

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

2016년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	215	219	△4	
	2) 하수인구(B)	천명	204	206	△2	
	3) 보급률(B/A)	%	94	94.1	△	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.8	89.8	-	
	5) 하수관거연장	km	531	531	-	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,678	32,678	-	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	89,529	89,529	-	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.44	0.43	0	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	31,105	31,105	-	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	85,219	85,219	-	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.42	0.41	0	
	7) 하수처리율	%	95	95	-	
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 차집관거 연장	km	-	-	-	
	4) 하수관거 신설	m	8,500	13,502	△5,002	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	531,000	530,000	1,000	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	390.68	328.38	62	
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	3,000	2,980	20	

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2016년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	33,465,831 천원	수 익	20,301,515 천원
		순손실	13,164,316 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	300,014,502 천원	부 채	75,828,368 천원
		자 본	224,186,134 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,362,999 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△25,550,519 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	20,687,520 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△500,000 천원
V. 기초의 현금	500,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	51,000 전
나. 연간하수처리량	31,275 천㎡
다. 1일평균하수처리량	86 천㎡
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
강남1처리분구 하수관거 정비사업	3,500
사천면 하수처리시장 건설사업	8,188
강릉공공하수처리시설 개량사업	4,290
녹색도시 하수관거 정비사업	1,950

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

	수	입
제1관 사업수익		20,301,515 천원
제1항 영업수익		13,128,615 천원
제2항 영업외수익		7,172,900 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		15,988,516 천원
제1항 영업비용		15,866,586 천원
제2항 영업외비용		- 천원
제3항 특별손실		30,000 천원
제4항 예비비		91,930 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		20,687,520 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		20,684,000 천원
제8항 기타자본적수입		3,520 천원
	지	출
제1관 자본적지출		25,550,519 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		24,180,250 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		- 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원
제7항 기타자본적지출		1,270,000 천원
제8항 예비비		100,269 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) 공기업체 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
			%	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,246,170 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 1,014,801 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 6,600 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 24,806,900 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 17,704,000 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 7,102,900 천원

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 87,564,590천원과 당년도 예정결손금 13,164,317천원 총 (-)100,728,907천원은 다음과 같이 처리한다.

- (1) 이익적립금이입 - 천원
- (2) 감채적립금 - 천원

- (3) 건설개량적립금 - 천원
- (4) 임의적립금 - 천원
- (5) 납부금 - 천원

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		자금운영	
수입계(A)	20,301,515	수입계(A')	20,687,520	수입계(A'')	41,539,035
영업수익	13,128,615			영업수익	13,128,615
영업외수익	7,172,900			영업외수익	7,172,900
				순세계잉여금	500,000
				수용가미수금	50,000
		자본잉여금수입	20,684,000	자본잉여금수입	20,684,000
		기타자본적수입	3,520	기타자본적수입	3,520
지출계(B)	15,988,516	지출계(B')	25,550,519	지출계(B'')	41,539,035
영업비용	15,866,586			영업비용	15,866,586
특별손실	30,000			특별손실	30,000
		유형자산취득	24,180,250	유형자산취득	24,180,250
		기타자본적지출	1,270,000	기타자본적지출	1,270,000
예비비	91,930	예비비	100,269	예비비	192,199
차인(A-B)	4,312,999	차인(A'-B')	△4,862,999	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	13,128,615	영업비용	계	15,866,586
	사용료수익	12,984,615		관거비	8,359,874
	기타영업수익	144,000		펌프장비	89,320
				처리장비	6,342,360
				일반관리비	1,075,032
영업외수익	계	7,172,900			
	이자수익	70,000			
	타회계전입금수익	7,102,900			
			특별손실	계	30,000
				전기손익수정손실	30,000
			예비비	계	91,930
				예비비	91,930
합 계		20,301,515	합 계		15,988,516
차 액 (A-B) = 4,312,999					

수익적 수입

수익적 지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	15,988,516	16,985,970	△997,454
	국 4,102,900		
	시 11,885,616		
710 영업비용	15,866,586	16,864,006	△997,420
	국 4,102,900		
	시 11,763,686		
714 관거비	8,359,874	9,272,238	△912,364
	국 4,102,900		
	시 4,256,974		
100 인력운영비	692,339	598,266	94,073
101 인건비	560,789	496,702	64,087
101-1 보수	389,341	339,942	49,399
○ 봉급	(241,604)		
o 6급	3,748,200원 X 1명 X 12월	44,979	
o 7급	3,392,600원 X 4명 X 12월	162,845	
o 9급	2,815,000원 X 1명 X 12월	33,780	
○ 정근수당	241,604,000원 X 1/12 X 50% X 2회	20,134	
○ 시간외수당	(16,799)		
o 기본근무	9,332원 X 6명 X 10시간 X 12월	6,720	
o 특별근무	9,332원 X 6명 X 15시간 X 12월	10,079	
○ 정액수당	(63,860)		
o 가족수당	(5,472)		
· 배우자	40,000원 X 6명 X 0.9 X 12월	2,592	
· 가족	20,000원 X 6명 X 2 X 12월	2,880	
o 자녀학비보조수당	(33,408)		
· 고등학교	463,990원 X 6명 X 12회	33,408	
o 정근수당가산금	100,000원 X 6명 X 12월	7,200	
o 정근수당추가가산금	30,000원 X 6명 X 12월	2,160	
o 대우공무원수당	241,604,000원 X 1/12 X 4.1% X 85% X 12월	8,420	
o 장려수당	50,000원 X 6명 X 12월	3,600	
o 기술정보수당	50,000원 X 6명 X 12월	3,600	
○ 정액급식비	130,000원 X 6명 X 12월	9,360	
○ 명절휴가비	241,604,000원 X 1/12 X 60% X 2회	24,161	
○ 연가보상비	241,604,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	13,423	
101-3 무기계약근로자보수	171,448	156,760	14,688
○ 하수도준설원 인부임	(171,448)		
o 기본급	1,735,800원 X 3명 X 12월	62,489	
o 정근수당	2,305,000원 X 50% X 2회 X 3명	6,915	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기말수당 2,305,000원 X 50% X 4회 X 3명	13,830		
○ 체력단련비 2,305,000원 X 50% X 5회 X 3명	17,288		
○ 가족수당 (2,736)			
· 배우자 40,000원 X 3명 X 0.9 X 12월	1,296		
· 가족 20,000원 X 3명 X 2 X 12월	1,440		
○ 자녀학비보조수당 (5,568)			
· 고등학교 463,990원 X 3명 X 4회	5,568		
○ 특수업무수당 90,000 X 3명 X 12월	3,240		
○ 작업장려수당 70,000 X 3명 X 12월	2,520		
○ 정액급식비 160,000원 X 3명 X 12월	5,760		
○ 가계보조비 110,000원 X 3명 X 12월	3,960		
○ 교통보조비 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 시간외근무수당 22,500원 X 30시간 X 12월 X 3명	24,300		
○ 명절휴가비 2,305,000원 X 60% X 2회 X 3명	8,298		
○ 연차유급휴가수당 120,000원 X 15일 X 3명	5,400		
○ 위생수당 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
○ 간식비 1,800원 X 3명 X 30일 X 12월	1,944		
106 직무수행경비	15,600	15,180	420
106-2 직급보조비	9,840	9,420	420
○ 직급보조비 (9,840)			
○ 6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 8급이하 105,000원 X 1명 X 12월	1,260		
106-3 특정업무수행경비	5,760	5,760	0
○ 공기업중사공무원(5급이하) 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
107 퇴직급여	115,950	86,384	29,566
○ 무기계약근로자 퇴직금부담금 3,865,000원 X 1명 X 20년 X 150/100 X 1명	115,950		
200 경비	7,667,535	8,673,972	△1,006,437
	국 4,102,900		
	시 3,564,635		
201 일반운영비	7,500,642	8,462,208	△961,566
	국 4,102,900		
	시 3,397,742		
201-1 사무관리비	7,494,600	8,457,000	△962,400
	국 4,102,900		
	시 3,391,700		
○ 하수관거BTL사업 정부지급금 (7,440,400)			
○ 시설임대료 6,173,400,000원 X 1식	6,173,400		
	국 4,102,900		
	시 2,070,500		
○ 유지관리 운영비 1,267,000,000원 X 1식	1,267,000		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수관거BTL사업 성과평가 위탁수수료 8,196,000원 X 4회	32,784		
○ 하수관거BTL사업 성과평가위원회 수당	(3,216)		
○ 참석수당 100,000원 X 5명 X 4회	2,000		
○ 기술수당 76,000원 X 4명 X 4회	1,216		
○ 준설토처리장 장비임차료 10,000,000원 X 1회	10,000		
○ 배수설비준공검사 차량임차료 600,000원 X 1대 X 12월	7,200		
○ 배수설비준공검사용 연막시험기 소모품 구입 1,000,000원 X 1식	1,000		
201-2 공공운영비	6,042	5,208	834
○ 공공요금 및 제세 ○ 하수 준설토처리장 전기료 · 기본료 5,550원 X 20kw X 1개소 X 12월 · 사용료 81원 X 500kw X 1개소 X 12월 ○ 하수 준설토처리장 사용료 · 지하수 사용료 1,000원 X 100톤 X 12월 · 하수도 사용료 1,000원 X 100톤 X 12월 ○ 하수민원처리용 핸드폰사용료 50,000원 X 2대 X 12월 ○ 성덕동 자가펌프장 기본료 6,160원 X 5kw X 1개소 X 12월 사용료 105.7원 X 200kw X 1개소 X 12월	(6,042)		
202 여비	3,060	2,700	360
202-1 국내여비 ○ BTL구역 현장지도 점검 180,000원 X 1명 X 12월	2,160	1,800	360
202-8 무기계약근로자등여비 ○ 하수도관리 업무연찬 300,000원 X 3명 X 1회	900	900	0
206 재료비	20,000	20,000	0
206-1 일반재료비 ○ 하수도 맨홀뚜껑 교체 구입 20,000,000원 X 1식	20,000	20,000	0
212 복리후생비	23,833	19,064	4,769
212-1 사회보험부담금 ○ 무기계약근로자 사회보험 사업장부담금 ○ 건강보험 169,947,000원 X 3.035% ○ 요양보험 16,994,700원 X 3.035% X 6.55% ○ 고용보험 169,947,000원 X 2.15%	21,933 (21,933)	17,064	4,869

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 관거비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 산재보험 169,947,000원 X 3.2%	5,439		
○ 국민연금 169,947,000원 X 4.5%	7,648		
212-9 기타복리후생비	1,900	2,000	△100
○ 피복비	(1,900)		
○ 준설작업현장 근무복 200,000원 X 1명 X 2회	400		
○ 무기계약근로자 피복비 250,000원 X 3명 X 2회	1,500		
214 수선유지교체비	120,000	170,000	△50,000
214-6 시설장비유지비	120,000	170,000	△50,000
○ 하수도 시설물보수 및 유지관리비 600,000원 X 200개소	120,000		
715 펌프장비	89,320	125,584	△36,264
200 경비	89,320	125,584	△36,264
201 일반운영비	67,520	68,784	△1,264
201-2 공공운영비	67,520	68,784	△1,264
○ 공공요금및 제세	(67,520)		
○ 빗물펌프장전기료	(49,123)		
· 고압 기본료 7,220원 X 700kw X 1개소 X 9월	45,486		
· 고압사용료 114.5원 X 700kw X 4시간 X 1개소X9월	2,886		
· 저압 기본료 6,160원 X 5kw X 1개소 X 12월	370		
· 저압 사용료 105.7원 X 300kw X1개소 X12월	381		
○ 빗물펌프장 보안등전기료	(867)		
· 기본료 6,160원 X 10kw X 12월	740		
· 사용료 105.7원 X 10kw X 10시간 X 12월	127		
○ 경포오수중계펌프장 전기료	(11,520)		
· 기본료 5,550원 X 100kw X 1개소 X 12월	6,660		
· 사용료 81원 X 1,000kw X 5시간 X 1개소 X 12월	4,860		
○ 포남동빗물펌프장 상하수도료	(350)		
· 상수도 기본료 3,000원 X 12월	36		
· 상수도 사용료 830원 X 50톤 X 6월	249		
· 하수도 사용료 714원 X 50톤 X 6월 X 30%	65		
○ 포남동빗물펌프장무인경비사용료 100,000원 X 12월	1,200		
○ 펌프장 전기안전검사 수수료 4,000,000원 X 1회	4,000		
○ 포남동빗물펌프장 인터넷사용료 30,000원 X 12월	360		
○ 전기안전관리자 연회비 100,000원 X 1회	100		
202 여비	1,800	1,800	0
202-1 국내여비	1,800	1,800	0
○ 배수펌프장 시설점검 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
214 수선유지교체비	20,000	55,000	△35,000
214-6 시설장비유지비	20,000	55,000	△35,000
○ 펌프장 유지관리 보수비			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
101 인건비	454,012	432,939	21,073
101-1 보수	454,012	432,939	21,073
○ 봉급	(303,660)		
○ 5급	4,238,100원 X 1명 X 12월	50,858	
○ 6급	3,748,200원 X 2명 X 12월	89,957	
○ 7급	3,392,600원 X 4명 X 12월	162,845	
○ 정근수당	303,660,000원 X 1/12 X 50% X 2회	25,305	
○ 시간외근무수당	(16,799)		
○ 기본근무	9,332원 X 6명 X 10시간 X 12월	6,720	
○ 특별근무	9,332원 X 6명 X 15시간 X 12월	10,079	
○ 정액수당	(45,514)		
○ 가족수당	(6,384)		
· 배우자	40,000원 X 7명 X 0.9 X 12월	3,024	
· 가족	20,000원 X 7명 X 2 X 12월	3,360	
○ 자녀학비보조수당	(12,992)		
· 고등학교	463,990원 X 7명 X 4회	12,992	
○ 정근수당가산금	100,000원 X 7명 X 12월	8,400	
○ 대우공무원수당	303,660,000원 X 1/12 X 4.1% X 75% X 12월	9,338	
○ 장려수당	50,000원 X 7명 X 12월	4,200	
○ 기술정보수당	50,000원 X 7명 X 12월	4,200	
○ 정액급식비	130,000원 X 7명 X 12월	10,920	
○ 명절휴가비	303,660,000원 X 1/12 X 60% X 2회	30,366	
○ 연가보상비	303,660,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	16,870	
○ 관리업무수당	50,858,000원 X 9%	4,578	
106 직무수행경비	21,360	21,360	0
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비	(1,200)		
○ 과 장	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
106-2 직급보조비	13,440	13,440	0
○ 직급보조비	(13,440)		
○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	
○ 6급	155,000원 X 2명 X 12월	3,720	
○ 7급	140,000원 X 4명 X 12월	6,720	
106-3 특정업무수행경비	6,720	6,720	0
○ 공기업종사공무원(5급이하)			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도준설 차량유지 25,000,000원 X 1식	25,000		
○ 하수도민원 차량유지 5,000,000원 X 1식	5,000		
202 여비	22,320	22,320	0
202-1 국내여비	22,320	22,320	0
○ 기본업무 수행여비			
80,000원 X 12명 X 12월	11,520		
○ 하수도 업무추진			
150,000원 X 12명 X 6회	10,800		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
203-2 정원가산업무추진비	600	600	0
○ 정원가산업무추진비			
40,000원 X 15명	600		
203-3 시책업무추진비	3,000	3,000	0
○ 하수도 민원업무 추진			
3,000,000원 X 1식	3,000		
203-4 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비	(3,000)		
○ (15명이하)	250,000원 X 12월	3,000	
212 복리후생비	6,300	6,300	0
212-9 기타복리후생비	6,300	6,300	0
○ 급량비	(6,300)		
○ 기본업무수행 특근매식비			
7,000원 X 15명 X 5일 X 12월	6,300		
213 교육훈련비	5,300	0	5,300
○ 위탁교육비	(5,300)		
○ 전기안전관리자 교육 100,000원 X 1명 X 1회	100		
○ 각종교육 및 세미나 교육 100,000원 X 13명 X 4	5,200		
214 수선유지교체비	46,600	46,000	600
214-1 급수계량기교체비	30,000	30,000	0
○ 지하수 계측기 신설 및 수리			
200,000원 X 150개	30,000		
214-6 시설장비유지비	16,600	16,000	600
○ 하수도 예산 및 재무회계 통합관리프로그램 유지보수			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 하수도 유형고정자산 회계관리 프로그램 유지보수			
6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 균형집행시스템 유지관리	(600)		
○	600,000원 X 1식	600	
300 경상이전	433,960	303,063	130,897
301 일반보상금	10,000	12,500	△2,500
301-12 기타보상금	10,000	10,000	0

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 301 일반보상금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 시설물로 인한 사고보상비 10,000,000원 X 1식	10,000		
304 연금부담금등	163,025	153,019	10,006
304-1 연금부담금	135,137	126,843	8,294
○ 연금부담금 862,343,000원 X 7%	60,365		
○ 보전금 862,343,000원 X 4.868%	41,979		
○ 퇴직수당부담금 862,340,000원 X 3.8027%	32,793		
304-2 국민건강보험부담금	27,888	26,176	1,712
○ 국민건강보험부담금 862,343,000원 X 3.035%	26,173		
○ 장기요양보험부담금 862,343,000원 X 3.035% X 6.55%	1,715		
307 민간이전	1,242	1,166	76
307-7 연금지급금	1,242	1,166	76
○ 재해보상부담금 862,343,000원 X 0.144%	1,242		
317 공기업특별회계간부담금	259,693	136,378	123,315
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료 259,692,300원 X 1식 (12,984,615,000원 X 2%)	259,693		
780 특별손실	30,000	30,000	0
782 전기손익수정손실	30,000	30,000	0
758 전기손익수정손실	30,000	30,000	0
○ 과년도 하수도과오납금 반환 30,000,000원 X 1식	30,000		
800 예비비	91,930	91,964	△34
801 예비비	91,930	91,964	△34
801 예비비	91,930	91,964	△34
○ 예비비 91,930,000원 X 1식	91,930		

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	20,684,000	유형자산취득	계	24,180,250
	시설분담금수입	2,980,000		건축물	23,277,000
	타회계건설보조금수입	17,704,000		기계장치	600,000
기타자본적수입	계	3,520		차량운반구	300,000
	기타자본적수입	3,520		공기구비품	3,250
			기타자본적지출	계	1,270,000
				정부보조금반환	1,270,000
			예비비	계	100,269
				예비비	100,269
합 계		20,687,520	합 계		25,550,519
차 액 (A-B) = △4,862,999					

자본적수입

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	20,687,520	23,392,680	△2,705,160
170 자본잉여금수입	20,684,000	23,389,000	△2,705,000
171 시설분담금수입	2,980,000	3,990,000	△1,010,000
001 시설분담금수입	2,980,000	3,990,000	△1,010,000
○ 하수도 원인가부담금			
회산지구 영구임대주택 600,000,000원 X 1건	600,000		
회산 서희스타힐스아파트 900,000,000원 X 1건	900,000		
주문진 라일플러스 도시형생활주택 200,000,000원 X 1건	200,000		
25,600,000원 X 50건	1,280,000		
173 타회계건설보조금수입	17,704,000	19,399,000	△1,695,000
001 국고보조금수입	15,780,000	18,081,000	△2,301,000
○ 교동·관동대방상경기장 하수관로 정비사업			
434,000,000원 X 1식	434,000		
○ 강남1처리분구 하수관거정비사업			
3,500,000,000원 X 1식	3,500,000		
○ 사천하수처리장 건설사업			
7,254,000,000원 X 1식	7,254,000		
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업			
3,300,000,000원 X 1식	3,300,000		
○ 초당1처리분구 하수관로정비사업			
700,000,000원 X 1식	700,000		
○ 경포1처리분구 하수관로정비사업			
350,000,000원 X 1식	350,000		
○ 주문진 하수관거 정비사업			
242,000,000원 X 1식	242,000		
003 시도비보조금수입	1,924,000	1,318,000	606,000
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업			
990,000,000원 X 1식	990,000		
○ 사천하수처리장 건설사업			
934,000,000원 X 1식	934,000		
190 기타자본적수입	3,520	3,680	△160
191 기타자본적수입	3,520	3,680	△160
009 기타자본적수입	3,520	3,680	△160
○ 공공하수도점용료			
440,000원 X 8건	3,520		

자본적지출

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	25,550,519	21,899,000	3,651,519
	국 15,780,000		
	도 1,924,000		
	시 7,846,519		
230 유형자산취득	24,180,250	21,799,000	2,381,250
	국 15,780,000		
	도 1,924,000		
	시 6,476,250		
234 구축물	23,277,000	21,119,000	2,158,000
	국 15,780,000		
	도 1,924,000		
	시 5,573,000		
401 시설비및부대비	23,277,000	21,119,000	2,158,000
	국 15,780,000		
	도 1,924,000		
	시 5,573,000		
401-1 시설비	22,443,050	19,270,530	3,172,520
	국 15,224,500		
	도 1,778,550		
	시 5,440,000		
○ 교동택지 배수설비 설치사업			
300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 교동관동대 빙상경기장 하수관로 정비사업			
620,000,000원 X 1식	620,000		
	국 434,000		
	시 186,000		
○ 왕산~성산간 하수관거 정비사업			
644,000,000원 X 1식	644,000		
○ 사천하수처리장 건설사업			
7,789,050,000원 X 1식	7,789,050		
	국 6,900,500		
	도 888,550		
○ 강릉하수처리시설 개량사업			
3,990,000,000원 X 1식	3,990,000		
	국 3,100,000		
	도 890,000		
○ 녹색도시 하수관거 정비사업			
1,930,000,000원 X 1식	1,930,000		
○ 주문진하수관거 정비사업			
240,000,000원 X 1식	240,000		
	국 240,000		
○ 소규모하수관로 정비사업 및 사유지내 편입토지 매입			
800,000,000원 X 1식	800,000		
○ 성산면 보광리, 어흘리 배수설비공사			
300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 안개마을 오수관로 정비공사			
100,000,000원 X 1식	100,000		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 주문진 교항리일원 하수관로 개선사업 50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 하수관로 준설사업 200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 오수발생량 저감 시범사업 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 남대천 좌안(이마트) 우수토실 개선공사 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 강릉시 하수도정비기본계획 변경용역 815,000,000원 X 1식	815,000		
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업 3,500,000,000원 X 1식	3,500,000		
	국	3,500,000	
○ 초당1처리분구 하수관로정비사업 700,000,000원 X 1식	700,000		
	국	700,000	
○ 경포 1처리분구 하수관로 정비사업 350,000,000	350,000		
	국	350,000	
401-2 감리비	795,000	1,802,970	△1,007,970
	국	550,000	
	도	145,000	
	시	100,000	
○ 왕산~성산간 하수관거정비사업 감리비 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 사천하수처리장 건설사업 감리비 395,000,000원 X 1식	395,000		
	국	350,000	
	도	45,000	
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 감리비 300,000,000원 X 1식	300,000		
	국	200,000	
	도	100,000	
401-3 시설부대비	38,950	45,500	△6,550
	국	5,500	
	도	450	
	시	33,000	
○ 왕산~성산간 하수관거 정비사업 시설부대비 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 소규모 하수관로 정비사업 시설부대비 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 사천하수처리장 건설사업 시설부대비 3,950,000원 X 1식	3,950		
	국	3,500	
	도	450	

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 주문진하수관거정비사업 시설부대비 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 녹색도시 하수관거 정비사업 시설부대비 10,000,000원 X 1식	10,000		
235 기계장치	600,000	650,000	△50,000
401 시설비및부대비	600,000	650,000	△50,000
401-1 시설비	600,000	650,000	△50,000
○ 공공하수처리시설 시설보수 600,000,000원 X 1식	600,000		
236 차량운반구	300,000	30,000	270,000
405 자산취득비등	300,000	30,000	270,000
405-1 자산취득비	300,000	30,000	270,000
○ 진공흡입준설차량 구입 300,000,000원 X 1대	300,000		
237 공기구비품	3,250	0	3,250
405 자산취득비등	3,250	0	3,250
405-1 자산취득비	3,250	0	3,250
○ 하수관로 점검안전용품 구입(방독면) 250,000원 X 5개	1,250		
○ 사무실 디지털 텔레비전구입 1,000,000원 X 2대	2,000		
290 기타자본적지출	1,270,000	0	1,270,000
291 정부보조금반환	1,270,000	0	1,270,000
751 반환금	1,270,000	0	1,270,000
751-1 국고보조금반환금	1,270,000	0	1,270,000
○ 강남2하수관거정비공사 국고반환금 1,270,000,000원 X 1식	1,270,000		
800 예비비	100,269	100,000	269
801 예비비	100,269	100,000	269
801 예비비	100,269	100,000	269
○ 예비비 100,269,000원 X 1식	100,269		

자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		41,539,035	38,884,970	2,654,065
영업수익	계	13,128,615	7,100,290	6,028,325
	사용료수익	12,984,615	6,818,890	6,165,725
	기타영업수익	144,000	281,400	△137,400
영업외수익	계	7,172,900	7,842,000	△669,100
	이자수익	70,000	70,000	0
	타회계전입금수익	7,102,900	7,772,000	△669,100
전년도 이월금	계	500,000	500,000	0
	순세계잉여금	500,000	500,000	0
자본잉여금수입	계	20,684,000	23,389,000	△2,705,000
	시설분담금수입	2,980,000	3,990,000	△1,010,000
	타회계건설보조금수입	17,704,000	19,399,000	△1,695,000
기타자본적수입	계	3,520	3,680	△160
	기타자본적수입	3,520	3,680	△160
전년도 미수금	계	50,000	50,000	0
	수용가 미수금	50,000	50,000	0

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		41,539,035	38,884,970	2,654,065
영업비용	계	15,866,586	16,864,006	△997,420
	관거비	8,359,874	9,272,238	△912,364
	펌프장비	89,320	125,584	△36,264
	처리장비	6,342,360	6,554,022	△211,662
	일반관리비	1,075,032	912,162	162,870
특별손실	계	30,000	30,000	0
	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
유형자산취득	계	24,180,250	21,799,000	2,381,250
	건축물	23,277,000	21,119,000	2,158,000
	기계장치	600,000	650,000	△50,000
	차량운반구	300,000	30,000	270,000
	공기구비품	3,250	0	3,250
기타자본적지출	계	1,270,000	0	1,270,000
	정부보조금반환	1,270,000	0	1,270,000
예 비 비	계	192,199	191,964	235
	예비비	192,199	191,964	235
차 액 (A' - B')		0	0	0

세출예산목별조서

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
700	사업비용		15,988,516	16,985,970	△997,454
710	영업비용		15,866,586	16,864,006	△997,420
	714	관거비	8,359,874	9,272,238	△912,364
	714-100	인력운영비	692,339	598,266	94,073
		714-101 인건비	560,789	496,702	64,087
		714-106 직무수행경비	15,600	15,180	420
		714-107 퇴직급여	115,950	86,384	29,566
	714-200	경비	7,667,535	8,673,972	△1,006,437
		714-201 일반운영비	7,500,642	8,462,208	△961,566
		714-202 여비	3,060	2,700	360
		714-206 재료비	20,000	20,000	0
		714-212 복리후생비	23,833	19,064	4,769
		714-214 수선유지교체비	120,000	170,000	△50,000
	715	펌프장비	89,320	125,584	△36,264
	715-200	경비	89,320	125,584	△36,264
		715-201 일반운영비	67,520	68,784	△1,264
		715-202 여비	1,800	1,800	0
		715-214 수선유지교체비	20,000	55,000	△35,000
	716	처리장비	6,342,360	6,554,022	△211,662
	716-200	경비	159,360	86,022	73,338
		716-201 일반운영비	87,560	34,222	53,338
		716-202 여비	1,800	1,800	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		716-214 수선유지교체비	70,000	50,000	20,000
	716-300 경상이전		6,183,000	6,468,000	△285,000
		716-307 민간이전	6,183,000	5,968,000	215,000
	751 일반관리비		1,075,032	912,162	162,870
	751-100 인력운영비		475,372	454,299	21,073
		751-101 인건비	454,012	432,939	21,073
		751-106 직무수행경비	21,360	21,360	0
	751-200 경비		165,700	154,800	10,900
		751-201 일반운영비	78,580	73,580	5,000
		751-202 여비	22,320	22,320	0
		751-203 업무추진비	6,600	6,600	0
		751-212 복리후생비	6,300	6,300	0
		751-213 교육훈련비	5,300	0	5,300
		751-214 수선유지교체비	46,600	46,000	600
		751-300 경상이전		433,960	303,063
		751-301 일반보상금	10,000	12,500	△2,500
		751-304 연금부담금등	163,025	153,019	10,006
		751-307 민간이전	1,242	1,166	76
		751-317 공기업특별회계간부담금	259,693	136,378	123,315
780 특별손실			30,000	30,000	0
	782 전기손익수정손실		30,000	30,000	0
		782-758 전기손익수정손실	30,000	30,000	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
800 예비비			91,930	91,964	△34
	801 예비비		91,930	91,964	△34
		801 예비비		91,930	91,964

강릉시하수도사업특별회계
자본적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		25,550,519	21,899,000	3,651,519
230	유형자산취득		24,180,250	21,799,000	2,381,250
	234	건축물	23,277,000	21,119,000	2,158,000
		234-401 시설비및부대비	23,277,000	21,119,000	2,158,000
	235	기계장치	600,000	650,000	△50,000
		235-401 시설비및부대비	600,000	650,000	△50,000
	236	차량운반구	300,000	30,000	270,000
		236-405 자산취득비등	300,000	30,000	270,000
	237	공기구비품	3,250	0	3,250
		237-405 자산취득비등	3,250	0	3,250
290	기타자본적지출		1,270,000	0	1,270,000
	291	정부보조금반환	1,270,000	0	1,270,000
		291-751 반환금	1,270,000	0	1,270,000
800	예비비		100,269	100,000	269
	801	예비비	100,269	100,000	269
		801 예비비	100,269	100,000	269

성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
총 계	41,539,035	38,884,970	2,654,065	
인력운영비	1,167,711	1,052,565	115,146	
인건비	1,014,801	929,641	85,160	
보수	843,353	772,881	70,472	
무기계약관로자보수	171,448	156,760	14,688	
직무수행경비	36,960	36,540	420	
직책급업무수행경비	1,200	1,200		
직급보조비	23,280	22,860	420	
특정업무수행경비	12,480	12,480		
퇴직급여	115,950	86,384	29,566	
물건비	8,081,915	9,040,378	△958,463	
일반운영비	7,734,302	8,638,794	△904,492	
사무관리비	7,618,100	8,525,420	△907,320	
공공운영비	116,202	113,374	2,828	
여비	28,980	28,620	360	
국내여비	28,080	27,720	360	
무기계약관로자등여비	900	900		
업무추진비	6,600	6,600		
정원가산업무추진비	600	600		
시책업무추진비	3,000	3,000		
부서운영업무추진비	3,000	3,000		
재료비	20,000	20,000		
일반재료비	20,000	20,000		

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
복리후생비	30,133	25,364	4,769	
사회보험부담금	21,933	17,064	4,869	
기타복리후생비	8,200	8,300	△100	
교육훈련비	5,300		5,300	
수선유지교체비	256,600	321,000	△64,400	
급수계량기교체비	30,000	30,000		
시설장비유지비	226,600	291,000	△64,400	
경상이전	6,616,960	6,771,063	△154,103	
일반보상금	10,000	12,500	△2,500	
사회보장적수혜금		2,500	△2,500	
기타보상금	10,000	10,000		
연금부담금등	163,025	153,019	10,006	
연금부담금	135,137	126,843	8,294	
국민건강보험부담금	27,888	26,176	1,712	
배상금등		500,000	△500,000	
민간이전	6,184,242	5,969,166	215,076	
민간위탁금	6,183,000	5,968,000	215,000	
연금지급금	1,242	1,166	76	
공기업특별회계간부담금	259,693	136,378	123,315	
자본지출	24,180,250	21,799,000	2,381,250	
시설비및부대비	23,877,000	21,769,000	2,108,000	
시설비	23,043,050	19,920,530	3,122,520	
감리비	795,000	1,802,970	△1,007,970	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
 부서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증감 (A-B)	비고
	시설부대비	38,950	45,500	△6,550	
	자산취득비	303,250	30,000	273,250	
	자산취득비	303,250	30,000	273,250	
기타		1,300,000	30,000	1,270,000	
	반환금	1,270,000		1,270,000	
	국고보조금반환금	1,270,000		1,270,000	
	전기오류수정손실	30,000	30,000		
예비비		192,199	191,964	235	
	수익적지출예비비	91,930	91,964	△34	
	자본적지출예비비	100,269	100,000	269	

**예정 대차대조표
및 손익계산서**

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2016년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,556,453,671
(11100-00 당좌자산)		1,539,739,501
(11103-00 세입세출외현금)		9,527,180
11103-06 보관금(급여압류금)	2,872,990	
11103-07 보관금(기타)	2,645,470	
11103-13 보증금(하자보수)	3,157,350	
11103-21 잡종금(고용보험)	851,370	
11109-00 수용가미수금	100,000,000	
11110-00 대손충당금	△2,985,270	
11111-00 기타미수금	101,265,440	
11112-00 대손충당금	△38,449,220	
11113-00 미수수익	3,381,371	
11149-00 가지급금	1,367,000,000	
(11200-00 재고자산)		16,714,170
11201-00 저장품	16,714,170	
(12000-00 비유동자산)		298,458,049,063
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		298,295,508,533
(12201-00 가동설비자산)		284,760,701,163
12201-01 토지	8,735,855,240	
12201-03 임목	2,820,791,830	
12201-05 건물	23,989,189,993	
12201-06 감가상각누계액	△6,963,426,838	
12201-09 구축물	373,500,985,737	
12201-10 감가상각누계액	△148,541,445,690	
12201-13 기계장치	53,266,655,464	
12201-14 감가상각누계액	△22,565,608,394	
12201-17 차량운반구	582,143,250	
12201-18 감가상각누계액	△213,501,544	
12201-21 공기구비품	1,506,288,255	
12201-22 감가상각누계액	△1,457,495,140	
12201-49 예비비	100,269,000	
(12203-00 비가동설비자산)		13,534,807,370
12203-01 건설중인자산	13,534,807,370	

계 정 과 목		금	액
(12400-00	무형자산		162,540,530
12447-00	기타무형자산	162,540,530	
(12500-00	기타비유동자산		0
(17000-00	본부		0
(18000-00	지부		0
자 산 총 계			300,014,502,734
(21000-00	유동부채		6,849,056,204
(21011-00	예수금		9,527,180
21011-01	보증금	3,157,350	
21011-02	보관금	5,518,460	
21011-03	잡종금기타	851,370	
21017-00	유동성장기미지급금	7,179,589,560	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	353,586,936	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	6,326,400	
21049-00	가수금	7,200,000	
(22000-00	비유동부채		68,979,312,408
22003-00	장기미지급금	105,177,293,890	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	36,301,637,524	
22031-00	퇴직급여충당부채	103,656,042	
부 채 총 계			75,828,368,612
(31000-00	자본금		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금		224,312,885,200
32001-00	국고보조금	132,470,379,510	
32003-00	시도비보조금	12,163,580,190	
32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
32007-00	시설분담금	7,370,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	33,413,610,580	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금		△100,728,906,469
(33900-00	차기이월이익잉여금		△100,728,906,469
(33999-00	수정후이월이익잉여금		△87,564,589,622
33999-01	전기이월이익잉여금	△87,564,589,622	
	당기순이익		△13,164,316,847
자 본 총 계			224,186,134,122
부채와자본 총계			300,014,502,734

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2016/1/1 ~ 2016/12/31

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		13,128,615,000
41001-00 사용료수익	12,984,615,000	
41047-00 기타영업수익	144,000,000	
I 매 출 총 이 익		13,128,615,000
(43000-00 영업비용)		33,435,831,847
43001-00 관거비	8,359,874,000	
43003-00 펌프장비	89,320,000	
43005-00 처리장비	6,342,360,000	
43009-00 일반관리비	1,075,032,000	
43017-00 감가상각비	17,152,356,240	
43019-00 무형자산상각비	324,959,607	
43049-00 예비비	91,930,000	
II 영 업 이 익		△20,307,216,847
(44000-00 영업외수익)		7,172,900,000
44001-00 이자수익	70,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	7,102,900,000	
(45000-00 영업외비용)		30,000,000
45023-00 전기오류수정손실	30,000,000	
III 경 상 이 익		△13,164,316,847
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△13,164,316,847

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2015년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,127,202,801
(11100-00 당좌자산)		1,110,488,631
11101-00 현금예금	929,771,000	
(11103-00 세입세출외현금)		9,527,180
11103-06 보관금(급여압류금)	2,872,990	
11103-07 보관금(기타)	2,645,470	
11103-13 보증금(하자보수)	3,157,350	
11103-21 잡종금(고용보험)	851,370	
11109-00 수용가미수금	107,978,130	
11110-00 대손충당금	△2,985,270	
11111-00 기타미수금	101,265,440	
11112-00 대손충당금	△38,449,220	
11113-00 미수수익	3,381,371	
(11200-00 재고자산)		16,714,170
11201-00 저장품	16,714,170	
(12000-00 비유동자산)		286,710,241,910
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		286,222,741,773
(12201-00 가동설비자산)		272,687,934,403
12201-01 토지	8,735,855,240	
12201-03 입목	2,820,791,830	
12201-05 건물	23,989,189,993	
12201-06 감가상각누계액	△6,363,697,086	
12201-09 구축물	345,219,381,737	
12201-10 감가상각누계액	△135,020,253,311	
12201-13 기계장치	52,666,655,464	
12201-14 감가상각누계액	△19,546,340,682	
12201-17 차량운반구	282,143,250	
12201-18 감가상각누계액	△211,868,796	
12201-21 공기구비품	1,463,038,255	
12201-22 감가상각누계액	△1,446,961,491	
12201-49 예비비	100,000,000	
(12203-00 비가동설비자산)		13,534,807,370
12203-01 건설중인자산	13,534,807,370	

계 정 과 목		금	액
(12400-00	무형자산)		487,500,137
12447-00	기타무형자산	487,500,137	
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			287,837,444,711
(21000-00	유동부채)		6,845,536,204
(21011-00	예수금)		9,527,180
21011-01	보증금	3,157,350	
21011-02	보관금	5,518,460	
21011-03	잡종금기타	851,370	
21017-00	유동성장기미지급금	7,179,589,560	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	353,586,936	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	6,326,400	
21049-00	가수금	3,680,000	
(22000-00	비유동부채)		68,979,312,408
22003-00	장기미지급금	105,177,293,890	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	36,301,637,524	
22031-00	퇴직급여충당부채	103,656,042	
부 채 총 계			75,824,848,612
(31000-00	자본금)		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금)		202,728,885,200
32001-00	국고보조금	116,190,379,510	
32003-00	시도비보조금	10,239,580,190	
32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
32007-00	시설분담금	3,990,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	33,413,610,580	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금)		△91,318,444,492
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△91,318,444,492
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△71,797,448,645
33999-01	전기이월이익잉여금	△71,797,448,645	
	당기순이익		△19,520,995,847
자 본 총 계			212,012,596,099
부채와자본 총계			287,837,444,711

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2015/1/1 ~ 2015/12/31

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		7,100,290,000
41001-00 사용료수익	6,818,890,000	
41047-00 기타영업수익	281,400,000	
I 매 출 총 이 익		7,100,290,000
(43000-00 영업비용)		34,433,285,847
43001-00 관거비	9,272,238,000	
43003-00 펌프장비	125,584,000	
43005-00 처리장비	6,554,022,000	
43009-00 일반관리비	912,162,000	
43017-00 감가상각비	17,152,356,240	
43019-00 무형자산상각비	324,959,607	
43049-00 예비비	91,964,000	
II 영 업 이 익		△27,332,995,847
(44000-00 영업외수익)		7,842,000,000
44001-00 이자수익	70,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	7,772,000,000	
(45000-00 영업외비용)		30,000,000
45023-00 전기오류수정손실	30,000,000	
III 경 상 이 익		△19,520,995,847
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△19,520,995,847