공공하수처리시설 소화조설비 보수 | | | |
| | 800,000,000원 X 1식 | 800,000 | | |
| | 공공하수처리시설 MCC반 교체 | 846,000 | 0 | 846,000 |
| | 235-401 시설비 및 부대비 | 846,000 | 0 | 846,000 |
| | 01 시설비 | 846,000 | 0 | 846,000 |
| | ○ 공공하수처리시설 MCC반 교체 | | | |
| | 846,000,000원 X 1식 | 846,000 | | |
| | 행정운영자산 | 107,100 | 336,000 | △228,900 |
| | 실험기기 및 계측기 구입 | 100,000 | 330,000 | △230,000 |
| | 237-405 자산취득비 | 100,000 | 330,000 | △230,000 |
| | 01 자산 및 물품취득비 | 100,000 | 330,000 | △230,000 |
| | ○ 실험기기 및 계측기 구입 | | | |
| | ○ MLSS 계측기 구입 9,500,000원 X 4대 | 38,000 | | |
| | ○ MLSS 변환기 구입 5,000,000원 X 1대 | 5,000 | | |

강릉시하수도사업특별회계

정 책 : 610 하수도사업
 단 위 : 120 행정운영자산
 세 부 : 20210001 실험기기 및 계측기 구입
 과 목 : 405-01 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------|----------|
| ○D0 계측기 구입 | 6,600,000원 X 2대 | 13,200 | | |
| ○D0 변환기 구입 | 3,000,000원 X 1대 | 3,000 | | |
| ○PH 계측기 구입 | 6,300,000원 X 2대 | 12,600 | | |
| ○PH 변환기 구입 | 3,000,000원 X 1대 | 3,000 | | |
| ○ORP 계측기 구입 | 6,300,000원 X 4대 | 25,200 | | |
| 행정사무자산 구입 | | 7,100 | 0 | 7,100 |
| 237-405 자산취득비 | | 7,100 | 0 | 7,100 |
| 01 자산 및 물품취득비 | | 7,100 | 0 | 7,100 |
| ○ 문서 세단기 구입 | 1,100,000원 X 1대 | 1,100 | | |
| ○ 복사기 구입 | 6,000,000원 X 1대 | 6,000 | | |
| 하수도정비 | | 430,000 | 800,000 | △370,000 |
| 강릉시 하수도정비 기본계획 부분변경 및 물재이용 관리계획 | | 430,000 | 800,000 | △370,000 |
| 261-401 시설비 및 부대비 | | 430,000 | 800,000 | △370,000 |
| 01 시설비 | | 430,000 | 800,000 | △370,000 |
| ○ 강릉시하수도정비기본계획 부분변경 및 물재이용관리 | 430,000,000원 X 1식 | 430,000 | | |
| 예비비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 예비비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 예비비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 800-801 예비비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 일반예비비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○ 예비비 | 100,000,000원 X 1식 | 100,000 | | |

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

| 구 | 분 | 당년도 예정액(A) | 전년도 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) |
|---------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 수 입 자 금 (A') | | 40,509,710 | 38,553,901 | 1,955,809 |
| 영업수익 | 계 | 18,113,010 | 16,369,531 | 1,743,479 |
| | 사용료수익 | 17,993,202 | 16,251,499 | 1,741,703 |
| | 기타영업수익 | 119,808 | 118,032 | 1,776 |
| 영업외수익 | 계 | 4,108,718 | 4,280,959 | △172,241 |
| | 이자수익 | 161,718 | 177,959 | △16,241 |
| | 보조금수익 | 3,947,000 | 4,103,000 | △156,000 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 13,545,700 | 14,921,500 | △1,375,800 |
| | 시설분담금수입 | 2,300,000 | 4,200,000 | △1,900,000 |
| | 타회계건설보조금수입 | 11,245,700 | 10,721,500 | 524,200 |
| 유보자금 | 계 | 4,738,099 | 2,977,711 | 1,760,388 |
| | 순세계잉여금 | 4,410,000 | 2,660,000 | 1,750,000 |
| | 미수금 | 328,099 | 317,711 | 10,388 |
| 기타자본적수입 | 계 | 4,183 | 4,200 | △17 |
| | 기타자본적수입 | 4,183 | 4,200 | △17 |

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

| 구 | 분 | 당년도 예정액(A) | 전년도 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) |
|----------------------|----------|------------|-------------------|-----------|
| 지 출 자 금 (B') | | 40,318,745 | 38,358,963 | 1,959,782 |
| 영업비용 | 계 | 20,551,864 | 19,558,463 | 993,401 |
| | 관거비 | 8,256,146 | 8,410,402 | △154,256 |
| | 펌프장비 | 335,904 | 78,087 | 257,817 |
| | 처리장비 | 10,576,041 | 9,774,600 | 801,441 |
| | 일반관리비 | 1,383,773 | 1,295,374 | 88,399 |
| 영업외비용 | 계 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 기타영업외비용 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 전기손익수정손실 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 유형자산취득 | 계 | 19,315,881 | 17,973,500 | 1,342,381 |
| | 건축물 | 15,034,281 | 13,993,500 | 1,040,781 |
| | 기계장치 | 4,174,500 | 3,650,000 | 524,500 |
| | 공기구비품 | 107,100 | 330,000 | △222,900 |
| 비가동설비자산취득 | 계 | 430,000 | 800,000 | △370,000 |
| | 건설중인자산 | 430,000 | 800,000 | △370,000 |
| 차 액 (A' - B') | | 190,965 | 194,938 | △3,973 |

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 190,965천원(사업예산 예비비 90,965천원, 자본예산 예비비 100,000천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) |
|----------------|---|--------------------|------------|-----------------|---------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | |
| 700 사업비용 | | | 20,663,829 | 19,674,401 | 989,428 |
| 710 영업비용 | | | 20,551,864 | 19,558,463 | 993,401 |
| 714 관거비 | | | 8,256,146 | 8,410,402 | △154,256 |
| 714-100 인건비 | | | 816,984 | 775,296 | 41,688 |
| | | 714-101 인건비 | 673,283 | 635,813 | 37,470 |
| | | 714-107 퇴직급여 | 143,701 | 139,483 | 4,218 |
| 714-200 물건비 | | | 7,439,162 | 7,635,106 | △195,944 |
| | | 714-201 일반운영비 | 7,344,922 | 7,570,986 | △226,064 |
| | | 714-202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | 714-204 직무수행경비 | 22,440 | 22,320 | 120 |
| | | 714-206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 714-214 수선유지교체비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 715 펌프장비 | | | 335,904 | 78,087 | 257,817 |
| 715-200 물건비 | | | 335,904 | 78,087 | 257,817 |
| | | 715-201 일반운영비 | 235,904 | 78,087 | 157,817 |
| | | 715-214 수선유지교체비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 716 처리장비 | | | 10,576,041 | 9,774,600 | 801,441 |
| 716-200 물건비 | | | 776,041 | 474,600 | 301,441 |
| | | 716-201 일반운영비 | 305,241 | 123,800 | 181,441 |
| | | 716-202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |

수익적 지출

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) |
|-----|---|------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | |
| | | 716-206 재료비 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| | | 716-214 수선유지교체비 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | | 716-300 경상이전 | 9,800,000 | 9,300,000 | 500,000 |
| | | 716-307 민간이전 | 9,800,000 | 9,300,000 | 500,000 |
| | | 751 일반관리비 | 1,383,773 | 1,295,374 | 88,399 |
| | | 751-100 인건비 | 580,125 | 553,961 | 26,164 |
| | | 751-101 인건비 | 580,125 | 553,961 | 26,164 |
| | | 751-200 물건비 | 221,550 | 202,570 | 18,980 |
| | | 751-201 일반운영비 | 142,650 | 123,550 | 19,100 |
| | | 751-202 여비 | 26,040 | 26,040 | 0 |
| | | 751-203 업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | | 751-204 직무수행경비 | 29,460 | 29,580 | △120 |
| | | 751-214 수선유지교체비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | 751-300 경상이전 | 582,098 | 538,843 | 43,255 |
| | | 751-301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 751-304 연금부담금 등 | 239,388 | 197,792 | 41,596 |
| | | 751-317 공기업특별회계간부담금 | 332,710 | 331,051 | 1,659 |
| | | 770 영업외비용 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | | 779 기타영업외비용 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 779-800 예비비 및 기타 | 1,000 | 1,000 | 0 |

수익적 지출

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) |
|-----|---|---------------------|------------|-----------------|---------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | |
| | | 779-802 반환금기타 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 782 전기손익수정손실 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 782-800 예비비 및 기타 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 782-802 반환금기타 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 800 예비비 | 90,965 | 94,938 | △3,973 |
| | | 800-800 예비비 및 기타 | 90,965 | 94,938 | △3,973 |
| | | 800-801 예비비 | 90,965 | 94,938 | △3,973 |

자본적 지출

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) |
|---------------------|---|----------------------|------------|-----------------|---------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | |
| 200 자본적지출 | | | 19,845,881 | 18,879,500 | 966,381 |
| 230 유형자산취득 | | | 19,315,881 | 17,973,500 | 1,342,381 |
| 234 건축물 | | | 15,034,281 | 13,993,500 | 1,040,781 |
| 234-400 자본지출 | | | 15,034,281 | 13,993,500 | 1,040,781 |
| | | 234-401 시설비 및 부대비 | 15,034,281 | 13,993,500 | 1,040,781 |
| 235 기계장치 | | | 4,174,500 | 3,650,000 | 524,500 |
| 235-400 자본지출 | | | 4,174,500 | 3,650,000 | 524,500 |
| | | 235-401 시설비 및 부대비 | 4,174,500 | 3,650,000 | 524,500 |
| 237 공기구비품 | | | 107,100 | 330,000 | △222,900 |
| 237-400 자본지출 | | | 107,100 | 330,000 | △222,900 |
| | | 237-405 자산취득비 | 107,100 | 330,000 | △222,900 |
| 260 비가동설비자산취득 | | | 430,000 | 800,000 | △370,000 |
| 261 건설중인자산 | | | 430,000 | 800,000 | △370,000 |
| 261-400 자본지출 | | | 430,000 | 800,000 | △370,000 |
| | | 261-401 시설비 및 부대비 | 430,000 | 800,000 | △370,000 |
| 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 |

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 비 고 |
|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----|
| 총 계 | 40,509,710 | 38,553,901 | 1,955,809 | |
| 인건비 | 1,397,109 | 1,329,257 | 67,852 | |
| 인건비 | 1,253,408 | 1,189,774 | 63,634 | |
| 보수 | 1,026,705 | 970,664 | 56,041 | |
| 무기계약근로자보수 | 226,703 | 219,110 | 7,593 | |
| 퇴직급여 | 143,701 | 139,483 | 4,218 | |
| 무기계약근로자퇴직급여 | 143,701 | 139,483 | 4,218 | |
| 물건비 | 8,772,657 | 8,390,363 | 382,294 | |
| 일반운영비 | 8,028,717 | 7,896,423 | 132,294 | |
| 사무관리비 | 1,392,286 | 1,379,442 | 12,844 | |
| 공공운영비 | 23,200 | 19,500 | 3,700 | |
| 지급수수료 | 365,681 | 164,940 | 200,741 | |
| 교육훈련비 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| 임차료 | 6,002,640 | 6,224,740 | △222,100 | |
| 공공요금 및 제세 | 212,710 | 75,601 | 137,109 | |
| 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) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 비 고 |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----|
| 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| 직무수행경비 | 51,900 | 51,900 | 0 | |
| 직책급여업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 직급보조비 | 34,380 | 34,380 | 0 | |
| 특정업무수행경비 | 16,320 | 16,320 | 0 | |
| 재료비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | |
| 일반재료비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | |
| 수선유지교체비 | 575,000 | 345,000 | 230,000 | |
| 급수계량기교체비 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 수선유지비 | 560,000 | 330,000 | 230,000 | |
| 경상이전 | 10,382,098 | 9,838,843 | 543,255 | |
| 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 연금부담금 등 | 239,388 | 197,792 | 41,596 | |
| 연금부담금 | 197,304 | 158,677 | 38,627 | |
| 국민건강보험부담금 등 | 42,084 | 39,115 | 2,969 | |
| 민간이전 | 9,800,000 | 9,300,000 | 500,000 | |
| 민간위탁금 | 9,800,000 | 9,300,000 | 500,000 | |
| 공기업특별회계간부담금 | 332,710 | 331,051 | 1,659 | |
| 자본지출 | 19,745,881 | 18,779,500 | 966,381 | |

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 비 고 |
|------------|--------------|-----------------|---------------|-----|
| 시설비 및 부대비 | 19,638,781 | 18,443,500 | 1,195,281 | |
| 시설비 | 18,064,781 | 17,356,000 | 708,781 | |
| 감리비 | 1,519,000 | 1,029,500 | 489,500 | |
| 시설부대비 | 55,000 | 58,000 | △3,000 | |
| 자산취득비 | 107,100 | 336,000 | △228,900 | |
| 자산 및 물품취득비 | 107,100 | 330,000 | △222,900 | |
| 정보화시스템취득비 | 0 | 6,000 | △6,000 | |
| 예비비 및 기타 | 211,965 | 215,938 | △3,973 | |
| 일반예비비 | 190,965 | 194,938 | △3,973 | |
| 반환금기타 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| 전기손익수정손실 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 기타영업외비용 | 1,000 | 1,000 | 0 | |

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2022년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 금 | 액 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| (1100-00 유동자산) | | 274,642,684 |
| (11100-00 당좌자산) | | 219,917,924 |
| 11101-00 현금예금 | 190,965,000 | |
| (11103-00 수입지출외현금) | | 5,678,164 |
| 11103-06 보관금(급여압류금) | 1,268,190 | |
| 11103-07 보관금(기타)100-027-047082 | 4,409,974 | |
| 11127-00 영업미수금 | 21,901,000 | |
| 11128-00 영업미수금대손충당금 | △17,382,380 | |
| 11147-00 미수수익 | 18,756,140 | |
| (11200-00 수탁당좌자산) | | 0 |
| (11300-00 재고자산) | | 54,724,760 |
| 11309-00 저장품 | 54,724,760 | |
| (11400-00 수탁재고자산) | | 0 |
| (12000-00 임대주택자산) | | 0 |
| (13000-00 비유동자산) | | 371,116,271,327 |
| (13100-00 투자자산) | | 0 |
| (13200-00 수탁투자자산) | | 0 |
| (13300-00 유형자산) | | 370,876,411,327 |
| (13301-00 가동설비자산) | | 328,096,813,007 |
| 13301-01 토지 | 15,868,181,560 | |
| 13301-05 입목 | 3,289,538,894 | |
| 13301-09 건물 | 26,837,591,553 | |
| 13301-10 건물감가상각누계액 | △11,894,630,587 | |
| 13301-15 구축물 | 511,180,069,803 | |
| 13301-16 구축물감가상각누계액 | △244,683,506,731 | |
| 13301-21 기계장치 | 53,452,892,662 | |
| 13301-22 기계장치감가상각누계액 | △26,894,330,997 | |
| 13301-27 차량운반구 | 391,685,736 | |
| 13301-28 차량운반구감가상각누계액 | △391,685,736 | |
| 13301-33 공기구비품 | 1,486,386,810 | |
| 13301-34 공기구비품감가상각누계액 | △545,379,960 | |
| (13302-00 비가동설비자산) | | 42,779,598,320 |
| 13302-01 건설중인자산 | 42,779,598,320 | |
| (13400-00 수탁유형자산) | | 0 |

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | | 금 | 액 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
| (13500-00) | 무형자산 | | 239,860,000 |
| 13505-00 | 소프트웨어 | 6,000,000 | |
| 13591-00 | 기타무형자산 | 233,860,000 | |
| (13600-00) | 수탁무형자산 | | 0 |
| (13700-00) | 기타비유동자산 | | 0 |
| (13800-00) | 수탁기타비유동자산 | | 0 |
| (17000-00) | 본부 | | 0 |
| (18000-00) | 지부 | | 0 |
| 자 산 총 계 | | | 371,390,914,011 |
| (21000-00) | 유동부채 | | 4,918,467,138 |
| 21047-00 | 유동성장기미지급금 | 5,937,728,405 | |
| 21048-00 | 현재가치할인차금(유동성) | △1,036,390,431 | |
| 21049-00 | 미지급비용 | 7,268,000 | |
| (21065-00) | 예수금 | | 5,678,164 |
| 21065-02 | 보관금 | 5,678,164 | |
| 21099-00 | 가수금 | 4,183,000 | |
| (22000-00) | 비유동부채 | | 47,043,044,500 |
| 22023-00 | 장기미지급금 | 51,354,531,154 | |
| 22024-00 | 장기미지급금현재가치할인차금 | △4,450,757,280 | |
| 22053-00 | 퇴직급여충당부채 | 139,270,626 | |
| 부 채 총 계 | | | 51,961,511,638 |
| (31000-00) | 자본금 | | 100,602,155,391 |
| 31003-00 | 원시자본금 | 100,602,155,391 | |
| (32000-00) | 자본잉여금 | | 360,887,531,545 |
| 32007-00 | 국고보조금 | 196,293,968,205 | |
| 32009-00 | 도비보조금 | 15,218,926,320 | |
| 32011-00 | 타회계보조금 | 65,873,686,480 | |
| 32013-00 | 시설분담금 | 6,500,000,000 | |
| 32015-00 | 공사부담금 | 716,979,000 | |
| 32017-00 | 원인자부담금 | 65,695,353,620 | |
| 32021-00 | 기부금 | 10,588,617,920 | |
| (33000-00) | 자본조정 | | 0 |
| (34000-00) | 기타포괄손익누계액 | | 0 |
| (35000-00) | 이익잉여금 | | △142,060,284,563 |
| (35900-00) | 미처분이익잉여금 | | △142,060,284,563 |
| (35999-00) | 수정후이월이익잉여금 | | △125,640,584,625 |
| 35999-01 | 전기이월이익잉여금 | △125,640,584,625 | |
| | 당기순이익 | | △16,419,699,938 |

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 금 액 | |
|----------|-----|-----------------|
| 자 본 총 계 | | 319,429,402,373 |
| 부채와자본 총계 | | 371,390,914,011 |

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2022/1/1 ~ 2022/12/31

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 금 | 액 |
|----------------------|----------------|------------------|
| (41000-00 매출액) | | 18,113,010,000 |
| 41003-00 사용료수익 | 17,993,202,000 | |
| 41029-00 기타영업수익 | 119,808,000 | |
| (42000-00 매출원가) | | 37,002,794,938 |
| 42007-00 관거비 | 8,256,146,000 | |
| 42009-00 펌프장비 | 335,904,000 | |
| 42011-00 처리장비 | 10,576,041,000 | |
| 42021-00 감가상각비 | 17,834,703,938 | |
| I 매 출 총 이 익 | | △ 18,889,784,938 |
| (43000-00 판매비와관리비) | | 1,617,633,000 |
| 43001-00 일반관리비 | 1,383,773,000 | |
| 43007-00 무형자산상각비 | 233,860,000 | |
| II 영 업 이 익 | | △ 20,507,417,938 |
| (44000-00 영업외수익) | | 4,108,718,000 |
| 44001-00 이자수익 | 161,718,000 | |
| 44005-00 보조금수익 | 3,947,000,000 | |
| (45000-00 영업외비용) | | 21,000,000 |
| 45041-00 전기오류수정손실 | 20,000,000 | |
| 45091-00 기타영업외비용 | 1,000,000 | |
| III 경 상 이 익 | | △ 16,419,699,938 |
| (46000-00 법인세비용) | | |
| IV 당 기 순 이 익 | | △ 16,419,699,938 |