

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

○ 수 익 적 지 출

☐ 자 금 운 영 계 획

2015년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구 분		단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	219	218	1	
	2) 하수인구(B)	천명	206	205	1	
	3) 보급률(B/A)	%	94.1	94	0.1	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.8	89.8	-	
	5) 하수관거연장	km	531	529	2	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,678	32,574	104	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	89,285	89,244	41	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.43	0.44	0.00	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	31,105	30,055	1,050	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	85,219	82,344	2,875	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.41	0.40	0.01	
	7) 하수처리율	%	95	92	3.0	
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 차집관거 연장	km	-	-	-	
	4) 하수관거 신설	m	13,502	11,515	1,987	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	530,000	529,117	883	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	328.38	320.87	8	
4.인력관리	계	명	16	16	-	
계 획	1) 일반직	명	13	13	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	-	-	-	
	4) 기타직	"	-	-	-	
	5) 무기계약근로자	"	3	3	-	
	6) 기간근로자 등	"	-	-	-	
5.자산평가액		억원	2,980	2,919	61	

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2015년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	32,342,744 천원	수 익	14,942,290 천원
		순손실	17,400,454 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	294,804,905 천원	부 채	78,898,827 천원
		자 본	215,906,078 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△1,993,680 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△21,899,000 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	23,392,680 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	40,968 전
나. 연간하수처리량	30,055 천 m ³
다. 1일평균하수처리량	82 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
녹색도시 하수관거 정비사업	7,363
교동,관동대 빙상경기장 하수관거정비사업	1,690
사천하수처리장 건설사업	3,454
왕산~성산간 하수관거 정비사업	2,639

사 업 명	사업비
강릉공공하수처리시설 개량사업	3,463

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

수	입
제1관 사업수익	14,942,290 천원
제1항 영업수익	7,100,290 천원
제2항 영업외수익	7,842,000 천원
제3항 특별이익	- 천원
지	출
제1관 사업비용	16,985,970 천원
제1항 영업비용	16,864,006 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	30,000 천원
제4항 예비비	91,964 천원

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

수	입
제1관 자본적수입	23,392,680 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	23,389,000 천원
제8항 기타자본적수입	3,680 천원
지	출
제1관 자본적지출	21,899,000 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	21,799,000 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원

제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	100,000 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 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 1,181,549 천원으로 한다.

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

(1) 인건비	929,641 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 27,171,000 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	19,399,000 천원
----------------------------------	---------------

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 7,772,000 천원

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 69,751,114천원과 당년도 예정결손금 17,400,454천원 총 (-)87,151,568천원은 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)	14,942,290	수입계(A')	23,392,680	수입계(A'')	38,884,970
영업수익	7,100,290			영업수익	7,100,290
영업외수익	7,842,000			영업외수익	7,842,000
				순세계잉여금	500,000
				수용가미수금	50,000
		자본잉여금수입	23,389,000	자본잉여금수입	23,389,000
		기타자본적수입	3,680	기타자본적수입	3,680
지출계(B)	16,985,970	지출계(B')	21,899,000	지출계(B'')	38,884,970
영업비용	16,864,006			영업비용	16,864,006
특별손실	30,000			특별손실	30,000
		유형자산취득	21,799,000	유형자산취득	21,799,000
예비비	91,964	예비비	100,000	예비비	191,964
차인(A-B)	△2,043,680	차인(A'-B')	1,493,680	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	7,100,290	영업비용	계	16,864,006
	사용료수익	6,818,890		관거비	9,272,238
				펌프장비	125,584
				처리장비	6,554,022
				일반관리비	912,162
	기타영업수익	281,400			
영업외수익	계	7,842,000			
	이자수익	70,000			
	타회계전입금수익	7,772,000			
			특별손실	계	30,000
				전기손익수정손실	30,000
			예비비	계	91,964
				예비비	91,964
합 계		14,942,290	합 계		16,985,970
차 액 (A-B) = △2,043,680					

수익적 수입

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익		14,942,290	13,860,371	1,081,919
610 영업수익		7,100,290	6,971,371	128,919
611 사용료수익		6,818,890	6,689,971	128,919
001 가정용		2,500,032	2,435,823	64,209
○ 하수도사용료				
13,021,000㎡ X 192원		2,500,032		
003 일반용		3,843,004	3,763,200	79,804
○ 하수도사용료				
7,348,000㎡ X 523원		3,843,004		
004 대중탕용		436,371	450,688	△14,317
○ 하수도사용료				
871,000㎡ X 501원		436,371		
005 산업및공업용		39,483	40,260	△777
○ 하수도사용료				
107,000㎡ X 369원		39,483		
661 기타영업수익		281,400	281,400	0
009 기타영업수익		281,400	281,400	0
○ 솔향강릉태양광발전소 발전 판매대금				
15,000,000원 X 12월		180,000		
○ 솔향강릉태양광발전소 REC판매대금				
130,000원 X 65REC X 12월		101,400		
670 영업외수익		7,842,000	6,889,000	953,000
671 이자수익		70,000	70,000	0
001 예금이자수익		70,000	70,000	0
○ 공공예금 이자수입				
70,000,000원		70,000		
672 타회계전입금수익		7,772,000	6,819,000	953,000
003 일반회계지원금		3,000,000	2,100,000	900,000
○ 일반회계전입금		(3,000,000)		
○ 하수도원가보전 손실금				
3,000,000,000원 X 1식		3,000,000		
006 국고보조금		4,772,000	4,719,000	53,000
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금				
4,772,000,000원 X 1식		4,772,000		

수익적 지출

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용		16,985,970	15,376,701	1,609,269
		국 4,772,000 시 12,213,970		
710 영업비용		16,864,006	15,241,246	1,622,760
		국 4,772,000 시 12,092,006		
714 관거비		9,272,238	9,080,412	191,826
		국 4,772,000 시 4,500,238		
100 인력운영비		598,266	515,148	83,118
101 인건비		496,702	427,161	69,541
101-1 보수		339,942	285,438	54,504
○ 봉급		(222,921)		
○ 6급 3,586,800원 X 1명 X 12월		43,042		
○ 7급 3,246,500원 X 3명 X 12월		116,874		
○ 8급 2,941,900원 X 1명 X 12월		35,303		
○ 9급 2,308,500원 X 1명 X 12월		27,702		
○ 정근수당				
222,921,000원 X 1/12 X 50% X 2회		18,577		
○ 시간외수당		(20,865)		
○ 기본근무 11,591원 X 6명 X 10시간 X 12월		8,346		
○ 특별근무 11,591원 X 6명 X 15시간 X 12월		12,519		
○ 정액수당		(33,541)		
○ 가족수당		(7,200)		
· 배우자 40,000원 X 6명X 1 X 12월		2,880		
· 가 족 20,000원 X 6명 X 3 X 12월		4,320		
○ 자녀학비보조수당		(2,012)		
· 고등학교 419,090원 X 6명 X 0.2 X 4회		2,012		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 6명 X 12월		7,200		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 6명 X 12월		2,160		
○ 대우공무원수당				
222,921,000원 X 1/12 X 4.1% X 85% X 12월		7,769		
○ 장려수당 50,000원 X 6명 X 12월		3,600		
○ 기술정보수당 50,000원 X 6명 X 12월		3,600		
○ 정액급식비				
130,000원 X 6명 X 12월		9,360		
○ 명절휴가비				
222,921,000원 X 1/12 X 60% X 2회		22,293		
○ 연가보상비				
222,921,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일		12,385		
101-3 무기계약근로자보수		156,760	141,723	15,037
○ 하수도준설원 인부임		(156,760)		
○ 기본급 1,539,590원 X 3명 X 12월		55,426		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 정근수당 2,109,590원 X 50% X 2회 X 3명 6,329 ○ 기말수당 2,109,590원 X 50% X 4회 X 3명 12,658 ○ 체력단련비 2,109,590원 X 50% X 5회 X 3명 15,822 ○ 가족수당 (3,600) · 배우자 40,000원 X 3명 X 1 X 12월 1,440 · 가족 20,000원 X 3명 X 3 X 12월 2,160 ○ 자녀학비보조수당 (1,006) · 고등학교 419,090원 X 3명 X 0.2 X 4회 1,006 ○ 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 2,109,590원 X 60% X 2회 X 3명 7,595 ○ 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	15,180	12,960	2,220
	106-2 직급보조비	9,420	8,160	1,260
	○ 직급보조비 (9,420)			
	○ 6급 155,000원 X 1명 X 12월 1,860			
	○ 7급 140,000원 X 3명 X 12월 5,040			
	○ 8급이하 105,000원 X 2명 X 12월 2,520			
	106-3 특정업무수행경비 5,760		4,800	960
	○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 6명 X 12월 5,760			
	107 퇴직급여	86,384	75,027	11,357
	○ 무기계약근로자 퇴직금부담금 4,319,180원 X 1명 X 20년 86,384			
	200 경비	8,673,972	8,565,264	108,708
		국 4,772,000		
		시 3,901,972		
	201 일반운영비	8,462,208	8,445,666	16,542
		국 4,772,000		
		시 3,690,208		
	201-1 사무관리비	8,457,000	8,438,000	19,000
		국 4,772,000		
		시 3,685,000		
	○ 하수관거BTL사업 정부지급금 (8,411,000)			
	○ 시설임대료 7,180,000,000원 X 1식 7,180,000			
		국 4,772,000		
		시 2,408,000		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 유지관리 운영비 1,231,000,000원 X 1식	1,231,000		
	○ 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 1식	10,000		
	201-2 공공운영비	5,208	7,666	△2,458
	○ 공공요금 및 제세	(5,208)		
	○ 하수 준설토처리장 전기료	(1,848)		
	· 기본료 5,700원 X 20kw X 1개소 X 12월	1,368		
	· 사용료 80원 X 500kw X 1개소 X 12월	480		
	○ 하수 준설토처리장 사용료	(2,160)		
	· 지하수 사용료 900원 X 100톤 X 12월	1,080		
	· 하수도 사용료 900원 X 100톤 X 12월	1,080		
	○ 하수민원처리용 핸드폰사용료 50,000원 X 2대 X 12월	1,200		
	202 여비	2,700	2,700	0
	202-1 국내여비	1,800	1,800	0
	○ BTL구역 현장지도 점검 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
	202-8 무기계약근로자등여비	900	900	0
	○ 하수도관리 업무연찬 300,000원 X 3명 X 1회	900		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	206-1 일반재료비	20,000	20,000	0
	○ 하수도 맨홀뚜껑 교체 구입 20,000,000원 X 1식	20,000		
	212 복리후생비	19,064	16,898	2,166
	212-1 사회보험부담금	17,064	15,298	1,766
	○ 무기계약근로자 사회보험 사업장부담금 (17,064)			
	○ 건강보험 156,760,000원 X 3.035%	4,758		
	○ 요양보험 156,760,000원 X 3.035% X 6.55%	312		
	○ 고용보험 156,760,000원 X 1.95%	3,057		
	○ 산재보험 156,760,000원 X 1.2%	1,882		
	○ 국민연금 156,760,000원 X 4.5%	7,055		
	212-9 기타복리후생비	2,000	1,600	400
	○ 피복비 (2,000)			
	○ 준설토작업현장 근무복 250,000원 X 1명 X 2회	500		
	○ 무기계약근로자 피복비 250,000원 X 3명 X 2회	1,500		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	214 수선유지교체비	170,000	80,000	90,000
	214-6 시설장비유지비	170,000	80,000	90,000
	○ 하수도 시설물보수 및 유지관리비			
	1,000,000원 X 100개소	100,000		
	○ 하수도시설 안전진단비			
	70,000,000원 X 1식	70,000		
	715 펌프장비	125,584	112,859	12,725
	200 경비	125,584	112,859	12,725
	201 일반운영비	68,784	61,059	7,725
	201-2 공공운영비	68,784	61,059	7,725
	○ 공공요금및 제세	(68,784)		
	ο 빗물펌프장전기료	(49,266)		
	· 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 6,200원 X 5kw X 1개소 X 12월	372		
	· 저압 사용료 87원 X 5kw X100시간 X 1개소X12월	522		
	ο 빗물펌프장 보안등전기료	(859)		
	· 기본료 6,290원 X 10kw X 12월	755		
	· 사용료 85.9원 X 10kw X 10시간 X 12월	104		
	ο 경포오수중계펌프장 전기료	(12,660)		
	· 기본료 6,200원 X 100kw X 1개소 X 12월	7,440		
	· 사용료 87원 X 1,000kw X 5시간 X 1개소 X 12월	5,220		
	ο 포남동빗물펌프장 상하수도료	(339)		
	· 상수도 기본료 3,000원 X 12월	36		
	· 상수도 사용료 800원 X 50톤 X 6월	240		
	· 하수도 사용료 210,000원 X 30%	63		
	ο 포남동빗물펌프장무인경비사용료 100,000원 X 12월	1,200		
	ο 펌프장 전기안전검사 수수료 4,000,000원 X 1회	4,000		
	ο 포남동빗물펌프장 인터넷사용료 30,000원 X 12월	360		
	ο 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	55,000	50,000	5,000
	214-6 시설장비유지비	55,000	50,000	5,000
	○ 펌프장 유지관리 보수비			
	20,000,000원 X 1식	20,000		
	○ 펌프장 ALTS 교체비			
	35,000,000원 X 1식	35,000		
	716 처리장비	6,554,022	5,192,628	1,361,394

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200	경비	86,022	272,628	△ 186,606
201	일반운영비	34,222	212,688	△ 178,466
201-1	사무관리비	32,480	206,747	△ 174,267
	○ 일반수용비	(26,480)		
	○ 하수처리시설방문 기념품 제작			
	10,000원 X 300명	3,000		
	○ 하수처리시설 수질검사수수료			
	60,000원 X 9개소 X 12월	6,480		
	○ 하수처리시설 생태독성시험분석 수수료			
	1,000,000원 X 1개소 X 12월	12,000		
	○ 공공하수도 관리대행 물가변동률 산정용역			
	5,000,000원 X 1식	5,000		
	○ 공공하수도 관리대행 성과평가심의위원회 위원수당			
	100,000원 X 10명 X 2회	2,000		
	○ 임차료	(4,000)		
	○ 하수처리시설 장비임차	2,000,000원 X 2회		
	4,000			
201-2	공공운영비	1,742	5,941	△ 4,199
	○ 공공요금 및 제세	(1,742)		
	○ 하수처리시설 TMS실 화재보험료			
	1,742,000원 X 1식	1,742		
202	여비	1,800	1,800	0
202-1	국내여비	1,800	1,800	0
	○ 하수처리시설 현장점검			
	150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
214	수선유지교체비	50,000	58,140	△ 8,140
214-6	시설장비유지비	50,000	58,140	△ 8,140
	○ 하수처리시설 건물유지보수비			
	5,000,000원 X 6개소	30,000		
	○ 솔향강릉태양광발전소 유지관리비			
	20,000,000원 X 1식	20,000		
300	경상이전	6,468,000	4,920,000	1,548,000
305	배상금등	500,000	0	500,000
	○ 영진어촌계 피해보상금			
	500,000,000원 X 1식	500,000		
307	민간이전	5,968,000	4,920,000	1,048,000
307-5	민간위탁금	5,968,000	4,920,000	1,048,000
	○ 강릉시 공공하수도시설 운영관리 대행			
	5,968,000,000원 X 1식	5,968,000		
751	일반관리비	912,162	855,347	56,815
100	인력운영비	454,299	441,036	13,263
101	인건비	432,939	419,676	13,263

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
101-1 보수		432,939	419,676	13,263
○ 봉급		(290,584)		
o 5급	4,055,600원 X 1명 X 12월	48,668		
o 6급	3,586,800원 X 2명 X 12월	86,084		
o 7급	3,246,500원 X 4명 X 12월	155,832		
○ 정근수당				
	290,584,000원 X 1/12 X 50% X 2회	24,216		
○ 시간외근무수당		(24,342)		
o 기본근무	11,591원 X 7명 X 10시간 X 12월	9,737		
o 특별근무	11,591원 X 7명 X 15시간 X 12월	14,605		
○ 정액수당		(37,674)		
o 가족수당		(8,400)		
· 배우자	40,000원 X 7명 X 1 X 12월	3,360		
· 가족	20,000원 X 7명 X 3 X 12월	5,040		
o 자녀학비보조수당		(2,347)		
· 고등학교	419,090원 X 7명 X 0.2 X 4회	2,347		
o 정근수당가산금	100,000원 X 7명 X 12월	8,400		
o 대우공무원수당				
	290,584,000원 X 1/12 X 4.1% X 85% X 12월	10,127		
o 장려수당	50,000원 X 7명 X 12월	4,200		
o 기술정보수당	50,000원 X 7명 X 12월	4,200		
○ 정액급식비				
	130,000원 X 7명 X 12월	10,920		
○ 명절휴가비				
	290,584,000원 X 1/12 X 60% X 2회	29,059		
○ 연가보상비				
	290,584,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	16,144		
106 직무수행경비		21,360	21,360	0
106-1 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비		(1,200)		
o 과장	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비		13,440	13,440	0
○ 직급보조비		(13,440)		
o 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
o 6급	155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
o 7급	140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
106-3 특정업무수행경비		6,720	6,720	0
○ 공기업종사공무원(5급이하)				
	80,000원 X 7명 X 12월	6,720		
200 경비		154,800	153,800	1,000
201 일반운영비		73,580	72,580	1,000

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
201-1	사무관리비	35,940	34,940	1,000
○	일반수용비	(35,940)		
○	하수도사업 결산서 인쇄			
	3,000,000원 X 1식	3,000		
○	하수도사업 회계결산감사 용역			
	10,000,000원 X 1식	10,000		
○	나라장터 이용수수료			
	20,000원 X 50건	1,000		
○	행정사무용품 및 사무기소모품 구입			
	40,000원 X 15명 X 12월	7,200		
○	신문구독료			
	15,000원 X 4종 X 12월	720		
○	정수기 임대료			
	70,000원 X 12월	840		
○	하수도관련 도서구입			
	32,000원 X 15명	480		
○	하수도 준설에 따른 물품구입			
	190,000원 X 3종 X 10회	5,700		
○	하수도사업 경영평가 보고서 인쇄			
	1,000,000원 X 1식	1,000		
○	계약심의위원회 참석수당			
	100,000원 X 10명 X 3회	3,000		
○	하수도경영평가 고객만족도조사 수수료			
	2,000,000원 X 1식	2,000		
○	온비드입찰수수료			
	1,000,000원 X 1식	1,000		
201-2	공공운영비	37,640	37,640	0
○	공공요금 및 제세	(7,640)		
○	하수도준설 및 민원차량 보험료			
	2,000,000원 X 1회	2,000		
○	하수도준설 및 민원차량 환경개선부담금			
	200,000원 X 2회	400		
○	하수도준설 및 민원차량 자동차세	90,000원 X 2회	180	
○	자동차검사수수료	80,000원 X 2대	160	
○	하수도협회비	4,900,000원 X 1회	4,900	
○	차량선박비	(30,000)		
○	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			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	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)		
	o (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)		
	o 기본업무수행 특근매식비			
	7,000원 X 15명 X 5일 X 12월	6,300		
	214 수선유지교체비	46,000	46,000	0
	214-1 급수계량기교체비	30,000	30,000	0
	○ 지하수 계측기 신설 및 수리			
	200,000원 X 150개	30,000		
	214-6 시설장비유지비	16,000	16,000	0
	○ 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		
	300 경상이전	303,063	260,511	42,552
	301 일반보상금	12,500	12,500	0
	301-1 사회보장적수혜금	2,500	2,500	0
	○ 재해대비 모니터요원 보상금			
	50,000원 X 25명 X 2회	2,500		
	301-12 기타보상금	10,000	10,000	0
	○ 시설물로 인한 사고보상비			
	10,000,000원 X 1식	10,000		
	304 연금부담금등	153,019	112,147	40,872
	304-1 연금부담금	126,843	88,904	37,939
	○ 연금부담금			
	809,421,000원 X 7%	56,660		
	○ 보전금			
	809,421,000원 X 4.868%	39,403		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 퇴직수당부담금 809,421,000원 X 3.8027%	30,780		
	304-2 국민건강보험부담금	26,176	23,243	2,933
	○ 국민건강보험부담금 809,421,000원 X 3.035%	24,566		
	○ 장기요양보험부담금 809,421,000원 X 3.035% X 6.55%	1,610		
	307 민간이전	1,166	1,065	101
	307-7 연금지급금	1,166	1,065	101
	○ 재해보상부담금 809,421,000원 X 0.144%	1,166		
	317 공기업특별회계간부담금	136,378	134,799	1,579
	○ 하수도사용료 수탁징수 수수료 136,378,000원 X 1식 (6,818,890,000원 X 2%)	136,378		
	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	91,964	100,000	△8,036
	801 예비비	91,964	100,000	△8,036
	801 예비비	91,964	100,000	△8,036
	○ 예비비 91,964,000원 X 1식	91,964		

자 본 예 산

자본예산총괄표(자본적 수입.지출)

강릉시하수도사업특별회계

(단 위 : 천 원)

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	23,389,000	유형자산취득	계	21,799,000
	시설분담금수입	3,990,000		건축물	21,119,000
	타회계건설보조금수입	19,399,000		기계장치	650,000
기타자본적수입	계	3,680		차량운반구	30,000
	기타자본적수입	3,680	예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		23,392,680	합 계		21,899,000
차 액 (A-B) = 1,493,680					

자본적수입

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100	자본적수입	23,392,680	15,579,330	7,813,350
170	자본잉여금수입	23,389,000	15,576,180	7,812,820
171	시설분담금수입	3,990,000	5,021,180	△1,031,180
001	시설분담금수입	3,990,000	5,021,180	△1,031,180
	○ 하수도 원인자부담금			
	3,990,000,000원 X 1식	3,990,000		
173	타회계건설보조금수입	19,399,000	10,555,000	8,844,000
001	국고보조금수입	18,081,000	9,854,000	8,227,000
	○ 저탄소 녹색도시 하수관거 정비사업			
	7,363,000,000원 X 1식	7,363,000		
	○ 교통관동대방상경기장 하수관거 정비사업			
	1,690,000,000원 X 1식	1,690,000		
	○ 왕산~성산간 하수관거 정비사업			
	2,639,000,000원 X 1식	2,639,000		
	○ 사천하수처리장 건설사업			
	3,061,000,000원 X 1식	3,061,000		
	○ 강릉공공하수처리시설 개량사업			
	3,085,000,000원 X 1식	3,085,000		
	○ 주문진 하수관거 정비사업			
	243,000,000원 X 1식	243,000		
003	시도비보조금수입	1,318,000	701,000	617,000
	○ 사천하수처리장 건설사업			
	393,000,000원 X 1식	393,000		
	○ 강릉공공하수처리시설 개량사업			
	925,000,000원 X 1식	925,000		
190	기타자본적수입	3,680	3,150	530
191	기타자본적수입	3,680	3,150	530
009	기타자본적수입	3,680	3,150	530
	○ 공공하수도점용료			
	3,680,000원 X 1식	3,680		

2015년도 본예산

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 500 보전재원
 항 : 510 보전재원
 세항 : 511 전년도이월금
 목 : 001 전년도이월금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
500 보전재원		550,000	550,000	0
510 보전재원		550,000	550,000	0
511 전년도이월금		500,000	500,000	0
001 전년도이월금		500,000	500,000	0
○ 순세계잉여금				
500,000,000원		500,000		
512 과년도수용가미수금		50,000	50,000	0
001 14년수용가미수금		50,000	50,000	0
○ 과년도 수용가미수금				
50,000,000원 X 1식		50,000		

자본적 지출

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	21,899,000	14,613,000	7,286,000
	국 18,081,000		
	도 1,318,000		
	시 2,500,000		
230 유형자산취득	21,799,000	14,335,000	7,464,000
	국 18,081,000		
	도 1,318,000		
	시 2,400,000		
234 구축물	21,119,000	13,843,000	7,276,000
	국 18,081,000		
	도 1,318,000		
	시 1,720,000		
401 시설비및부대비	21,119,000	13,843,000	7,276,000
	국 18,081,000		
	도 1,318,000		
	시 1,720,000		
401-1 시설비	19,270,530	13,206,200	6,064,330
	국 16,421,300		
	도 1,149,230		
	시 1,700,000		
○ 교동택지 배수설비 설치사업 400,000,000원 X 1식	400,000		
○ 저탄소녹색도시 하수관거 정비사업 6,783,000,000원 X 1식	6,783,000		
	국 6,783,000		
○ 교동관동대 빙상경기장 하수관거정비사업 1,490,000,000원 X 1식	1,490,000		
	국 1,490,000		
○ 왕산~성산간 하수관거 정비사업 2,513,000,000원 X 1식	2,513,000		
	국 2,513,000		
○ 사천하수처리장 건설사업 3,080,380,000원 X 1식	3,080,380		
	국 2,730,000		
	도 350,380		
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 3,463,350,000원 X 1식	3,463,350		
	국 2,664,500		
	도 798,850		
○ 주문진하수관거 정비사업 240,800,000원 X 1식	240,800		
	국 240,800		
○ 사천하수관로 정비사업 실시설계용역 300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 소규모하수관거 정비사업 580,000,000원 X 1식	580,000		
○ 성산면 보광리, 어흘리 배수설비공사 실시설계용역 40,000,000원 X 1식	40,000		

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
401-2	○ 안개마을 오수관로 정비공사 70,000,000원 X 1식	70,000	609,900	1,193,070
	○ 하수관거 준설사업 260,000,000원 X 1식	260,000		
	○ 사유지내 하수관로매설 편입토지 매입 50,000,000원 X 1식	50,000		
	401-2 감리비	1,802,970		
	국도	1,635,900		
		167,070		
	○ 저탄소녹색도시 하수관거 정비사업 감리비 570,000,000원 X 1식	570,000		
	국	570,000		
	○ 왕산~성산간 하수관거정비사업 감리비 121,800,000원 X 1식	121,800		
	국	121,800		
	○ 사천하수처리장 건설사업 감리비 369,720,000원 X 1식	369,720	26,900	18,600
	국도	327,600		
		42,120		
	○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 감리비 541,450,000원 X 1식	541,450		
	국도	416,500		
		124,950		
	○ 교동관동대빙상경기장 하수관거정비사업 감리비 200,000,000원 X 1식	200,000		
	국	200,000		
	401-3 시설부대비	45,500		
	국도시	23,800		
		1,700		
		20,000		
	○ 저탄소녹색도시 하수관거정비사업 시설부대비 10,000,000원 X 1식	10,000		
	국	10,000		
	○ 소규모하수관거정비사업 시설부대비 20,000,000원 X 1식	20,000		
	○ 왕산~성산간 하수관거정비사업 시설부대비 4,200,000원 X 1식	4,200		
	국	4,200		
	○ 사천하수처리장 건설사업 시설부대비 3,900,000원 X 1식	3,900		
	국도	3,400		
		500		
	○ 주문진하수관거정비사업 시설부대비 2,200,000원 X 1식	2,200		
	국	2,200		
	○ 강릉공공하수처리시설 개량공사 시설부대비			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	5,200,000원 X 1식	5,200		
	국	4,000		
	도	1,200		
235	기계장치	650,000	424,000	226,000
401	시설비및부대비	650,000	424,000	226,000
401-1	시설비	650,000	424,000	226,000
	○ 공공하수처리시설 시설보수			
	450,000,000원 X 1식	450,000		
	○ 공공하수처리시설 디자인 울타리설치			
	200,000,000원 X 1식	200,000		
236	차량운반구	30,000	51,000	△21,000
405	자산취득비등	30,000	51,000	△21,000
405-1	자산취득비	30,000	51,000	△21,000
	○ 소형화물차(스타렉스) 구입			
	30,000,000원 X 1식	30,000		
800	예비비	100,000	100,000	0
801	예비비	100,000	100,000	0
801	예비비	100,000	100,000	0
	○ 예비비			
	100,000,000원 X 1식	100,000		

자금운영계획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

O 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		38,884,970	29,989,701	8,895,269
영업수익	계	7,100,290	6,971,371	128,919
	사용료수익	6,818,890	6,689,971	128,919
	기타영업수익	281,400	281,400	0
영업외수익	계	7,842,000	6,889,000	953,000
	이자수익	70,000	70,000	0
	타회계전입금수익	7,772,000	6,819,000	953,000
전년도 이월금	계	500,000	500,000	0
	순세계잉여금	500,000	500,000	0
자본잉여금수입	계	23,389,000	15,576,180	7,812,820
	시설분담금수입	3,990,000	5,021,180	△1,031,180
	타회계건설보조금수입	19,399,000	10,555,000	8,844,000
기타자본적수입	계	3,680	3,150	530
	기타자본적수입	3,680	3,150	530
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')		38,884,970	29,989,701	8,895,269
영업비용	계	16,864,006	15,241,246	1,622,760
	관거비	9,272,238	9,080,412	191,826
	펌프장비	125,584	112,859	12,725
	처리장비	6,554,022	5,192,628	1,361,394
	일반관리비	912,162	855,347	56,815
영업외비용	계	0	5,455	△5,455
	지급이자및취급제비	0	5,455	△5,455
특별손실	계	30,000	30,000	0
	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
유형자산취득	계	21,799,000	14,335,000	7,464,000
	건축물	21,119,000	13,843,000	7,276,000
	기계장치	650,000	424,000	226,000
	차량운반구	30,000	51,000	△21,000
	공기구비품	0	17,000	△17,000
비유동부채상환	계	0	99,000	△99,000
	정부차임금원금상환	0	99,000	△99,000
기타자본적지출	계	0	79,000	△79,000
	정부보조금반환	0	79,000	△79,000
예 비 비	계	191,964	200,000	△8,036
	예비비	191,964	200,000	△8,036
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			16,985,970	15,376,701	1,609,269
710 영업비용			16,864,006	15,241,246	1,622,760
	714 관거비		9,272,238	9,080,412	191,826
	714-100 인력운영비		598,266	515,148	83,118
		714-101 인건비	496,702	427,161	69,541
		714-106 직무수행경비	15,180	12,960	2,220
		714-107 퇴직급여	86,384	75,027	11,357
	714-200 경비		8,673,972	8,565,264	108,708
		714-201 일반운영비	8,462,208	8,445,666	16,542
		714-202 여비	2,700	2,700	0
		714-206 재료비	20,000	20,000	0
		714-212 복리후생비	19,064	16,898	2,166
		714-214 수선유지교체비	170,000	80,000	90,000
	715 펌프장비		125,584	112,859	12,725
	715-200 경비		125,584	112,859	12,725
		715-201 일반운영비	68,784	61,059	7,725
		715-202 여비	1,800	1,800	0
		715-214 수선유지교체비	55,000	50,000	5,000
	716 처리장비		6,554,022	5,192,628	1,361,394
	716-200 경비		86,022	272,628	△186,606
		716-201 일반운영비	34,222	212,688	△178,466
		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	50,000	58,140	△8,140
	716-300 경상이전		6,468,000	4,920,000	1,548,000
		716-305 배상금등	500,000	0	500,000
		716-307 민간이전	5,968,000	4,920,000	1,048,000
	751 일반관리비		912,162	855,347	56,815
	751-100 인력운영비		454,299	441,036	13,263
		751-101 인건비	432,939	419,676	13,263
		751-106 직무수행경비	21,360	21,360	0
	751-200 경비		154,800	153,800	1,000
		751-201 일반운영비	73,580	72,580	1,000
		751-202 여비	22,320	22,320	0
		751-203 업무추진비	6,600	6,600	0
		751-212 복리후생비	6,300	6,300	0
		751-214 수선유지교체비	46,000	46,000	0
	751-300 경상이전		303,063	260,511	42,552
		751-301 일반보상금	12,500	12,500	0
		751-304 연금부담금등	153,019	112,147	40,872
		751-307 민간이전	1,166	1,065	101
		751-317 공기업특별회계간부담금	136,378	134,799	1,579
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			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관 · 항	세 항	목			
800 예비비			91,964	100,000	△8,036
	801 예비비		91,964	100,000	△8,036
		801 예비비	91,964	100,000	△8,036

강릉시하수도사업특별회계
자본적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200 자본적지출			21,899,000	14,613,000	7,286,000
230 유형자산취득			21,799,000	14,335,000	7,464,000
	234 건축물		21,119,000	13,843,000	7,276,000
		234-401 시설비및부대비	21,119,000	13,843,000	7,276,000
	235 기계장치		650,000	424,000	226,000
		235-401 시설비및부대비	650,000	424,000	226,000
	236 차량운반구		30,000	51,000	△21,000
		236-405 자산취득비등	30,000	51,000	△21,000
800 예비비			100,000	100,000	0
	801 예비비		100,000	100,000	0
		801 예비비	100,000	100,000	0

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		38,884,970	29,989,701	8,895,269	
인력운영비		1,052,565	956,184	96,381	
	인건비	929,641	846,837	82,804	
	보수	772,881	705,114	67,767	
	무기계약관로자보수	156,760	141,723	15,037	
	직무수행경비	36,540	34,320	2,220	
	직책급여무수행경비	1,200	1,200		
	직급보조비	22,860	21,600	1,260	
	특정업무수행경비	12,480	11,520	960	
	퇴직급여	86,384	75,027	11,357	
물건비		9,040,378	9,104,551	△64,173	
	일반운영비	8,638,794	8,791,993	△153,199	
	사무관리비	8,525,420	8,679,687	△154,267	
	공공운영비	113,374	112,306	1,068	
	여비	28,620	28,620		
	국내여비	27,720	27,720		
	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	25,364	23,198	2,166	
	사회보험부담금	17,064	15,298	1,766	
	기타복리후생비	8,300	7,900	400	
	수선유지교체비	321,000	234,140	86,860	
	급수계량기교체비	30,000	30,000		
	시설장비유지비	291,000	204,140	86,860	
	경상이전	6,771,063	5,185,966	1,585,097	
	일반보상금	12,500	12,500		
	사회보장적수혜금	2,500	2,500		
	기타보상금	10,000	10,000		
	연금부담금등	153,019	112,147	40,872	
	연금부담금	126,843	88,904	37,939	
	국민건강보험부담금	26,176	23,243	2,933	
	배상금등	500,000		500,000	
	민간이전	5,969,166	4,921,065	1,048,101	
	민간위탁금	5,968,000	4,920,000	1,048,000	
	연금지급금	1,166	1,065	101	
	차입금이자상환		5,455	△5,455	
	시군구지역개발기금차입금이자상환		5,455	△5,455	
	공기업특별회계간부담금	136,378	134,799	1,579	
	자본지출	21,799,000	14,335,000	7,464,000	
	시설비및부대비	21,769,000	14,267,000	7,502,000	
	시설비	19,920,530	13,630,200	6,290,330	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
	감리비	1,802,970	609,900	1,193,070	
	시설부대비	45,500	26,900	18,600	
	자산취득비	30,000	68,000	△38,000	
	자산취득비	30,000	68,000	△38,000	
보전재원			99,000	△99,000	
	차입금원금상환		99,000	△99,000	
	시군구지역개발기금차입금원금상환		99,000	△99,000	
기타		30,000	109,000	△79,000	
	반환금		79,000	△79,000	
	국고보조금반환금		77,800	△77,800	
	시도비보조금반환금		1,200	△1,200	
	전기오류수정손실	30,000	30,000		
예비비		191,964	200,000	△8,036	
	수익적지출예비비	91,964	100,000	△8,036	
	자본적지출예비비	100,000	100,000		

예정 대차대조표 및 손익계산서

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2015년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목			금	액
(	11000-00	유동자산		292,437,851
(	11100-00	당좌자산		278,722,221
(	11103-00	세입세출외현금		5,421,440
	11103-06	보관금(급여압류금)	2,872,990	
	11103-13	보증금(하자보수)	1,889,160	
	11103-21	잡종금(고용보험)	659,290	
	11109-00	수용가미수금	61,525,370	
	11110-00	대손충당금	△2,673,900	
	11111-00	기타미수금	101,174,240	
	11113-00	미수수익	15,265,071	
	11149-00	가지급금	98,010,000	
(	11200-00	재고자산		13,715,630
	11201-00	저장품	13,715,630	
(	12000-00	비유동자산		294,512,467,906
(	12100-00	투자자산		0
(	12200-00	유형자산		294,512,467,906
(	12201-00	가동설비자산		289,218,818,976
	12201-01	토지	8,713,737,440	
	12201-03	입목	2,820,791,830	
	12201-05	건물	23,989,189,993	
	12201-06	감가상각누계액	△6,154,088,504	
	12201-09	구축물	358,664,442,054	
	12201-10	감가상각누계액	△133,292,470,821	
	12201-13	기계장치	52,117,800,157	
	12201-14	감가상각누계액	△17,822,855,517	
	12201-17	차량운반구	289,603,300	
	12201-18	감가상각누계액	△208,603,300	
	12201-21	공기구비품	1,471,093,047	
	12201-22	감가상각누계액	△1,469,820,703	
	12201-49	예비비	100,000,000	
(	12203-00	비가동설비자산		5,293,648,930
	12203-01	건설중인자산	5,293,648,930	
(	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				294,804,905,757
(	21000-00	유동부채		6,846,785,665
	21005-00	미지급비용	1,122,904	
(	21011-00	예수금		5,421,440
	21011-01	보증금	1,889,160	
	21011-02	보관금	2,872,990	
	21011-03	잡종금기타	659,290	
	21017-00	유동성장기미지급금	7,181,000,000	
	21018-00	현재가치할인차금(유동성)	353,656,399	
	21019-00	유급연차휴가미지급비용	6,067,720	
	21049-00	가수금	6,830,000	
(	22000-00	비유동부채		72,052,042,255
	22003-00	장기미지급금	112,351,000,000	
	22004-00	현재가치할인차금(장기)	40,375,272,790	
	22031-00	퇴직급여충당부채	76,315,045	
부 채 총 계				78,898,827,920
(	31000-00	자본금		100,602,155,391
	31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(	32000-00	자본잉여금		202,455,490,610
	32001-00	국고보조금	113,213,966,970	
	32003-00	시도비보조금	10,847,732,400	
	32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
	32007-00	시설분담금	8,146,125,000	
	32009-00	공사부담금	716,979,000	
	32011-00	원인자부담금	31,352,351,320	
	32015-00	기부금	10,588,617,920	
(	33000-00	이익잉여금		△87,151,568,164
(	33900-00	차기이월이익잉여금		△87,151,568,164
(	33999-00	수정후이월이익잉여금		△69,751,113,742
	33999-01	전기이월이익잉여금	△69,751,113,742	
		당기순이익		△17,400,454,422
자 본 총 계				215,906,077,837
부채와자본 총계				294,804,905,757

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		32,312,744,422
	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	15,259,298,678	
	43019-00	무형자산상각비	97,475,744	
	43049-00	예비비	91,964,000	
	II	영 업 이 익		△25,212,454,422
(	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		△17,400,454,422
(	46000-00	특별이익		
(	47000-00	특별손실		
	IV	당 기 순 이 익		△17,400,454,422

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2014년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목			금	액
(	11000-00	유동자산	)	3,155,487,851
(	11100-00	당좌자산	)	3,141,772,221
	11101-00	현금예금	2,832,060,000	
(	11103-00	세입세출외현금	)	5,421,440
	11103-06	보관금(급여압류금)	2,872,990	
	11103-13	보증금(하자보수)	1,889,160	
	11103-21	잡종금(고용보험)	659,290	
	11109-00	수용가미수금	111,525,370	
	11110-00	대손충당금	△2,673,900	
	11111-00	기타미수금	101,174,240	
	11113-00	미수수익	15,265,071	
	11149-00	가지급금	79,000,000	
(	11200-00	재고자산	)	13,715,630
	11201-00	저장품	13,715,630	
(	12000-00	비유동자산	)	287,365,742,328
(	12100-00	투자자산	)	0
(	12200-00	유형자산	)	287,268,266,584
(	12201-00	가동설비자산	)	281,974,617,654
	12201-01	토지	8,713,737,440	
	12201-03	임목	2,820,791,830	
	12201-05	건물	23,989,189,993	
	12201-06	감가상각누계액	△5,659,163,043	
	12201-09	구축물	337,041,442,054	
	12201-10	감가상각누계액	△120,674,796,809	
	12201-13	기계장치	51,267,800,157	
	12201-14	감가상각누계액	△15,695,457,061	
	12201-17	차량운반구	259,603,300	
	12201-18	감가상각누계액	△208,603,300	
	12201-21	공기구비품	1,470,593,047	
	12201-22	감가상각누계액	△1,450,519,954	
	12201-49	예비비	100,000,000	
(	12203-00	비가동설비자산	)	5,293,648,930
	12203-01	건설중인자산	5,293,648,930	
(	12400-00	무형자산	)	97,475,744

계 정 과 목			금	액
12447-00	기타무형자산		97,475,744	
(12500-00	기타비유동자산	)		0
(17000-00	본부	)		0
(18000-00	지부	)		0
자 산 총 계				290,521,230,179
(21000-00	유동부채	)		6,843,105,665
21005-00	미지급비용		1,122,904	
(21011-00	예수금	)		5,421,440
21011-01	보증금		1,889,160	
21011-02	보관금		2,872,990	
21011-03	잡종금기타		659,290	
21017-00	유동성장기미지급금		7,181,000,000	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)		353,656,399	
21019-00	유급연차휴가미지급비용		6,067,720	
21049-00	가수금		3,150,000	
(22000-00	비유동부채	)		72,052,042,255
22003-00	장기미지급금		112,351,000,000	
22004-00	현재가치할인차금(장기)		40,375,272,790	
22031-00	퇴직급여충당부채		76,315,045	
부 채 총 계				78,895,147,920
(31000-00	자본금	)		100,602,155,391
31001-00	원시자본금		100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금	)		180,745,545,610
32001-00	국고보조금		95,946,966,970	
32003-00	시도비보조금		9,529,732,400	
32005-00	타회계보조금		27,589,718,000	
32007-00	시설분담금		5,021,180,000	
32009-00	공사부담금		716,979,000	
32011-00	원인자부담금		31,352,351,320	
32015-00	기부금		10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금	)		△69,721,618,742
(33900-00	차기이월이익잉여금	)		△69,721,618,742
(33999-00	수정후이월이익잉여금	)		△52,799,776,457
33999-01	전기이월이익잉여금		△52,799,776,457	
	당기순이익			△16,921,842,285
자 본 총 계				211,626,082,259
부채와자본 총계				290,521,230,179

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2014/1/1 ~ 2014/12/31

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목			금	액
(	41000-00	영업수익		6,971,371,000
	41001-00	사용료수익	6,689,971,000	
	41047-00	기타영업수익	281,400,000	
	I	매 출 총 이 익		6,971,371,000
(	43000-00	영업비용		30,746,758,285
	43001-00	관거비	9,080,412,000	
	43003-00	펌프장비	112,859,000	
	43005-00	처리장비	5,192,628,000	
	43009-00	일반관리비	855,347,000	
	43017-00	감가상각비	15,259,298,678	
	43019-00	무형자산상각비	146,213,607	
	43049-00	예비비	100,000,000	
	II	영 업 이 익		△23,775,387,285
(	44000-00	영업외수익		6,889,000,000
	44001-00	이자수익	70,000,000	
	44004-00	타회계지원금수익	6,819,000,000	
(	45000-00	영업외비용		35,455,000
	45001-00	이자비용	5,455,000	
	45023-00	전기오류수정손실	30,000,000	
	III	경 상 이 익		△16,921,842,285
(	46000-00	특별이익		
(	47000-00	특별손실		
	IV	당 기 손 이 익		△16,921,842,285