

# 목 차

사업운영계획

예산총칙

예산총괄표

수입예산총괄표

○ 사업수익

○ 자본적수입

지출예산총괄표

○ 사업예산

○ 자본예산

자금운영계획

○ 수입자금

○ 지출자금

## 2024년도 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	199	198	1	
	3) 보급률(B/A)	%	93.0	92.1	0.9	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	91.3	91.3	-	
	5) 하수관거연장	km	1,180	1,162	18	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	30,949	30,795	154	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	84,793	84,371	422	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.43	0.43	-	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	30,260	30,109	151	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	82,902	82,490	412	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.42	0.42	-	
	7) 하수처리율	%	98	98	-	
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	0.1	0.3	△0.2	안개
	3) 차집관거 연장	km	6.5	6.5	-	
	4) 하수관거 신설	m	5,500	5,500	-	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	1,127,927	1,122,427	5,500	
	6) 톤당 평균요금 (연간사용료 수입/연간조정량)	원	872.91	872.91	-	
4.인력관리	계	명	23	22	1	
계 획	1) 일반직	명	19	19	-	
	2) 별정직	"				
	3) 기타직	"				
	4) 무기계약근로자	"	4	3	1	
	5) 기간근로자 등	"				
5.자산평가액		억원	3,774	3,768	6	

# 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	45,844,305 천원	수 익	26,624,694 천원
		순손실	19,219,611 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	411,788,954 천원	부 채	42,538,712 천원
		자 본	369,250,242 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,697,117 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△42,143,374 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	37,476,400 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△1,969,857 천원
V. 기초의 현금	2,309,857 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	340,000 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	48,632 전
나. 연간하수처리량	30,260 천 m <sup>3</sup>
다. 1일평균하수처리량	83 천 m <sup>3</sup>
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
소규모하수관로정비사업	1,500
사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	12,567
연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	1,453
포남2처리분구 하수관로 정비사업	2,474
포남동 경포천배수분구 침수예방사업	2,498
주문진 교항배수분구 도심침수 예방사업	3,922
송정, 교항5처리분구 하수관로 정비사업	616

사 업 명	사업비
강릉시 남대천 좌.우안 차집관로 복선화사업	556
입암동 남대천 우안배수분구 도심 침수예방사업	5,993

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

수		입
제1관 사업수익		26,617,694 천원
제1항 영업수익		21,340,669 천원
제2항 영업외수익		5,277,025 천원
지		출
제1관 사업비용		24,361,756 천원
제1항 영업비용		24,220,756 천원
제2항 영업외비용		21,000 천원
제3항 예비비		120,000 천원

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

수		입
제1관 자본적수입		40,107,436 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		37,469,400 천원
제8항 유보자금		2,631,036 천원
제9항 기타자본적수입		7,000 천원
지		출
제1관 자본적지출		42,363,374 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		40,798,374 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		1,345,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원

제7항 기타자본적지출  
제8항 예비비

- 천원  
220,000 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 2,001,754 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 1,680,317 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 8,120 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 39,810,900 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 34,869,400 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

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	26,617,694	수입계(A')	40,107,436	수입계(A'')	66,725,130
영업수익	21,340,669			영업수익	21,340,669
영업외수익	5,277,025			영업외수익	5,277,025
		자본잉여금수입	37,469,400	자본잉여금수입	37,469,400
		유보자금	2,631,036	유보자금	2,631,036
		기타자본적수입	7,000	기타자본적수입	7,000
지출계(B)	24,361,756	지출계(B')	42,363,374	지출계(B'')	66,725,130
하수도사업	21,494,489			하수도사업	21,494,489
행정운영활동	2,348,512			행정운영활동	2,348,512
영업외활동	398,755			영업외활동	398,755
		하수도사업	42,143,374	하수도사업	42,143,374
예비비	120,000	예비비	220,000	예비비	340,000
차인(A-B)	2,255,938	차인(A'-B')	△2,255,938	차인(A''-B'')	0

## 수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
사업예산					26,617,694	24,935,916	1,681,778
600 사업수익					26,617,694	24,935,916	1,681,778
610 영업수익					21,340,669	19,769,816	1,570,853
611 사용료수익					21,132,625	19,582,160	1,550,465
611-002 가정용하수도사용료					8,810,314	8,323,500	486,814
611-006 일반용하수도사용료					11,184,223	10,366,560	817,663
611-008 대중탕용하수도사용료					748,091	495,900	252,191
611-010 산업 및 공업용하수도사용료					389,997	396,200	△6,203
661 기타영업수익					208,044	187,656	20,388
661-009 기타영업수입					208,044	187,656	20,388
670 영업외수익					5,277,025	5,166,100	110,925
671 이자수익					335,525	224,600	110,925
671-001 예금이자수입					335,525	224,600	110,925
673 보조금수익					4,941,500	4,941,500	0
673-001 국고보조금					3,946,000	3,946,000	0
673-002 시·도비보조금					995,500	995,500	0
자본예산					40,107,436	30,919,986	9,187,450
100 자본적수입					40,107,436	30,919,986	9,187,450
170 자본잉여금수입					37,469,400	27,369,000	10,100,400
173 타회계건설보조금수입					34,869,400	25,269,000	9,600,400



(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
				173-001 국고보조금수입	23,453,000	12,010,000	11,443,000
				173-002 타회계건설보조금수입	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
				173-003 시도비보조금수입	4,416,400	3,259,000	1,157,400
			177	원인자부담금수입	2,600,000	2,100,000	500,000
				177-001 원인자부담금	2,600,000	2,100,000	500,000
			180	유보자금	2,631,036	3,546,786	△915,750
			181	순세계잉여금	2,309,857	3,250,000	△940,143
				181-001 순세계잉여금	2,309,857	1,600,000	709,857
			182	미수금	321,179	296,786	24,393
				182-001 영업(수용가)미수금	321,179	296,786	24,393
			190	기타자본적수입	7,000	4,200	2,800
			191	기타자본적수입	7,000	4,200	2,800
				191-009 기타자본적수입	7,000	4,200	2,800

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익  
 항 : 610 영업수익  
 세항: 611 사용료수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
강릉시하수도사업특별회계	66,725,130	55,855,902	10,869,228
600 사업수익	26,617,694	24,935,916	1,681,778
610 영업수익	21,340,669	19,769,816	1,570,853
611 사용료수익	21,132,625	19,582,160	1,550,465
002 가정용하수도사용료	8,810,314	8,323,500	486,814
○ 하수도사용료			
16,406,544㎡ X 537원	8,810,314		
006 일반용하수도사용료	11,184,223	10,366,560	817,663
○ 하수도사용료			
8,933,086㎡ X 1,252원	11,184,223		
008 대중탕용하수도사용료	748,091	495,900	252,191
○ 하수도사용료			
678,849㎡ X 1,102원	748,091		
010 산업 및 공업용하수도사용료	389,997	396,200	△6,203
○ 하수도사용료			
344,521㎡ X 1,132원	389,997		
661 기타영업수익	208,044	187,656	20,388
009 기타영업수입	208,044	187,656	20,388
○ 솔향강릉태양광발전소 발전판매대금			
15,087,000원 X 12월	181,044		
○ 솔향강릉태양광발전소 REC판매대금			
30,000원 X 75REC X 12월	27,000		
670 영업외수익	5,277,025	5,166,100	110,925
671 이자수익	335,525	224,600	110,925
001 예금이자수입	335,525	224,600	110,925
○ 공금예금 이자수입			
335,525,000원	335,525		
673 보조금수익	4,941,500	4,941,500	-
001 국고보조금	3,946,000	3,946,000	-
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금			
3,946,000,000원	3,946,000		
002 시·도비보조금	995,500	995,500	-
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금			
995,500,000원	995,500		

2024년도 예산 강릉시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항: 173 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	40,107,436	30,919,986	9,187,450
170 자본잉여금수입	37,469,400	27,369,000	10,100,400
173 타회계건설보조금수입	34,869,400	25,269,000	9,600,400
001 국고보조금수입	23,453,000	12,010,000	11,443,000
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업 8,853,000,000원	8,853,000		
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업 1,014,000,000원	1,014,000		
○ 포남2처리분구 하수관로 정비사업 1,750,000,000원	1,750,000		
○ 강릉시 노후하수관로 긴급정비사업 185,000,000원	185,000		
○ 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 489,000,000원	489,000		
○ 포남동 경포천배수분구 침수예방사업 1,626,000,000원	1,626,000		
○ 입암동 남대천우안배수분구 도심침수예방사업 4,847,000,000원	4,847,000		
○ 주문진 교항배수분구 도심침수예방사업 3,229,000,000원	3,229,000		
○ 강릉 공공하수처리시설 증설사업 500,000,000원	500,000		
○ 강릉시 남대천 좌우안 차집관로 복선화사업 460,000,000원	460,000		
○ 송정, 교항5처리분구 하수관로 정비사업 500,000,000원	500,000		
002 타회계건설보조금수입	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
○ 일반회계 건설 보조 7,000,000,000원X 1식	7,000,000		
003 시도비보조금수입	4,416,400	3,259,000	1,157,400
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업 1,393,000,000원	1,393,000		
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업 208,000,000원	208,000		
○ 포남2처리분구 하수관로 정비사업 272,000,000원	272,000		
○ 강릉시 노후하수관로 긴급정비사업 36,900,000원	36,900		
○ 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 95,000,000원	95,000		
○ 포남동 경포천배수분구 침수예방사업			

2024년도 예산 강릉시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항: 173 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
330,000,000원	330,000		
○ 입암동 남대천우안배수분구 도심침수예방사업			
970,000,000원	970,000		
○ 주문진 교항배수분구 도심침수예방사업			
646,000,000원	646,000		
○ 강릉시 남대천 좌우안 차집관로 복선화사업			
93,000,000원	93,000		
○ 강릉 공공하수처리시설 증설사업			
272,500,000원	272,500		
○ 송정, 교항5처리분구 하수관로 정비사업			
100,000,000원	100,000		
177 원인자부담금수입	2,600,000	2,100,000	500,000
001 원인자부담금	2,600,000	2,100,000	500,000
○ 하수도 원인자부담금			
o 지변동더리브 퍼스티지 아파트 330,000,000원	330,000		
o 연곡 코아루휴티스디오션 아파트 240,000,000원	240,000		
o 내곡동 강릉자이 파인베뉴 아파트 1,240,000,000원	1,240,000		
o 대전동 강릉국유림관리사무소 40,000,000원	40,000		
o 기타 25,000,000원 X 30건	750,000		
180 유보자금	2,631,036	3,546,786	△915,750
181 순세계잉여금	2,309,857	3,250,000	△940,143
001 순세계잉여금	2,309,857	1,600,000	709,857
○ 순세계잉여금			
2,309,857,000원	2,309,857		
182 미수금	321,179	296,786	24,393
001 영업(수용가)미수금	321,179	296,786	24,393
001-01 23년영업(수용가)미수금	255,071	-	255,071
○ 23년 영업(수용가)미수금			
255,071,000원	255,071		
001-02 22년영업(수용가)미수금	66,108	251,900	△185,792
○ 22년영업(수용가) 미수금			
66,108,000원	66,108		
190 기타자본적수입	7,000	4,200	2,800
191 기타자본적수입	7,000	4,200	2,800
009 기타자본적수입	7,000	4,200	2,800
○ 공공하수도점용료			
7,000,000원	7,000		

## 지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	정책사업	단위사업	세부사업	구	세목	금액		
								예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
<b>합 계</b>								66,725,130	55,855,902	10,869,228
사업예산								24,361,756	23,257,149	1,104,607
상하수도·수질								24,361,756	23,257,149	1,104,607
하수도사업								21,494,489	20,709,291	785,198
하수관거 관리								7,512,722	7,416,522	96,200
하수관거 운영								150,356	129,156	21,200
201 일반운영비								57,956	57,356	600
01 사무관리비								3,400	2,800	600
13 임차료								52,800	52,800	0
21 공공요금 및 제세								1,756	1,756	0
202 여비								2,400	1,800	600
08 공무원(무기계약)근로자 등 여비								2,400	1,800	600
206 재료비								10,000	10,000	0
01 일반재료비								10,000	10,000	0
207 연구개발비								20,000	0	20,000
01 연구용역비								20,000	0	20,000
214 수선유지교체비								60,000	60,000	0
05 수선유지비								60,000	60,000	0
BTL사업 운영								7,362,366	7,287,366	75,000
201 일반운영비								7,362,366	7,287,366	75,000

(단위 : 천원)

구	세	과	단위	세부	구	세	금		
							목	액	액
							예산액	전년도 당초	증감액
							(A)	예산액(B)	(A-B)
						01 사무관리비	1,385,366	1,315,366	70,000
						11 지급수수료	40,000	35,000	5,000
						13 임차료	5,937,000	5,937,000	0
						펌프장 관리	292,710	324,799	△32,089
						펌프장 운영	292,710	324,799	△32,089
						201 일반운영비	232,710	229,799	2,911
						11 지급수수료	20,400	20,400	0
						13 임차료	10,000	10,000	0
						21 공공요금 및 제세	202,310	199,399	2,911
						214 수선유지교체비	60,000	95,000	△35,000
						05 수선유지비	60,000	95,000	△35,000
						처리장 관리	13,689,057	12,967,970	721,087
						처리장 운영	13,689,057	12,967,970	721,087
						201 일반운영비	450,257	197,170	253,087
						01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
						11 지급수수료	445,257	189,170	256,087
						202 여비	10,800	10,800	0
						01 국내여비	10,800	10,800	0
						206 재료비	20,000	60,000	△40,000
						01 일반재료비	20,000	60,000	△40,000

(단위 : 천원)

구	분	과	정책사업	단위사업	세부사업	구분	세목	금액		
								예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
							214 수선유지교체비	208,000	200,000	8,000
							05 수선유지비	208,000	200,000	8,000
							307 민간이전	13,000,000	12,500,000	500,000
							05 민간위탁금	13,000,000	12,500,000	500,000
							행정운영활동	2,348,512	2,099,008	249,504
							일반행정운영 관리	237,964	207,784	30,180
							하수도 행정운영	237,964	207,784	30,180
							201 일반운영비	173,804	147,664	26,140
							01 사무관리비	53,540	48,620	4,920
							02 공공운영비	32,920	23,800	9,120
							11 지급수수료	32,104	30,704	1,400
							12 교육훈련비	2,200	2,200	0
							13 임차료	840	840	0
							21 공공요금 및 제세	12,200	11,500	700
							22 차량·선박비	40,000	30,000	10,000
							202 여비	26,040	26,040	0
							01 국내여비	26,040	26,040	0
							203 업무추진비	8,120	9,080	△960
							02 정원가산업무추진비	920	880	40
							03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
				214	수선유지교체비	20,000	15,000	5,000
					01 급수계량기교체비	20,000	15,000	5,000
				301	일반보전금	10,000	10,000	0
					12 기타보상금	10,000	10,000	0
					인건비	2,110,548	1,891,224	219,324
					인건비(관거)	883,523	780,203	103,320
				101	인건비	656,810	561,280	95,530
					01 보수	382,056	357,179	24,877
					03 공무원(무기계약)근로자보수	274,754	204,101	70,653
				107	퇴직급여	176,629	178,271	△1,642
					01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	176,629	178,271	△1,642
				204	직무수행경비	18,780	17,640	1,140
					02 직급보조비	13,020	11,880	1,140
					03 특정업무경비	5,760	5,760	0
				304	연금부담금 등	31,304	23,012	8,292
					03 공무원(무기계약) 부담금 관련	31,304	0	31,304
					인건비(행정운영)	1,227,025	1,111,021	116,004
				101	인건비	846,878	800,091	46,787
					01 보수	846,878	800,091	46,787



(단위 : 천원)

구	과	단위	정책	사업	세부	사업	구	세	목	금			
										액	액	액	
										예산액	전년도 당초	증감액	
										(A)	예산액(B)	(A-B)	
									204	직무수행경비	42,540	39,240	3,300
									01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
									02	직급보조비	28,860	26,520	2,340
									03	특정업무경비	12,480	11,520	960
									304	연금부담금 등	337,607	271,690	65,917
									01	연금부담금	287,735	223,366	64,369
									02	국민건강보험부담금 등	49,872	48,324	1,548
										영업외활동	398,755	348,850	49,905
										기타영업외활동관리	398,755	348,850	49,905
										기타영업외비용	398,755	348,850	49,905
										317 공기업특별회계간부담금	377,755	327,850	49,905
										802 반환금기타	21,000	21,000	0
										14 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
										15 기타영업외비용	1,000	1,000	0
										예비비	120,000	100,000	20,000
										예비비	120,000	100,000	20,000
										예비비	120,000	100,000	20,000
										801 예비비	120,000	100,000	20,000
										01 일반예비비	120,000	100,000	20,000
										자본예산	42,363,374	32,598,753	9,764,621

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					상하수도 · 수질	42,363,374	32,598,753	9,764,621
					하수도사업	42,143,374	30,804,711	11,338,663
					하수관거 관리	34,069,900	23,229,000	10,840,900
					소규모하수관로정비사업	1,500,000	1,900,000	△400,000
					401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,900,000	△400,000
					01 시설비	1,470,000	1,900,000	△430,000
					03 시설부대비	30,000	0	30,000
					하수관로 준설사업	1,000,000	800,000	200,000
					401 시설비 및 부대비	1,000,000	800,000	200,000
					01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
					읍면지역 상습침수구역 정비공사	250,000	300,000	△50,000
					401 시설비 및 부대비	250,000	300,000	△50,000
					01 시설비	250,000	300,000	△50,000
					사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	12,567,500	10,474,000	2,093,500
					401 시설비 및 부대비	12,567,500	10,474,000	2,093,500
					01 시설비	11,147,500	9,454,000	1,693,500
					02 감리비	1,400,000	1,000,000	400,000
					03 시설부대비	20,000	20,000	0
					연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	1,452,500	1,604,000	△151,500
					401 시설비 및 부대비	1,452,500	1,604,000	△151,500

(단위 : 천원)

구	세	과	단	목	구	세	부	구	세	목	금 액		
											예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
										01 시설비	1,342,500	1,089,000	253,500
										02 감리비	100,000	500,000	△400,000
										03 시설부대비	10,000	15,000	△5,000
										송정동 노후차집관로 정비사업	958,000	1,697,000	△739,000
										401 시설비 및 부대비	958,000	1,697,000	△739,000
										01 시설비	852,000	1,697,000	△845,000
										02 감리비	100,000	0	100,000
										03 시설부대비	6,000	0	6,000
										포남2처리분구 하수관로 정비사업	2,473,500	1,283,000	1,190,500
										401 시설비 및 부대비	2,473,500	1,283,000	1,190,500
										01 시설비	2,175,000	1,038,000	1,137,000
										02 감리비	298,500	245,000	53,500
										포남동 경포천배수분구 침수예방사업	2,498,000	138,000	2,360,000
										401 시설비 및 부대비	2,498,000	138,000	2,360,000
										01 시설비	2,233,000	110,000	2,123,000
										02 감리비	265,000	27,000	238,000
										입암동 남대천우안배수분구 도심침수예방사업	5,992,500	300,000	5,692,500
										401 시설비 및 부대비	5,992,500	300,000	5,692,500
										01 시설비	5,220,000	300,000	4,920,000
										02 감리비	772,500	0	772,500

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					주문진 교항배수분구 도심침수예방사업	3,921,500	833,000	3,088,500
				401	시설비 및 부대비	3,921,500	833,000	3,088,500
				01	시설비	3,608,500	833,000	2,775,500
				02	감리비	295,000	0	295,000
				03	시설부대비	18,000	0	18,000
					강릉시 노후하수관로 긴급정비	283,400	0	283,400
				401	시설비 및 부대비	283,400	0	283,400
				01	시설비	283,400	0	283,400
					강릉시 남대천 좌.우안 차집관로 복선화사업	556,500	0	556,500
				401	시설비 및 부대비	556,500	0	556,500
				01	시설비	556,500	0	556,500
					송정, 교항5처리분구 하수관로 정비사업	616,500	0	616,500
				401	시설비 및 부대비	616,500	0	616,500
				01	시설비	561,500	0	561,500
				02	감리비	50,000	0	50,000
				03	시설부대비	5,000	0	5,000
					하수처리시설관리	7,503,474	7,522,011	△ 18,537
					안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업	689,000	486,000	203,000
				401	시설비 및 부대비	689,000	486,000	203,000
				01	시설비	580,000	433,000	147,000

(단위 : 천원)

구	세	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						02 감리비	104,000	50,000	54,000
						03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
						강릉 공공하수처리시설 증설사업	2,045,000	300,000	1,745,000
						401 시설비 및 부대비	1,000,000	300,000	700,000
						01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
						403 자치단체 등 자본이전	1,045,000	0	1,045,000
						02 공기관 등에 대한 위탁사업비	1,045,000	0	1,045,000
						공공하수처리시설 전처리시설 보수 및 개선	50,000	1,021,000	△971,000
						401 시설비 및 부대비	50,000	1,021,000	△971,000
						01 시설비	50,000	1,021,000	△971,000
						공공하수처리시설 유입시설 보수 및 개선	495,000	85,000	410,000
						401 시설비 및 부대비	495,000	85,000	410,000
						01 시설비	495,000	85,000	410,000
						공공하수처리시설 침전시설 보수 및 개선	1,456,474	1,574,000	△117,526
						401 시설비 및 부대비	1,456,474	1,574,000	△117,526
						01 시설비	1,456,474	1,574,000	△117,526
						공공하수처리시설 소화 분뇨시설 보수 및 개선	600,000	448,000	152,000
						401 시설비 및 부대비	600,000	448,000	152,000
						01 시설비	600,000	448,000	152,000
						공공하수처리시설 농축,탈수,탈취시설 보수 및 개선	170,000	674,000	△504,000

(단위 : 천원)

구	세	과	단위	세부	구	세	금		
							목	액	액
							예산액	전년도 당초	증감액
							(A)	예산액(B)	(A-B)
				401		시설비 및 부대비	170,000	674,000	△504,000
					01	시설비	170,000	674,000	△504,000
				공공하수처리시설 송풍, 방류시설 보수 및 개선			577,000	526,000	51,000
				401		시설비 및 부대비	577,000	526,000	51,000
					01	시설비	577,000	526,000	51,000
				공공하수도 중계펌프시설 보수 및 개선			360,000	707,000	△347,000
				401		시설비 및 부대비	360,000	707,000	△347,000
					01	시설비	360,000	707,000	△347,000
				공공하수도 안전시설 개선 및 보수공사			20,000	0	20,000
				401		시설비 및 부대비	20,000	0	20,000
					01	시설비	20,000	0	20,000
				공공하수도 노후시설물 보수공사			1,041,000	0	1,041,000
				401		시설비 및 부대비	1,041,000	0	1,041,000
					01	시설비	1,041,000	0	1,041,000
				하수자산			270,000	53,700	216,300
				하수시설자산			270,000	42,000	228,000
				405		자산취득비	270,000	42,000	228,000
					01	자산 및 물품취득비	270,000	42,000	228,000
				하수도정비			300,000	0	300,000
				강릉시 하수도정비 기본계획(변경)			300,000	0	300,000

(단위 : 천원)

구	세	과	의	부	의	명	단	위	세	부	구	세	목	금 액		
														예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
													401 시설비 및 부대비	300,000	0	300,000
													01 시설비	300,000	0	300,000
													예비비	220,000	144,042	75,958
													예비비	220,000	144,042	75,958
													예비비	220,000	144,042	75,958
													801 예비비	220,000	144,042	75,958
													01 일반예비비	220,000	144,042	75,958

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구 분 : 사업예산  
 책 : 220 하수도사업  
 단 위 : 100 하수관거 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
강릉시하수도사업특별회계	66,725,130	55,855,902	10,869,228
	국 27,399,000		
	도 5,411,900		
	시 33,914,230		
사업예산	24,361,756	23,257,149	1,104,607
	국 3,946,000		
	도 995,500		
	시 19,420,256		
하수도사업	21,494,489	20,709,291	785,198
	국 3,946,000		
	도 995,500		
	시 16,552,989		
하수관거 관리	7,512,722	7,416,522	96,200
	국 3,946,000		
	도 995,500		
	시 2,571,222		
하수관거 운영	150,356	129,156	21,200
714-201 일반운영비	57,956	57,356	600
01 사무관리비	3,400	2,800	600
○ 배수설비준공검사용 연막시험기 소모품 구입 1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 공무원 근로자 피복비 300,000원 X 4명 X 2회	2,400		
13 임차료	52,800	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	1,756	-
○ 하수민원처리용 핸드폰 사용료 70,000원 X 2대 X 12월	1,680		
○ 준설토처리장 내 가로등 전기료 (기본료) 6,290원 X 1개소 X 12월	76		
714-202 여비	2,400	1,800	600
08 공무원(무기계약)근로자 등 여비	2,400	1,800	600
○ 공무원근로자의 업무여비 300,000원 X 4명 X 2회	2,400		
714-206 재료비	10,000	10,000	-
01 일반재료비	10,000	10,000	-
○ 하수도 맨홀뚜껑 교체 구입 200,000원 X 50개	10,000		
714-207 연구개발비	20,000	-	20,000
01 연구용역비	20,000	-	20,000
○ 원인자부담금 및 정화조 설치비 단가산정 용역			



2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 사업예산  
 책 : 220 하수도사업  
 단 위 : 100 하수관거 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
20,000,000원 X 1식	20,000		
714-214 수선유지교체비	60,000	60,000	-
05 수선유지비	60,000	60,000	-
○ 하수도 시설물보수 및 유지관리비 600,000원 X 100개소	60,000		
BTL사업 운영	7,362,366	7,287,366	75,000
국	3,946,000		
도	995,500		
시	2,420,866		
714-201 일반운영비	7,362,366	7,287,366	75,000
국	3,946,000		
도	995,500		
시	2,420,866		
01 사무관리비	1,385,366	1,315,366	70,000
○ 하수관거BTL사업 유지관리 운영비 1,382,000,000원 X 1식	1,382,000		
○ 하수관거BTL사업 성과평가위원회 수당			
○ 참석수당 100,000원 X 5명 X 4회	2,000		
○ 기술수당 85,340원 X 4명 X 4회	1,366		
11 지급수수료	40,000	35,000	5,000
○ 하수관거 BTL사업 성과평가 위탁수수료 10,000,000원 X 4회	40,000		
13 임차료	5,937,000	5,937,000	-
국	3,946,000		
도	995,500		
시	995,500		
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금 시설임대료 5,937,000,000원 X 1식	5,937,000		
국	3,946,000		
도	995,500		
시	995,500		
펌프장 관리	292,710	324,799	△32,089
펌프장 운영	292,710	324,799	△32,089
715-201 일반운영비	232,710	229,799	2,911
11 지급수수료	20,400	20,400	-
○ 포남동빗물펌프장 무인경비사용료 200,000원 X 12월	2,400		
○ 펌프장 전기정밀안전진단 수수료 18,000,000원 X 1회	18,000		
13 임차료	10,000	10,000	-
○ 재해예방 장비임차 400,000원 X 25회	10,000		
21 공공요금 및 제세	202,310	199,399	2,911
○ 포남동빗물펌프장 전기료			

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 사업예산  
 책 : 220 하수도사업  
 단 위 : 110 펌프장 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 고압 기본료 7,220원X2,100kwX8월X1.1(예비활증)X1.1(부가세)	146,769		
○ 고압 사용료 191.6원X22,100kwhX8월X1.1(부가세)	37,263		
○ 저압 기본료 7,500원X112kwX12월X1.1(부가세)	11,088		
○ 저압 사용료 100.7원X1,700kwX12월X1.1(부가세)	2,260		
○ 포남동빛물펌프장 상하수도료			
○ 상수도 기본료 3,000원 X 12월	36		
○ 상수도 사용료 1,270원 X 50톤 X 12월	762		
○ 하수도 사용료 1,520원 X 50톤 X 12월	912		
○ 포남동빛물펌프장 인터넷사용료 60,000원 X 12월	720		
○ 포남동빛물펌프장 감시제어시스템 통신료 200,000원 X 12월	2,400		
○ 전기안전관리자 연회비 100,000원 X 1회	100		
715-214 수선유지교체비	60,000	95,000	△35,000
05 수선유지비 ○ 빛물배수펌프장 시설물 수선 및 교체 60,000,000원 X 1식	60,000	95,000	△35,000
처리장 관리	13,689,057	12,967,970	721,087
처리장 운영	13,689,057	12,967,970	721,087
716-201 일반운영비	450,257	197,170	253,087
01 사무관리비 ○ 하수처리시설 방문 기념품 제작 10,000원 X 500명	5,000	8,000	△3,000
11 지급수수료 ○ 공공하수도시설관리대행 원가계산및물가변동률산정 20,000,000원 X 1식	445,257	189,170	256,087
○ 공공하수도 및 중계펌프장 전기안전관리대행료 40,000,000원 X 1식	40,000		
○ 공공하수처리시설 기술진단비(시설, 약취) 355,257,000원 X 1식	355,257		
○ 수질 TMS정도검사 수수료 30,000,000원 X 1식	30,000		
716-202 여비	10,800	10,800	-
01 국내여비 ○ 하수처리시설 현장지도 및 점검 300,000원 X 3명 X 12월	10,800	10,800	-
716-206 재료비	20,000	60,000	△40,000
01 일반재료비 ○ 수질TMS 부속품 구입(교체)	20,000	60,000	△40,000

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 사업예산  
 책 : 220 하수도사업  
 단 위 : 120 처리장 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
4,000,000원 X 5개소	20,000		
716-214 수선유지교체비	208,000	200,000	8,000
05 수선유지비	208,000	200,000	8,000
○ 분뇨 및 공공하수처리시설 시설물 유지보수비			
208,000,000원 X 1식	208,000		
716-307 민간이전	13,000,000	12,500,000	500,000
05 민간위탁금	13,000,000	12,500,000	500,000
○ 강릉시 공공하수도시설 운영관리 대행			
13,000,000,000원 X 1식	13,000,000		
행정운영활동	2,348,512	2,099,008	249,504
일반행정운영 관리	237,964	207,784	30,180
하수도 행정운영	237,964	207,784	30,180
751-201 일반운영비	173,804	147,664	26,140
01 사무관리비	53,540	48,620	4,920
○ 일반수용비			
○ 하수도사업 결산서 인쇄 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 하수도사업 회계장부 제작 및 인쇄 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 경영평가 실적보고서 인쇄 40,000원X60부X1회	2,400		
○ 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 5회	5,000		
○ 하수도 보조사업 평가위원회 수당 70,000원 X 3명 X 4일 X 8회	6,720		
○ 급량비			
○ 기본업무수행 특근매식비 8,000원 X 20명 X 5식 X 12월	9,600		
○ 피복비			
○ 준설작업현장 근무복 300,000원 X 1명 X 2회	600		
02 공공운영비	32,920	23,800	9,120
○ 시설장비유지비			
○ 하수도 예산 및 재무회계 통합관리프로그램 유지보수 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ e지급명령, 유형고정자산회계관리 유지보수 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 하수도 유형고정자산 프로그램 유지보수			

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 사업예산  
 책 : 225 행정운영활동  
 단 위 : 100 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 신속집행시스템 유지보수 1,520,000원 X 1식	1,520		
○ 재고자산프로그램 유지보수 2,500,000원 X 1식	2,500		
○ 자율통제시스템 유지보수 1,400,000원 X 1식	1,400		
○ 비대면 품의결재 시스템 유지보수 3,500,000원 X 1식	3,500		
11 지급수수료 32,104	32,104	30,704	1,400
○ 하수도사업 회계감사 용역 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 하수도사업 회계결산 지원 용역 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 나라장터 이용수수료 20,000원 X 120건	2,400		
○ 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		
○ 정수기 스팀소독관리 수수료 264,000원 X 1식	264		
12 교육훈련비 2,200	2,200	2,200	-
○ 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	840	-
○ 정수기 임대료 70,000원 X 12월	840		
21 공공요금 및 제세 12,200	12,200	11,500	700
○ 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 2대 X 2회	400		
○ 회계관계공무원 재정보증보험료 200,000원 X 1회	200		
○ 하수도협회비 8,200,000원 X 1회	8,200		
22 차량 · 선박비 40,000	40,000	30,000	10,000
○ 차량선박비			

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 사업예산  
 단 : 225 행정운영활동  
 위 : 100 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도준설 차량유지	35,000,000원 X 1식	35,000		
○ 하수도민원 차량유지	5,000,000원 X 1식	5,000		
751-202 여비		26,040	26,040	-
01 국내여비		26,040	26,040	-
○ 기본업무 수행여비	80,000원 X 14명 X 12월	13,440		
○ 하수도 업무추진	150,000원 X 14명 X 6회	12,600		
751-203 업무추진비		8,120	9,080	△960
02 정원가산업무추진비		920	880	40
○ 정원가산업무추진	40,000원 X 23명	920		
03 시책추진업무추진비		3,000	4,000	△1,000
○ 시책업무추진	3,000,000원 X 1식	3,000		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	-
○ 부서운영업무추진	350,000원 X 12월	4,200		
751-214 수선유지교체비		20,000	15,000	5,000
01 급수계량기교체비		20,000	15,000	5,000
○ 지하수 계측기 신설 및 수리	200,000원 X 100개	20,000		
751-301 일반보전금		10,000	10,000	-
12 기타보상금		10,000	10,000	-
○ 시설물로 인한 사고보상비	10,000,000원 X 1식	10,000		
인건비		2,110,548	1,891,224	219,324
인건비(관거)		883,523	780,203	103,320
714-101 인건비		656,810	561,280	95,530
01 보수		382,056	357,179	24,877
○ 봉급				
○ 6급	4,332,500원 X 1명 X 12월	51,990		
○ 7급	3,439,200원 X 5명 X 12월	206,352		
○ 정근수당				
○ 정근수당	21,528,500원 X 50% X 2회	21,529		
○ 정근수당가산금	100,000원 X 6명 X 12월	7,200		
○ 정근수당추가가산금	30,000원 X 6명 X 12월	2,160		
○ 초과근무수당				
○ 기본근무	11,319원 X 6명 X 10시간 X 12월	8,150		
○ 특별근무	11,319원 X 6명 X 25시간 X 12월	20,375		
○ 정액수당				

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 사업예산  
 책 : 225 행정운영활동  
 단 위 : 120 인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가족수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배우자 40,000원 X 6명 X 0.9 X 12월 2,592</li> <li>· 자녀 100,000원 X 6명 X 0.7 X 12월 5,040</li> <li>· 기타가족 20,000원 X 6명 X 1.5 X 12월 2,160</li> </ul> </li> <li>○ 대우공무원수당 21,528,500원 X 4.1% X 3명 2,649</li> <li>○ 기술정보수당 50,000원 X 5명 X 12월 3,000</li> <li>○ 모범공무원수당 50,000원 X 1명 X 12월 600</li> <li>○ 정액급식비 140,000원 X 6명 X 12월 10,080</li> <li>○ 명절휴가비 21,528,500원 X 60% X 2회 25,835</li> <li>○ 연가보상비 21,528,500원 X 86% X 1/30 X 20일 12,344</li> </ul>			
03 공무직(무기계약)근로자보수	274,754	204,101	70,653
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무직근로자 인건비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 2,413,420원 X 4명 X 12월 115,845</li> <li>○ 정근수당 2,773,420원 X 50% X 2회 X 4명 11,094</li> <li>○ 체력단련비 2,773,420원 X 34% X 10회 X 4명 37,719</li> <li>○ 가족수당                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배우자 40,000원 X 4명 X 0.9 X 12월 1,728</li> <li>· 자녀 100,000원 X 4명 X 0.7 X 12월 3,360</li> <li>· 기타가족 20,000원 X 4명 X 1.5 X 12월 1,440</li> </ul> </li> <li>○ 특정업무수당 160,000원 X 4명 X 12월 7,680</li> <li>○ 작업장려수당 140,000원 X 4명 X 12월 6,720</li> <li>○ 정액급식비 140,000원 X 4명 X 12월 6,720</li> <li>○ 교통보조비 140,000원 X 4명 X 12월 6,720</li> <li>○ 초과근무수당 28,856원 X 30시간 X 12월 X 4명 41,553</li> <li>○ 명절휴가비 2,413,420원 X 60% X 2회 X 4명 11,585</li> <li>○ 연차유급휴가수당 153,900원 X 25일 X 4명 15,390</li> <li>○ 위생수당 60,000원 X 4명 X 12월 2,880</li> <li>○ 간식비 3,000원 X 4명 X 30일 X 12월 4,320</li> </ul> </li> </ul>			
714-107 퇴직급여	176,629	178,271	△1,642
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	176,629	178,271	△1,642
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무직근로자 퇴직금부담금 3,925,086원 X 30년 X 150/100 X 1명 176,629</li> </ul>			
714-204 직무수행경비	18,780	17,640	1,140
02 직급보조비	13,020	11,880	1,140
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직급보조비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6급 185,000원 X 1명 X 12월 2,220</li> <li>○ 7급 180,000원 X 5명 X 12월 10,800</li> </ul> </li> </ul>			
03 특정업무경비	5,760	5,760	-

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 사업예산  
 책 : 225 행정운영활동  
 단 위 : 120 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
714-304 연금부담금 등	31,304	23,012	8,292
03 공무직(무기계약) 부담금 관련	31,304	-	31,304
○ 공무직 국민연금사업장 부담금 274,751,408원 X 4.5%	12,364		
○ 공무직 건강보험 부담금 274,751,408원 X 3.545%	9,740		
○ 공무직 요양보험 부담금 274,751,408원 X 3.545% X 12.81%	1,248		
○ 공무직 고용보험사업장 부담금 274,751,408원 X 1.85%	5,083		
○ 공무직 산재보험료 274,751,408원 X 1.044%	2,869		
인건비(행정운영)	1,227,025	1,111,021	116,004
751-101 인건비	846,878	800,091	46,787
01 보수	846,878	800,091	46,787
○ 봉급			
○ 5급(연봉) 85,054,000원 X 1명	85,054		
○ 6급 4,484,100원 X 3명 X 12월	161,428		
○ 7급 3,847,800원 X 5명 X 12월	230,868		
○ 8급 2,208,200원 X 2명 X 12월	52,997		
○ 9급 1,865,700원 X 2명 X 12월	44,777		
○ 정근수당			
○ 정근수당 47,926,933원 X 50% X 2회	47,927		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 13명 X 12월	15,600		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 13명 X 12월	4,680		
○ 초과근무수당			
○ 기본근무 11,319원 X 13명 X 10시간 X 12월	17,658		
○ 특별근무 11,319원 X 13명 X 25시간 X 12월	44,145		
○ 정액수당			
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 13명 X 0.9 X 12월	5,616		
· 자녀 100,000원 X 13명 X 0.7 X 12월	10,920		
· 기타가족 20,000원 X 13명 X 1.5 X 12월	4,680		
○ 대우공무원수당 47,926,933원 X 4.1% X 3명	5,896		
○ 기술정보수당 50,000원 X 13명 X 12월	7,800		
○ 정액급식비 140,000원 X 13명 X 12월	21,840		
○ 명절휴가비 47,926,933원 X 60% X 2회	57,513		

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 사업예산  
 책 : 225 행정운영활동  
 단 위 : 120 인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연가보상비				
	47,926,933원 X 86% X 1/30 X 20일	27,479		
751-204 직무수행경비		42,540	39,240	3,300
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	-
○ 직책급업무추진비				
○ 과 장	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
02 직급보조비		28,860	26,520	2,340
○ 직급보조비				
○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급	185,000원 X 3명 X 12월	6,660		
○ 7급	180,000원 X 5명 X 12월	10,800		
○ 8급이하	175,000원 X 4명 X 12월	8,400		
03 특정업무경비		12,480	11,520	960
○ 공기업종사공무원(5급이하)				
	80,000원 X 13명 X 12월	12,480		
751-304 연금부담금 등		337,607	271,690	65,917
01 연금부담금		287,735	223,366	64,369
○ 연금부담금				
	1,290,255,000원 X 9%	116,123		
○ 보전금				
	1,290,255,000원 X 9.9%	127,736		
○ 퇴직수당부담금				
	1,290,255,000원 X 3.2235%	41,592		
○ 재해보상부담금				
	1,290,255,000원 X 0.177%	2,284		
02 국민건강보험부담금 등		49,872	48,324	1,548
○ 국민건강보험부담금				
	1,253,045,000원 X 3.545%	44,421		
○ 장기요양보험부담금				
	1,253,045,000원 X 3.545% X 12.27%	5,451		
영업외활동		398,755	348,850	49,905
기타영업외활동관리		398,755	348,850	49,905
기타영업외비용		398,755	348,850	49,905
751-317 공기업특별회계간부담금		377,755	327,850	49,905
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료				
	377,755,000원 X 1식	377,755		
	(18,887,757,670원 X 2% )			
779-802 반환금기타		1,000	1,000	-
15 기타영업외비용		1,000	1,000	-
○ 당년도 하수도요금 과오납 이자반환 등				
	1,000,000원 X 1식	1,000		



2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 사업예산  
 정 책 : 230 영업외활동  
 단 위 : 100 기타영업외활동관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	782-802 반환금기타	20,000	20,000	-
	14 전기손익수정손실	20,000	20,000	-
	○ 과년도 하수도요금 과오납금 반환(이자포함) 20,000,000원 X 1식	20,000		
	예비비	120,000	100,000	20,000
	예비비	120,000	100,000	20,000
	예비비	120,000	100,000	20,000
	800-801 예비비	120,000	100,000	20,000
	01 일반예비비	120,000	100,000	20,000
	○ 예비비 120,000,000원 X 1식	120,000		

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구 분 : 자본예산  
 책 : 610 하수도사업  
 단 위 : 100 하수관거 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	42,363,374	32,598,753	9,764,621
	국 23,453,000		
	도 4,416,400		
	시 14,493,974		
하수도사업	42,143,374	30,804,711	11,338,663
	국 23,453,000		
	도 4,416,400		
	시 14,273,974		
하수관거 관리	34,069,900	23,229,000	10,840,900
	국 22,464,000		
	도 4,048,900		
	시 7,557,000		
소규모하수관로정비사업	1,500,000	1,900,000	△400,000
234-401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,900,000	△400,000
01 시설비	1,470,000	1,900,000	△430,000
○ 소규모하수관로정비사업			
1,470,000,000원 X 1식	1,470,000		
03 시설부대비	30,000	-	30,000
○ 소규모하수관로 정비사업			
30,000,000원 X 1식	30,000		
하수관로 준설사업	1,000,000	800,000	200,000
234-401 시설비 및 부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○ 하수관로 준설사업			
1,000,000,000원 X 1식	1,000,000		
읍면지역 상습침수구역 정비공사	250,000	300,000	△50,000
234-401 시설비 및 부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○ 읍면지역 상습침수구역 정비공사			
250,000,000원 X 1식	250,000		
사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	12,567,500	10,474,000	2,093,500
	국 8,853,000		
	도 1,393,000		
	시 2,321,500		
234-401 시설비 및 부대비	12,567,500	10,474,000	2,093,500
	국 8,853,000		
	도 1,393,000		
	시 2,321,500		
01 시설비	11,147,500	9,454,000	1,693,500
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(보조사업)			
11,147,500,000원 X 1식	11,147,500		
	국 7,859,000		
	도 1,180,000		
	시 2,108,500		
	국 7,859,000		
	도 1,180,000		
	시 2,108,500		

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 자본예산  
 책 : 610 하수도사업  
 단 위 : 100 하수관거 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
02 감리비		1,400,000	1,000,000	400,000
	국	980,000		
	도	210,000		
	시	210,000		
	○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(보조사업)			
	1,400,000,000원 X 1식	1,400,000		
	국	980,000		
	도	210,000		
	시	210,000		
	03 시설부대비	20,000		
국	14,000			
도	3,000			
시	3,000			
○ 사천1단계, 옥계2단계 하수관로정비사업(보조사업)				
20,000,000원 X 1식	20,000			
국	14,000			
도	3,000			
시	3,000			
연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업		1,452,500	1,604,000	△ 151,500
국	1,014,000			
도	208,000			
시	230,500			
234-401 시설비 및 부대비		1,452,500	1,604,000	△ 151,500
국	1,014,000			
도	208,000			
시	230,500			
01 시설비		1,342,500	1,089,000	253,500
	국	937,000		
	도	191,500		
	시	214,000		
	○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업)			
	1,342,500,000원 X 1식	1,342,500		
	국	937,000		
	도	191,500		
	시	214,000		
	02 감리비	100,000		
국	70,000			
도	15,000			
시	15,000			
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업)				
100,000,000원 X 1식	100,000			
국	70,000			
도	15,000			
시	15,000			
03 시설부대비	10,000	15,000	△ 5,000	
국	7,000			
도	1,500			
시	1,500			
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업)				
10,000,000원 X 1식	10,000			
국	7,000			

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구 분 : 자본예산  
 책 : 610 하수도사업  
 단 위 : 100 하수관거 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	도	1,500		
	시	1,500		
송정동 노후차집관로 정비사업		958,000	1,697,000	△739,000
234-401 시설비 및 부대비		958,000	1,697,000	△739,000
01 시설비		852,000	1,697,000	△845,000
○ 송정동 노후차집관로 정비사업(보조사업)				
	852,000,000원 X 1식	852,000		
02 감리비		100,000	-	100,000
○ 송정동 노후차집관로 정비사업(보조사업)				
	100,000,000원 X 1식	100,000		
03 시설부대비		6,000	-	6,000
○ 송정동 노후차집관로 정비사업(보조사업)				
	6,000,000원 X 1식	6,000		
포남2처리분구 하수관로 정비사업		2,473,500	1,283,000	1,190,500
	국	1,750,000		
	도	272,000		
	시	451,500		
234-401 시설비 및 부대비		2,473,500	1,283,000	1,190,500
	국	1,750,000		
	도	272,000		
	시	451,500		
01 시설비		2,175,000	1,038,000	1,137,000
○ 포남2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업)				
	2,175,000,000원 X 1식	2,175,000		
	국	1,550,000		
	도	200,000		
	시	425,000		
02 감리비		298,500	245,000	53,500
○ 포남2처리분구 하수관로 정비사업(보조사업)				
	298,500,000원 X 1식	298,500		
	국	200,000		
	도	72,000		
	시	26,500		
포남동 경포천배수분구 침수예방사업		2,498,000	138,000	2,360,000
	국	1,626,000		
	도	330,000		
	시	542,000		
234-401 시설비 및 부대비		2,498,000	138,000	2,360,000
	국	1,626,000		
	도	330,000		
	시	542,000		
01 시설비		2,233,000	110,000	2,123,000
	국	1,426,000		

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 자본예산  
 책 : 610 하수도사업  
 단 위 : 100 하수관거 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
02 감리비	○ 포남동 경포천배수분구 침수예방사업(보조사업) 2,233,000,000원 X 1식	도	300,000	
		시	507,000	
			2,233,000	
		국	1,426,000	
		도	300,000	
		시	507,000	
			265,000	
		국	200,000	
		도	30,000	
		시	35,000	
	265,000	27,000	238,000	
	○ 포남동 경포천배수분구 침수예방사업(보조사업) 265,000,000원 X 1식	265,000		
	국	200,000		
	도	30,000		
	시	35,000		
입암동 남대천우안배수분구 도심침수예방사업		5,992,500	300,000	5,692,500
	국	4,847,000		
	도	970,000		
	시	175,500		
234-401 시설비 및 부대비		5,992,500	300,000	5,692,500
	국	4,847,000		
	도	970,000		
	시	175,500		
01 시설비		5,220,000	300,000	4,920,000
	국	4,320,000		
	도	900,000		
	○ 입암동 남대천우안배수분구 도심침수예방사업 (보조사업) 5,220,000,000원 X 1식	5,220,000		
	국	4,320,000		
	도	900,000		
02 감리비		772,500	-	772,500
	국	527,000		
	도	70,000		
	시	175,500		
	○ 입암동 남대천우안배수분구 도심침수예방사업 (보조사업) 772,500,000원 X 1식	772,500		
	국	527,000		
	도	70,000		
	시	175,500		
주문진 교항배수분구 도심침수예방사업		3,921,500	833,000	3,088,500
	국	3,229,000		
	도	646,000		
	시	46,500		
234-401 시설비 및 부대비		3,921,500	833,000	3,088,500
	국	3,229,000		
	도	646,000		
	시	46,500		
01 시설비		3,608,500	833,000	2,775,500
	국	3,008,500		
	도	600,000		

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구 분 : 자본예산  
 책 : 610 하수도사업  
 단 위 : 100 하수관거 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감	
02 감리비	○ 주문진 교항배수분구 도심침수예방사업(보조사업) 3,608,500,000원 X 1식	3,608,500			
		국 3,008,500			
		도 600,000			
		295,000	-	295,000	
		국 210,000			
		도 40,000			
		시 45,000			
	03 시설부대비	○ 주문진 교항배수분구 도심침수예방사업 (보조사업) 295,000,000원 X 1식	295,000		
			국 210,000		
			도 40,000		
			시 45,000		
			18,000	-	18,000
		국 10,500			
	도 6,000				
	시 1,500				
	○ 주문진 교항배수분구 도심침수예방사업 18,000,000원 X 1식	18,000			
	국 10,500				
	도 6,000				
	시 1,500				
강릉시 노후하수관로 긴급정비		283,400	-	283,400	
	국 185,000				
	도 36,900				
	시 61,500				
234-401 시설비 및 부대비		283,400	-	283,400	
	국 185,000				
	도 36,900				
	시 61,500				
01 시설비		283,400	-	283,400	
	국 185,000				
	도 36,900				
	시 61,500				
	○ 강릉시 노후하수관로 긴급정비(보조사업) 283,400,000원 X 1식	283,400			
	국 185,000				
	도 36,900				
	시 61,500				
강릉시 남대천 좌.우안 차집관로 복선화사업		556,500	-	556,500	
	국 460,000				
	도 93,000				
	시 3,500				
234-401 시설비 및 부대비		556,500	-	556,500	
	국 460,000				
	도 93,000				
	시 3,500				
01 시설비		556,500	-	556,500	
	국 460,000				
	도 93,000				
	시 3,500				

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 자본예산  
 책 : 610 하수도사업  
 단 위 : 100 하수관거 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 강릉시 남대천 좌.우안 차집관로 복선화사업 (보조사업) 556,500,000원 X 1식	국 도 시	556,500 460,000 93,000 3,500		
송정,교항5처리분구 하수관로 정비사업	국 도 시	616,500 500,000 100,000 16,500	-	616,500
234-401 시설비 및 부대비	국 도 시	616,500 500,000 100,000 16,500	-	616,500
01 시설비	국 도 시	561,500 467,000 89,000 5,500	-	561,500
○ 송정,교항5처리분구 하수관로 정비사업 561,500,000원 X 1식	국 도 시	561,500 467,000 89,000 5,500		
02 감리비	국 도 시	50,000 30,000 10,000 10,000	-	50,000
○ 송정,교항5처리분구 하수관로 정비사업 (보조사업) 50,000,000원 X 1식	국 도 시	50,000 30,000 10,000 10,000		
03 시설부대비	국 도 시	5,000 3,000 1,000 1,000	-	5,000
○ 송정,교항5처리분구 하수관로 정비사업 5,000,000원 X 1식	국 도 시	5,000 3,000 1,000 1,000		
하수처리시설관리	국 도 시	7,503,474 989,000 367,500 6,146,974	7,522,011	△18,537
안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업	국 도 시	689,000 489,000 95,000 105,000	486,000	203,000
234-401 시설비 및 부대비	국 도	689,000 489,000 95,000	486,000	203,000

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 자본예산  
 책 : 610 하수도사업  
 단 위 : 110 하수처리시설관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	시	105,000		
01 시설비		580,000	433,000	147,000
	국	413,000		
	도	78,500		
	시	88,500		
○ 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 (보조사업) 580,000,000원 X 1식		580,000		
	국	413,000		
	도	78,500		
	시	88,500		
02 감리비		104,000	50,000	54,000
	국	72,800		
	도	15,600		
	시	15,600		
○ 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 (보조사업) 104,000,000원 X 1식		104,000		
	국	72,800		
	도	15,600		
	시	15,600		
03 시설부대비		5,000	3,000	2,000
	국	3,200		
	도	900		
	시	900		
○ 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 (보조사업) 5,000,000원 X 1식		5,000		
	국	3,200		
	도	900		
	시	900		
강릉 공공하수처리시설 증설사업		2,045,000	300,000	1,745,000
	국	500,000		
	도	272,500		
	시	1,272,500		
234-401 시설비 및 부대비		1,000,000	300,000	700,000
01 시설비		1,000,000	300,000	700,000
○ 강릉 공공하수처리시설 증설사업(자체사업) 1,000,000,000원 X 1식		1,000,000		
261-403 자치단체 등 자본이전		1,045,000	-	1,045,000
	국	500,000		
	도	272,500		
	시	272,500		
02 공기관 등에 대한 위탁사업비		1,045,000	-	1,045,000
	국	500,000		
	도	272,500		
	시	272,500		
○ 강릉 공공하수처리시설 증설사업(보조사업) 1,045,000,000원 X 1식		1,045,000		
	국	500,000		
	도	272,500		
	시	272,500		
공공하수처리시설 전처리시설 보수 및 개선		50,000	1,021,000	△971,000



2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 자본예산  
 책 : 610 하수도사업  
 단 위 : 110 하수처리시설관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
235-401 시설비 및 부대비		50,000	1,021,000	△971,000
01 시설비		50,000	1,021,000	△971,000
○ 공공하수처리시설 전처리시설 보수 및 개선				
	50,000,000원 X 1식	50,000		
공공하수처리시설 유입시설 보수 및 개선		495,000	85,000	410,000
235-401 시설비 및 부대비		495,000	85,000	410,000
01 시설비		495,000	85,000	410,000
○ 공공하수처리시설 유입시설 보수 및 개선				
	495,000,000원 X 1식	495,000		
공공하수처리시설 침전시설 보수 및 개선		1,456,474	1,574,000	△117,526
235-401 시설비 및 부대비		1,456,474	1,574,000	△117,526
01 시설비		1,456,474	1,574,000	△117,526
○ 공공하수처리시설 침전시설 보수 및 개선				
	1,456,474,000원 X 1식	1,456,474		
공공하수처리시설 소화 분뇨시설 보수 및 개선		600,000	448,000	152,000
235-401 시설비 및 부대비		600,000	448,000	152,000
01 시설비		600,000	448,000	152,000
○ 공공하수처리시설 소화 분뇨시설 보수 및 개선				
	600,000,000원 X 1식	600,000		
공공하수처리시설 농축,탈수,탈취시설 보수 및 개선		170,000	674,000	△504,000
235-401 시설비 및 부대비		170,000	674,000	△504,000
01 시설비		170,000	674,000	△504,000
○ 공공하수처리시설 농축,탈수,탈취시설 보수 및 개선				
	170,000,000원 X 1식	170,000		
공공하수처리시설 송풍,방류시설 보수 및 개선		577,000	526,000	51,000
235-401 시설비 및 부대비		577,000	526,000	51,000
01 시설비		577,000	526,000	51,000
○ 공공하수처리시설 송풍,방류시설 보수 및 개선				
	577,000,000원 X 1식	577,000		
공공하수도 중계펌프시설 보수 및 개선		360,000	707,000	△347,000
235-401 시설비 및 부대비		360,000	707,000	△347,000
01 시설비		360,000	707,000	△347,000
○ 공공하수도 중계펌프시설 보수 및 개선				
	360,000,000원 X 1식	360,000		
공공하수도 안전시설 개선 및 보수공사		20,000	-	20,000
234-401 시설비 및 부대비		20,000	-	20,000
01 시설비		20,000	-	20,000
○ 공공하수도 안전시설 개선 및 보수공사				
	20,000,000원 X 1식	20,000		
공공하수도 노후시설물 보수공사		1,041,000	-	1,041,000
234-401 시설비 및 부대비		1,041,000	-	1,041,000

2024년도 본예산 강릉시하수도사업특별회계

구 분 : 자본예산  
 책 : 610 하수도사업  
 단 위 : 110 하수처리시설관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
01 시설비		1,041,000	-	1,041,000
○ 공공하수도 노후시설물 보수공사	1,041,000,000원 X 1식	1,041,000		
하수자산		270,000	53,700	216,300
하수시설자산		270,000	42,000	228,000
237-405 자산취득비		270,000	42,000	228,000
01 자산 및 물품취득비		270,000	42,000	228,000
○ 공공하수도시설 운영 비상발전기 구입	30,000,000원 X 1개	30,000		
○ 공공하수처리시설 실험분석 및 수질계측기 구입	200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 관조사용 CCTV 내시경	40,000,000원 X 1식	40,000		
하수도정비		300,000	-	300,000
강릉시 하수도정비 기본계획(변경)		300,000	-	300,000
261-401 시설비 및 부대비		300,000	-	300,000
01 시설비		300,000	-	300,000
○ 강릉시 하수도정비 기본계획(변경)	300,000,000원 X 1식	300,000		
예비비		220,000	144,042	75,958
예비비		220,000	144,042	75,958
예비비		220,000	144,042	75,958
800-801 예비비		220,000	144,042	75,958
01 일반예비비		220,000	144,042	75,958
○ 예비비	220,000,000원 X 1식	220,000		

## 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)
<b>수 입 자 금 (A')</b>		66,725,130	55,855,902	10,869,228
영업수익	계	21,340,669	19,769,816	1,570,853
	사용료수익	21,132,625	19,582,160	1,550,465
	기타영업수익	208,044	187,656	20,388
영업외수익	계	5,277,025	5,166,100	110,925
	이자수익	335,525	224,600	110,925
	보조금수익	4,941,500	4,941,500	0
자본잉여금수입	계	37,469,400	27,369,000	10,100,400
	타회계건설보조금수입	34,869,400	25,269,000	9,600,400
	원인자부담금수입	2,600,000	2,100,000	500,000
유보자금	계	2,631,036	3,546,786	△915,750
	순세계잉여금	2,309,857	3,250,000	△940,143
	미수금	321,179	296,786	24,393
기타자본적수입	계	7,000	4,200	2,800
	기타자본적수입	7,000	4,200	2,800

## 자금운영계획

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>지출자금(B')</b>		66,385,130	55,611,860	10,773,270
하수도사업	계	21,494,489	20,709,291	785,198
	하수관거 관리	7,512,722	7,416,522	96,200
	펌프장 관리	292,710	324,799	△32,089
	처리장 관리	13,689,057	12,967,970	721,087
행정운영활동	계	2,348,512	2,099,008	249,504
	일반행정운영 관리	237,964	207,784	30,180
	인건비	2,110,548	1,891,224	219,324
영업외활동	계	398,755	348,850	49,905
	기타영업외활동관리	398,755	348,850	49,905
하수도사업	계	42,143,374	30,804,711	11,338,663
	하수관거 관리	34,069,900	23,229,000	10,840,900
	하수처리시설관리	7,503,474	7,522,011	△18,537
	하수자산	270,000	53,700	216,300
	하수도정비	300,000	0	300,000
재무활동	계	0	1,650,000	△1,650,000
	보조금반환	0	1,650,000	△1,650,000
<b>차액(A' - B')</b>		340,000	244,042	95,958

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 340,000천원(사업예산 예비비 120,000천원, 자본예산 예비비 220,000천원).

## 세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			24,361,756	23,257,149	1,104,607
710 영업비용			24,220,756	23,136,149	1,084,607
714 관거비			8,396,245	8,196,725	199,520
714-100 인건비			833,439	739,551	93,888
714-101 인건비			656,810	561,280	95,530
714-107 퇴직급여			176,629	178,271	△1,642
714-200 물건비			7,531,502	7,434,162	97,340
714-201 일반운영비			7,420,322	7,344,722	75,600
714-202 여비			2,400	1,800	600
714-204 직무수행경비			18,780	17,640	1,140
714-206 재료비			10,000	10,000	0
714-207 연구개발비			20,000	0	20,000
714-214 수선유지교체비			60,000	60,000	0
714-300 경상이전			31,304	23,012	8,292
714-304 연금부담금 등			31,304	23,012	8,292
715 펌프장비			292,710	324,799	△32,089
715-200 물건비			292,710	324,799	△32,089
715-201 일반운영비			232,710	229,799	2,911
715-214 수선유지교체비			60,000	95,000	△35,000
716 처리장비			13,689,057	12,967,970	721,087

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		716-200 물건비	689,057	467,970	221,087
		716-201 일반운영비	450,257	197,170	253,087
		716-202 여비	10,800	10,800	0
		716-206 재료비	20,000	60,000	△40,000
		716-214 수선유지교체비	208,000	200,000	8,000
		716-300 경상이전	13,000,000	12,500,000	500,000
		716-307 민간이전	13,000,000	12,500,000	500,000
		751 일반관리비	1,842,744	1,646,655	196,089
		751-100 인건비	846,878	800,091	46,787
		751-101 인건비	846,878	800,091	46,787
		751-200 물건비	270,504	237,024	33,480
		751-201 일반운영비	173,804	147,664	26,140
		751-202 여비	26,040	26,040	0
		751-203 업무추진비	8,120	9,080	△960
		751-204 직무수행경비	42,540	39,240	3,300
		751-214 수선유지교체비	20,000	15,000	5,000
		751-300 경상이전	725,362	609,540	115,822
		751-301 일반보전금	10,000	10,000	0
		751-304 연금부담금 등	337,607	271,690	65,917
		751-317 공기업특별회계간부담금	377,755	327,850	49,905

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
	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
	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	120,000	100,000	20,000
	800-800	예비비 및 기타	120,000	100,000	20,000
	800-801	예비비	120,000	100,000	20,000

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			42,363,374	32,598,753	9,764,621
230 유형자산취득			40,798,374	30,794,711	10,003,663
234 건축물			36,819,900	25,716,011	11,103,889
234-400 자본지출			36,819,900	25,716,011	11,103,889
		234-401 시설비 및 부대비	36,819,900	25,716,011	11,103,889
235 기계장치			3,708,474	5,035,000	△1,326,526
235-400 자본지출			3,708,474	5,035,000	△1,326,526
		235-401 시설비 및 부대비	3,708,474	5,035,000	△1,326,526
237 공기구비품			270,000	43,700	226,300
237-400 자본지출			270,000	43,700	226,300
		237-405 자산취득비	270,000	43,700	226,300
260 비가동설비자산취득			1,345,000	0	1,345,000
261 건설중인자산			1,345,000	0	1,345,000
261-400 자본지출			1,345,000	0	1,345,000
		261-401 시설비 및 부대비	300,000	0	300,000
		261-403 자치단체 등 자본이전	1,045,000	0	1,045,000
800 예비비			220,000	144,042	75,958
800-800 예비비 및 기타			220,000	144,042	75,958
		800-801 예비비	220,000	144,042	75,958



## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	66,725,130	55,855,902	10,869,228	
인건비	1,680,317	1,539,642	140,675	
인건비	1,503,688	1,361,371	142,317	
보수	1,228,934	1,157,270	71,664	
공무직(무기계약)근로자보수	274,754	204,101	70,653	
퇴직급여	176,629	178,271	△1,642	
공무직(무기계약)근로자퇴직급여	176,629	178,271	△1,642	
물건비	8,783,773	8,463,955	319,818	
일반운영비	8,277,093	7,919,355	357,738	
사무관리비	1,447,306	1,374,786	72,520	
공공운영비	32,920	23,800	9,120	
지급수수료	537,761	275,274	262,487	
교육훈련비	2,200	2,200	0	
임차료	6,000,640	6,000,640	0	
공공요금 및 제세	216,266	212,655	3,611	
차량·선박비	40,000	30,000	10,000	
여비	39,240	38,640	600	
국내여비	36,840	36,840	0	
공무직(무기계약)근로자 등 여비	2,400	1,800	600	
업무추진비	8,120	9,080	△960	
정원가산업무추진비	920	880	40	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000	
부서운영업무추진비	4,200	4,200	0	
직무수행경비	61,320	56,880	4,440	
직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	41,880	38,400	3,480	
특정업무경비	18,240	17,280	960	
재료비	30,000	70,000	△40,000	
일반재료비	30,000	70,000	△40,000	
연구개발비	20,000	0	20,000	
연구용역비	20,000	0	20,000	
수선유지교체비	348,000	370,000	△22,000	
급수계량기교체비	20,000	15,000	5,000	
수선유지비	328,000	355,000	△27,000	
경상이전	13,756,666	13,132,552	624,114	
일반보전금	10,000	10,000	0	
기타보상금	10,000	10,000	0	
연금부담금 등	368,911	294,702	74,209	
연금부담금	287,735	232,551	55,184	
국민건강보험부담금 등	49,872	62,151	△12,279	
공무직(무기계약) 부담금 관련	31,304	0	31,304	
민간이전	13,000,000	12,500,000	500,000	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
민간위탁금	13,000,000	12,500,000	500,000	
공기업특별회계간부담금	377,755	327,850	49,905	
자본지출	42,143,374	30,804,711	11,338,663	
시설비 및 부대비	40,828,374	30,751,011	10,077,363	
시설비	37,349,374	28,885,011	8,464,363	
감리비	3,385,000	1,822,000	1,563,000	
시설부대비	94,000	44,000	50,000	
자치단체 등 자본이전	1,045,000	0	1,045,000	
공기관 등에 대한 위탁사업비	1,045,000	0	1,045,000	
자산취득비	270,000	53,700	216,300	
자산 및 물품취득비	270,000	43,700	226,300	
정보화시스템취득비	0	10,000	△10,000	
예비비 및 기타	361,000	1,915,042	△1,554,042	
예비비	340,000	244,042	95,958	
반환금기타	21,000	1,671,000	△1,650,000	
국고보조금반환금	0	1,230,000	△1,230,000	
시도비보조금반환금	0	420,000	△420,000	
전기손익수정손실	20,000	20,000	0	
기타영업외비용	1,000	1,000	0	

# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2024년 12월 31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
<b>11000 유동자산</b>		<b>857,689,486</b>
<b>11100 당좌자산</b>		<b>788,359,826</b>
11101 현금예금		340,000,000
<b>11103 수입지출외현금</b>		<b>5,605,624</b>
11103-06 보관금(급여압류금)		1,268,190
11103-07 보관금(기타)100-027-047082		4,337,434
11127 영업미수금		378,242,970
11147 미수수익		64,511,232
<b>11300 재고자산</b>		<b>69,329,660</b>
11309 저장품		69,329,660
<b>13000 비유동자산</b>		<b>410,931,265,176</b>
<b>13300 유형자산</b>		<b>410,558,958,841</b>
<b>13301 가동설비자산</b>		<b>376,780,222,491</b>
13301-01 토지		16,187,889,381
13301-05 입목		3,337,233,744
13301-09 건물	29,997,452,143	
13301-10 건물감가상각누계액	△14,056,889,917	15,940,562,226
13301-15 구축물	575,132,683,182	
13301-16 구축물감가상각누계액	△280,052,494,703	295,080,188,479
13301-21 기계장치	79,994,189,396	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△34,363,275,994	45,630,913,402
13301-27 차량운반구	391,685,736	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△391,685,736	0
13301-33 공기구비품	1,682,075,391	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△1,078,640,132	603,435,259
<b>13302 비가동설비자산</b>		<b>33,778,736,350</b>
13302-01 건설중인자산		33,778,736,350
<b>13500 무형자산</b>		<b>372,306,335</b>
13505 소프트웨어		10,696,667
13591 기타무형자산		361,609,668
<b>자 산 총 계</b>		<b>411,788,954,662</b>
<b>21000 유동부채</b>		<b>5,119,953,314</b>
21047 유동성장기미지급금	5,937,728,280	

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
21048 현재가치할인차금(유동성)	△829,373,550	5,108,354,730
21049 미지급비용		5,992,960
<b>21065 예수금</b>		<b>5,605,624</b>
21065-02 보관금		5,605,624
<b>22000 비유동부채</b>		<b>37,418,758,725</b>
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
<b>부 채 총 계</b>		<b>42,538,712,039</b>
<b>31000 자본금</b>		<b>100,602,155,391</b>
31003 원시자본금		100,602,155,391
<b>32000 자본잉여금</b>		<b>456,365,302,965</b>
32007 국고보조금		243,487,842,715
32009 도비보조금		23,177,776,320
32011 타회계보조금		91,319,718,000
32015 공사부담금		716,979,000
32017 원인자부담금		87,074,369,010
32021 기부금		10,588,617,920
<b>35000 이익잉여금</b>		<b>△187,717,215,733</b>
<b>35900 미처분이익잉여금</b>		<b>△187,717,215,733</b>
<b>35999 수정후이월이익잉여금</b>		<b>△168,497,604,438</b>
35999-01 전기이월이익잉여금		△168,497,604,438
( 당기순이익 : △19,219,611,295 )		
<b>자 본 총 계</b>		<b>369,250,242,623</b>
<b>부채 및 자본 총계</b>		<b>411,788,954,662</b>

## 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
<b>41000 매출액</b>		<b>21,340,669,000</b>
41003 사용료수익	21,132,625,000	
41029 기타영업수익	208,044,000	
<b>42000 매출원가</b>		<b>43,466,749,562</b>
42007 관거비	8,396,245,000	
42009 펌프장비	292,710,000	
42011 처리장비	13,689,057,000	
42021 감가상각비	21,088,737,562	
<b>Ⅰ. 매출 총 이익</b>		<b>△22,126,080,562</b>
<b>43000 판매비와관리비</b>		<b>2,356,555,733</b>
43001 일반관리비	1,842,744,000	
43005 감가상각비	63,739,400	
43007 무형자산상각비	450,072,333	
<b>Ⅱ. 영업 이익</b>		<b>△24,482,636,295</b>
<b>44000 영업외수익</b>		<b>5,284,025,000</b>
44001 이자수익	335,525,000	
44033 타회계지원금수익	4,941,500,000	
44091 기타영업외수익	7,000,000	
<b>45000 영업외비용</b>		<b>21,000,000</b>
45041 전기오류수정손실	20,000,000	

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
45091 기타영업외비용	1,000,000	
III. 법인세차감전순이익		△19,219,611,295
IV. 당 기 순 이 익		△19,219,611,295