

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익적 수입

○ 수익적 지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본적 수입

○ 자본적 지출

자금 운영 계획

2018년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고	
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	214	216	△2		
	2) 하수인구(B)	천명	201	203	△2		
	3) 보급률(B/A)	%	93.9	94	△0.1		
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.8	89.9	△0.1		
	5) 하수관거연장	km	561	554	7		
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,285	32,829	△544		
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	88,454	89,700	△1,246		
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.41	0.44	△0.03		
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	30,983	31,420	△437		
	5) 1일 평균하수처리량	톤	84,886	86,082	△1,196		
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.39	0.42	△0.03		
	7) 하수처리율	%	96	95	1		
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	1.2	1.2	-		
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	-	-	-		
	3) 차집관거 연장	km	3.2	-	-		
	4) 하수관거 신설	m	14,531	800	13,731		
	5) 하수관거시설 유지관리	m	561,000	554,000	7,000		
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	567.64	567.64	-		
4.인력관리	계	명	16	16	-		
	계	1) 일반직	명	13	13	-	
		2) 별정직	"	-	-	-	
		3) 기능직	"	-	-	-	
		4) 기타직	"	-	-	-	
		5) 무기계약근로자	"	3	3	-	
		6) 기간근로자 등	"	-	-	-	
5.자산평가액		억원	3,005	3,005	-		

예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	34,289,534 천원	수 익	23,594,892 천원
		순손실	10,694,642 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	351,139,662 천원	부 채	64,505,829 천원
		자 본	286,633,833 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,988,791 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△48,830,607 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	20,771,030 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△22,070,786 천원
V. 기초의 현금	22,400,530 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	329,744 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	44,215 전
나. 연간하수처리량	30,983 천 m ³
다. 1일평균하수처리량	85 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
강남1처리분구 하수관로 정비사업	4,658
초당1처리분구 하수관로 정비사업	4,785
경포1처리분구 하수관로 정비사업	2,056

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

수 입

제1관 사업수익	23,594,892 천원
제1항 영업수익	16,291,892 천원
제2항 영업외수익	7,303,000 천원
제3항 특별이익	- 천원
지 출	
제1관 사업비용	17,897,026 천원
제1항 영업비용	17,415,101 천원
제2항 영업외비용	1,000 천원
제3항 특별손실	240,000 천원
제4항 예비비	240,925 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	28,146,003 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	20,767,190 천원
제8항 유보자금	7,374,973 천원
제9항 기타자본적수입	3,840 천원
지 출	
제1관 자본적지출	33,843,869 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	33,105,050 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	650,000 천원
제8항 예비비	88,819 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당	없	음

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,552,227 천원으로 한다.

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

- (1) 인력운영비 1,351,097 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 7,840 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 23,648,190 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

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	23,594,892	수입계(A')	28,146,003	수입계(A'')	51,740,895
영업수익	16,291,892			영업수익	16,291,892
영업외수익	7,303,000			영업외수익	7,303,000
		자본잉여금수입	20,767,190	자본잉여금수입	20,767,190
		유보자금	7,374,973	유보자금	7,374,973
		기타자본적수입	3,840	기타자본적수입	3,840
지출계(B)	17,897,026	지출계(B')	33,843,869	지출계(B'')	51,740,895
영업비용	17,415,101			영업비용	17,415,101
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	240,000			특별손실	240,000
		유형자산취득	33,105,050	유형자산취득	33,105,050
		기타자본적지출	650,000	기타자본적지출	650,000
예비비	240,925	예비비	88,819	예비비	329,744
차인(A-B)	5,697,866	차인(A'-B')	△5,697,866	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	16,291,892	영업비용	계	17,415,101
	사용료수익	16,063,314		관거비	8,563,010
				펌프장비	167,887
				처리장비	7,508,032
				일반관리비	1,176,172
	기타영업수익	228,578			
영업외수익	계	7,303,000	영업외비용	계	1,000
	이자수익	200,000			
	타회계전입금수익	7,103,000		기타영업외비용	1,000
			특별손실	계	240,000
				전기손익수정손실	240,000
			예비비	계	240,925
				예비비	240,925
합	계	23,594,892	합	계	17,897,026
차 액 (A-B) = 5,697,866					

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항: 661 기타영업수익

목 : 009 기타영업수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	23,594,892	23,429,378	165,514
610 영업수익	16,291,892	16,236,378	55,514
661 기타영업수익	228,578	173,064	55,514
009 기타영업수익	228,578	173,064	55,514
○ 솔향강릉대양광발전소 발전 판매대금 경정 83,046,796원 X 1식	83,046	95,064	△12,018
○ 솔향강릉대양광발전소 REC판매대금 경정 145,532,000원 X 1식	145,532	78,000	67,532
670 영업외수익	7,303,000	7,193,000	110,000
671 이자수익	200,000	90,000	110,000
001 예금이자수익	200,000	90,000	110,000
○ 공공예금 이자수입 경정 200,000,000원	200,000	90,000	110,000

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 800 예비비
 세항 : 801 예비비
 목 : 801 예비비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	17,897,026	17,731,512	165,514
국	4,103,000	4,103,000	0
시	13,794,026	13,628,512	165,514
800 예비비	240,925	75,411	165,514
801 예비비	240,925	75,411	165,514
801 예비비	240,925	75,411	165,514
○ 예비비			
경정 240,925,000원 X 1식	240,925	75,411	165,514

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	20,767,190	유형자산취득	계	33,105,050
	시설분담금수입	4,222,000		구축물	29,962,550
	타회계건설보조금수입	16,545,190		기계장치	3,080,000
유보자금	계	7,374,973		공기구비품	62,500
	순세계잉여금	7,324,973	기타자본적지출	계	650,000
	미수금	50,000		정부보조금반환	650,000
기타자본적수입	계	3,840	예비비	계	88,819
	기타자본적수입	3,840		예비비	88,819
합 계		28,146,003	합 계		33,843,869
차 액 (A-B) = △5,697,866					

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 171 시설분담금수입
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	28,146,003	21,385,003	6,761,000
170 자본잉여금수입	20,767,190	14,006,190	6,761,000
171 시설분담금수입	4,222,000	3,222,000	1,000,000
001 시설분담금수입	4,222,000	3,222,000	1,000,000
목적하수처리장 증설 1,000,000,000원 X 1식	1,000,000	0	1,000,000
173 타회계건설보조금수입	16,545,190	10,784,190	5,761,000
001 국고보조금수입	14,115,000	8,354,000	5,761,000
○ 강남1처리분구 하수관거정비사업 경정 4,208,000,000원 X 1식	4,208,000	1,050,000	3,158,000
○ 초당1처리분구 하수관로정비사업 경정 2,783,000,000원 X 1식	2,783,000	668,000	2,115,000
○ 경포1처리분구 하수관로정비사업 경정 1,394,000,000원 X 1식	1,394,000	906,000	488,000

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	33,843,869	27,082,869	6,761,000
국	14,115,000	8,354,000	5,761,000
도	1,430,190	1,430,190	0
시	18,298,679	17,298,679	1,000,000
230 유형자산취득	33,105,050	26,344,050	6,761,000
국	14,115,000	8,354,000	5,761,000
도	1,430,190	1,430,190	0
시	17,559,860	16,559,860	1,000,000
234 구축물	29,962,550	23,201,550	6,761,000
국	14,115,000	8,354,000	5,761,000
도	1,430,190	1,430,190	0
시	14,417,360	13,417,360	1,000,000
401 시설비및부대비	29,962,550	23,201,550	6,761,000
국	14,115,000	8,354,000	5,761,000
도	1,430,190	1,430,190	0
시	14,417,360	13,417,360	1,000,000
401-1 시설비	27,623,050	21,358,050	6,265,000
국	12,753,000	7,488,000	5,265,000
도	1,392,390	1,392,390	0
시	13,477,660	12,477,660	1,000,000
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업(성립전) 경정 3,835,000,000원 X 1식	3,835,000	2,216,000	1,619,000
국	2,019,000	400,000	1,619,000
시	1,816,000	1,816,000	0
○ 경포1처리분구 하수관로 정비사업(성립전) 경정 1,930,000,000원 X 1식	1,930,000	1,442,000	488,000
국	1,331,000	843,000	488,000
시	599,000	599,000	0
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업(성립전) 경정 4,338,000,000원 X 1식	4,338,000	1,180,000	3,158,000
국	3,984,000	826,000	3,158,000
시	354,000	354,000	0
○ 옥계하수처리장 증설사업 1,000,000,000원 X 1식	1,000,000	0	1,000,000
401-2 감리비	2,194,500	1,698,500	496,000
국	1,276,000	780,000	496,000
도	33,000	33,000	0
시	885,500	885,500	0
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업(성립전) 경정 930,000,000 X 1식	930,000	434,000	496,000
국	750,000	254,000	496,000
시	180,000	180,000	0
235 기계장치	3,080,000	3,080,000	0
401 시설비및부대비	3,080,000	3,080,000	0
401-1 시설비	3,080,000	3,080,000	0
○ 강릉공공하수처리시설 소화조 가온보일러 교체 경정 0원	0	150,000	△150,000
○ 공공하수처리시설 시설보수 경정 750,000,000원 X 1식	750,000	600,000	150,000

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')		66,816,452	59,889,938	6,926,514
영업수익	계	16,291,892	16,236,378	55,514
	사용료수익	16,063,314	16,063,314	0
	기타영업수익	228,578	173,064	55,514
영업외수익	계	7,303,000	7,193,000	110,000
	이자수익	200,000	90,000	110,000
	타회계전입금수익	7,103,000	7,103,000	0
자본잉여금수입	계	20,767,190	14,006,190	6,761,000
	시설분담금수입	4,222,000	3,222,000	1,000,000
	타회계건설보조금수입	16,545,190	10,784,190	5,761,000
유보자금	계	7,374,973	7,374,973	0
	순세계잉여금	7,324,973	7,324,973	0
	미수금	50,000	50,000	0
기타자본적수입	계	3,840	3,840	0
	기타자본적수입	3,840	3,840	0
전년도 이월금	계	15,075,557	15,075,557	0
	건설개량 이월금	12,493,395	12,493,395	0
	사 고 이월금	2,582,162	2,582,162	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')		66,486,708	59,725,708	6,761,000
영업비용	계	17,415,101	17,415,101	0
	관거비	8,563,010	8,563,010	0
	펌프장비	167,887	167,887	0
	처리장비	7,508,032	7,508,032	0
	일반관리비	1,176,172	1,176,172	0
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
특별손실	계	240,000	240,000	0
	전기손익수정손실	240,000	240,000	0
유형자산취득	계	33,105,050	26,344,050	6,761,000
	건축물	29,962,550	23,201,550	6,761,000
	기계장치	3,080,000	3,080,000	0
	공기구비품	62,500	62,500	0
기타자본적지출	계	650,000	650,000	0
	정부보조금반환	650,000	650,000	0
전년도 이월예산	계	15,075,557	15,075,557	0
	건설개량 이월금	12,493,395	12,493,395	0
	사 고 이월금	2,582,162	2,582,162	0
차 액 (A' - B')		329,744	164,230	165,514

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 329,744천원(사업예산 예비비 240,925천원, 자본예산 예비비 88,819천원).

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			17,897,026	17,731,512	165,514
710 영업비용			17,415,101	17,415,101	0
714 관거비			8,563,010	8,563,010	0
714-100 인력운영비			856,112	856,112	0
714-101 인건비			576,212	576,212	0
714-106 직무수행경비			18,300	18,300	0
714-107 퇴직급여			261,600	261,600	0
714-200 경비			7,706,898	7,706,898	0
714-201 일반운영비			7,532,159	7,532,159	0
714-202 여비			3,960	3,960	0
714-206 재료비			20,000	20,000	0
714-207 연구개발비			15,000	15,000	0
714-212 복리후생비			15,779	15,779	0
714-214 수선유지교체비			120,000	120,000	0
715 펌프장비			167,887	167,887	0
715-200 경비			167,887	167,887	0
715-201 일반운영비			69,287	69,287	0
715-202 여비			3,600	3,600	0
715-214 수선유지교체비			95,000	95,000	0
716 처리장비			7,508,032	7,508,032	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		716-200 경비	202,260	202,260	0
		716-201 일반운영비	128,660	128,660	0
		716-202 여비	3,600	3,600	0
		716-206 재료비	0	0	0
		716-214 수선유지교체비	70,000	70,000	0
		716-300 경상이전	7,305,772	7,305,772	0
		716-307 민간이전	7,305,772	7,305,772	0
		751 일반관리비	1,176,172	1,176,172	0
		751-100 인력운영비	494,985	494,985	0
		751-101 인건비	472,485	472,485	0
		751-106 직무수행경비	22,500	22,500	0
		751-200 경비	168,260	168,260	0
		751-201 일반운영비	80,700	80,700	0
		751-202 여비	24,180	24,180	0
		751-203 업무추진비	7,840	7,840	0
		751-212 복리후생비	6,240	6,240	0
		751-213 교육훈련비	5,300	5,300	0
		751-214 수선유지교체비	44,000	44,000	0
		751-300 경상이전	512,927	512,927	0
		751-301 일반보상금	20,000	20,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		751-304 연금부담금등	171,660	171,660	0
		751-317 공기업특별회계간부담금	321,267	321,267	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	240,000	240,000	0
		782 전기손익수정손실	240,000	240,000	0
		782-758 전기손익수정손실	240,000	240,000	0
		800 예비비	240,925	75,411	165,514
		801 예비비	240,925	75,411	165,514
		801 예비비	240,925	75,411	165,514

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			33,843,869	27,082,869	6,761,000
230 유형자산취득			33,105,050	26,344,050	6,761,000
234 건축물			29,962,550	23,201,550	6,761,000
234-401 시설비및부대비			29,962,550	23,201,550	6,761,000
235 기계장치			3,080,000	3,080,000	0
235-401 시설비및부대비			3,080,000	3,080,000	0
237 공기구비품			62,500	62,500	0
237-405 자산취득비등			62,500	62,500	0
290 기타자본적지출			650,000	650,000	0
291 정부보조금반환			650,000	650,000	0
291-751 반환금			650,000	650,000	0
800 예비비			88,819	88,819	0
801 예비비			88,819	88,819	0
801 예비비			88,819	88,819	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	51,740,895	44,814,381	6,926,514	
인력운영비	1,351,097	1,351,097	0	
인건비	1,048,697	1,048,697	0	
보수	845,283	845,283	0	
무기계약관로자보수	190,028	190,028	0	
기간제근로자등보수	13,386	13,386	0	
직무수행경비	40,800	40,800	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	26,160	26,160	0	
특정업무수행경비	13,440	13,440	0	
퇴직급여	261,600	261,600	0	
경비(물건비)	8,245,305	8,245,305	0	
일반운영비	7,810,806	7,810,806	0	
사무관리비	7,694,020	7,694,020	0	
공공운영비	116,786	116,786	0	
여비	35,340	35,340	0	
국내여비	33,540	33,540	0	
무기계약관로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	7,840	7,840	0	
정원가산업무추진비	640	640	0	
시책업무추진비	3,000	3,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

	구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0	
	재료비	20,000	20,000	0	
	일반재료비	20,000	20,000	0	
	연구개발비	15,000	15,000	0	
	연구용역비	15,000	15,000	0	
	복리후생비	22,019	22,019	0	
	사회보험부담금	13,779	13,779	0	
	기타복리후생비	8,240	8,240	0	
	교육훈련비	5,300	5,300	0	
	수선유지교체비	329,000	329,000	0	
	급수계량기교체비	30,000	30,000	0	
	수선유지비	299,000	299,000	0	
	경상이전	7,818,699	7,818,699	0	
	일반보상금	20,000	20,000	0	
	기타보상금	20,000	20,000	0	
	연금부담금등	171,660	171,660	0	
	연금부담금	146,044	146,044	0	
	국민건강보험부담금	25,616	25,616	0	
	민간이전	7,305,772	7,305,772	0	
	민간위탁금	7,305,772	7,305,772	0	
	공기업특별회계간부담금	321,267	321,267	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
자본지출	33,105,050	26,344,050	6,761,000	
시설비및부대비	33,042,550	26,281,550	6,761,000	
시설비	30,703,050	24,438,050	6,265,000	
감리비	2,194,500	1,698,500	496,000	
시설부대비	145,000	145,000	0	
자산취득비	62,500	62,500	0	
자산취득비	62,500	62,500	0	
기타	891,000	891,000	0	
반환금	650,000	650,000	0	
국고보조금반환금	650,000	650,000	0	
전기오류수정손실	240,000	240,000	0	
기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비	329,744	164,230	165,514	
수익적지출예비비	240,925	75,411	165,514	
자본적지출예비비	88,819	88,819	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2018년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

2차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,203,656,892
(11100-00 당좌자산)		1,187,127,092
11101-00 현금예금	329,744,000	
(11103-00 수입지출외현금)		3,565,035
11103-07 보관금(기타)	2,296,845	
11103-13 보증금(하자보수)	1,268,190	
11109-00 수용가미수금	244,591,900	
11110-00 대손충당금	△61,950,050	
11111-00 기타미수금	37,096,400	
11112-00 대손충당금	△35,779,370	
11113-00 미수수익	19,859,177	
11149-00 가지급금	650,000,000	
(11200-00 재고자산)		16,529,800
11201-00 저장품	16,529,800	
(12000-00 비유동자산)		349,936,005,275
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		349,936,005,275
(12201-00 가동설비자산)		324,426,767,465
12201-01 토지	15,678,359,960	
12201-03 임목	3,260,751,033	
12201-05 건물	26,452,886,923	
12201-06 감가상각누계액	△9,210,871,422	
12201-09 구축물	457,090,551,426	
12201-10 감가상각누계액	△185,334,753,286	
12201-13 기계장치	37,172,855,153	
12201-14 감가상각누계액	△20,938,533,436	
12201-17 차량운반구	437,704,838	
12201-18 감가상각누계액	△255,825,361	
12201-21 공기구비품	526,034,731	
12201-22 감가상각누계액	△452,393,094	
(12203-00 비가동설비자산)		25,509,237,810
12203-01 건설중인자산	25,509,237,810	
(12400-00 무형자산)		0
(12500-00 기타비유동자산)		0

계 정 과 목		금	액
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			351,139,662,167
(21000-00	유동부채)		4,233,743,718
(21011-00	예수금)		3,565,035
21011-01	보증금	1,268,190	
21011-02	보관금	2,296,845	
21017-00	유동성장기미지급금	6,173,377,760	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	△1,954,613,157	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	7,574,080	
21049-00	가수금	3,840,000	
(22000-00	비유동부채)		60,272,086,273
22003-00	장기미지급금	71,916,495,807	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	△11,786,815,804	
22031-00	퇴직급여충당부채	142,406,270	
부 채 총 계			64,505,829,991
(31000-00	자본금)		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금)		307,831,790,652
32001-00	국고보조금	163,422,148,160	
32003-00	시도비보조금	13,862,416,320	
32005-00	타회계보조금	28,589,718,000	
32007-00	시설분담금	4,222,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	46,260,614,170	
32013-00	재평가적립금	40,169,297,082	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금)		△121,800,113,867
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△121,800,113,867
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△111,105,471,213
33999-01	전기이월이익잉여금	△111,105,471,213	
	당기순이익		△10,694,642,654
자 본 총 계			286,633,832,176
부채와자본 총계			351,139,662,167

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2018/1/1 ~ 2018/12/31

강릉시하수도사업특별회계

2차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		16,291,892,000
41001-00 사용료수익	16,063,314,000	
41047-00 기타매출액	228,578,000	
(42000-00 매출원가)		32,864,362,654
42001-00 관거비	8,563,010,000	
42003-00 펌프장비	167,887,000	
42005-00 처리장비	7,508,032,000	
42017-00 감가상각비	16,446,687,654	
42019-00 무형자산상각비	178,746,000	
I 매 출 총 이 익		△ 16,572,470,654
(43000-00 판매비와관리비)		1,184,172,000
43009-00 일반관리비	1,184,172,000	
II 영 업 이 익		△ 17,756,642,654
(44000-00 영업외수익)		7,303,000,000
44001-00 이자수익	200,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	7,103,000,000	
(45000-00 영업외비용)		241,000,000
45023-00 전기오류수정손실	240,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△ 10,694,642,654
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 손 이 익		△ 10,694,642,654

2018년 → 2019년 건설개량이월사업조서(하수도사업특별회계)

(단위 : 원)

과 목			사 업 명	예 산 액	지출원인행위액	지 출 액	불용액	이 월 액	이 월 사 유	
관	항	목								
			합 계	28,961,550,000	8,269,997,770	2,735,758,160	35,720,000	26,190,071,840		
200	230	234-401-01	강남1처리분구 하수관로 정비사업(시설비)	계	4,338,000,000	1,180,000,000	-	-	4,338,000,000	준공기한 미도래 (2016.12. ~ 2019.12.)
				국	3,984,000,000	826,000,000	-	-	3,984,000,000	
				도						
				시	354,000,000	354,000,000	-	-	354,000,000	
200	230	234-401-02	강남1처리분구 하수관로 정비사업(감리비)	계	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000	준공기한 미도래 (2016.12. ~ 2019.12.)
				국	210,000,000	210,000,000	-	-	210,000,000	
				도						
				시	90,000,000	90,000,000	-	-	90,000,000	
200	230	234-401-03	강남1처리분구 하수관로 정비사업(부대비)	계	20,000,000	2,715,800	2,715,800	-	17,284,200	본사업 준공 미도래 (2016.12. ~ 2019.12.)에 따른 부대비용이월
				국	14,000,000	2,715,800	2,715,800	-	11,284,200	
				도						
				시	6,000,000	-	-	-	6,000,000	
200	230	234-401-01	경포1처리분구 하수관로 정비사업(시설비)	계	1,930,000,000	1,331,000,000	386,782,300	-	1,543,217,700	준공기한 미도래 (2017.07. ~ 2019.12.)
				국	1,331,000,000	1,331,000,000	386,782,300		944,217,700	
				도						
				시	599,000,000	-	-	-	599,000,000	
200	230	234-401-03	경포1처리분구 하수관로 정비사업(부대비)	계	10,000,000	-	-	-	10,000,000	본사업 준공 미도래 (2017.07. ~ 2019.12.)에 따른 부대비용이월
				국	7,000,000	-	-	-	7,000,000	
				도						
				시	3,000,000	-	-	-	3,000,000	
200	230	234-401-01	초당1처리분구 하수관로 정비사업(시설비)	계	3,835,000,000	2,309,925,240	47,665,150	-	3,787,334,850	준공기한 미도래 (2017.08. ~ 2020.08.)
				국	2,019,000,000	2,309,925,240	47,665,150	-	1,971,334,850	
				도						
				시	1,816,000,000	-	-	-	1,816,000,000	
200	230	234-401-02	초당1처리분구 하수관로 정비사업(감리비)	계	930,000,000	434,000,000	255,460,000	-	674,540,000	준공기한 미도래 (2017.08. ~ 2020.08.)
				국	750,000,000	254,000,000	254,000,000		496,000,000	
				도						
				시	180,000,000	180,000,000	1,460,000	-	178,540,000	

2018년 → 2019년 건설개량이월사업조서(하수도사업특별회계)

(단위 : 원)

과 목			사 업 명	예 산 액		지출원인행위액	지 출 액	불용액	이 월 액	이 월 사 유
관	항	목								
200	230	234-401-03	초당1처리분구 하수관로 정비사업(부대비)	계	20,000,000	5,081,940	5,081,940	-	14,918,060	본사업 준공 미도래 (2017.08. ~ 2020.08.)에 따른 부대비용이월
				국	14,000,000	5,081,940	5,081,940		8,918,060	
				도						
				시	6,000,000	-	-	-	6,000,000	
200	230	234-401-01	주문진 노후하수관로 정비사업(시설비)	계	194,000,000	194,000,000	-	-	194,000,000	1차분 절대공기 부족 (완공예정일:2019.02)
				국	97,000,000	97,000,000	-		97,000,000	
				도						
				시	97,000,000	97,000,000	-		97,000,000	
200	230	234-401-03	주문진 노후하수관로 정비사업(부대비)	계	20,000,000	-	-	-	20,000,000	1차분 절대공기 부족 (완공예정일:2019.02)
				국	10,000,000	-	-	-	10,000,000	
				도						
				시	10,000,000	-	-	-	10,000,000	
200	230	234-401-01	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(시설비)	계	700,000,000	695,859,400	584,859,400	-	115,140,600	토질조사용역 절대공기 부족 (완공예정일:2019.02)
				국	490,000,000	490,000,000	490,000,000		-	
				도						
				시	210,000,000	205,859,400	94,859,400		115,140,600	
200	230	234-401-03	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업(부대비)	계	15,000,000	-	-	-	15,000,000	토질조사용역 절대공기 부족 (완공예정일:2019.02)
				국	10,000,000	-	-	-	10,000,000	
				도						
				시	5,000,000	-	-	-	5,000,000	
200	230	234-401-01	사천하수처리장 건설사업(시설비)	계	4,854,050,000	-	-	-	4,854,050,000	원주지방환경청 자원협의 지연에 따른 공사 착공 지연
				국	392,000,000	-	-	-	392,000,000	
				도	60,390,000	-	-	-	60,390,000	
				시	4,401,660,000	-	-	-	4,401,660,000	
200	230	234-401-02	사천하수처리장 건설사업(감리비)	계	783,500,000	-	-	-	783,500,000	원주지방환경청 자원협의 지연에 따른 공사 착공 지연
				국	210,000,000	-	-	-	210,000,000	
				도	18,000,000	-	-	-	18,000,000	
				시	555,500,000	-	-	-	555,500,000	

2018년 → 2019년 건설개량이월사업조사서(하수도사업특별회계)

(단위 : 원)

과 목			사 업 명	예 산 액		지출원인행위액	지 출 액	불용액	이 월 액	이 월 사 유
관	항	목								
200	230	234-401-03	사천하수처리장 건설사업(부대비)	계	27,000,000	-	-	-	27,000,000	본사업 착공 지연에 따른 부대비용이월
				국	21,000,000				21,000,000	
				도	1,800,000				1,800,000	
				시	4,200,000			-	4,200,000	
200	230	234-401-01	강릉공공하수처리시설 약취개선사업(시설비)	계	5,772,000,000	-	-	-	5,772,000,000	원주지방환경청 자원협의 지연에 따른 공사 착공 지연
				국	4,440,000,000				4,440,000,000	
				도	1,332,000,000				1,332,000,000	
				시	-				-	
200	230	234-401-02	강릉공공하수처리시설 약취개선사업(감리비)	계	65,000,000	-	-	-	65,000,000	원주지방환경청 자원협의 지연에 따른 공사 착공 지연
				국	50,000,000				50,000,000	
				도	15,000,000				15,000,000	
				시	-				-	
200	230	234-401-03	강릉공공하수처리시설 약취개선사업(부대비)	계	13,000,000	4,240,000	4,240,000	-	8,760,000	본사업 착공 지연에 따른 부대비용이월
				국	10,000,000	4,240,000	4,240,000		5,760,000	
				도	3,000,000	-	-		3,000,000	
				시	-				-	
200	230	234-401-01	옥계하수처리장 증설사업(시설비)	계	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	제2회 추경예산 반영 (완공예정일:2020.12)
				국					-	
				도						
				시	1,000,000,000	-	-		1,000,000,000	
200	230	234-401-01	소규모하수관거정비사업및사유지내관로편입토지매입(시설비)	계	980,000,000	816,914,040	623,763,080	-	356,236,920	지장물 저축으로 인한 노선 재검토 중으로 연내 미준공 현장 발생
				국					-	
				도						
				시	980,000,000	816,914,040	623,763,080		356,236,920	
200	230	234-401-01	안개마을 오수관로 정비사업(시설비)	계	200,000,000	149,172,600	149,172,600	-	50,827,400	연차별 추진 중인 자체사업으로 2019년 당해예산 병행 추진
				국					-	
				도						
				시	200,000,000	149,172,600	149,172,600		50,827,400	

2018년 → 2019년 건설개량이월사업조서(하수도사업특별회계)

(단위 : 원)

과 목			사 업 명	예 산 액		지출원인행위액	지 출 액	불용액	이 월 액	이 월 사 유
관	항	목		계	국					
200	230	234-401-01	성산면 보광리, 어흘리 배수설비 공사(시설비)	계	400,000,000	303,055,230	303,055,230	-	96,944,770	연차별 추진 중인 자체사업으로 2019년 당해예산 병행 추진
				국					-	
				도						
				시	400,000,000	303,055,230	303,055,230	-	96,944,770	
200	230	234-401-01	병산동 배수설비 설치공사(시설비)	계	500,000,000	449,753,520	354,400,590	-	145,599,410	연차별 추진 중인 자체사업으로 2019년 당해예산 병행 추진
				국					-	
				도						
				시	500,000,000	449,753,520	354,400,590	-	145,599,410	
200	230	234-401-01	하수관로 기술진단 및 불명수 조사분석 용역(시설비)	계	300,000,000	-	-	-	300,000,000	연차별 추진 중인 용역사업으로 2019년 당해예산 병행 추진
				국					-	
				도						
				시	300,000,000	-	-	-	300,000,000	
200	230	235-401-01	분뇨처리장 협잡물종합처리기 교체	계	900,000,000				900,000,000	준공기한 미도래 (2018.12. ~ 2019.5.)
				국					-	
				도						
				시	900,000,000				900,000,000	
200	230	235-401-01	강릉공공하수처리시설 최종침전지 슬러지수집기 교체	계	300,000,000				300,000,000	준공기한 미도래 (2018.12. ~ 2019.5.)
				국					-	
				도						
				시	300,000,000				300,000,000	
200	230	235-401-01	공공하수처리시설 및 중계펌프장 감시제어시스템 교체	계	250,000,000				250,000,000	준공기한 미도래 (2018.12. ~ 2019.4.)
				국					-	
				도						
				시	250,000,000				250,000,000	

2018년 → 2019년 건설개량이월사업조서(하수도사업특별회계)

(단위 : 원)

과 목			사 업 명	예 산 액		지출원인행위액	지 출 액	불용액	이 월 액	이 월 사 유
관	항	목								
200	230	235-401-01	강릉하수처리시설 전기실 변압기 교체	계	130,000,000	94,280,000		35,720,000	94,280,000	준공기한 미도래 (2018.11. ~ 2019.2.)
				국					-	
				도						
				시	130,000,000	94,280,000	-	35,720,000	94,280,000	
700	710	715-214-05	빗물펌프장 유지관리 보수비	계	85,000,000		18,562,070		66,437,930	준공기한 미도래 (2018.12. ~ 2019.3.)
				국					-	
				도						
				시	85,000,000		18,562,070		66,437,930	
200	230	234-401-01	왕산면 도미리 일원 계량기 설치공사(178개소)	계	90,000,000				90,000,000	하수도요금부과를 위한 계량기 설치 주민 민원으로 설계 지연
				국					-	
				도						
				시	90,000,000				90,000,000	