

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

2023년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고	
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	215	216	△1	목록	
	2) 하수인구(B)	천명	198	199	△1		
	3) 보급률(B/A)	%	92.1	92.1	-		
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	91.3	91.0	△0.3		
	5) 하수관거연장	km	1,162	1,150	12		
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	30,795	30,981	△186		
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	84,371	84,880	△509		
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.43	0.39	0.04		
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	30,109	30,291	△182		
	5) 1일 평균하수처리량	톤	82,490	82,988	△498		
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.42	0.38	0.04		
	7) 하수처리율	%	98	98	-		
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	-	-	-	목록 사천, 송정	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	0.3	0.3	-		
	3) 차집관거 연장	km	6.5	8.5	△2		
	4) 하수관거 신설	m	5,500	4,075	1,425		
	5) 하수관거시설 유지관리	m	1,122,427	1,116,927	5,500		
	6) 톤당 평균요금 (연간사용료 수입/연간조정량)	원	796.67	741.98	54.7		
4.인력관리	계	명	22	20	3		
계	획	1) 일반직	명	19	17	2	
		2) 별정직	"				
		3) 기타직	"				
		4) 무기계약근로자	"	4	3	1	
		5) 기간근로자 등	"				
5.자산평가액		억원	3,846	3,714	132		

예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	45,873,223 천원	수 익	24,940,116 천원
		순손실	20,933,107 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	391,464,601 천원	부 채	42,538,712 천원
		자 본	348,925,889 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,374,170 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△52,863,612 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	38,924,040 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△12,565,402 천원
V. 기초의 현금	12,809,444 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	244,042 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	48,632 전
나. 연간하수처리량	30,109 천 m ³
다. 1일평균하수처리량	82 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
하수관로 불명수 차단사업	44,196
사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	10,852
연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	3,427
송정동 노후차집관로 정비사업	2,776
강릉시 노후하수관로 긴급정비	1,133

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

	수	입
제1관 사업수익		24,935,916 천원
제1항 영업수익		19,769,816 천원
제2항 영업외수익		5,166,100 천원
	지	출
제1관 사업비용		23,958,532 천원
제1항 영업비용		23,837,532 천원
제2항 영업외비용		21,000 천원
제3항 예비비		100,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		42,051,204 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		38,552,800 천원
제8항 유보자금		3,127,164 천원
제9항 기타자본적수입		371,240 천원
	지	출
제1관 자본적지출		43,028,588 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		40,129,546 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득		10,000 천원
제4항 비가동설비자산취득		300,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원
제7항 기타자본적지출		2,445,000 천원
제8항 예비비		144,042 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
III	해	당	없	음

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
해 당	없	음

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,009,613 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 1,575,642 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 9,080 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 41,394,300 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 36,452,800 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,941,500 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(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	19,769,816	영업비용	계	23,837,532
	사용료수익	19,582,160		관거비	8,317,854
	기타영업수익	187,656		펌프장비	324,799
				처리장비	13,467,970
				일반관리비	1,726,909
영업외수익	계	5,166,100	영업외비용	계	21,000
	이자수익	224,600		기타영업외비용	1,000
	보조금수익	4,941,500		전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	100,000
합 계		24,935,916	합 계		23,958,532
차 액 (A-B) = 977,384					

사업예산총괄표

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	19,769,816	영업비용	계	23,837,532
	사용료수익	19,582,160		관거비	8,317,854
	기타영업수익	187,656		펌프장비	324,799
				처리장비	13,467,970
				일반관리비	1,726,909
영업외수익	계	5,166,100	영업외비용	계	21,000
	이자수익	224,600		기타영업외비용	1,000
	보조금수익	4,941,500		전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	100,000
합 계		24,935,916	합 계		23,958,532
차 액 (A-B) = 977,384					

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	23,958,532	23,838,483	120,049
국	3,946,000	3,946,000	0
도	995,500	995,500	0
시	19,017,032	18,896,983	120,049
710 영업비용	23,837,532	23,717,483	120,049
국	3,946,000	3,946,000	0
도	995,500	995,500	0
시	18,896,032	18,775,983	120,049
714 관거비	8,317,854	8,197,805	120,049
국	3,946,000	3,946,000	0
도	995,500	995,500	0
시	3,376,354	3,256,305	120,049
100 인건비	775,551	739,551	36,000
101 인건비	597,280	561,280	36,000
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	240,101	204,101	36,000
○ 공무원근로자 인건비	36,000	0	36,000
○ 공무원 인사에 따른 추가분 36,000,000원 X 1식	36,000	0	36,000
200 물건비	7,515,242	7,435,242	80,000
국	3,946,000	3,946,000	0
도	995,500	995,500	0
시	2,573,742	2,493,742	80,000
201 일반운영비	7,424,722	7,344,722	80,000
국	3,946,000	3,946,000	0
도	995,500	995,500	0
시	2,483,222	2,403,222	80,000
201-01 사무관리비	1,383,166	1,318,166	65,000
○ 하수관거BTL사업 유지관리 운영비 경정 1,377,000,000원 X 1식	1,377,000	1,312,000	65,000
201-11 지급수수료	49,000	35,000	14,000
○ 하수관거 BTL사업 성과평가 위탁수수료 경정 12,250,000원 X 4회	49,000	35,000	14,000
201-13 임차료	5,990,800	5,989,800	1,000
국	3,946,000	3,946,000	0
도	995,500	995,500	0
시	1,049,300	1,048,300	1,000
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금 시설임대료 경정 5,938,000,000원 X 1식	5,938,000	5,937,000	1,000
국	3,946,000	3,946,000	0
도	995,500	995,500	0
시	996,500	995,500	1,000
300 경상이전	27,061	23,012	4,049
304 연금부담금 등	27,061	23,012	4,049
304-01 연금부담금	10,801	9,185	1,616
○ 공무원 국민연금사업장 부담금 경정 240,011,428원 X 4.5%	10,801	9,185	1,616
304-02 국민건강보험부담금 등	16,260	13,827	2,433
○ 공무원 건강보험 부담금			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 714 관거비

목 : 304 연금부담금 등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
경정 240,011,428원 X 3.545%	8,509	7,236	1,273
○ 공무직 장기요양보험료			
경정 240,011,428원 X 3.545% X 12.27%	1,044	888	156
○ 공무직 고용보험사업장 부담금			
경정 240,011,428원 X 1.75%	4,201	3,572	629
○ 공무직 산재보험료			
경정 240,011,428원 X 1.044%	2,506	2,131	375

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	38,552,800	유형자산취득	계	40,129,546	
	타회계건설보조금수입	36,452,800		구축물	33,839,796	
	원인자부담금수입	2,100,000		기계장치	6,246,050	
유보자금	계	3,127,164		공기구비품	43,700	
	순세계잉여금	2,830,378	무형자산 및 기타비 유동자산 취득	계	10,000	
	미수금	296,786		소프트웨어	10,000	
기타자본적수입	계	371,240	비가동설비자산취득	계	300,000	
	기타자본적수입	371,240		건설중인자산	300,000	
				기타자본적지출	계	2,445,000
				정부보조금반환	2,445,000	
			예비비	계	144,042	
합 계		42,051,204	합 계		43,028,588	
차 액 (A-B) = △977,384						

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	42,051,204	41,939,904	111,300
170 자본잉여금수입	38,552,800	38,441,500	111,300
173 타회계건설보조금수입	36,452,800	36,341,500	111,300
001 국고보조금수입	15,110,000	15,110,000	0
○ 송정동 노후차집관로 정비사업 경정 1,988,000,000원	1,988,000	1,688,000	300,000
○ 강릉시 노후하수관로 긴급정비 경정 0원	0	300,000	△300,000
003 시도비보조금수입	4,038,800	3,927,500	111,300
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업 경정 546,200,000원	546,200	478,000	68,200
○ 송정동 노후차집관로 정비사업 경정 426,300,000원	426,300	362,000	64,300
○ 강릉시 노후하수관로 긴급정비 경정 66,600,000원	66,600	166,500	△99,900
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업 경정 1,880,200,000원	1,880,200	1,801,500	78,700

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비 및 부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	43,028,588	43,037,337	△8,749
국	15,293,520	15,293,520	0
도	4,038,800	3,927,500	111,300
특	800,000	800,000	0
시	22,896,268	23,016,317	△120,049
230 유형자산취득	40,129,546	40,138,295	△8,749
국	15,293,520	15,293,520	0
도	4,038,800	3,927,500	111,300
특	800,000	800,000	0
시	19,997,226	20,117,275	△120,049
234 구축물	33,839,796	33,848,545	△8,749
국	15,293,520	15,293,520	0
도	4,038,800	3,927,500	111,300
특	800,000	800,000	0
시	13,707,476	13,827,525	△120,049
400 자본지출	33,839,796	33,848,545	△8,749
국	15,293,520	15,293,520	0
도	4,038,800	3,927,500	111,300
특	800,000	800,000	0
시	13,707,476	13,827,525	△120,049
401 시설비 및 부대비	33,839,796	33,848,545	△8,749
국	15,293,520	15,293,520	0
도	4,038,800	3,927,500	111,300
특	800,000	800,000	0
시	13,707,476	13,827,525	△120,049
401-01 시설비	31,457,796	31,466,545	△8,749
국	13,575,820	13,575,820	0
도	3,709,150	3,597,850	111,300
특	800,000	800,000	0
시	13,372,826	13,492,875	△120,049
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(보조사업) 경정 9,577,700,000원 X 1식	9,577,700	9,499,000	78,700
국	6,202,000	6,202,000	0
도	1,727,200	1,648,500	78,700
시	1,648,500	1,648,500	0
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업) 경정 2,807,200,000원 X 1식	2,807,200	2,739,000	68,200
국	1,969,000	1,969,000	0
도	453,200	385,000	68,200
시	385,000	385,000	0
○ 송정동 노후차집관로 정비사업(보조사업) 경정 2,776,300,000원 X 1식	2,776,300	2,412,000	364,300
국	1,988,000	1,688,000	300,000
도	426,300	362,000	64,300
시	362,000	362,000	0
○ 하수관로 불명수 차단사업 경정 79,851,000원 X 1식	79,851	100,000	△20,149
○ 강릉시 노후하수관로 긴급정비(보조사업) 경정 933,200,000원 X 1식	933,200	1,433,000	△499,800
국	0	300,000	△300,000
도	66,600	166,500	△99,900

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비 및 부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
	특 800,000	800,000	0
	시 66,600	166,500	△99,900

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')		76,966,186	76,854,886	111,300
영업수익	계	19,769,816	19,769,816	0
	사용료수익	19,582,160	19,582,160	0
	기타영업수익	187,656	187,656	0
영업외수익	계	5,166,100	5,166,100	0
	이자수익	224,600	224,600	0
	보조금수익	4,941,500	4,941,500	0
자본잉여금수입	계	38,552,800	38,441,500	111,300
	타회계건설보조금수입	36,452,800	36,341,500	111,300
	원인자부담금수입	2,100,000	2,100,000	0
유보자금	계	3,127,164	3,127,164	0
	순세계잉여금	2,830,378	2,830,378	0
	미수금	296,786	296,786	0
기타자본적수입	계	371,240	371,240	0
	기타자본적수입	371,240	371,240	0
전년도 이월금	계	9,979,066	9,979,066	0
	건설개량 이월금	7,497,046	7,497,046	0
	사 고 이월금	2,482,020	2,482,020	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')		76,722,144	76,610,844	111,300
영업비용	계	23,837,532	23,717,483	120,049
	관거비	8,317,854	8,197,805	120,049
	펌프장비	324,799	324,799	0
	처리장비	13,467,970	13,467,970	0
	일반관리비	1,726,909	1,726,909	0
영업외비용	계	21,000	21,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
유형자산취득	계	40,129,546	40,138,295	△8,749
	건축물	33,839,796	33,848,545	△8,749
	기계장치	6,246,050	6,246,050	0
	공기구비품	43,700	43,700	0
무형자산 및 기타비유 동자산 취득	계	10,000	10,000	0
	소프트웨어	10,000	10,000	0
비가동설비자산취득	계	300,000	300,000	0
	건설중인자산	300,000	300,000	0
기타자본적지출	계	2,445,000	2,445,000	0
	정부보조금반환	2,445,000	2,445,000	0
전년도 이월예산	계	9,979,066	9,979,066	0
	건설개량 이월금	7,497,046	7,497,046	0
	사 고 이월금	2,482,020	2,482,020	0
차 액 (A' - B')		244,042	244,042	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 244,042천원(사업예산 예비비 100,000천원, 자본예산 예비비 144,042천원).

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
700 사업비용				23,958,532	23,838,483	120,049
710 영업비용				23,837,532	23,717,483	120,049
714 관거비				8,317,854	8,197,805	120,049
714-100 인건비				775,551	739,551	36,000
714-101 인건비				597,280	561,280	36,000
714-101-01 보수				357,179	357,179	0
714-101-03 공무직(무기계약)근로자보수				240,101	204,101	36,000
714-107 퇴직급여				178,271	178,271	0
714-107-01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여				178,271	178,271	0
714-200 물건비				7,515,242	7,435,242	80,000
714-201 일반운영비				7,424,722	7,344,722	80,000
714-201-01 사무관리비				1,383,166	1,318,166	65,000
714-201-11 지급수수료				49,000	35,000	14,000
714-201-13 임차료				5,990,800	5,989,800	1,000
714-201-21 공공요금 및 제세				1,756	1,756	0
714-202 여비				1,800	1,800	0
714-202-08 공무직(무기계약)근로자 등 여비				1,800	1,800	0
714-204 직무수행경비				18,720	18,720	0
714-204-02 직급보조비				12,960	12,960	0
714-204-03 특정업무경비				5,760	5,760	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			714-206 재료비	10,000	10,000	0
			714-206-01 일반재료비	10,000	10,000	0
			714-214 수선유지교체비	60,000	60,000	0
			714-214-05 수선유지비	60,000	60,000	0
			714-300 경상이전	27,061	23,012	4,049
			714-304 연금부담금 등	27,061	23,012	4,049
			714-304-01 연금부담금	10,801	9,185	1,616
			714-304-02 국민건강보험부담금 등	16,260	13,827	2,433
			715 펌프장비	324,799	324,799	0
			715-200 물건비	324,799	324,799	0
			715-201 일반운영비	229,799	229,799	0
			715-201-11 지급수수료	20,400	20,400	0
			715-201-13 임차료	10,000	10,000	0
			715-201-21 공공요금 및 제세	199,399	199,399	0
			715-214 수선유지교체비	95,000	95,000	0
			715-214-05 수선유지비	95,000	95,000	0
			716 처리장비	13,467,970	13,467,970	0
			716-200 물건비	467,970	467,970	0
			716-201 일반운영비	197,170	197,170	0
			716-201-01 사무관리비	8,000	8,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			716-201-11 지급수수료	189,170	189,170	0
			716-202 여비	10,800	10,800	0
			716-202-01 국내여비	10,800	10,800	0
			716-206 재료비	60,000	60,000	0
			716-206-01 일반재료비	60,000	60,000	0
			716-214 수선유지교체비	200,000	200,000	0
			716-214-05 수선유지비	200,000	200,000	0
			716-300 경상이전	13,000,000	13,000,000	0
			716-307 민간이전	13,000,000	13,000,000	0
			716-307-05 민간위탁금	13,000,000	13,000,000	0
			751 일반관리비	1,726,909	1,726,909	0
			751-100 인건비	800,091	800,091	0
			751-101 인건비	800,091	800,091	0
			751-101-01 보수	800,091	800,091	0
			751-200 물건비	239,304	239,304	0
			751-201 일반운영비	147,664	147,664	0
			751-201-01 사무관리비	48,620	48,620	0
			751-201-02 공공운영비	23,800	23,800	0
			751-201-11 지급수수료	30,704	30,704	0
			751-201-12 교육훈련비	2,200	2,200	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			751-201-13 임차료	840	840	0
			751-201-21 공공요금 및 제세	11,500	11,500	0
			751-201-22 차량·선박비	30,000	30,000	0
			751-202 여비	26,040	26,040	0
			751-202-01 국내여비	26,040	26,040	0
			751-203 업무추진비	9,080	9,080	0
			751-203-02 정원가산업무추진비	880	880	0
			751-203-03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
			751-203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			751-204 직무수행경비	41,520	41,520	0
			751-204-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			751-204-02 직급보조비	28,800	28,800	0
			751-204-03 특정업무경비	11,520	11,520	0
			751-214 수선유지교체비	15,000	15,000	0
			751-214-01 급수계량기교체비	15,000	15,000	0
			751-300 경상이전	687,514	687,514	0
			751-301 일반보전금	10,000	10,000	0
			751-301-12 기타보상금	10,000	10,000	0
			751-304 연금부담금 등	299,664	299,664	0
			751-304-01 연금부담금	251,340	251,340	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			751-304-02 국민건강보험부담금 등	48,324	48,324	0
			751-305 배상금 등	50,000	50,000	0
			751-305-01 배상금 등	50,000	50,000	0
			751-317 공기업특별회계간부담금	327,850	327,850	0
		770	영업외비용	21,000	21,000	0
		779	기타영업외비용	1,000	1,000	0
		779-800	예비비 및 기타	1,000	1,000	0
			779-802 반환금기타	1,000	1,000	0
			779-802-15 기타영업외비용	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
			782-802-14 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
		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
			800-801-01 일반예비비	100,000	100,000	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
200 자본적지출				43,028,588	43,037,337	△8,749
230 유형자산취득				40,129,546	40,138,295	△8,749
234 건축물				33,839,796	33,848,545	△8,749
234-400 자본지출				33,839,796	33,848,545	△8,749
234-401 시설비 및 부대비				33,839,796	33,848,545	△8,749
234-401-01 시설비				31,457,796	31,466,545	△8,749
234-401-02 감리비				2,322,000	2,322,000	0
234-401-03 시설부대비				60,000	60,000	0
235 기계장치				6,246,050	6,246,050	0
235-400 자본지출				6,246,050	6,246,050	0
235-401 시설비 및 부대비				6,246,050	6,246,050	0
235-401-01 시설비				6,246,050	6,246,050	0
237 공기구비품				43,700	43,700	0
237-400 자본지출				43,700	43,700	0
237-405 자산취득비				43,700	43,700	0
237-405-01 자산 및 물품취득비				43,700	43,700	0
250 무형자산 및 기타비유동자산 취득				10,000	10,000	0
253 소프트웨어				10,000	10,000	0
253-400 자본지출				10,000	10,000	0
253-405 자산취득비				10,000	10,000	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			253-405-11 정보화시스템취득비	10,000	10,000	0
	260		비가동설비자산취득	300,000	300,000	0
		261	건설중인자산	300,000	300,000	0
		261-400	자본지출	300,000	300,000	0
		261-401	시설비 및 부대비	300,000	300,000	0
			261-401-01 시설비	300,000	300,000	0
	290		기타자본적지출	2,445,000	2,445,000	0
		291	정부보조금반환	2,445,000	2,445,000	0
		291-800	예비비 및 기타	2,445,000	2,445,000	0
			291-802 반환금기타	2,445,000	2,445,000	0
			291-802-01 국고보조금반환금	2,060,000	2,060,000	0
			291-802-02 시도비보조금반환금	385,000	385,000	0
	800		예비비	144,042	144,042	0
		800-800	예비비 및 기타	144,042	144,042	0
		800-801	예비비	144,042	144,042	0
			800-801-01 일반예비비	144,042	144,042	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	66,987,120	66,875,820	111,300	
인건비	1,575,642	1,539,642	36,000	
인건비	1,397,371	1,361,371	36,000	
보수	1,157,270	1,157,270	0	
공무직(무기계약)근로자보수	240,101	204,101	36,000	
퇴직급여	178,271	178,271	0	
공무직(무기계약)근로자퇴직급여	178,271	178,271	0	
물건비	8,547,315	8,467,315	80,000	
일반운영비	7,999,355	7,919,355	80,000	
사무관리비	1,439,786	1,374,786	65,000	
공공운영비	23,800	23,800	0	
지급수수료	289,274	275,274	14,000	
교육훈련비	2,200	2,200	0	
임차료	6,001,640	6,000,640	1,000	
공공요금 및 제세	212,655	212,655	0	
차량·선박비	30,000	30,000	0	
여비	38,640	38,640	0	
국내여비	36,840	36,840	0	
공무직(무기계약)근로자 등 여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	9,080	9,080	0	
정원가산업무추진비	880	880	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
시책추진업무추진비	4,000	4,000	0	
부서운영업무추진비	4,200	4,200	0	
직무수행경비	60,240	60,240	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	41,760	41,760	0	
특정업무경비	17,280	17,280	0	
재료비	70,000	70,000	0	
일반재료비	70,000	70,000	0	
수선유지교체비	370,000	370,000	0	
급수계량기교체비	15,000	15,000	0	
수선유지비	355,000	355,000	0	
경상이전	13,714,575	13,710,526	4,049	
일반보전금	10,000	10,000	0	
기타보상금	10,000	10,000	0	
연금부담금 등	326,725	322,676	4,049	
연금부담금	262,141	260,525	1,616	
국민건강보험부담금 등	64,584	62,151	2,433	
배상금 등	50,000	50,000	0	
배상금 등	50,000	50,000	0	
민간이전	13,000,000	13,000,000	0	
민간위탁금	13,000,000	13,000,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
공기업특별회계간부담금	327,850	327,850	0	
자본지출	40,439,546	40,448,295	△8,749	
시설비 및 부대비	40,385,846	40,394,595	△8,749	
시설비	38,003,846	38,012,595	△8,749	
감리비	2,322,000	2,322,000	0	
시설부대비	60,000	60,000	0	
자산취득비	53,700	53,700	0	
자산 및 물품취득비	43,700	43,700	0	
정보화시스템취득비	10,000	10,000	0	
예비비 및 기타	2,710,042	2,710,042	0	
예비비	244,042	244,042	0	
반환금기타	2,466,000	2,466,000	0	
국고보조금반환금	2,060,000	2,060,000	0	
시도비보조금반환금	385,000	385,000	0	
전기손익수정손실	20,000	20,000	0	
기타영업외비용	1,000	1,000	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2023년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
11000 유동자산		1,082,910,486
11100 당좌자산		1,013,580,826
11101 현금예금		244,042,000
11103 수입지출외현금		5,605,624
11103-06 보관금(급여압류금)		1,268,190
11103-07 보관금(기타)100-027-047082		4,337,434
11127 영업미수금		699,421,970
11147 미수수익		64,511,232
11300 재고자산		69,329,660
11309 저장품		69,329,660
13000 비유동자산		390,381,691,471
13300 유형자산		389,559,312,803
13301 가동설비자산		357,125,576,453
13301-01 토지		16,187,889,381
13301-05 입목		3,337,233,744
13301-09 건물	29,997,452,143	
13301-10 건물감가상각누계액	△13,313,387,350	16,684,064,793
13301-15 구축물	538,304,034,182	
13301-16 구축물감가상각누계액	△263,537,586,660	274,766,447,522
13301-21 기계장치	76,285,715,396	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△30,704,573,799	45,581,141,597
13301-27 차량운반구	391,685,736	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△391,685,736	0
13301-33 공기구비품	1,412,075,391	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△843,275,975	568,799,416
13302 비가동설비자산		32,433,736,350
13302-01 건설중인자산		32,433,736,350
13500 무형자산		822,378,668
13505 소프트웨어		11,136,667
13591 기타무형자산		811,242,001
자 산 총 계		391,464,601,957
21000 유동부채		5,119,953,314
21047 유동성장기미지급금	5,937,728,280	

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
21048 현재가치할인차금(유동성)	△829,373,550	5,108,354,730
21049 미지급비용		5,992,960
21065 예수금		5,605,624
21065-02 보관금		5,605,624
22000 비유동부채		37,418,758,725
22023 장기미지급금	39,479,073,920	
22024 장기미지급금현재가치할인차금	△2,687,428,510	36,791,645,410
22053 퇴직급여충당부채		353,370,955
22059 장기소송충당부채		273,742,360
부 채 총 계		42,538,712,039
31000 자본금		100,602,155,391
31003 원시자본금		100,602,155,391
32000 자본잉여금		419,007,202,965
32007 국고보조금		220,034,842,715
32009 도비보조금		18,872,676,320
32011 타회계보조금		84,319,718,000
32015 공사부담금		716,979,000
32017 원인자부담금		84,474,369,010
32021 기부금		10,588,617,920
35000 이익잉여금		△170,683,468,438
35900 미처분이익잉여금		△170,683,468,438
35999 수정후이월이익잉여금		△149,750,361,143
35999-01 전기이월이익잉여금 (당기순이익 : △20,933,107,295)		△149,750,361,143
자 본 총 계		348,925,889,918
부채 및 자본 총계		391,464,601,957

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년	
		금	액
41000	매출액		19,769,816,000
41003	사용료수익	19,582,160,000	
41029	기타영업수익	187,656,000	
42000	매출원가		43,580,672,562
42007	관거비	8,317,854,000	
42009	펌프장비	324,799,000	
42011	처리장비	13,849,282,000	
42021	감가상각비	21,088,737,562	
	I. 매출 총 이익		△23,810,856,562
43000	판매비와관리비		2,271,550,733
43001	일반관리비	1,757,739,000	
43005	감가상각비	63,739,400	
43007	무형자산상각비	450,072,333	
	II. 영업 이익		△26,082,407,295
44000	영업외수익		5,170,300,000
44001	이자수익	224,600,000	
44005	보조금수익	4,941,500,000	
44091	기타영업외수익	4,200,000	
45000	영업외비용		21,000,000
45041	전기오류수정손실	20,000,000	

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
45091 기타영업외비용	1,000,000	
III. 법인세차감전순이익		△20,933,107,295
IV. 당 기 순 이 익		△20,933,107,295