

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익적 지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본적 수입

○ 자본적 지출

자금 운영 계획

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	20,642,690 천원
		순손실	18,203,835 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	358,730,596 천원	부 채	51,957,328 천원
		자 본	306,773,268 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	341,631 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△40,264,332 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	20,519,500 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 ³
다. 1일평균하수처리량	83 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
정동진하수처리장 스마트화 사업	1,517
강릉시가지 노후하수관로 정비사업	1,376

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

수 입

제1관 사업수익

20,638,490 천원

제1항 영업수익	16,369,531	천원
제2항 영업외수익	4,268,959	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	30,009,351	천원
제1항 투자자산처분	-	천원
제2항 유형자산처분	-	천원
제3항 기타비유동자산처분	-	천원
제4항 유동부채수입	-	천원
제5항 비유동부채수입	-	천원
제6항 자본금수입	-	천원
제7항 자본잉여금수입	20,515,300	천원
제8항 유보자금	9,489,851	천원
제9항 기타자본적수입	4,200	천원
지 출		
제1관 자본적지출	29,938,333	천원
제1항 투자자산취득	-	천원
제2항 유형자산취득	26,618,798	천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	6,000	천원
제4항 비가동설비자산취득	800,000	천원
제5항 유동부채상환	-	천원
제6항 비유동부채상환	-	천원
제7항 기타자본적지출	2,413,535	천원
제8항 예비비	100,000	천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 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 1,519,435 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 20,406,300 천원이다.

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 16,315,300 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)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	20,638,490	수입계(A')	30,009,351	수입계(A'')	50,647,841
영업수익	16,369,531	자본잉여금수입	20,515,300	영업수익	16,369,531
영업외수익	4,268,959			영업외수익	4,268,959
				유보자금	9,489,851
				기타자본적수입	4,200
지출계(B)	20,709,508	지출계(B')	29,938,333	지출계(B'')	50,647,841
영업비용	20,593,570	유형자산취득	26,618,798	영업비용	20,593,570
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	20,000			특별손실	20,000
				무형자산및기타비 유동자산취득	6,000
				비가동설비자산취 득	800,000
				기타자본적지출	2,413,535
예비비	94,938			예비비	100,000
차인(A-B)	△71,018	차인(A'-B')	71,018	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	16,369,531	영업비용	계	20,593,570
	사용료수익	16,251,499		관거비	8,393,958
				펌프장비	92,601
				처리장비	10,785,704
				일반관리비	1,321,307
	기타영업수익	118,032			
영업외수익	계	4,268,959	영업외비용	계	1,000
	이자수익	177,959			
	타회계전입금수익	4,091,000		기타영업외비용	1,000
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	94,938
				예비비	94,938
합	계	20,638,490	합	계	20,709,508
차 액 (A-B) = △71,018					

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	20,515,300	유형자산취득	계	26,618,798	
	시설분담금수입	4,200,000		건축물	21,080,298	
	타회계건설보조금수입	16,315,300		기계장치	5,143,500	
유보자금	계	9,489,851		공기구비품	395,000	
	순세계잉여금	9,172,140	무형자산및기타비유 동자산취득	계	6,000	
	미수금	317,711		소프트웨어	6,000	
기타자본적수입	계	4,200	비가동설비자산취득	계	800,000	
	기타자본적수입	4,200		건설중인자산	800,000	
				기타자본적지출	계	2,413,535
					정부보조금반환	2,413,535
			예비비	계	100,000	
				예비비	100,000	
합 계		30,009,351	합 계		29,938,333	
차 액 (A-B) = 71,018						

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	29,938,333	27,947,147	1,991,186
국	9,187,500	7,671,000	1,516,500
도	327,800	327,800	0
시	20,423,033	19,948,347	474,686
230 유형자산취득	26,618,798	24,627,612	1,991,186
국	9,187,500	7,671,000	1,516,500
도	327,800	327,800	0
시	17,103,498	16,628,812	474,686
234 구축물	21,080,298	20,574,612	505,686
국	7,671,000	7,671,000	0
도	327,800	327,800	0
시	13,081,498	12,575,812	505,686
401 시설비및부대비	21,080,298	20,574,612	505,686
국	7,671,000	7,671,000	0
도	327,800	327,800	0
시	13,081,498	12,575,812	505,686
401-01 시설비	19,120,798	18,635,112	485,686
국	6,762,400	6,762,400	0
도	301,700	301,700	0
시	12,056,698	11,571,012	485,686
○ 소규모하수관거정비사업및사유지내관로편입토지매입 경정 2,147,000,000원 X 1식	2,147,000	1,747,000	400,000
○ 하수관로 준설사업 경정 704,560,000원 X 1식	704,560	598,874	105,686
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) o 초당처리분구 관로 경정 1,584,000,000원 X 1식	(1,584,000)	(2,234,000)	(△650,000)
국	1,089,000	1,739,000	△650,000
시	495,000	495,000	0
○ 강릉시가지 노후하수관로 정비사업(보조사업) 경정 1,376,000,000원 X 1식	1,376,000	726,000	650,000
국	727,000	77,000	650,000
시	649,000	649,000	0
○ 송정동 노후차집관로 정비사업 경정 1,350,000,000원 X 1식	1,350,000	1,370,000	△20,000
401-03 시설부대비	120,000	100,000	20,000
국	47,600	47,600	0
도	3,600	3,600	0
시	68,800	48,800	20,000
○ 송정동 노후차집관로 정비사업 20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
235 기계장치	5,143,500	3,650,000	1,493,500
국	1,516,500	0	1,516,500
시	3,627,000	3,650,000	△23,000
401 시설비및부대비	5,143,500	3,650,000	1,493,500
국	1,516,500	0	1,516,500
시	3,627,000	3,650,000	△23,000
401-01 시설비	5,143,500	3,650,000	1,493,500
국	1,516,500	0	1,516,500
시	3,627,000	3,650,000	△23,000

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 강릉공공하수처리시설 운영	(1,057,000)	(1,310,000)	(△253,000)
○ 송풍기동 감시제어설비 교체			
경정 120,000,000원 X 1식	120,000	160,000	△40,000
○ 생오니펌프동, 소화조 MCC반 교체			
경정 250,000,000원 X 1식	250,000	300,000	△50,000
○ 강릉공공하수처리시설 긴급노후설비 보수 및 교체			
경정 687,000,000원 X 1식	687,000	850,000	△163,000
○ 소규모 공공하수처리시설 운영	(1,080,000)	(1,040,000)	(40,000)
○ 정동공공하수처리시설 감시제어설비 교체			
경정 360,000,000원 X 1	360,000	450,000	△90,000
○ 옥계공공하수처리시설 감시제어설비 교체			
경정 320,000,000원 X 1식	320,000	390,000	△70,000
○ 소규모시설 긴급노후설비 보수 및 교체			
경정 400,000,000원 X 1식	400,000	200,000	200,000
○ 분뇨처리 및 중계펌프장시설 운영	(290,000)	(100,000)	(190,000)
○ 분뇨처리 및 펌프장 긴급노후설비 보수 및 교체			
경정 290,000,000원 X 1식	290,000	100,000	190,000
○ 정동진하수처리장 스마트화 사업			
1,516,500,000원 X 1식	1,516,500	0	1,516,500
국	1,516,500	0	1,516,500
237 공기구비품	395,000	403,000	△8,000
405 자산취득비등	395,000	403,000	△8,000
405-01 자산취득비	395,000	403,000	△8,000
○ 실험기기 및 계측기 구입	(330,000)	(350,000)	(△20,000)
○ TOC 설비 구입			
경정 330,000,000원 X 1식	330,000	350,000	△20,000
○ 공공하수처리시설 암롤박스 구입			
12,000,000원 X 1식	12,000	0	12,000

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		61,073,840	58,757,340	2,316,500
영업수익	계	16,369,531	16,369,531	0
	사용료수익	16,251,499	16,251,499	0
	기타영업수익	118,032	118,032	0
영업외수익	계	4,268,959	4,268,959	0
	이자수익	177,959	177,959	0
	타회계전입금수익	4,091,000	4,091,000	0
자본잉여금수입	계	20,515,300	18,198,800	2,316,500
	시설분담금수입	4,200,000	4,200,000	0
	타회계건설보조금수입	16,315,300	13,998,800	2,316,500
유보자금	계	9,489,851	9,489,851	0
	순세계잉여금	9,172,140	9,172,140	0
	미수금	317,711	317,711	0
기타자본적수입	계	4,200	4,200	0
	기타자본적수입	4,200	4,200	0
전년도 이월금	계	10,425,999	10,425,999	0
	건설개량 이월금	7,744,538	7,744,538	0
	사 고 이월금	2,681,461	2,681,461	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		60,878,902	58,562,402	2,316,500
영업비용	계	20,593,570	20,268,256	325,314
	관거비	8,393,958	8,393,958	0
	펌프장비	92,601	78,087	14,514
	처리장비	10,785,704	10,465,704	320,000
	일반관리비	1,321,307	1,330,507	△9,200
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	26,618,798	24,627,612	1,991,186
	구축물	21,080,298	20,574,612	505,686
	기계장치	5,143,500	3,650,000	1,493,500
	공기구비품	395,000	403,000	△8,000
무형자산및기타비유동 자산취득	계	6,000	6,000	0
	소프트웨어	6,000	6,000	0
비가동설비자산취득	계	800,000	800,000	0
	건설중인자산	800,000	800,000	0
기타자본적지출	계	2,413,535	2,413,535	0
	정부보조금반환	2,413,535	2,413,535	0
전년도 이월예산	계	10,425,999	10,425,999	0
	건설개량 이월금	7,744,538	7,744,538	0
	사 고 이월금	2,681,461	2,681,461	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차	액 (A' - B')	194,938	194,938	0

주. 지출자금 제외 과목

- 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	20,384,194	325,314
710 영업비용				20,593,570	20,268,256	325,314
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
714-101-01 보수				416,703	416,703	0
714-101-03 무기계약근로자보수				196,604	196,604	0
714-106 직무수행경비				22,320	22,320	0
714-106-02 직급보조비				14,640	14,640	0
714-106-03 특정업무수행경비				7,680	7,680	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
714-201-01 사무관리비				7,552,778	7,552,778	0
714-201-02 공공운영비				1,764	1,764	0
714-202 여비				1,800	1,800	0
714-202-08 무기계약근로자등여비				1,800	1,800	0
714-206 재료비				10,000	10,000	0
714-206-01 일반재료비				10,000	10,000	0
714-212 복리후생비				22,506	22,506	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			714-212-01 사회보험부담금	20,106	20,106	0
			714-212-09 기타복리후생비	2,400	2,400	0
			714-214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
			714-214-05 수선유지비	30,000	30,000	0
			715 펌프장비	92,601	78,087	14,514
			715-200 경비	92,601	78,087	14,514
			715-201 일반운영비	92,601	78,087	14,514
			715-201-01 사무관리비	11,600	7,600	4,000
			715-201-02 공공운영비	81,001	70,487	10,514
			716 처리장비	10,785,704	10,465,704	320,000
			716-200 경비	985,704	665,704	320,000
			716-201 일반운영비	74,904	64,904	10,000
			716-201-01 사무관리비	74,904	64,904	10,000
			716-202 여비	10,800	10,800	0
			716-202-01 국내여비	10,800	10,800	0
			716-206 재료비	50,000	40,000	10,000
			716-206-01 일반재료비	50,000	40,000	10,000
			716-214 수선유지교체비	850,000	550,000	300,000
			716-214-05 수선유지비	850,000	550,000	300,000
			716-300 경상이전	9,800,000	9,800,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세 목			
		716-307 민간이전	9,800,000	9,800,000	0
		716-307-05 민간위탁금	9,800,000	9,800,000	0
		751 일반관리비	1,321,307	1,330,507	△9,200
		751-100 인력운영비	583,541	583,541	0
		751-101 인건비	553,961	553,961	0
		751-101-01 보수	553,961	553,961	0
		751-106 직무수행경비	29,580	29,580	0
		751-106-01 직책업무수행경비	1,200	1,200	0
		751-106-02 직급보조비	19,740	19,740	0
		751-106-03 특정업무수행경비	8,640	8,640	0
		751-200 경비	183,790	192,990	△9,200
		751-201 일반운영비	87,250	92,250	△5,000
		751-201-01 사무관리비	51,060	51,060	0
		751-201-02 공공운영비	36,190	41,190	△5,000
		751-202 여비	26,040	26,040	0
		751-202-01 국내여비	26,040	26,040	0
		751-203 업무추진비	6,400	7,400	△1,000
		751-203-02 정원가산업무추진비	800	800	0
		751-203-03 시책업무추진비	2,000	3,000	△1,000
		751-203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세 목			
		751-207 연구개발비	20,000	20,000	0
		751-207-01 연구용역비	20,000	20,000	0
		751-212 복리후생비	6,400	9,600	△3,200
		751-212-09 기타복리후생비	6,400	9,600	△3,200
		751-213 교육훈련비	3,200	3,200	0
		751-214 수선유지교체비	34,500	34,500	0
		751-214-01 급수계량기교체비	15,000	15,000	0
		751-214-05 수선유지비	19,500	19,500	0
		751-300 경상이전	553,976	553,976	0
		751-301 일반보상금	10,000	10,000	0
		751-301-12 기타보상금	10,000	10,000	0
		751-304 연금부담금등	212,925	212,925	0
		751-304-01 연금부담금	173,810	173,810	0
		751-304-02 국민건강보험부담금	39,115	39,115	0
		751-317 공기업특별회계간부담금	331,051	331,051	0
		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

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			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	세 목			
200 자본적지출				29,938,333	27,947,147	1,991,186
230 유형자산취득				26,618,798	24,627,612	1,991,186
234 건축물				21,080,298	20,574,612	505,686
234-401 시설비및부대비				21,080,298	20,574,612	505,686
234-401-01 시설비				19,120,798	18,635,112	485,686
234-401-02 감리비				1,839,500	1,839,500	0
234-401-03 시설부대비				120,000	100,000	20,000
235 기계장치				5,143,500	3,650,000	1,493,500
235-401 시설비및부대비				5,143,500	3,650,000	1,493,500
235-401-01 시설비				5,143,500	3,650,000	1,493,500
237 공기구비품				395,000	403,000	△8,000
237-405 자산취득비등				395,000	403,000	△8,000
237-405-01 자산취득비				395,000	403,000	△8,000
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
261-401-01 시설비				800,000	800,000	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
	290	기타자본적지출		2,413,535	2,413,535	0
	291	정부보조금반환		2,413,535	2,413,535	0
		291-751	반환금	2,413,535	2,413,535	0
			291-751-01 국고보조금반환금	2,413,535	2,413,535	0
	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	50,647,841	48,331,341	2,316,500	
인력운영비	1,358,651	1,358,651	0	
인건비	1,167,268	1,167,268	0	
보수	970,664	970,664	0	
무기계약근로자보수	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	8,555,629	325,314	
일반운영비	7,809,297	7,789,783	19,514	
사무관리비	7,690,342	7,676,342	14,000	
공공운영비	118,955	113,441	5,514	
여비	38,640	38,640	0	
국내여비	36,840	36,840	0	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	6,400	7,400	△1,000	
정원가산업무추진비	800	800	0	
시책업무추진비	2,000	3,000	△1,000	
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	50,000	10,000	
일반재료비	60,000	50,000	10,000	
연구개발비	20,000	20,000	0	
연구용역비	20,000	20,000	0	
복리후생비	28,906	32,106	△3,200	
사회보험부담금	20,106	20,106	0	
기타복리후생비	8,800	12,000	△3,200	
교육훈련비	3,200	3,200	0	
수선유지교체비	914,500	614,500	300,000	
급수계량기교체비	15,000	15,000	0	
수선유지비	899,500	599,500	300,000	
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	27,424,798	25,433,612	1,991,186	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
시설비및부대비	27,023,798	25,024,612	1,999,186	
시설비	25,064,298	23,085,112	1,979,186	
감리비	1,839,500	1,839,500	0	
시설부대비	120,000	100,000	20,000	
자산취득비	395,000	403,000	△8,000	
자산취득비	395,000	403,000	△8,000	
정보화시스템취득비	6,000	6,000	0	
기타	2,434,535	2,434,535	0	
반환금	2,413,535	2,413,535	0	
국고보조금반환금	2,413,535	2,413,535	0	
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)

계 정 과 목			금	액
(1100-00	유동자산		229,611,094
(11100-00	당좌자산		174,886,334
	11101-00	현금예금	194,938,000	
(11103-00	수입지출외현금		5,678,164
	11103-06	보관금(급여압류금)	1,268,190	
	11103-07	보관금(기타)	4,409,974	
	11109-00	수용가미수금	△27,103,590	
	11110-00	대손충당금	△17,382,380	
	11113-00	미수수익	18,756,140	
(11200-00	재고자산		54,724,760
	11201-00	저장품	54,724,760	
(12000-00	비유동자산		358,500,985,785
(12100-00	투자자산		0
(12200-00	유형자산		358,027,265,785
(12201-00	가동설비자산		315,677,667,465
	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	
	12201-09	구축물	485,207,820,323	
	12201-10	감가상각누계액	△229,806,498,326	
	12201-13	기계장치	49,278,392,662	
	12201-14	감가상각누계액	△24,687,940,505	
	12201-17	차량운반구	391,685,736	
	12201-18	감가상각누계액	△391,685,736	
	12201-21	공기구비품	1,379,286,810	
	12201-22	감가상각누계액	△465,014,711	
(12203-00	비가동설비자산		42,349,598,320
	12203-01	건설중인자산	42,349,598,320	
(12400-00	무형자산		473,720,000
	12411-00	소프트웨어	6,000,000	
	12447-00	기타무형자산	467,720,000	
(12500-00	기타비유동자산		0
(17000-00	본부		0

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
(18000-00	지부)		0
	자 산 총 계		358,730,596,879
(21000-00	유동부채)		4,914,284,138
(21011-00	예수금)		5,678,164
21011-02	보관금	5,678,164	
21017-00	유동성장기미지급금	5,937,728,405	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	△1,036,390,431	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	7,268,000	
(22000-00	비유동부채)		47,043,044,500
22003-00	장기미지급금	51,354,531,154	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	△4,450,757,280	
22031-00	퇴직급여충당부채	139,270,626	
	부 채 총 계		51,957,328,638
(31000-00	자본금)		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금)		336,403,863,065
32001-00	국고보조금	190,541,968,205	
32003-00	시도비보조금	14,725,226,320	
32005-00	타회계보조금	49,935,718,000	
32007-00	시설분담금	4,200,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	65,695,353,620	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금)		△130,232,750,215
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△130,232,750,215
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△112,028,914,800
33999-01	전기이월이익잉여금	△112,028,914,800	
	당기순이익		△18,203,835,415
	자 본 총 계		306,773,268,241
	부채와자본 총계		358,730,596,879

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2021/1/1 ~ 2021/12/31

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		16,369,531,000
41001-00 사용료수익	16,251,499,000	
41047-00 기타매출액	118,032,000	
(42000-00 매출원가)		37,392,489,169
42001-00 관거비	8,393,958,000	
42003-00 펌프장비	136,570,000	
42005-00 처리장비	10,851,982,000	
42017-00 감가상각비	17,776,119,169	
42019-00 무형자산상각비	233,860,000	
I 매출총이익		△21,022,958,169
(43000-00 판매비와관리비)		1,433,036,246
43009-00 일반관리비	1,333,137,000	
43017-00 감가상각비	99,899,246	
II 영업이익		△22,455,994,415
(44000-00 영업외수익)		4,273,159,000
44001-00 이자수익	177,959,000	
44004-00 타회계지원금수익	4,091,000,000	
44047-00 기타영업외수익	4,200,000	
(45000-00 영업외비용)		21,000,000
45023-00 전기오류수정손실	20,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△ 18,203,835,415
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△ 18,203,835,415