

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

2015년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	215	217	- 2	
	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 획	1) 일반직	명	13	13	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	-	-	-	
	4) 기타직	"	-	-	-	
	5) 무기계약근로자	"	3	3	-	
	6) 기간근로자 등	"	-	-	-	
5.자산평가액		억원	2,980	2,839	141	

제1항 영업수익	8,357,492 천원
제2항 영업외수익	10,000,370 천원
제3항 특별이익	- 천원
지 출	
제1관 사업비용	17,261,741 천원
제1항 영업비용	17,139,777 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	24,702,680 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	24,699,000 천원
제8항 기타자본적수입	3,680 천원
지 출	
제1관 자본적지출	27,302,572 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	27,105,572 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 10,860,000 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 16,381,195천원 총 (-)88,178,644천원은 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) 회전기금의 한도액은 해당없음 천원으로 정한다.

예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	18,357,862	수입계(A')	24,702,680	수입계(A'')	47,099,656
영업수익	8,357,492			영업수익	8,357,492
영업외수익	10,000,370			영업외수익	10,000,370
				이월예산자금	2,535,343
				순세계잉여금	1,429,771
				수용가미수금	74,000
		자본잉여금수입	24,699,000	자본잉여금수입	24,699,000
		기타자본적수입	3,680	기타자본적수입	3,680
지출계(B)	17,261,741	지출계(B')	27,302,572	지출계(B'')	47,099,656
영업비용	17,139,777			영업비용	17,139,777
특별손실	30,000			특별손실	30,000
				이월예산자금	2,535,343
		유형자산취득	27,105,572	유형자산취득	27,105,572
		기타자본적지출	97,000	기타자본적지출	97,000
예비비	91,964	예비비	100,000	예비비	191,964
차인(A-B)	1,096,121	차인(A'-B')	△2,599,892	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	8,357,492	영업비용	계	17,139,777
	사용료수익	8,248,292		관거비	9,257,283
				펌프장비	125,584
				처리장비	6,799,022
				일반관리비	957,888
	기타영업수익	109,200			
영업외수익	계	10,000,370			
	이자수익	110,000			
	타회계전입금수익	9,872,000			
	기타영업외수익	18,370			
			특별손실	계	30,000
				전기손익수정손실	30,000
			예비비	계	91,964
				예비비	91,964
합	계	18,357,862	합	계	17,261,741
차 액 (A-B) = 1,096,121					

수익적 수입

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	18,357,862	18,429,894	△72,032
610 영업수익	8,357,492	8,487,894	△130,402
611 사용료수익	8,248,292	8,245,494	2,798
001 가정용	2,993,094	3,046,914	△53,820
○ 하수도사용료 경정 12,791,000㎡ X 234원	2,993,094	3,046,914	△53,820
003 일반용	4,729,888	4,643,936	85,952
○ 하수도사용료 경정 7,484,000㎡ X 632원	4,729,888	4,643,936	85,952
004 대중탕용	474,912	506,922	△32,010
○ 하수도사용료 경정 816,000㎡ X 582원	474,912	506,922	△32,010
005 산업및공업용	50,398	47,722	2,676
○ 하수도사용료 경정 113,000㎡ X 446원	50,398	47,722	2,676
661 기타영업수익	109,200	242,400	△133,200
009 기타영업수익	109,200	242,400	△133,200
○ 솔향강릉태양광발전소 REC판매대금 경정 0원	0	62,400	△62,400
○ 솔향강릉태양광발전소 발전 판매대금 경정 9,100,000원 X 12월	109,200	180,000	△70,800
670 영업외수익	10,000,370	9,942,000	58,370
671 이자수익	110,000	70,000	40,000
001 예금이자수익	110,000	70,000	40,000
○ 공공예금 이자수입 경정 110,000,000원	110,000	70,000	40,000
679 기타영업외수익	18,370	0	18,370
009 기타영업외수익	18,370	0	18,370
○ 교동(종합운동장), 관동대빙상경기장 하수관거정사업 o 실시설계용역 정산 반납 18,370,000원	(18,370) 18,370	0	(18,370) 18,370

수익적 지출

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	24,699,000	유형자산취득	계	27,105,572
	시설분담금수입	4,800,000		건축물	26,385,572
	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		24,702,680	합 계		27,302,572
차 액 (A-B) = △2,599,892					

자본적수입

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금 수입
 세항 : 171 시설분담금 수입
 목 : 001 시설분담금 수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	24,702,680	24,292,680	410,000
170 자본잉여금수입	24,699,000	24,289,000	410,000
171 시설분담금수입	4,800,000	4,390,000	410,000
001 시설분담금수입	4,800,000	4,390,000	410,000
○ 하수도 원인자부담금 경정 4,800,000,000원 X 1식	4,800,000	4,390,000	410,000

관 : 500 보전재원
 항 : 510 보전재원
 세항 : 512 과년도수용가미수금
 목 : 001 14년수용가미수금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
500 보전재원	1,503,771	1,479,771	24,000
510 보전재원	1,503,771	1,479,771	24,000
512 과년도수용가미수금	74,000	50,000	24,000
001 14년수용가미수금	74,000	50,000	24,000
○ 과년도 수용가미수금 경정 74,000,000원 X 1식	74,000	50,000	24,000

자본적지출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	27,302,572	27,040,604	261,968
국	18,581,000	18,581,000	0
도	1,318,000	1,318,000	0
시	7,403,572	7,141,604	261,968
230 유형자산취득	27,105,572	26,843,604	261,968
국	18,581,000	18,581,000	0
도	1,318,000	1,318,000	0
시	7,206,572	6,944,604	261,968
234 구축물	26,385,572	26,123,604	261,968
국	18,581,000	18,581,000	0
도	1,318,000	1,318,000	0
시	6,486,572	6,224,604	261,968
401 시설비및부대비	26,385,572	26,123,604	261,968
국	18,581,000	18,581,000	0
도	1,318,000	1,318,000	0
시	6,486,572	6,224,604	261,968
401-1 시설비	25,106,822	24,475,134	631,688
국	18,028,900	17,121,300	907,600
도	1,191,350	1,149,230	42,120
시	5,886,572	6,204,604	△318,032
○ 사천하수처리장 건설사업 경정 3,750,100,000원 X 1식	3,750,100	3,080,380	669,720
국	3,057,600	2,730,000	327,600
도	392,500	350,380	42,120
시	300,000	0	300,000
○ 사천하수관로 정비사업 실시설계용역 경정 0원	0	300,000	△300,000
○ 저탄소녹색도시 하수관거 정비사업 경정 8,791,604,000원 X 1식	8,791,604	8,791,604	0
국	7,363,000	6,783,000	580,000
시	1,428,604	2,008,604	△580,000
○ 교동관동대 빙상경기장 하수관로 정비사업 경정 2,440,370,000원 X 1식	2,440,370	2,422,000	18,370
국	1,690,000	1,690,000	0
시	750,370	732,000	18,370
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 경정 4,566,948,000원 X 1식	4,566,948	4,323,350	243,598
국	2,664,500	2,664,500	0
도	798,850	798,850	0
시	1,103,598	860,000	243,598
401-2 감리비	1,223,250	1,592,970	△369,720
국	538,300	1,425,900	△887,600
도	124,950	167,070	△42,120
시	560,000	0	560,000
○ 사천하수처리장 건설사업 감리비 경정 0원	0	369,720	△369,720
국	0	327,600	△327,600
도	0	42,120	△42,120
○ 저탄소녹색도시 하수관거 정비사업 감리비 경정 560,000,000원 X 1식	560,000	560,000	0

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
401-3 시설부대비	국	0	560,000	△560,000	
	시	560,000	0	560,000	
		55,500	55,500	0	
	국	13,800	33,800	△20,000	
	도	1,700	1,700	0	
	시	40,000	20,000	20,000	
	○ 저탄소녹색도시 하수관거정비사업 시설부대비				
	경정 20,000,000원 X 1식		20,000	20,000	0
	국	0	20,000	△20,000	
	시	20,000	0	20,000	

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')	47,099,656	46,737,688	361,968	
영업수익	계	8,357,492	8,487,894	△130,402
	사용료수익	8,248,292	8,245,494	2,798
	기타영업수익	109,200	242,400	△133,200
영업외수익	계	10,000,370	9,942,000	58,370
	이자수익	110,000	70,000	40,000
	타회계전입금수익	9,872,000	9,872,000	0
	기타영업외수익	18,370	0	18,370
전년도 이월금	계	3,965,114	3,965,114	0
	순세계잉여금	1,429,771	1,429,771	0
	이월예산자금	2,535,343	2,535,343	0
자본잉여금수입	계	24,699,000	24,289,000	410,000
	시설분담금수입	4,800,000	4,390,000	410,000
	타회계건설보조금수입	19,899,000	19,899,000	0
기타자본적수입	계	3,680	3,680	0
	기타자본적수입	3,680	3,680	0
전년도 미수금	계	74,000	50,000	24,000
	수용가 미수금	74,000	50,000	24,000

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		47,099,656	46,737,688	361,968
영업비용	계	17,139,777	17,039,777	100,000
	관거비	9,257,283	9,257,283	0
	펌프장비	125,584	125,584	0
	처리장비	6,799,022	6,699,022	100,000
	일반관리비	957,888	957,888	0
특별손실	계	30,000	30,000	0
	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
유형자산취득	계	27,105,572	26,843,604	261,968
	건축물	26,385,572	26,123,604	261,968
	기계장치	650,000	650,000	0
	차량운반구	30,000	30,000	0
	공기구비품	40,000	40,000	0
기타자본적지출	계	97,000	97,000	0
	정부보조금반환	97,000	97,000	0
전년도 이월예산	계	2,535,343	2,535,343	0
	건설개량 이월금	1,742,820	1,742,820	0
	사 고 이월금	792,523	792,523	0
예 비 비	계	191,964	191,964	0
	예비비	191,964	191,964	0
차 액 (A' - B')		0	0	0

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		17,261,741	17,161,741	100,000
710	영업비용		17,139,777	17,039,777	100,000
	714	관거비	9,257,283	9,257,283	0
	714-100	인력운영비	625,544	625,544	0
		714-101 인건비	523,980	523,980	0
		714-106 직무수행경비	15,180	15,180	0
		714-107 퇴직급여	86,384	86,384	0
	714-200	경비	8,631,739	8,631,739	0
		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	26,831	0
		714-214 수선유지교체비	120,000	120,000	0
	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	6,799,022	6,699,022	100,000
	716-200	경비	136,022	136,022	0
		716-201 일반운영비	84,222	84,222	0
		716-202 여비	1,800	1,800	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		716-214 수선유지교체비	50,000	50,000	0
	716-300 경상이전		6,663,000	6,563,000	100,000
		716-305 배상금등	500,000	500,000	0
		716-307 민간이전	6,163,000	6,063,000	100,000
	751 일반관리비		957,888	957,888	0
	751-100 인력운영비		479,943	479,943	0
		751-101 인건비	458,583	458,583	0
		751-106 직무수행경비	21,360	21,360	0
	751-200 경비		164,800	164,800	0
		751-201 일반운영비	83,580	83,580	0
		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	313,145	0
		751-301 일반보상금	12,500	12,500	0
		751-304 연금부담금등	163,025	163,025	0
		751-307 민간이전	1,242	1,242	0
		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		27,302,572	27,040,604	261,968
230	유형자산취득		27,105,572	26,843,604	261,968
	234	건축물	26,385,572	26,123,604	261,968
		234-401 시설비및부대비	26,385,572	26,123,604	261,968
	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	40,000	0
		237-405 자산취득비등	40,000	40,000	0
290	기타자본적지출		97,000	97,000	0
	291	정부보조금반환	97,000	97,000	0
		291-751 반환금	97,000	97,000	0
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)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
총 계	44,564,313	44,202,345	361,968	
인력운영비	1,105,487	1,105,487		
인건비	982,563	982,563		
보수	825,803	825,803		
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	9,058,145		
일반운영비	8,698,794	8,698,794		
사무관리비	8,585,420	8,585,420		
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	33,131		
사회보험부담금	24,831	24,831		
기타복리후생비	8,300	8,300		
수선유지교체비	271,000	271,000		
급수계량기교체비	30,000	30,000		
시설장비유지비	241,000	241,000		
경상이전	6,976,145	6,876,145	100,000	
일반보상금	12,500	12,500		
사회보장적수혜금	2,500	2,500		
기타보상금	10,000	10,000		
연금부담금등	163,025	163,025		
연금부담금	135,137	135,137		
국민건강보험부담금	27,888	27,888		
배상금등	500,000	500,000		
민간이전	6,164,242	6,064,242	100,000	
민간위탁금	6,163,000	6,063,000	100,000	
연금지급금	1,242	1,242		
공기업특별회계간부담금	136,378	136,378		
자본지출	27,105,572	26,843,604	261,968	
시설비및부대비	27,035,572	26,773,604	261,968	
시설비	25,756,822	25,125,134	631,688	
감리비	1,223,250	1,592,970	△369,720	
시설부대비	55,500	55,500		

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
 부서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	비고
자산취득비	70,000	70,000		
자산취득비	70,000	70,000		
기타	127,000	127,000		
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		

**예정 대차대조표
및 손익계산서**

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2015년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		270,431,801
(1110-00 당좌자산)		253,717,631
(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	83,978,130	
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)		292,016,813,910
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		291,529,313,773
(12201-00 가동설비자산)		277,994,506,403
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	350,485,953,737	
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			292,287,245,711
(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		204,038,885,200
32001-00	국고보조금	116,690,379,510	
32003-00	시도비보조금	10,239,580,190	
32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
32007-00	시설분담금	4,800,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	33,413,610,580	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00)	이익잉여금		△88,178,643,492
(33900-00)	차기이월이익잉여금		△88,178,643,492
(33999-00)	수정후이월이익잉여금		△71,797,448,645
33999-01	전기이월이익잉여금	△71,797,448,645	
	당기순이익		△16,381,194,847
자 본 총 계			216,462,397,099
부채와자본 총계			292,287,245,711

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2015/1/1 ~ 2015/12/31

강릉시하수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		8,357,492,000
41001-00 사용료수익	8,248,292,000	
41047-00 기타영업수익	109,200,000	
I 매 출 총 이 익		8,357,492,000
(43000-00 영업비용)		34,709,056,847
43001-00 관거비	9,257,283,000	
43003-00 펌프장비	125,584,000	
43005-00 처리장비	6,799,022,000	
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		△26,351,564,847
(44000-00 영업외수익)		10,000,370,000
44001-00 이자수익	110,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	9,872,000,000	
44047-00 기타영업외수익	18,370,000	
(45000-00 영업외비용)		30,000,000
45023-00 전기오류수정손실	30,000,000	
III 경 상 이 익		△16,381,194,847
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 손 이 익		△16,381,194,847

건설개량이월사업 조서

다음년도(16년도) 건설개발이월 요구 조서

부서명: 하수도특별회계

세부사업명	통계목	본예산 (단위:원)						단용도로 전용, 변경하여준 금액 (전용 변경받은 금액이 아닌)			이월대상 예산액 (㉔) = (㉔-㉕)	지출액(㉖)	예산잔액 (㉗) = (㉔-㉖)	이월요구액 (단위:원)				특별회계 처리액 (㉘-㉙)	이월 사유
		계(㉔)	당초예산	1회추경	2회추경	3회추경 (요구액)	계(㉕)	전용	변경	계(㉚)				국비	도비	시비			
	82	31,128,572,000	25,387,000,000	3,273,000,000	1,828,604,000	661,965,000	0	0	0	31,128,572,000	18,541,037,890	12,587,534,170	6,224,488,880	1,275,880,000	5,087,165,290				
	계	9,371,604,000	7,383,000,000	1,600,000,000	408,604,000	-	-	-	-	9,371,604,000	7,655,420,000	1,716,184,000	-	-	1,716,184,000				
녹색도시 하수관개정비사업	401-01	8,791,604,000	6,783,000,000	1,600,000,000	408,604,000	-	-	-	-	8,791,604,000	7,400,000,000	1,391,604,000	-	-	1,391,604,000			준공기한미도래 (2013.02.-2016.07.)	
	401-02	560,000,000	570,000,000	-	-10,000,000	-	-	-	-	560,000,000	248,700,000	311,300,000	-	-	311,300,000				
	401-03	20,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	20,000,000	6,720,000	13,280,000	-	-	13,280,000				
	계	2,440,370,000	1,690,000,000	132,000,000	600,000,000	18,370,000	-	-	-	2,440,370,000	1,690,000,000	750,370,000	-	-	750,370,000				
교동동대방산경관 하수관로정비사업	401-01	2,440,370,000	1,490,000,000	332,000,000	600,000,000	18,370,000	-	-	-	2,440,370,000	1,690,000,000	750,370,000	-	-	750,370,000			준공기한미도래 (2015.07.-2016.12.)	
	401-02	-	200,000,000	-200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	계	714,000,000	-	500,000,000	214,000,000	-	-	-	-	714,000,000	608,800,000	105,200,000	-	-	105,200,000				
강남1차리분구 하수관로정비사업	401-01	714,000,000	-	500,000,000	214,000,000	-	-	-	-	714,000,000	608,800,000	105,200,000	-	-	105,200,000			준공기한미도래 (2015.08.-2016.10.)	
	계	5,113,598,000	4,010,000,000	360,000,000	500,000,000	243,598,000	-	-	-	5,113,598,000	800,000,000	4,313,598,000	2,285,000,000	925,000,000	1,103,598,000				
강동공공하수처리시설 개발사업	401-01	4,566,948,000	3,463,350,000	360,000,000	500,000,000	243,598,000	-	-	-	4,566,948,000	800,000,000	3,766,948,000	1,864,500,000	798,650,000	1,103,598,000			중앙부처 재정승인 및 관할부서 협의 지연	
	401-02	541,450,000	541,450,000	-	-	-	-	-	-	541,450,000	-	541,450,000	416,500,000	124,950,000	-				
	401-03	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-	-	-	5,200,000	-	5,200,000	4,000,000	1,200,000	-				
	계	783,000,000	243,000,000	436,000,000	104,000,000	-	-	-	-	783,000,000	499,583,260	283,416,740	-	-	283,416,740				
주둔진하수관거 정비사업	401-01	780,800,000	240,800,000	436,000,000	104,000,000	-	-	-	-	780,800,000	487,383,260	283,416,740	-	-	283,416,740			정대공기 부족 (준공예정 '16.01.20)	
	401-03	2,200,000	2,200,000	-	-	-	-	-	-	2,200,000	2,200,000	-	-	-	-				

(단위: 원)

다음년도(16년도) 건설개량이월 요구 조서

부시명 : 하수도특별회계

(단위: 원)

세부사업명	총계목	본예산 (단위: 원)						다음년도 건설개량하여 준금액 (건설개량받은 금액이 아닌)		이월대상 예산액 (㉔) = (㉓-㉔)	지출액(㉕)	예산잔액 (㉖) = (㉔-㉕)	이월요구액 (단위: 원)				불충당액 (㉗-㉘)	이월 사유
		계(㉓)	당초예산	1회추경	2회추경	3회추경 (요구액)	계(㉓)	전용	변경				계(㉑)	국비	도비	시비		
	계	2,789,000,000	2,639,000,000	150,000,000	-	-	-	-	2,789,000,000	1,636,963,920	1,152,036,080	1,002,036,080	-	150,000,000	-			
양산-월산간 하수관거 정비사업	401-01	2,663,000,000	2,513,000,000	150,000,000	-	-	-	-	2,663,000,000	1,534,103,920	1,128,896,080	978,896,080	-	150,000,000	-	정대공기 부족 (총공예정 '16.02.20)		
	401-02	121,800,000	121,800,000	-	-	-	-	-	121,800,000	102,140,000	19,660,000	19,660,000	-	-	-	*		
	401-03	4,200,000	4,200,000	-	-	-	-	-	4,200,000	720,000	3,480,000	3,480,000	-	-	-	*		
	계	3,754,000,000	3,454,000,000	-	-	300,000,000	-	-	3,754,000,000	165,667,200	3,588,332,800	2,987,452,800	350,880,000	300,000,000	-			
사천하수처리장 건설사업	401-01	3,750,100,000	3,080,380,000	-	-	669,720,000	-	-	3,750,100,000	164,378,000	3,585,722,000	2,935,342,000	350,380,000	300,000,000	-	토지보상 협의 지연		
	401-02	-	369,720,000	-	-	-369,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*		
	401-03	3,900,000	3,900,000	-	-	-	-	-	3,900,000	1,289,200	2,610,800	2,110,800	500,000	-	-	*		
	계	6,163,000,000	5,988,000,000	95,000,000	-	100,000,000	-	-	6,163,000,000	5,484,603,450	678,396,550	678,396,550	678,396,550	678,396,550	-			
강릉시공하수도시설 운영관리 대행	307-5	6,163,000,000	5,988,000,000	95,000,000	-	100,000,000	-	-	6,163,000,000	5,484,603,450	678,396,550	678,396,550	678,396,550	678,396,550	-	장기계속계약에 따라 운영금 이월		