

하수도사업 특별회계

목 차

- 사 업 운 영 계 획
- 예 산 총 칙
- 예 산 총 괄 표
- 사 업 예 산
 - 사 업 예 산 총 괄 표
 - 수 익 적 수 입
 - 수 익 적 지 출
- 자 본 예 산
 - 자 본 예 산 총 괄 표
 - 자 본 적 수 입
 - 자 본 적 지 출
- 자 금 운 영 계 획

사업운영계획

2017년도 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	203	206	△3	
	3) 보급률(B/A)	%	94.2	94.2	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.9	89.9	-	
	5) 하수관거연장	km	554	531	23	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,829	32,678	151	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	89,700	89,285	415	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.44	0.43	0	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	31,420	31,275	145	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	86,082	85,685	397	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.42	0.42	0	
	7) 하수처리율	%	95	95	-	
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	1.2	-	1	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 차집관거 연장	km	-	-	-	
	4) 하수관거 신설	m	800	13,502	△12,702	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	554,000	530,000	24,000	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	740	390.68	349	
4.인력관리	계	명	16	16	-	
계	획	명	13	13	-	
	1) 일반직	"	-	-	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	-	-	-	
	4) 기타직	"	-	-	-	
	5) 무기계약근로자	"	3	3	-	
	6) 기간근로자 등	"	-	-	-	
5.자산평가액		억원	3,033	3,000	33	

예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	32,924,485 천원	수 익	23,774,620 천원
		순손실	9,149,865 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	303,187,012 천원	부 채	68,587,082 천원
		자 본	234,599,930 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,457,162 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△41,291,392 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,788,680 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△22,045,550 천원
V. 기초의 현금	22,223,638 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	178,088 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	51,000 전
나. 연간하수처리량	31,420 천 ^m
다. 1일평균하수처리량	86 천 ^m
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
강릉공공하수처리시설 개량사업	3,961
주문진 노후하수관로 정비사업	856
경포1처리분구 하수관로 정비사업	1,657

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

수 입

(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 1,267,020 천원으로 한다.

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

- (1) 인력운영비 1,154,178 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 6,600 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 15,438,000 천원이다.

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
----	----	----	----	----

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	23,774,620	수입계(A')	18,459,839	수입계(A'')	42,234,459
영업수익	16,081,620	자본잉여금수입	유보자금	영업수익	16,081,620
영업외수익	7,693,000			영업외수익	7,693,000
				유보자금	6,671,159
				기타자본적수입	3,680
기타자본적수입				기타자본적수입	3,680
지출계(B)	16,467,458	지출계(B')	25,767,001	지출계(B'')	42,234,459
영업비용	16,357,458	유형자산취득	기타자본적지출	영업비용	16,357,458
특별손실	10,000			특별손실	10,000
				기타자본적지출	2,325,000
예비비	100,000	예비비	78,088	예비비	178,088
차인(A-B)	7,307,162	차인(A'-B')	△7,307,162	차인(A''-B'')	0

사업예산

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	16,081,620	영업비용	계	16,357,458
	사용료수익	16,008,631		관거비	8,325,586
	기타영업수익	72,989		펌프장비	153,296
				처리장비	6,646,160
				일반관리비	1,232,416
영업외수익	계	7,693,000			
	이자수익	90,000			
	타회계전입금수익	7,603,000			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합	계	23,774,620	합	계	16,467,458
차 액 (A-B) = 7,307,162					

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	16,467,458	16,566,644	△99,186
	국 4,103,000	4,102,900	100
	시 12,364,458	12,463,744	△99,286
710 영업비용	16,357,458	16,446,644	△89,186
	국 4,103,000	4,102,900	100
	시 12,254,458	12,343,744	△89,286
714 관거비	8,325,586	8,397,520	△71,934
	국 4,103,000	4,102,900	100
	시 4,222,586	4,294,620	△72,034
100 인력운영비	644,403	716,337	△71,934
101 인건비	515,013	586,947	△71,934
101-1 보수	340,267	396,753	△56,486
○ 봉급	(202,495)	(258,981)	(△56,486)
o 6급 경정 3,542,100원 X 1명 X 12월	42,506	48,214	△5,708
o 7급 경정 3,648,700원 X 2명 X 12월	87,569	174,557	△86,988
o 9급 경정 3,017,500원 X 2명 X 12월	72,420	36,210	36,210
101-3 무기계약근로자보수	174,746	190,194	△15,448
○ 하수도준설원 인부임	(58,458)	(73,906)	(△15,448)
o 기본급 경정 1,590,630원 X 3명 X 12월	57,263	68,322	△11,059
o 자녀학비보조수당	(1,195)	(5,584)	(△4,389)
· 고등학교 경정 298,700원 X 1명 X 4회	1,195	5,584	△4,389
200 경비	7,681,183	7,681,183	0
	국 4,103,000	4,102,900	100
	시 3,578,183	3,578,283	△100
201 일반운영비	7,511,362	7,511,362	0
	국 4,103,000	4,102,900	100
	시 3,408,362	3,408,462	△100
201-1 사무관리비	7,504,600	7,504,600	0
	국 4,103,000	4,102,900	100
	시 3,401,600	3,401,700	△100
○ 하수관거BTL사업 정부지급금	(6,173,400)	(6,173,400)	
o 시설임대료 경정 6,173,400,000원 X 1식	6,173,400	6,173,400	0
	국 4,103,000	4,102,900	100
	시 2,070,400	2,070,500	△100
751 일반관리비	1,232,416	1,249,668	△17,252
100 인력운영비	509,775	527,027	△17,252
101 인건비	488,415	505,667	△17,252
101-1 보수	488,415	505,667	△17,252
○ 봉급	(245,547)	(262,799)	(△17,252)
o 6급 경정 3,787,400원 X 3명 X 12월	136,347	96,428	39,919
o 7급 경정 3,636,600원 X 0명 X 12월	0	87,279	△87,279
o 8급 경정 2,275,000원 X 4명 X 12월	109,200	79,092	30,108
780 특별손실	10,000	20,000	△10,000
782 전기손익수정손실	10,000	20,000	△10,000
758 전기손익수정손실	10,000	20,000	△10,000

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 780 특별손실

세항 : 782 전기손익수정손실

목 : 758 전기손익수정손실

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 과년도 하수도과오납금 반환 경정 10,000,000원 X 1식	10,000	20,000	△10,000

자본예산

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	11,785,000	유형자산취득	계	23,363,913
	시설분담금수입	3,950,000		구축물	21,651,913
	타회계건설보조금수입	7,835,000		기계장치	1,680,000
유보자금	계	6,671,159		차량운반구	18,000
	순세계잉여금	6,621,159		공기구비품	14,000
	미수금	50,000	기타자본적지출	계	2,325,000
기타자본적수입	계	3,680		정부보조금반환	2,325,000
	기타자본적수입	3,680	예비비	계	78,088
				예비비	78,088
합 계		18,459,839	합 계		25,767,001
차 액 (A-B) = △7,307,162					

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	25,767,001	27,536,726	△1,769,725
국	7,330,000	8,676,000	△1,346,000
도	505,000	927,000	△422,000
시	17,932,001	17,933,726	△1,725
230 유형자산취득	23,363,913	25,131,913	△1,768,000
국	7,330,000	8,676,000	△1,346,000
도	505,000	927,000	△422,000
시	15,528,913	15,528,913	0
234 구축물	21,651,913	23,419,913	△1,768,000
국	7,330,000	8,676,000	△1,346,000
도	505,000	927,000	△422,000
시	13,816,913	13,816,913	0
401 시설비및부대비	21,651,913	23,419,913	△1,768,000
국	7,330,000	8,676,000	△1,346,000
도	505,000	927,000	△422,000
시	13,816,913	13,816,913	0
401-1 시설비	20,351,813	22,111,213	△1,759,400
국	6,961,400	8,301,300	△1,339,900
도	455,000	877,000	△422,000
시	12,935,413	12,932,913	2,500
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 경정 3,372,913,000원 X 1식	3,372,913	5,203,913	△1,831,000
국	1,182,000	2,591,000	△1,409,000
도	355,000	777,000	△422,000
시	1,835,913	1,835,913	0
○ 주문진 노후하수관로 정비사업 경정 856,000,000원 X 1식	856,000	1,423,000	△567,000
국	428,000	996,500	△568,500
시	428,000	426,500	1,500
○ 경포1처리분구 하수관로 정비사업 경정 1,644,900,000원 X 1식	1,644,900	1,006,300	638,600
국	1,192,400	554,800	637,600
시	452,500	451,500	1,000
401-3 시설부대비	68,400	77,000	△8,600
국	10,400	16,500	△6,100
시	58,000	60,500	△2,500
○ 주문진 노후하수관로 정비사업 경정 0원 X 1식	0	5,000	△5,000
국	0	3,500	△3,500
시	0	1,500	△1,500
○ 경포1처리분구 하수관로 정비사업 시설부대비 경정 400,000원 X 1식	400	4,000	△3,600
국	400	3,000	△2,600
시	0	1,000	△1,000
800 예비비	78,088	79,813	△1,725
801 예비비	78,088	79,813	△1,725
801 예비비	78,088	79,813	△1,725
○ 예비비 경정 78,088,000원 X 1식	78,088	79,813	△1,725

자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		57,836,938	59,705,849	△1,868,911
영업수익	계	16,081,620	16,182,631	△101,011
	기타영업수익	72,989	174,000	△101,011
영업외수익	계	7,693,000	7,692,900	100
	타회계전입금수익	7,603,000	7,602,900	100
자본잉여금수입	계	11,785,000	13,553,000	△1,768,000
	타회계건설보조금수입	7,835,000	9,603,000	△1,768,000

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		57,658,850	59,526,036	△1,867,186
영업비용	계	16,357,458	16,446,644	△89,186
	관거비	8,325,586	8,397,520	△71,934
	일반관리비	1,232,416	1,249,668	△17,252
특별손실	계	10,000	20,000	△10,000
	전기손익수정손실	10,000	20,000	△10,000
유형자산취득	계	23,363,913	25,131,913	△1,768,000
	구축물	21,651,913	23,419,913	△1,768,000
차 액 (A' - B')		178,088	179,813	△1,725

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 178,088천원(사업예산 예비비 100,000천원, 자본예산 예비비 78,088천원).

세출예산목별조서

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
700	사업비용		16,467,458	16,566,644	△99,186
710	영업비용		16,357,458	16,446,644	△89,186
	714	관거비	8,325,586	8,397,520	△71,934
	714-100	인력운영비	644,403	716,337	△71,934
		714-101 인건비	515,013	586,947	△71,934
		714-106 직무수행경비	15,600	15,600	0
		714-107 퇴직급여	113,790	113,790	0
	714-200	경비	7,681,183	7,681,183	0
		714-201 일반운영비	7,511,362	7,511,362	0
		714-202 여비	3,960	3,960	0
		714-206 재료비	20,000	20,000	0
		714-212 복리후생비	25,861	25,861	0
		714-214 수선유지교체비	120,000	120,000	0
	715	펌프장비	153,296	153,296	0
	715-200	경비	153,296	153,296	0
		715-201 일반운영비	116,496	116,496	0
		715-202 여비	1,800	1,800	0
		715-214 수선유지교체비	35,000	35,000	0
	716	처리장비	6,646,160	6,646,160	0
	716-200	경비	273,160	273,160	0
		716-201 일반운영비	201,360	201,360	0
		716-202 여비	1,800	1,800	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		716-214 수선유지교체비	70,000	70,000	0
	716-300 경상이전		6,373,000	6,373,000	0
		716-307 민간이전	6,373,000	6,373,000	0
	751 일반관리비		1,232,416	1,249,668	△ 17,252
	751-100 인력운영비		509,775	527,027	△ 17,252
		751-101 인건비	488,415	505,667	△ 17,252
		751-106 직무수행경비	21,360	21,360	0
	751-200 경비		184,340	184,340	0
		751-201 일반운영비	98,800	98,800	0
		751-202 여비	24,180	24,180	0
		751-203 업무추진비	6,600	6,600	0
		751-212 복리후생비	5,460	5,460	0
		751-213 교육훈련비	5,300	5,300	0
		751-214 수선유지교체비	44,000	44,000	0
		751-300 경상이전		538,301	538,301
		751-301 일반보상금	20,000	20,000	0
		751-304 연금부담금등	198,128	198,128	0
		751-317 공기업특별회계간부담금	320,173	320,173	0
780 특별손실			10,000	20,000	△ 10,000
	782 전기손익수정손실		10,000	20,000	△ 10,000
		782-758 전기손익수정손실	10,000	20,000	△ 10,000
800 예비비			100,000	100,000	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
	801 예비비		100,000	100,000	0
		801 예비비	100,000	100,000	0

강릉시하수도사업특별회계
자본적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		25,767,001	27,536,726	△1,769,725
230	유형자산취득		23,363,913	25,131,913	△1,768,000
	234	건축물	21,651,913	23,419,913	△1,768,000
		234-401 시설비및부대비	21,651,913	23,419,913	△1,768,000
	235	기계장치	1,680,000	1,680,000	0
		235-401 시설비및부대비	1,680,000	1,680,000	0
	236	차량운반구	18,000	18,000	0
		236-405 자산취득비등	18,000	18,000	0
	237	공기구비품	14,000	14,000	0
		237-405 자산취득비등	14,000	14,000	0
290	기타자본적지출		2,325,000	2,325,000	0
	291	정부보조금반환	2,325,000	2,325,000	0
		291-751 반환금	2,325,000	2,325,000	0
800	예비비		78,088	79,813	△1,725
	801	예비비	78,088	79,813	△1,725
		801 예비비	78,088	79,813	△1,725

성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
총 계	42,234,459	44,103,370	△1,868,911	
인력운영비	1,154,178	1,243,364	△89,186	
인건비	1,003,428	1,092,614	△89,186	
보수	828,682	902,420	△73,738	
무기계약근로자보수	174,746	190,194	△15,448	
직무수행경비	36,960	36,960	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	23,280	23,280	0	
특정업무수행경비	12,480	12,480	0	
퇴직급여	113,790	113,790	0	
경비(물건비)	8,291,979	8,291,979	0	
일반운영비	7,928,018	7,928,018	0	
사무관리비	7,761,420	7,761,420	0	
공공운영비	166,598	166,598	0	
여비	31,740	31,740	0	
국내여비	29,940	29,940	0	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	6,600	6,600	0	
정원가산업무추진비	600	600	0	
시책업무추진비	3,000	3,000	0	
부서운영업무추진비	3,000	3,000	0	
재료비	20,000	20,000	0	
일반재료비	20,000	20,000	0	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
복리후생비	31,321	31,321	0	
사회보험부담금	23,861	23,861	0	
기타복리후생비	7,460	7,460	0	
교육훈련비	5,300	5,300	0	
수선유지교체비	269,000	269,000	0	
급수계량기교체비	30,000	30,000	0	
수선유지비	239,000	239,000	0	
경상이전	6,911,301	6,911,301	0	
일반보상금	20,000	20,000	0	
기타보상금	20,000	20,000	0	
연금부담금등	198,128	198,128	0	
연금부담금	165,578	165,578	0	
국민건강보험부담금	32,550	32,550	0	
민간이전	6,373,000	6,373,000	0	
민간위탁금	6,373,000	6,373,000	0	
공기업특별회계간부담금	320,173	320,173	0	
자본지출	23,363,913	25,131,913	△1,768,000	
시설비및부대비	23,331,913	25,099,913	△1,768,000	
시설비	22,031,813	23,791,213	△1,759,400	
감리비	1,231,700	1,231,700	0	
시설부대비	68,400	77,000	△8,600	
자산취득비	32,000	32,000	0	
자산취득비	32,000	32,000	0	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
 부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
기타	2,335,000	2,345,000	△10,000	
반환금	2,325,000	2,325,000	0	
국고보조금반환금	2,325,000	2,325,000	0	
전기오류수정손실	10,000	20,000	△10,000	
예비비	178,088	179,813	△1,725	
수익적지출예비비	100,000	100,000	0	
자본적지출예비비	78,088	79,813	△1,725	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2017년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		2,760,631,343
(11100-00 당좌자산)		2,736,363,543
11101-00 현금예금	178,088,000	
(11103-00 세입세출외현금)		6,981,280
11103-06 보관금(급여압류금)	2,872,990	
11103-07 보관금(기타)	950,940	
11103-13 보증금(하자보수)	3,157,350	
11109-00 수용가미수금	200,345,320	
11110-00 대손충당금	△24,098,710	
11111-00 기타미수금	36,021,080	
11113-00 미수수익	14,026,573	
11149-00 가지급금	2,325,000,000	
(11200-00 재고자산)		24,267,800
11201-00 저장품	24,267,800	
(12000-00 비유동자산)		300,426,381,587
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		300,247,635,587
(12201-00 가동설비자산)		263,975,026,637
12201-01 토지	9,491,440,700	
12201-03 임목	2,820,791,830	
12201-05 건물	23,989,189,993	
12201-06 감가상각누계액	△7,563,156,586	
12201-09 구축물	366,354,152,756	
12201-10 감가상각누계액	△160,073,733,180	
12201-13 기계장치	52,987,708,267	
12201-14 감가상각누계액	△24,408,081,156	
12201-17 차량운반구	564,356,630	
12201-18 감가상각누계액	△218,232,416	
12201-21 공기구비품	1,468,882,375	
12201-22 감가상각누계액	△1,438,292,576	
(12203-00 비가동설비자산)		36,272,608,950
12203-01 건설중인자산	36,272,608,950	
(12400-00 무형자산)		178,746,000
12447-00 기타무형자산	178,746,000	

계 정 과 목		금	액
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			303,187,012,930
(21000-00	유동부채)		4,107,992,901
(21011-00	예수금)		6,981,280
21011-01	보증금	3,157,350	
21011-02	보관금	3,823,930	
21017-00	유동성장기미지급금	6,173,377,760	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	△2,083,451,689	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	7,405,550	
21049-00	가수금	3,680,000	
(22000-00	비유동부채)		64,479,089,896
22003-00	장기미지급금	78,089,873,567	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	△13,741,428,961	
22031-00	퇴직급여충당부채	130,645,290	
부 채 총 계			68,587,082,797
(31000-00	자본금)		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금)		244,778,078,560
32001-00	국고보조금	147,359,416,880	
32003-00	시도비보조금	12,512,580,190	
32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
32007-00	시설분담금	3,950,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	42,060,766,570	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금)		△110,780,303,818
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△110,780,303,818
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△101,630,437,928
33999-01	전기이월이익잉여금	△101,630,437,928	
	당기순이익		△9,149,865,890
자 본 총 계			234,599,930,133
부채와자본 총계			303,187,012,930

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2017/1/1 ~ 2017/12/31

강릉시하수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		16,081,620,000
41001-00 사용료수익	16,008,631,000	
41047-00 기타매출액	72,989,000	
(42000-00 매출원가)		15,125,042,000
42001-00 관거비	8,325,586,000	
42003-00 펌프장비	153,296,000	
42005-00 처리장비	6,646,160,000	
I 매출총이익		956,578,000
(43000-00 판매비와관리비)		17,789,443,890
43009-00 일반관리비	1,239,616,000	
43017-00 감가상각비	16,252,393,890	
43019-00 무형자산상각비	178,746,000	
II 영업이익		△16,832,865,890
(44000-00 영업외수익)		7,693,000,000
44001-00 이자수익	90,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	7,603,000,000	
(45000-00 영업외비용)		10,000,000
45023-00 전기오류수정손실	10,000,000	
III 경 상 이 익		△9,149,865,890
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△9,149,865,890

건설개량이월사업 조서

2017년 → 2018년 건설개량 이월사업조사서(하수도사업 특별회계)

(단위 : 원)

관	과 목		사 업 명	예 산 액	지출원인행위액	지 출 액	불용액	이 월 액	이 월 사 유
	항	목							
		합 계		24,328,813,000	15,977,825,850	8,316,433,940	-	16,012,379,060	
200	230	234-401-01	강남1처리분구 하수관로 정비사업(시설퍼)	계 2,808,000,000 국 2,139,000,000 도 669,000,000 시	2,139,000,000	-	-	2,808,000,000 2,139,000,000 -	중공기한 미도래 (2016.12. ~ 2019.12.)
200	230	234-401-02	강남1처리분구 하수관로 정비사업(감리퍼)	계 400,000,000 국 200,000,000 도 200,000,000 시	185,000,000	86,650,000	-	313,350,000 113,350,000 -	중공기한 미도래 (2016.12. ~ 2019.12.)
200	230	234-401-03	강남1처리분구 하수관로 정비사업(부대퍼)	계 15,000,000 국 10,000,000 도 5,000,000 시	2,930,000	2,930,000	-	12,070,000 7,070,000 -	본사업 준공 미도래 (2016.12. ~ 2019.12.)에 따른 부대비용이월
200	230	234-401-01	초담1처리분구 하수관로정비공사(시설퍼)	계 1,519,400,000 국 1,519,400,000 도 -	1,519,000,000	-	-	1,519,400,000 -	중공기한 미도래 (2017.08. ~ 2020.08.)
200	230	234-401-02	초담1처리분구 하수관로 정비사업(감리퍼)	계 150,600,000 국 150,600,000 도 -	150,600,000	100,000,000	-	50,600,000 50,600,000 -	중공기한 미도래 (2017.08. ~ 2020.08.)
200	230	234-401-01	경포1처리분구 하수관로 정비사업(시설퍼)	계 1,644,900,000 국 1,192,400,000 도 452,500,000 시	896,248,530	-	-	1,644,900,000 1,192,400,000 -	중공기한 미도래 (2015.07. ~ 2019.12.)
200	230	234-401-01	주문진 노후하수관로 정비사업(시설퍼)	계 856,000,000 국 428,000,000 도 428,000,000 시	126,083,400	63,000,000	-	793,000,000 365,000,000 -	중공기한 미도래 (2017.01. ~ 2019.12.)

2017년 → 2018년 건설개량 이월사업조사서(하수도사업특별회계)

(단위 : 원)

관	과목	사 업 명	예 산 액			지출원인행위액	지 출 액	불용액	이 월 액	이 월 사 유
			계	국	도					
200	230	234-401-01	사천 하수처리장 건설사업(시설비)	3,886,000,000	-	-	548,125,000	-	3,337,875,000	준공기한 미도래 (2013.01. ~ 2019.12.)
				국	-	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	-	
				3,886,000,000		548,125,000		3,337,875,000		
200	230	234-401-03	사천 하수처리장 건설사업(부대비)	10,000,000	-	-	999,400	-	9,000,600	본사업 준공 미도래 (2013.01. ~ 2019.12.)에 따른 부대비용이월
				국	-	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	-	
				10,000,000		999,400		9,000,600		
200	230	234-401-01	강릉시 하수도정비 기본계획 (변경/수립용역(시설비))	355,000,000	-	-	354,300,000	-	71,560,000	용역 준공기한 미도래 (환경부 승인 신청에 따른 용역 일시 중지)
				국	-	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	-	
				355,000,000		354,300,000		71,560,000		
200	230	234-401-01	시가지 노후하수BOX 안전진단 용역(시설비)	150,000,000	-	-	92,591,000	-	57,490,000	용역 준공기한 미도래 (2017.06.~2018.12.)
				국	-	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	-	
				150,000,000		92,591,000		57,490,000		
200	230	234-401-01	연곡면 공개천 준설 및 복개공사 (시설비)	600,000,000	-	-	216,971,480	-	383,028,520	준공기한 미도래 (2017.01. ~ 2018.12.)
				국	-	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	-	
				600,000,000		216,971,480		383,028,520		
200	230	234-401-01	송정동 배수로 복개공사(시설비)	400,000,000	-	-	361,718,460	-	380,479,000	준공기한 미도래 (2017.06. ~ 2018.12.)
				국	-	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	-	
				400,000,000		361,718,460		380,479,000		
200	230	234-401-01	정동심곡 우수관로 설치공사(시설비)	200,000,000	-	-	171,127,020	-	188,263,400	준공기한 미도래 (2017.10. ~ 2018.06.)
				국	-	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	-	
				200,000,000		171,127,020		188,263,400		
				200,000,000		171,127,020		188,263,400		

2017년 → 2018년 건설개량 이월사업조사서(하수도사업 특별회계)

(단위 : 원)

관	과 목	사 업 명	예 산 액			지출원인행위액	지 출 액	불용액	이 월 액	이 월 사 유
			국	도	시					
200	230	강릉공공하수처리시설 개량사업 (시설비)	계	3,372,913,000	2,463,109,160	174,780,060	-	3,198,132,940	준공기한 미도래 (2013.02. ~ 2018.05.)	
			국	1,182,000,000	1,182,000,000	-	-	1,182,000,000		
			도	355,000,000	355,000,000	-	-	355,000,000		
			시	1,835,913,000	926,109,160	174,780,060	-	1,661,132,940		
200	230	강릉공공하수처리시설 개량사업 (감리비)	계	570,000,000	423,650,000	365,170,000	-	204,830,000	준공기한 미도래 (2013.02. ~ 2018.05.)	
			국	-	-	-	-	-		
			도	-	-	-	-	-		
			시	570,000,000	423,650,000	365,170,000	-	204,830,000		
200	230	강릉공공하수처리시설 개량사업 (부대비)	계	18,000,000	600,400	600,400	-	17,399,600	준공기한 미도래 (2013.02. ~ 2018.05.)	
			국	-	-	-	-	-		
			도	-	-	-	-	-		
			시	18,000,000	600,400	600,400	-	17,399,600		
200	230	강릉공공하수처리시설 약취개선 사업(시설비)	계	845,000,000	-	-	-	845,000,000	준공기한 미도래 (2016.10. ~ 2018.12.)	
			국	450,000,000	-	-	-	450,000,000		
			도	100,000,000	-	-	-	100,000,000		
			시	295,000,000	-	-	-	295,000,000		
200	230	강릉공공하수처리시설 약취개선 사업(감리비)	계	150,000,000	-	-	-	150,000,000	준공기한 미도래 (2016.10. ~ 2018.12.)	
			국	50,000,000	-	-	-	50,000,000		
			도	50,000,000	-	-	-	50,000,000		
			시	50,000,000	-	-	-	50,000,000		
200	230	강릉공공하수처리시설 약취개선 사업(부대비)	계	5,000,000	-	-	-	5,000,000	준공기한 미도래 (2016.10. ~ 2018.12.)	
			국	-	-	-	-	-		
			도	-	-	-	-	-		
			시	5,000,000	-	-	-	5,000,000		
700	716	강릉시 공공하수도시설 운영관 리 대행(민간위탁금)	계	6,373,000,000	6,325,772,000	6,350,000,000	-	23,000,000	연차사업(준공기한 미도래) 총사업기간 : 2013.8~2018.7	
			국	-	-	-	-	-		
			도	-	-	-	-	-		
			시	6,373,000,000	6,325,772,000	6,350,000,000	-	23,000,000		