

하수도사업 특별회계

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산총괄표

○ 수익적수입

○ 수익적지출

자본 예산

○ 자본 예산총괄표

○ 자본적수입

○ 자본적지출

자금 운영 계획

2015년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	218	217	1	
	2) 하수인구(B)	천명	204	203	1	
	3) 보급률(B/A)	%	94	94	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.8	89.8	-	
	5) 하수관거연장	km	531	530	1	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,678	31,573	1,105	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	89,529	86,501	3,028	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.44	0.43	0.01	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	31,105	29,156	1,949	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	85,219	79,879	5,340	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.42	0.39	0.03	
	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	11,547	9,760	1,787	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	530,000	529,177	823	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	390.68	325.14	66	
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	2,980	2,839	141	

예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	34,639,056 천원	수 익	17,003,290 천원
		순손실	17,635,766 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	290,222,673 천원	부 채	75,824,848 천원
		자 본	214,397,825 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△108,451 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△27,749,343 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	23,892,680 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△3,965,114 천원
V. 기초의 현금	3,965,114 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 42,120 전
- 나. 연간하수처리량 29,156 천 m³
- 다. 1일평균하수처리량 80 천 m³
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
저탄소녹색도시 하수관거 정비사업	8,963
교통관동대빙상경기장 하수관로 정비사업	1,822
왕산~성산간 하수관거 정비사업	2,789
사천하수처리장 건설사업	3,454
강릉공공하수처리장 개량사업	4,370

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

	수	입
제1관 사업수익		17,003,290 천원
제1항 영업수익		7,061,290 천원
제2항 영업외수익		9,942,000 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		17,161,741 천원
제1항 영업비용		17,039,777 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		23,892,680 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		23,889,000 천원
제8항 기타자본적수입		3,680 천원
	지	출
제1관 자본적지출		25,214,000 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		25,017,000 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		- 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원
제7항 기타자본적지출		97,000 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 1,271,272 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 982,563 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 29,771,000 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 19,899,000 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 9,872,000 천원

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 71,797,449천원과 당년도 예정결손금 17,635,767천원 총 (-)89,433,216천원은 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)	17,003,290	수입계(A')	23,892,680	수입계(A'')	44,911,084
영업수익	7,061,290			영업수익	7,061,290
영업외수익	9,942,000			영업외수익	9,942,000
				이월예산자금	2,535,343
				순세계잉여금	1,429,771
				수용가미수금	50,000
		자본잉여금수입	23,889,000	자본잉여금수입	23,889,000
		기타자본적수입	3,680	기타자본적수입	3,680
지출계(B)	17,161,741	지출계(B')	25,214,000	지출계(B'')	44,911,084
영업비용	17,039,777			영업비용	17,039,777
특별손실	30,000			특별손실	30,000
				이월예산자금	2,535,343
		유형자산취득	25,017,000	유형자산취득	25,017,000
		기타자본적지출	97,000	기타자본적지출	97,000
예비비	91,964	예비비	100,000	예비비	191,964
차인(A-B)	△158,451	차인(A'-B')	△1,321,320	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	7,061,290	영업비용	계	17,039,777
	사용료수익	6,818,890		관거비	9,257,283
				펌프장비	125,584
				처리장비	6,699,022
				일반관리비	957,888
	기타영업수익	242,400			
영업외수익	계	9,942,000			
	이자수익	70,000			
	타회계전입금수익	9,872,000			
			특별손실	계	30,000
				전기손익수정손실	30,000
			예비비	계	91,964
				예비비	91,964
합	계	17,003,290	합	계	17,161,741
차 액 (A-B) = △ 158,451					

수익적 수입

수익적 지출

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
경정 0원	0	70,000	△70,000
716 처리장비	6,699,022	6,554,022	145,000
200 경비	136,022	86,022	50,000
201 일반운영비	84,222	34,222	50,000
201-1 사무관리비	82,480	32,480	50,000
○ 일반수용비	(50,000)		(50,000)
○ 약취기술진단비 50,000,000원 X 1개소	50,000	0	50,000
300 경상이전	6,563,000	6,468,000	95,000
307 민간이전	6,063,000	5,968,000	95,000
307-5 민간위탁금	6,063,000	5,968,000	95,000
○ 강릉시 공공하수도시설 운영관리 대행 경정 6,063,000,000원 X 1식	6,063,000	5,968,000	95,000
751 일반관리비	957,888	912,162	45,726
100 인력운영비	479,943	454,299	25,644
101 인건비	458,583	432,939	25,644
101-1 보수	458,583	432,939	25,644
○ 봉급	(303,660)	(290,584)	(13,076)
○ 5급 경정 4,238,100원 X 1명 X 12월	50,858	48,668	2,190
○ 6급 경정 3,748,200원 X 2명 X 12월	89,957	86,084	3,873
○ 7급 경정 3,392,600원 X 4명 X 12월	162,845	155,832	7,013
○ 정근수당 경정 303,660,000원 X 1/12 X 50% X 2회	25,305	24,216	1,089
○ 시간외근무수당	(29,210)	(24,342)	(4,868)
○ 기본근무 경정 11,591원 X 6명 X 10시간 X 12월	8,346	9,737	△1,391
○ 특별근무 경정 11,591원 X 6명 X 25시간 X 12월	20,864	14,605	6,259
○ 명절휴가비 경정 303,660,000원 X 1/12 X 60% X 2회	30,366	29,059	1,307
○ 연가보상비 경정 303,660,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	16,870	16,144	726
○ 관리업무수당 50,858,000원 X 9%	4,578	0	4,578
200 경비	164,800	154,800	10,000
201 일반운영비	83,580	73,580	10,000
201-1 사무관리비	45,940	35,940	10,000
○ 일반수용비	(10,000)		(10,000)
○ 하수도원인자부담금 산정용역 10,000,000원 X 1식	10,000	0	10,000
300 경상이전	313,145	303,063	10,082
304 연금부담금등	163,025	153,019	10,006
304-1 연금부담금	135,137	126,843	8,294
○ 연금부담금 경정 862,343,000원 X 7%	60,365	56,660	3,705

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	23,889,000	유형자산취득	계	25,017,000
	시설분담금수입	3,990,000		구축물	24,297,000
	타회계건설보조금수입	19,899,000		기계장치	650,000
기타자본적수입	계	3,680		차량운반구	30,000
	기타자본적수입	3,680		공기구비품	40,000
			기타자본적지출	계	97,000
				정부보조금반환	97,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		23,892,680	합 계		25,214,000
차 액 (A-B) = △1,321,320					

자본적수입

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
500 보전재원	1,479,771	550,000	929,771
510 보전재원	1,479,771	550,000	929,771
511 전년도이월금	1,429,771	500,000	929,771
001 전년도이월금	1,429,771	500,000	929,771
○ 순세계잉여금			
경정 1,429,771,000원	1,429,771	500,000	929,771

자본적지출

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	25,214,000	21,899,000	3,315,000
국	18,581,000	18,081,000	500,000
도	1,318,000	1,318,000	0
시	5,315,000	2,500,000	2,815,000
230 유형자산취득	25,017,000	21,799,000	3,218,000
국	18,581,000	18,081,000	500,000
도	1,318,000	1,318,000	0
시	5,118,000	2,400,000	2,718,000
234 구축물	24,297,000	21,119,000	3,178,000
국	18,581,000	18,081,000	500,000
도	1,318,000	1,318,000	0
시	4,398,000	1,720,000	2,678,000
401 시설비및부대비	24,297,000	21,119,000	3,178,000
국	18,581,000	18,081,000	500,000
도	1,318,000	1,318,000	0
시	4,398,000	1,720,000	2,678,000
401-1 시설비	22,648,530	19,270,530	3,378,000
국	17,121,300	16,421,300	700,000
도	1,149,230	1,149,230	0
시	4,378,000	1,700,000	2,678,000
○ 저탄소녹색도시 하수관거 정비사업 경정 8,383,000,000원 X 1식	8,383,000	6,783,000	1,600,000
국	6,783,000	6,783,000	0
시	1,600,000	0	1,600,000
○ 교동관동대 빙상경기장 하수관로 정비사업 경정 1,822,000,000원 X 1식	1,822,000	1,490,000	332,000
국	1,690,000	1,490,000	200,000
시	132,000	0	132,000
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 경정 3,823,350,000원 X 1식	3,823,350	3,463,350	360,000
국	2,664,500	2,664,500	0
도	798,850	798,850	0
시	360,000	0	360,000
○ 주문진하수관거 정비사업 경정 676,800,000원 X 1식	676,800	240,800	436,000
국	240,800	240,800	0
시	436,000	0	436,000
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업 500,000,000원 X 1식	500,000	0	500,000
국	500,000	0	500,000
○ 왕산~성산간 하수관거 정비사업 경정 2,663,000,000원 X 1식	2,663,000	2,513,000	150,000
국	2,513,000	2,513,000	0
시	150,000	0	150,000
401-2 감리비	1,602,970	1,802,970	△200,000
국	1,435,900	1,635,900	△200,000
도	167,070	167,070	0
○ 교동관동대빙상경기장 하수관로 정비사업 감리비 경정 0원	0	200,000	△200,000
국	0	200,000	△200,000

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
237 공기구비품	40,000	0	40,000
405 자산취득비등	40,000	0	40,000
405-1 자산취득비	40,000	0	40,000
○ 영상정보 디스플레이 장치(하수관로관측CCTV)구입 40,000,000원 X 1식	40,000	0	40,000
290 기타자본적지출	97,000	0	97,000
291 정부보조금반환	97,000	0	97,000
751 반환금	97,000	0	97,000
751-1 국고보조금반환금	97,000	0	97,000
○ 강릉군부대 하수관거정비사업 국비보조금 반납 97,000,000 원 X 1식	97,000	0	97,000

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')		44,911,084	38,884,970	6,026,114
영업수익	계	7,061,290	7,100,290	△39,000
	사용료수익	6,818,890	6,818,890	0
	기타영업수익	242,400	281,400	△39,000
영업외수익	계	9,942,000	7,842,000	2,100,000
	이자수익	70,000	70,000	0
	타회계전입금수익	9,872,000	7,772,000	2,100,000
전년도 이월금	계	3,965,114	500,000	3,465,114
	순세계잉여금	1,429,771	500,000	929,771
	이월예산자금	2,535,343	0	2,535,343
자본잉여금수입	계	23,889,000	23,389,000	500,000
	시설분담금수입	3,990,000	3,990,000	0
	타회계건설보조금수입	19,899,000	19,399,000	500,000
기타자본적수입	계	3,680	3,680	0
	기타자본적수입	3,680	3,680	0
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		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		44,911,084	38,884,970	6,026,114
영업비용	계	17,039,777	16,864,006	175,771
	관거비	9,257,283	9,272,238	△14,955
	펌프장비	125,584	125,584	0
	처리장비	6,699,022	6,554,022	145,000
	일반관리비	957,888	912,162	45,726
특별손실	계	30,000	30,000	0
	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
유형자산취득	계	25,017,000	21,799,000	3,218,000
	건축물	24,297,000	21,119,000	3,178,000
	기계장치	650,000	650,000	0
	차량운반구	30,000	30,000	0
	공기구비품	40,000	0	40,000
기타자본적지출	계	97,000	0	97,000
	정부보조금반환	97,000	0	97,000
전년도 이월예산	계	2,535,343	0	2,535,343
	건설개량 이월금	1,742,820	0	1,742,820
	사 고 이월금	792,523	0	792,523
예 비 비	계	191,964	191,964	0
	예비비	191,964	191,964	0
차 액 (A' - B')		0	0	0

세출예산목별조서

세 출 예 산 목 별 조 서

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관 · 항	세 항	목			
700 사업비용			17,161,741	16,985,970	175,771
710 영업비용			17,039,777	16,864,006	175,771
714 관거비			9,257,283	9,272,238	△ 14,955
714-100 인력운영비			625,544	598,266	27,278
714-101 인건비			523,980	496,702	27,278
714-106 직무수행경비			15,180	15,180	0
714-107 퇴직급여			86,384	86,384	0
714-200 경비			8,631,739	8,673,972	△ 42,233
714-201 일반운영비			8,462,208	8,462,208	0
714-202 여비			2,700	2,700	0
714-206 재료비			20,000	20,000	0
714-212 복리후생비			26,831	19,064	7,767
714-214 수선유지교체비			120,000	170,000	△ 50,000
715 펌프장비			125,584	125,584	0
715-200 경비			125,584	125,584	0
715-201 일반운영비			68,784	68,784	0
715-202 여비			1,800	1,800	0
715-214 수선유지교체비			55,000	55,000	0
716 처리장비			6,699,022	6,554,022	145,000
716-200 경비			136,022	86,022	50,000
716-201 일반운영비			84,222	34,222	50,000
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	50,000	50,000	0
	716-300 경상이전		6,563,000	6,468,000	95,000
		716-305 배상금등	500,000	500,000	0
		716-307 민간이전	6,063,000	5,968,000	95,000
	751 일반관리비		957,888	912,162	45,726
	751-100 인력운영비		479,943	454,299	25,644
		751-101 인건비	458,583	432,939	25,644
		751-106 직무수행경비	21,360	21,360	0
	751-200 경비		164,800	154,800	10,000
		751-201 일반운영비	83,580	73,580	10,000
		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		313,145	303,063	10,082
		751-301 일반보상금	12,500	12,500	0
		751-304 연금부담금등	163,025	153,019	10,006
		751-307 민간이전	1,242	1,166	76
		751-317 공기업특별회계간부담금	136,378	136,378	0
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)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
800 예비비			91,964	91,964	0
	801 예비비		91,964	91,964	0
		801 예비비		91,964	91,964

강릉시하수도사업특별회계
자본적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		25,214,000	21,899,000	3,315,000
230	유형자산취득		25,017,000	21,799,000	3,218,000
	234	건축물	24,297,000	21,119,000	3,178,000
		234-401 시설비및부대비	24,297,000	21,119,000	3,178,000
	235	기계장치	650,000	650,000	0
		235-401 시설비및부대비	650,000	650,000	0
	236	차량운반구	30,000	30,000	0
		236-405 자산취득비등	30,000	30,000	0
	237	공기구비품	40,000	0	40,000
		237-405 자산취득비등	40,000	0	40,000
290	기타자본적지출		97,000	0	97,000
	291	정부보조금반환	97,000	0	97,000
		291-751 반환금	97,000	0	97,000
800	예비비		100,000	100,000	0
	801	예비비	100,000	100,000	0
		801 예비비	100,000	100,000	0

성질별조서

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	42,375,741	38,884,970	3,490,771	
인력운영비	1,105,487	1,052,565	52,922	
인건비	982,563	929,641	52,922	
보수	825,803	772,881	52,922	
무기계약근로자보수	156,760	156,760		
직무수행경비	36,540	36,540		
직책급업무수행경비	1,200	1,200		
직급보조비	22,860	22,860		
특정업무수행경비	12,480	12,480		
퇴직급여	86,384	86,384		
물건비	9,058,145	9,040,378	17,767	
일반운영비	8,698,794	8,638,794	60,000	
사무관리비	8,585,420	8,525,420	60,000	
공공운영비	113,374	113,374		
여비	28,620	28,620		
국내여비	27,720	27,720		
무기계약근로자등여비	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)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
복리후생비	33,131	25,364	7,767	
사회보험부담금	24,831	17,064	7,767	
기타복리후생비	8,300	8,300		
수선유지교체비	271,000	321,000	△50,000	
급수계량기교체비	30,000	30,000		
시설장비유지비	241,000	291,000	△50,000	
경상이전	6,876,145	6,771,063	105,082	
일반보상금	12,500	12,500		
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	6,064,242	5,969,166	95,076	
민간위탁금	6,063,000	5,968,000	95,000	
연금지급금	1,242	1,166	76	
공기업특별회계간부담금	136,378	136,378		
자본지출	25,017,000	21,799,000	3,218,000	
시설비및부대비	24,947,000	21,769,000	3,178,000	
시설비	23,298,530	19,920,530	3,378,000	
감리비	1,602,970	1,802,970	△200,000	
시설부대비	45,500	45,500		

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
 부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
자산취득비	70,000	30,000	40,000	
자산취득비	70,000	30,000	40,000	
기타	127,000	30,000	97,000	
반환금	97,000		97,000	
국고보조금반환금	97,000		97,000	
전기오류수정손실	30,000	30,000		
예비비	191,964	191,964		
수익적지출예비비	91,964	91,964		
자본적지출예비비	100,000	100,000		

예정대차대조표

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2015년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		294,431,801
(11100-00 당좌자산)		277,717,631
(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	
11149-00 가지급금	97,000,000	
(11200-00 재고자산)		16,714,170
11201-00 저장품	16,714,170	
(12000-00 비유동자산)		289,928,241,910
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		289,440,741,773
(12201-00 가동설비자산)		275,905,934,403
12201-01 토지	8,735,855,240	
12201-03 임목	2,820,791,830	
12201-05 건물	23,989,189,993	
12201-06 감가상각누계액	△6,363,697,086	
12201-09 구축물	348,397,381,737	
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	1,503,038,255	
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			290,222,673,711
(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		203,228,885,200
32001-00	국고보조금	116,690,379,510	
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		△89,433,215,492
(33900-00	차기이월이익잉여금		△89,433,215,492
(33999-00	수정후이월이익잉여금		△71,797,448,645
33999-01	전기이월이익잉여금	△71,797,448,645	
	당기순이익		△17,635,766,847
자 본 총 계			214,397,825,099
부채와자본 총계			290,222,673,711

예정손익계산서

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2015/1/1 ~ 2015/12/31

강릉시하수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		7,061,290,000
41001-00 사용료수익	6,818,890,000	
41047-00 기타영업수익	242,400,000	
I 매 출 총 이 익		7,061,290,000
(43000-00 영업비용)		34,609,056,847
43001-00 관거비	9,257,283,000	
43003-00 펌프장비	125,584,000	
43005-00 처리장비	6,699,022,000	
43009-00 일반관리비	957,888,000	
43017-00 감가상각비	17,152,356,240	
43019-00 무형자산상각비	324,959,607	
43049-00 예비비	91,964,000	
II 영 업 이 익		△27,547,766,847
(44000-00 영업외수익)		9,942,000,000
44001-00 이자수익	70,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	9,872,000,000	
(45000-00 영업외비용)		30,000,000
45023-00 전기오류수정손실	30,000,000	
III 경 상 이 익		△17,635,766,847
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△17,635,766,847