

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

2020년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	214	215	△1	
	2) 하수인구(B)	천명	197	198	△1	
	3) 보급률(B/A)	%	92.1	91.9	0.2	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.8	89.8		
	5) 하수관거연장	km	1,091	1,088	3	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	29,658	29,724	△66	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	81,256	81,435	△179	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.38	0.38		
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	28,837	28,867	△30	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	79,006	79,087	△81	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.37	0.37		
	7) 하수처리율	%	97	97		
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	1.2	1.2		사천 목계
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	0.3	0.3		
	3) 차집관거 연장	km	3.7	3.7		
	4) 하수관거 신설	m	25,298	25,298		
	5) 하수관거시설 유지관리	m	1,091,852	1,088,154	3,698	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정	원	747.81	747.81		
4.인력관리	계	명	19	18	1	
계	획	명	16	15	1	
	1) 일반직	명	16	15	1	
	2) 별정직	"	-	-		
	3) 기능직	"	-	-		
	4) 기타직	"	-	-		
	5) 무기계약근로자	"	3	3		
	6) 기간근로자 등	"	-	-		
5.자산평가액		억원	3,967	3,562	405	

예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	35,360,634 천원	수 익	20,629,987 천원
		순손실	14,730,647 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	359,253,447 천원	부 채	61,218,310 천원
		자 본	298,035,137 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,101,131 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△17,481,771 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,683,440 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△697,200 천원
V. 기초의 현금	1,000,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	302,800 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	45,276 전
나. 연간하수처리량	28,837 천 m ³
다. 1일평균하수처리량	79 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
초당1처리분구 하수관로정비사업	1,310
사천1,옥계2단계 하수관로 정비사업	3,309
사천 공공하수처리장 건설사업	5,498
포남2처리분구 하수관로정비사업	500
강릉시가지 노후하수관로 정비사업	300
하수관거BTL사업 정부지급금	6,173
소규모하수관거정비사업 및 사유지내 관로편입토지매입	1,500

사 업 명	사업비
공공하수처리시설 보수	1,250
수배전반 교체공사	1,100

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

수		입
제1관 사업수익		20,629,987 천원
제1항 영업수익		16,426,987 천원
제2항 영업외수익		4,203,000 천원
제3항 특별이익		- 천원
지		출
제1관 사업비용		18,751,656 천원
제1항 영업비용		18,587,856 천원
제2항 영업외비용		1,000 천원
제3항 특별손실		20,000 천원
제4항 예비비		142,800 천원

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

수		입
제1관 자본적수입		15,763,440 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		14,679,800 천원
제8항 유보자금		1,080,000 천원
제9항 기타자본적수입		3,640 천원
지		출
제1관 자본적지출		17,641,771 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		17,481,771 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		- 천원

제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	160,000 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 1,091,803 천원으로 한다.

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

(1) 인력운영비	1,421,254 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	8,360 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 15,782,800 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 11,679,800 천원
 (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,103,000 천원

제 11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제 12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

제 13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	20,629,987	수입계(A')	15,763,440	수입계(A'')	36,393,427
영업수익	16,426,987			영업수익	16,426,987
영업외수익	4,203,000			영업외수익	4,203,000
		자본잉여금수입	14,679,800	자본잉여금수입	14,679,800
		유보자금	1,080,000	유보자금	1,080,000
		기타자본적수입	3,640	기타자본적수입	3,640
지출계(B)	18,751,656	지출계(B')	17,641,771	지출계(B'')	36,393,427
영업비용	18,587,856			영업비용	18,587,856
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	17,481,771	유형자산취득	17,481,771
예비비	142,800	예비비	160,000	예비비	302,800
차인(A-B)	1,878,331	차인(A'-B')	△1,878,331	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	16,426,987	영업비용	계	18,587,856
	사용료수익	16,251,499		관거비	8,510,024
				펌프장비	124,087
				처리장비	8,677,600
				일반관리비	1,276,145
	기타영업수익	175,488			
영업외수익	계	4,203,000	영업외비용	계	1,000
	이자수익	100,000			
	타회계전입금수익	4,103,000		기타영업외비용	1,000
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	142,800
				예비비	142,800
합	계	20,629,987	합	계	18,751,656
차 액 (A-B) = 1,878,331					

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	20,629,987	20,590,703	39,284
610 영업수익	16,426,987	16,387,703	39,284
611 사용료수익	16,251,499	16,168,415	83,084
001 가정용	6,035,850	5,998,950	36,900
○ 하수도사용료 13,413,000㎡ X 450원	6,035,850		
003 일반용	9,164,010	9,133,585	30,425
○ 하수도사용료 7,530,000㎡ X 1,217원	9,164,010		
004 대중탕용	793,626	791,352	2,274
○ 하수도사용료 698,000㎡ X 1,137원	793,626		
005 산업및공업용	258,013	244,528	13,485
○ 하수도사용료 287,000㎡ X 899원	258,013		
661 기타영업수익	175,488	219,288	△43,800
009 기타영업수익	175,488	219,288	△43,800
○ 솔향강릉태양광발전소 발전 판매대금 8,524,000원 X 12월	102,288		
○ 솔향강릉태양광발전소 REC판매대금 100,000원 X 61REC X 12월	73,200		
670 영업외수익	4,203,000	4,203,000	0
671 이자수익	100,000	100,000	0
001 예금이자수익	100,000	100,000	0
○ 공공예금 이자수입 100,000,000원 X 1식	100,000		
672 타회계전입금수익	4,103,000	4,103,000	0
006 국고보조금	4,103,000	4,103,000	0
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금 4,103,000,000원 X 1식	4,103,000		

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	18,751,656	18,047,455	704,201
	국 4,103,000		
	시 14,648,656		
710 영업비용	18,587,856	17,926,455	661,401
	국 4,103,000		
	시 14,484,856		
714 관거비	8,510,024	8,462,335	47,689
	국 4,103,000		
	시 4,407,024		
100 인력운영비	882,475	838,568	43,907
101 인건비	609,623	572,937	36,686
101-01 보수	416,016	373,495	42,521
○ 봉급 (266,987)			
○ 6급 4,022,400원 X 1명 X 12월	48,269		
○ 7급 3,193,100원 X 4명 X 12월	153,269		
○ 8급 2,050,200원 X 1명 X 12월	24,603		
○ 9급 1,701,900원 X 2명 X 12월	40,846		
○ 정근수당 (34,729)			
○ 정근수당 22,248,800원 X 50% X 2회	22,249		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 8명 X 12월	9,600		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 8명 X 12월	2,880		
○ 시간외수당 (35,311)			
○ 기본근무 10,509원 X 8명 X 10시간 X 12월	10,089		
○ 특별근무 10,509원 X 8명 X 25시간 X 12월	25,222		
○ 정액수당 (27,054)			
○ 가족수당 (11,712)			
· 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		
○ 자녀학비보조수당 (7,493)			
· 고등학교 468,300원 X 4명 X 4회	7,493		
○ 대우공무원수당 22,248,800원 X 4.1% X 4명	3,649		
○ 기술정보수당 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 모범공무원수당 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 정액급식비 130,000원 X 8명 X 12월	12,480		
○ 명절휴가비 22,248,800원 X 60% X 2회	26,699		
○ 연가보상비 22,248,800원 X 86% X 1/30 X 20일	12,756		
101-03 무기계약근로자보수	193,607	184,407	9,200
○ 하수도준설원 인부임 (193,607)			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기본급 1,983,380원 X 3명 X 12월	71,402		
○ 정근수당 2,513,380원 X 50% X 2회 X 3명	7,541		
○ 기말수당 2,513,380원 X 40% X 5회 X 3명	15,081		
○ 체력단련비 2,513,380원 X 50% X 5회 X 3명	18,851		
○ 가족수당 (4,392)			
· 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		
○ 자녀학비보조수당 (3,747)			
· 고등학교 468,300원 X 2명 X 4회	3,747		
○ 특수업무수당 160,000원 X 3명 X 12월	5,760		
○ 작업장려수당 100,000 X 3명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비 130,000원 X 3명 X 12월	4,680		
○ 교통보조비 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 시간외근무수당 26,394원 X 30시간 X 12월 X 3명	28,506		
○ 명절휴가비 2,513,380원 X 60% X 2회 X 3명	9,049		
○ 연차유급휴가수당 140,768원 X 25일 X 3명	10,558		
○ 위생수당 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
○ 간식비 3,000원 X 3명 X 30일 X 12월	3,240		
101-04 기간제근로자등보수	0	15,035	△ 15,035
106 직무수행경비	22,320	17,520	4,800
106-02 직급보조비	14,640	11,760	2,880
○ 직급보조비 (14,640)			
○ 6급 165,000원 X 1명 X 12월	1,980		
○ 7급 155,000원 X 4명 X 12월	7,440		
○ 8급이하 145,000원 X 3명 X 12월	5,220		
106-03 특정업무수행경비	7,680	5,760	1,920
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 8명 X 12월	7,680		
107 퇴직급여	250,532	248,111	2,421
○ 무기계약근로자 퇴직금부담금 3,976,684원 X 2명 X 21년 X 150/100	250,532		
200 경비	7,627,549	7,623,767	3,782
	국 4,103,000		
	시 3,524,549		
201 일반운영비	7,564,241	7,563,962	279
	국 4,103,000		
	시 3,461,241		
201-01 사무관리비	7,562,022	7,561,983	39
	국 4,103,000		
	시 3,459,022		
○ 하수관거BTL사업 정부지급금 (7,485,500)			
○ 시설임대료 6,173,500,000원 X 1식	6,173,500		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
국 시	4,103,000 2,070,500		
○ 유지관리 운영비 1,312,000,000원 X 1식	1,312,000		
○ 하수관거BTL사업 성과평가 위탁수수료 8,750,000원 X 4회	35,000		
○ 하수관거BTL사업 성과평가위원회 수당 참석수당 100,000원 X 5명 X 4회	(3,322) 2,000		
○ 기술수당 82,623원 X 4명 X 4회	1,322		
○ 준설토처리장 장비임차료 6,000,000원 X 5회	30,000		
○ 배수설비준공검사 차량임차료 600,000원 X 1대 X 12월	7,200		
○ 배수설비준공검사용 연막시험기 소모품 구입 1,000,000원 X 1식	1,000		
201-02 공공운영비	2,219	1,979	240
○ 공공요금 및 제세 하수민원처리용 핸드폰 사용료 70,000원 X 2대 X 12월	(2,219) 1,680		
○ 성덕동 자가펌프장 · 기본료 7,300원 X 1개소 X 12월	(539) 88		
· 사용료 187.9원 X 200kw X 1개소 X 12월	451		
202 여비	1,800	3,960	△2,160
202-01 국내여비	0	2,160	△2,160
202-08 무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0
○ 하수도관리 업무연찬 300,000원 X 3명 X 2회	1,800		
206 재료비	10,000	10,000	0
206-01 일반재료비	10,000	10,000	0
○ 하수도 맨홀뚜껑 교체 구입 200,000원 X 50개	10,000		
212 복리후생비	21,508	15,845	5,663
212-01 사회보험부담금	19,108	13,845	5,263
○ 무기계약근로자 사회보험 사업장부담금 (19,108)			
○ 건강보험 193,607,000원 X 3.23%	6,254		
○ 요양보험 193,607,000원 X 3.23% X 7.38%	462		
○ 고용보험 193,607,000원 X 0.85%	1,646		
○ 산재보험 193,607,000 X 1.05%	2,033		
○ 국민연금 193,607,000원 X 4.5%	8,713		
212-09 기타복리후생비	2,400	2,000	400
○ 피복비 (2,400)			
○ 준설탁업현장 근무복 600,000원 X 1명 X 1회	600		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 무기계약근로자 피복비 600,000원 X 3명 X 1회	1,800		
214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
214-05 수선유지비	30,000	30,000	0
○ 하수도 시설물보수 및 유지관리비 600,000원 X 50개소	30,000		
715 펌프장비	124,087	122,887	1,200
200 경비	124,087	122,887	1,200
201 일반운영비	70,487	69,287	1,200
201-02 공공운영비	70,487	69,287	1,200
○ 공공요금및 제세 (70,487)			
○ 빗물펌프장전기료 (60,393)			
· 고압 기본료 7,220원 X 700kw X 1개소 X 9월	45,486		
· 고압 사용료 196.6원 X 8,000kw X 9월	14,156		
· 저압 기본료 6,160원 X 5kw X 1개소 X 12월	370		
· 저압 사용료 105.7원 X 300kw X 1개소 X 12월	381		
○ 포남동 빗물펌프장 상하수도료 (1,134)			
· 상수도 기본료 3,000원 X 12월	36		
· 상수도 사용료 830원 X 50톤 X 12월	498		
· 하수도 사용료 1,000원 X 50톤 X 12월	600		
○ 포남동빗물펌프장무인경비사용료 100,000원 X 12월	1,200		
○ 포남동빗물펌프장 인터넷사용료 30,000원 X 12월	360		
○ 포남동빗물펌프장 감시제어시스템 통신료 100,000원 X 12월	1,200		
○ 전기안전관리자 연회비 200,000원 X 1회	200		
○ 펌프장 전기정밀안전진단 수수료 6,000,000원 X 1회	6,000		
202 여비	3,600	3,600	0
202-01 국내여비	3,600	3,600	0
○ 배수펌프장 시설점검 300,000원 X 1명 X 12월	3,600		
214 수선유지교체비	50,000	50,000	0
214-05 수선유지비	50,000	50,000	0
○ 빗물펌프장 유지관리 보수비 50,000,000원 X 1식	50,000		
716 처리장비	8,677,600	8,117,600	560,000
200 경비	377,600	517,600	△140,000
201 일반운영비	46,800	36,800	10,000
201-01 사무관리비	46,800	36,800	10,000
○ 일반수용비 (41,800)			
○ 하수처리시설 방문 기념품 제작 10,000원 X 500명	5,000		
○ 하수처리시설 생태독성시험분석 수수료			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700,000원 X 2개소 X 12월	16,800		
○ 공공하수도시설관리대행 원가계산및물가변동률산정			
20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 공공하수도 관리대행 성과평가심의위원회 위원수당			
100,000원 X 10명 X 2회	2,000		
○ 임차료	(3,000)		
○ 하수처리시설 장비임차 3,000,000원 X 1회	3,000		
202 여비	10,800	10,800	0
202-01 국내여비	10,800	10,800	0
○ 하수처리시설 현장점검			
300,000원 X 3명 X 12월	10,800		
214 수선유지교체비	320,000	470,000	△ 150,000
214-05 수선유지비	320,000	470,000	△ 150,000
○ 공공하수처리시설 시설물 유지보수비			
300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 솔향강릉태양광발전소 유지관리비			
20,000,000원 X 1식	20,000		
300 경상이전	8,300,000	7,600,000	700,000
307 민간이전	8,300,000	7,600,000	700,000
307-05 민간위탁금	8,300,000	7,600,000	700,000
○ 강릉시 공공하수도시설 운영관리 대행			
8,300,000,000원 X 1식	8,300,000		
751 일반관리비	1,276,145	1,223,633	52,512
100 인력운영비	538,779	499,704	39,075
101 인건비	513,879	476,064	37,815
101-01 보수	513,879	476,064	37,815
○ 봉급	(335,482)		
○ 5급 78,966,000원 X 1명	78,966		
○ 6급 4,022,400원 X 2명 X 12월	96,538		
○ 7급 3,193,100원 X 3명 X 12월	114,952		
○ 8급 2,050,200원 X 1명 X 12월	24,603		
○ 9급 1,701,900원 X 1명 X 12월	20,423		
○ 정근수당	(40,437)		
○ 정근수당 27,956,700원 X50% X 2회	27,957		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 8명 X 12월	9,600		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 8명 X 12월	2,880		
○ 시간외근무수당	(35,311)		
○ 기본근무 10,509원 X 8명 X 10시간 X 12월	10,089		
○ 특별근무 10,509원 X 8명 X 25시간 X 12월	25,222		
○ 정액수당	(33,484)		
○ 가족수당	(11,712)		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 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		
○ 자녀학비보조수당 (11,240)			
· 고등학교 468,300원 X 6명 X 4회	11,240		
○ 대우공무원수당 27,956,700원 X 4.1% X 5명	5,732		
○ 기술정보수당 50,000원 X 8명 X 12월	4,800		
○ 정액급식비 130,000원 X 8명 X 12월	12,480		
○ 명절휴가비 27,956,700원 X 60% X 2회	33,549		
○ 연가보상비 27,956,700원 X 86% X 1/30 X 20일	16,029		
○ 관리업무수당 6,580,500원 X 9% X 12월	7,107		
106 직무수행경비	24,900	23,640	1,260
106-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비 (1,200)			
○ 과 장 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02 직급보조비 16,020		14,760	1,260
○ 직급보조비 (16,020)			
○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급 165,000원 X 2명 X 12월	3,960		
○ 7급 155,000원 X 3명 X 12월	5,580		
○ 8급이하 145,000원 X 2명 X 12월	3,480		
106-03 특정업무수행경비 7,680		7,680	0
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 8명 X 12월	7,680		
200 경비	184,610	164,770	19,840
201 일반운영비	86,770	81,090	5,680
201-01 사무관리비	43,580	37,900	5,680
○ 일반수용비 (43,580)			
○ 하수도사업 결산서 인쇄 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 하수도사업 회계결산감사 용역 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 나라장터 이용수수료 20,000원 X 60건	1,200		
○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 40,000원 X 19명 X 12월	9,120		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 신문구독료 15,000원 X 4종 X 12월	720		
○ 정수기 임대료 70,000원 X 12월	840		
○ 하수도관련 도서 구입비 300,000원 X 5종	1,500		
○ 하수도 준설에 따른 물품 구입 190,000원 X 3종 X 10회	5,700		
○ 계약심의위원회 참석수당 100,000원 X 10명 X 3회	3,000		
○ 하수도경영평가 고객만족도조사 수수료 2,500,000원 X 1식	2,500		
○ 온비드 입찰수수료 1,000,000원 X 1식	1,000		
201-02 공공운영비	43,190	43,190	0
○ 공공요금 및 제세 (13,040)			
○ 하수도준설 및 민원차량 보험료 5,000,000원 X 1회	5,000		
○ 하수도준설 및 민원차량 환경개선부담금 200,000원 X 2회	400		
○ 하수도준설 및 민원차량 자동차세 100,000원 X 4회	400		
○ 자동차검사수수료 80,000원 X 2대 X 4회	640		
○ 하수도협회비 6,600,000원 X 1회	6,600		
○ 차량선박비 (30,000)			
○ 하수도준설 차량유지 25,000,000원 X 1식	25,000		
○ 하수도민원 차량유지 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 특별회계 지출시스템 문자전송요금 (150)			
○ 문자전송료 150,000원 X 1식	150		
202 여비	35,760	33,900	1,860
202-01 국내여비	29,760	27,900	1,860
○ 기본업무 수행여비 80,000원 X 16명 X 12월	15,360		
○ 하수도 업무추진 150,000원 X 16명 X 6회	14,400		
202-03 국외업무여비	3,000	3,000	0
○ 하수도분야 국외업무여비 1,500,000원 X 2명	3,000		
202-04 국제화여비	3,000	3,000	0
○ 하수도분야 국제화여비 1,500,000원 X 2명	3,000		
203 업무추진비	8,360	8,040	320

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 203 업무추진비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
203-02 정원가산업무추진비	760	1,440	△680
○ 정원가산업무추진비			
40,000원 X 19명	760		
203-03 시책업무추진비	4,000	3,000	1,000
○ 하수도 민원업무 추진			
4,000,000원 X 1식	4,000		
203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 부서운영업무추진비			
(20인 이하) 300,000원 X 12월	3,600		
207 연구개발비	8,000	1,000	7,000
207-02 전산개발비	8,000	1,000	7,000
○ 재고자산 전산 시스템 구입			
8,000,000원 X 1식	8,000		
212 복리후생비	9,120	8,640	480
212-09 기타복리후생비	9,120	8,640	480
○ 급량비	(9,120)		
○ 기본업무수행 특근매식비			
8,000원 X 19명 X 5식 X 12월	9,120		
213 교육훈련비	2,100	2,100	0
○ 위탁교육비	(2,100)		
○ 전기안전관리자 교육 100,000원 X 1명 X 1회	100		
○ 각종교육 및 세미나 교육 100,000원 X 10명 X 2회	2,000		
214 수선유지교체비	34,500	30,000	4,500
214-01 급수계량기교체비	15,000	15,000	0
○ 지하수 계측기 신설 및 수리			
200,000원 X 75개	15,000		
214-05 수선유지비	19,500	15,000	4,500
○ 하수도 예산 및 재무회계 통합관리프로그램 유지보수			
12,000,000원 X 1식	12,000		
○ 하수도 유형고정자산 회계관리 프로그램 유지보수			
4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 균형집행시스템 유지관리			
1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 균형집행시스템 재구축 분담금			
2,500,000원 X 1식	2,500		
300 경상이전	552,756	559,159	△6,403
301 일반보상금	10,000	10,000	0
301-12 기타보상금	10,000	10,000	0
○ 시설물로 인한 사고보상비			
10,000,000원 X 1식	10,000		
304 연금부담금등	217,726	223,790	△6,064

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
304-01 연금부담금	179,020	187,927	△8,907
○ 연금부담금			
1,116,988,000원 X 9%	100,529		
○ 보전금			
1,116,988,000원 X 1.635%	18,263		
○ 퇴직수당부담금			
1,116,988,000원 X 5.2009%	58,094		
○ 재해보상부담금			
1,116,988,000원 X 0.191%	2,134		
304-02 국민건강보험부담금	38,706	35,863	2,843
○ 국민건강보험부담금			
1,116,988,000원 X 3.23%	36,079		
○ 장기요양보험부담금			
1,116,988,000원 X 3.23% X 7.28%	2,627		
317 공기업특별회계간부담금	325,030	325,369	△339
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료			
325,030,000원 X 1식	325,030		
(16,251,499,000원 * 2%)			
770 영업외비용	1,000	1,000	0
779 기타영업외비용	1,000	1,000	0
771 기타영업외비용	1,000	1,000	0
○ 당년도 요금 과오납 이자 반환 등			
1,000,000원 X 1식	1,000		
780 특별손실	20,000	20,000	0
782 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
758 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
○ 과년도 하수도과오납금 반환			
20,000,000원 X 1식	20,000		
800 예비비	142,800	100,000	42,800
801 예비비	142,800	100,000	42,800
801 예비비	142,800	100,000	42,800
○ 예비비			
142,800,000원 X 1식	142,800		

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	14,679,800	유형자산취득	계	17,481,771
	시설분담금수입	3,000,000		구축물	14,231,771
	타회계건설보조금수입	11,679,800		기계장치	2,850,000
유보자금	계	1,080,000		공기구비품	400,000
	순세계잉여금	1,000,000	예비비	계	160,000
	미수금	80,000		예비비	160,000
기타자본적수입	계	3,640			
	기타자본적수입	3,640			
합 계		15,763,440	합 계		17,641,771
차 액 (A-B) = △1,878,331					

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	15,763,440	17,044,063	△1,280,623
170 자본잉여금수입	14,679,800	15,970,143	△1,290,343
171 시설분담금수입	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
001 시설분담금수입	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
○ 하수도 원인가부담금	(3,000,000)		
○ 송정 신원 아침도시 600,000,000원 X 1식	600,000		
○ 연곡 코아루 250,000,000원 X 1식	250,000		
○ 주문진 서희 500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 교동 블루핀오피스텔 250,000,000원 X 1식	250,000		
○ 기타 25,000,000원 X 56건	1,400,000		
173 타회계건설보조금수입	11,679,800	9,970,143	1,709,657
001 국고보조금수입	6,108,000	4,938,000	1,170,000
○ 초당1처리분구 하수관거정비사업 260,000,000원 X 1식	260,000		
○ 포남2처리분구 하수관로정비사업 500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로정비사업 608,000,000원 X 1식	608,000		
○ 강릉시가지 노후하수관로 정비사업 300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 사천 공공하수처리장 건설사업 4,440,000,000원 X 1식	4,440,000		
002 타회계건설보조금수입	5,000,000	5,000,000	0
○ 일반회계 건설 보조 5,000,000,000원	5,000,000		
003 시도비보조금수입	571,800	32,143	539,657
○ 사천 공공하수처리장 건설사업 571,800,000원 X 1식	571,800		
180 유보자금	1,080,000	1,070,000	10,000
181 순세계잉여금	1,000,000	1,000,000	0
001 순세계잉여금	1,000,000	1,000,000	0
○ 순세계잉여금 1,000,000,000원	1,000,000		
182 미수금	80,000	70,000	10,000
001 영업(수용가)미수금	80,000	70,000	10,000
001-01 19년영업(수용가)미수금	80,000	70,000	10,000
○ 과년도 수용가미수금 80,000,000원	80,000		
190 기타자본적수입	3,640	3,920	△280
191 기타자본적수입	3,640	3,920	△280
009 기타자본적수입	3,640	3,920	△280

2020년도 본예산

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 190 기타자본적수입
세항 : 191 기타자본적수입
목 : 009 기타자본적수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공공하수도점용료 520,000원 X 7건	3,640		

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	17,641,771	19,587,311	△1,945,540
	국 6,108,000		
	도 571,800		
	시 10,961,971		
230 유형자산취득	17,481,771	19,507,143	△2,025,372
	국 6,108,000		
	도 571,800		
	시 10,801,971		
234 구축물	14,231,771	17,409,143	△3,177,372
	국 6,108,000		
	도 571,800		
	시 7,551,971		
401 시설비및부대비	14,231,771	17,409,143	△3,177,372
	국 6,108,000		
	도 571,800		
	시 7,551,971		
401-01 시설비	13,472,413	15,700,500	△2,228,087
	국 5,830,570		
	도 542,572		
	시 7,099,271		
○ 소규모하수관거정비사업및사유지내관로편입토지매입 1,480,000,000원 X 1식	1,480,000		
○ 하수관로 준설사업 600,000,000원 X 1식	600,000		
○ 성산면 보광리, 어흘리 배수설비공사 300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 안개마을 오수관로 정비사업 300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 회산,내곡 배수설비 설치공사 300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 시가지일원 합류관로 개량사업 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업 1,190,000,000원 X 1식	1,190,000		
	국 260,000		
	시 930,000		
○ 포남2처리분구 하수관로 정비사업 497,000,000원 X 1식	497,000		
	국 497,000		
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업 3,066,000,000원 X 1식	3,066,000		
	국 608,000		
	시 2,458,000		
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업 213,000,000원 X 1식	213,000		
○ 강릉시가지 노후하수관로 정비사업 252,900,000원 X 1식	252,900		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 사천 공공하수처리장 건설사업 5,173,513,000원 X 1식	국 252,900 5,173,513		
401-02 감리비	국 4,212,670 도 542,572 시 418,271 728,258	1,657,143	△928,885
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업 118,500,000원 X 1식	272,330 29,228 426,700		
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업 240,000,000원 X 1식	118,500		
○ 강릉시가지 노후하수관로 정비사업 45,000,000원 X 1식	240,000		
○ 사천 공공하수처리장 건설사업 324,758,000원 X 1식	45,000 국 45,000		
401-03 시설부대비	국 324,758 도 227,330 시 29,228 68,200 31,100	51,500	△20,400
○ 소규모하수관거정비사업 시설부대비 20,000,000원 X 1식	국 5,100 시 26,000		
○ 초당1처리분구 하수관로정비사업 시설부대비 1,500,000원 X 1식	20,000		
○ 포남2처리분구 하수관로 정비사업 시설부대비 3,000,000원 X 1식	1,500		
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로정비사업 시설부대비 3,000,000원 X 1식	국 3,000		
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업 시설부대비 1,500,000원 X 1식	3,000		
○ 강릉시가지 노후하수관로 정비사업 시설부대비 2,100,000원 X 1식	1,500		
	국 2,100		
235 기계장치	2,850,000	1,950,000	900,000
401 시설비및부대비	2,850,000	1,950,000	900,000
401-01 시설비	2,800,000	1,950,000	850,000
○ 공공하수처리시설 시설보수 (2,800,000)			
○ 수배전반 교체공사 1,050,000,000원 X 1식	1,050,000		
○ 공공하수처리시설 보수 1,250,000,000원 X 1식	1,250,000		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 소화조 탈황설비 교체 500,000,000 X 1식 401-02 감리비 ○ 수배전반 교체공사 50,000,000원 X 1식	500,000 50,000 50,000	0	50,000
237 공기구비품	400,000	148,000	252,000
405 자산취득비등	400,000	148,000	252,000
405-01 자산취득비 ○ 실험기기 및 계측기 구입 400,000,000원 X 1식	400,000 400,000	148,000	252,000
800 예비비	160,000	80,168	79,832
801 예비비	160,000	80,168	79,832
801 예비비 ○ 예비비 160,000,000원 X 1식	160,000 160,000	80,168	79,832

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')		36,393,427	37,634,766	△1,241,339
영업수익	계	16,426,987	16,387,703	39,284
	사용료수익	16,251,499	16,168,415	83,084
	기타영업수익	175,488	219,288	△43,800
영업외수익	계	4,203,000	4,203,000	0
	이자수익	100,000	100,000	0
	타회계전입금수익	4,103,000	4,103,000	0
자본잉여금수입	계	14,679,800	15,970,143	△1,290,343
	시설분담금수입	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
	타회계건설보조금수입	11,679,800	9,970,143	1,709,657
유보자금	계	1,080,000	1,070,000	10,000
	순세계잉여금	1,000,000	1,000,000	0
	미수금	80,000	70,000	10,000
기타자본적수입	계	3,640	3,920	△280
	기타자본적수입	3,640	3,920	△280

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')		36,090,627	37,454,598	△1,363,971
영업비용	계	18,587,856	17,926,455	661,401
	관거비	8,510,024	8,462,335	47,689
	펌프장비	124,087	122,887	1,200
	처리장비	8,677,600	8,117,600	560,000
	일반관리비	1,276,145	1,223,633	52,512
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
유형자산취득	계	17,481,771	19,507,143	△2,025,372
	건축물	14,231,771	17,409,143	△3,177,372
	기계장치	2,850,000	1,950,000	900,000
	공기구비품	400,000	148,000	252,000
차 액 (A' - B')		302,800	180,168	122,632

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 302,800천원(사업예산 예비비 142,800천원, 자본예산 예비비 160,000천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			18,751,656	18,047,455	704,201
710 영업비용			18,587,856	17,926,455	661,401
714 관거비			8,510,024	8,462,335	47,689
714-100 인력운영비			882,475	838,568	43,907
		714-101 인건비	609,623	572,937	36,686
		714-106 직무수행경비	22,320	17,520	4,800
		714-107 퇴직급여	250,532	248,111	2,421
714-200 경비			7,627,549	7,623,767	3,782
		714-201 일반운영비	7,564,241	7,563,962	279
		714-202 여비	1,800	3,960	△2,160
		714-206 재료비	10,000	10,000	0
		714-212 복리후생비	21,508	15,845	5,663
		714-214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
715 펌프장비			124,087	122,887	1,200
715-200 경비			124,087	122,887	1,200
		715-201 일반운영비	70,487	69,287	1,200
		715-202 여비	3,600	3,600	0
		715-214 수선유지교체비	50,000	50,000	0
716 처리장비			8,677,600	8,117,600	560,000
716-200 경비			377,600	517,600	△140,000

수익적 지출

(단위 : 천원)

과목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		716-201 일반운영비	46,800	36,800	10,000
		716-202 여비	10,800	10,800	0
		716-214 수선유지교체비	320,000	470,000	△150,000
		716-300 경상이전	8,300,000	7,600,000	700,000
		716-307 민간이전	8,300,000	7,600,000	700,000
		751 일반관리비	1,276,145	1,223,633	52,512
		751-100 인력운영비	538,779	499,704	39,075
		751-101 인건비	513,879	476,064	37,815
		751-106 직무수행경비	24,900	23,640	1,260
		751-200 경비	184,610	164,770	19,840
		751-201 일반운영비	86,770	81,090	5,680
		751-202 여비	35,760	33,900	1,860
		751-203 업무추진비	8,360	8,040	320
		751-207 연구개발비	8,000	1,000	7,000
		751-212 복리후생비	9,120	8,640	480
		751-213 교육훈련비	2,100	2,100	0
		751-214 수선유지교체비	34,500	30,000	4,500
		751-300 경상이전	552,756	559,159	△6,403
		751-301 일반보상금	10,000	10,000	0
		751-304 연금부담금등	217,726	223,790	△6,064

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		751-317 공기업특별회계간부담금	325,030	325,369	△339
	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	142,800	100,000	42,800
	801	예비비	142,800	100,000	42,800
		801 예비비	142,800	100,000	42,800

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			17,641,771	19,587,311	△1,945,540
230 유형자산취득			17,481,771	19,507,143	△2,025,372
234 건축물			14,231,771	17,409,143	△3,177,372
234-401 시설비및부대비			14,231,771	17,409,143	△3,177,372
235 기계장치			2,850,000	1,950,000	900,000
235-401 시설비및부대비			2,850,000	1,950,000	900,000
237 공기구비품			400,000	148,000	252,000
237-405 자산취득비등			400,000	148,000	252,000
800 예비비			160,000	80,168	79,832
801 예비비			160,000	80,168	79,832
801 예비비			160,000	80,168	79,832

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A- B)	비 고
총 계	36,393,427	37,634,766	△1,241,339	
인력운영비	1,421,254	1,338,272	82,982	
인건비	1,123,502	1,049,001	74,501	
보수	929,895	849,559	80,336	
무기계약관로자보수	193,607	184,407	9,200	
기간제근로자등보수	0	15,035	△15,035	
직무수행경비	47,220	41,160	6,060	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	30,660	26,520	4,140	
특정업무수행경비	15,360	13,440	1,920	
퇴직급여	250,532	248,111	2,421	
경비(물건비)	8,313,846	8,429,024	△115,178	
일반운영비	7,768,298	7,751,139	17,159	
사무관리비	7,652,402	7,636,683	15,719	
공공운영비	115,896	114,456	1,440	
여비	51,960	52,260	△300	
국내여비	44,160	44,460	△300	
국외업무여비	3,000	3,000	0	
국제화여비	3,000	3,000	0	
무기계약관로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	8,360	8,040	320	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A- B)	비 고
정원가산업무추진비	760	1,440	△680	
시책업무추진비	4,000	3,000	1,000	
부서운영업무추진비	3,600	3,600	0	
재료비	10,000	10,000	0	
일반재료비	10,000	10,000	0	
연구개발비	8,000	1,000	7,000	
전산개발비	8,000	1,000	7,000	
복리후생비	30,628	24,485	6,143	
사회보험부담금	19,108	13,845	5,263	
기타복리후생비	11,520	10,640	880	
교육훈련비	2,100	2,100	0	
수선유지교체비	434,500	580,000	△145,500	
급수계량기교체비	15,000	15,000	0	
수선유지비	419,500	565,000	△145,500	
경상이전	8,852,756	8,159,159	693,597	
일반보상금	10,000	10,000	0	
기타보상금	10,000	10,000	0	
연금부담금등	217,726	223,790	△6,064	
연금부담금	179,020	187,927	△8,907	
국민건강보험부담금	38,706	35,863	2,843	
민간이전	8,300,000	7,600,000	700,000	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A- B)	비 고
민간위탁금	8,300,000	7,600,000	700,000	
공기업특별회계간부담금	325,030	325,369	△339	
자본지출	17,481,771	19,507,143	△2,025,372	
시설비및부대비	17,081,771	19,359,143	△2,277,372	
시설비	16,272,413	17,650,500	△1,378,087	
감리비	778,258	1,657,143	△878,885	
시설부대비	31,100	51,500	△20,400	
자산취득비	400,000	148,000	252,000	
자산취득비	400,000	148,000	252,000	
기타	21,000	21,000	0	
전기오류수정손실	20,000	20,000	0	
기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비	302,800	180,168	122,632	
수익적지출예비비	142,800	100,000	42,800	
자본적지출예비비	160,000	80,168	79,832	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2020년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,258,558,175
(11100-00 당좌자산)		1,222,943,235
11101-00 현금예금	302,800,000	
(11103-00 수입지출외현금)		9,364,680
11103-06 보관금(급여압류금)	1,912,610	
11103-07 보관금(기타)	6,183,880	
11103-13 보증금(하자보수)	1,268,190	
11109-00 수용가미수금	347,744,650	
11110-00 대손충당금	△58,076,230	
11111-00 기타미수금	36,779,370	
11112-00 대손충당금	△35,779,370	
11113-00 미수수익	20,110,135	
11149-00 가지급금	600,000,000	
(11200-00 재고자산)		35,614,940
11201-00 저장품	35,614,940	
(12000-00 비유동자산)		357,994,889,136
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		357,994,889,136
(12201-00 가동설비자산)		320,412,669,606
12201-01 토지	15,678,359,960	
12201-03 임목	3,260,751,033	
12201-05 건물	26,452,886,923	
12201-06 감가상각누계액	△10,533,515,771	
12201-09 구축물	481,471,443,717	
12201-10 감가상각누계액	△214,372,784,949	
12201-13 기계장치	42,022,598,343	
12201-14 감가상각누계액	△24,186,214,363	
12201-17 차량운반구	391,685,736	
12201-18 감가상각누계액	△368,177,538	
12201-21 공기구비품	1,064,450,451	
12201-22 감가상각누계액	△468,813,936	
(12203-00 비가동설비자산)		37,582,219,530
12203-01 건설중인자산	37,582,219,530	
(12400-00 무형자산)		0

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목		금	액
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
	자 산 총 계		359,253,447,311
(21000-00	유동부채)		4,494,346,079
(21011-00	예수금)		9,364,680
21011-01	보증금	1,268,190	
21011-02	보관금	8,096,490	
21017-00	유동성장기미지급금	6,173,377,760	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	△1,700,847,561	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	4,891,200	
21049-00	가수금	7,560,000	
(22000-00	비유동부채)		56,723,964,249
22003-00	장기미지급금	65,743,118,047	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	△9,260,667,027	
22031-00	퇴직급여충당부채	241,513,229	
	부 채 총 계		61,218,310,328
(31000-00	자본금)		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금)		306,796,945,325
32001-00	국고보조금	174,928,218,205	
32003-00	시도비보조금	14,576,226,320	
32005-00	타회계보조금	42,792,718,000	
32007-00	시설분담금	9,000,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	54,194,185,880	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금)		△109,363,963,733
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△109,363,963,733
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△94,633,315,773
33999-01	전기이월이익잉여금	△94,633,315,773	
	당기순이익		△14,730,647,960
	자 본 총 계		298,035,136,983
	부채와자본 총계		359,253,447,311

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2020/1/1 ~ 2020/12/31

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		16,426,987,000
41001-00 사용료수익	16,251,499,000	
41047-00 기타매출액	175,488,000	
(42000-00 매출원가)		33,967,459,623
42001-00 관거비	8,510,024,000	
42003-00 펌프장비	124,087,000	
42005-00 처리장비	8,677,600,000	
42017-00 감가상각비	16,655,748,623	
I 매 출 총 이 익		△ 17,540,472,623
(43000-00 판매비와관리비)		1,372,175,337
43009-00 일반관리비	1,276,145,000	
43017-00 감가상각비	96,030,337	
II 영 업 이 익		△ 18,912,647,960
(44000-00 영업외수익)		4,203,000,000
44001-00 이자수익	100,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	4,103,000,000	
(45000-00 영업외비용)		21,000,000
45023-00 전기오류수정손실	20,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△ 14,730,647,960
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 손 이 익		△ 14,730,647,960