

하수도사업 특별회계

목 차

- 사업 운영 계획
- 예산 총칙
- 예산 총괄표
- 사업 예산
 - 사업 예산 총괄표
 - 수익 적수입
 - 수익 적지출
- 자본 예산
 - 자본 예산 총괄표
 - 자본 적수입
 - 수익 적지출
- 자금 운영 계획

2014년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	220	219	1	
	2) 하수인구(B)	천명	207	206	1	
	3) 보급률(B/A)	%	94.1	94	0.1	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.9	89.8	0	
	5) 하수관거연장	km	504	518	- 14	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,678	32,485	193	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	89,285	89,000	285	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.43	0.43	0.00	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	31,105	30,106	999	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	85,219	82,482	2,737	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.41	0.40	0.01	
	7) 하수처리율	%	95.5	93	2.5	
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 차집관거 연장	km	-	-	-	
	4) 하수관거 신설	m	13,502	11,000	2,502	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	517,612	504,110	13,502	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	328.38	303.12	25	
4.인력관리	계	명	15	15	-	
계	1) 일반직	명	10	11	- 1	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	2	1	1	
	4) 기타직	"	-	-	-	
	5) 무기계약근로자	"	3	3	-	
	6) 기간근로자 등	"	-	-	-	
5.자산평가액		억원	2,980	3,113	- 133	

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2014년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	30,170,261 천원	수 익	13,860,371 천원
		순손실	16,309,890 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	298,091,998 천원	부 채	81,841,258 천원
		자 본	216,250,740 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△1,466,330 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△14,514,000 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	15,480,330 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 39,698 전
- 나. 연간하수처리량 30,106 천^m
- 다. 1일평균하수처리량 82 천^m
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
저탄소녹색도시 하수관거 정비사업	6,011
교동빙상경기장 하수관거 정비사업	714
왕산~성산간 하수관거 정비사업	1,154
사천면하수처리장 건설사업	2,384
강릉공공하수처리시설 개량사업	1,865

사 업 명	사업비
교동택지 배수설비 설치사업	500

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

	수	입
제1관 사업수익		13,860,371 천원
제1항 영업수익		6,971,371 천원
제2항 영업외수익		6,889,000 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		15,376,701 천원
제1항 영업비용		15,241,246 천원
제2항 영업외비용		5,455 천원
제3항 특별손실		30,000 천원
제4항 예비비		100,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		15,579,330 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		15,576,180 천원
제8항 기타자본적수입		3,150 천원
	지	출
제1관 자본적지출		14,613,000 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		14,335,000 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		- 천원
제5항 유동부채상환		- 천원

제6항 비유동부채상환	99,000 천원
제7항 기타자본적지출	79,000 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) 공기업체 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 899,691 천원으로 한다.

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

(1) 인건비	846,837 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	6,600 천원
(3) 차입금원금상환	99,000 천원
(4) 차입금이자상환	5,455 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 17,374,000 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	10,555,000 천원
----------------------------------	---------------

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 6,819,000 천원

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 50,762,368천원과 당년도 예정결손금 16,309,891천원 총 (-)67,072,259천원은 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)	13,860,371	수입계(B)	15,579,330	수입계(C)	29,989,701
영업수익	6,971,371			영업수익	6,971,371
영업외수익	6,889,000			영업외수익	6,889,000
				이월금	500,000
				(순세계잉여금)	(500,000)
				수용가미수금	50,000
		자본잉여금수입	15,576,180	자본잉여금수입	15,576,180
		기타자본적수입	3,150	기타자본적수입	3,150
지출계(A')	15,376,701	지출계(B')	14,613,000	지출계(C')	29,989,701
영업비용	15,241,246			영업비용	15,241,246
영업외비용	5,455			영업외비용	5,455
특별손실	30,000			특별손실	30,000
		유형자산취득	14,335,000	유형자산취득	14,335,000
		비유동부채상환	99,000	비유동부채상환	99,000
		기타자본적지출	79,000	기타자본적지출	79,000
예비비	100,000	예비비	100,000	예비비	200,000
차인(A-A')	△1,516,330	차인(B-B')	966,330	차인(C-C')	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	6,971,371	영업비용	계	15,241,246
	사용료수익	6,689,971		관거비	9,080,412
				펌프장비	112,859
				처리장비	5,192,628
				일반관리비	855,347
	기타영업수익	281,400			
영업외수익	계	6,889,000	영업외비용	계	5,455
	이자수익	70,000		지급이자및취급제비	5,455
	타회계전입금수익	6,819,000			
				특별손실	계
					30,000
				전기손익수정손실	30,000
				예비비	계
					100,000
				예비비	100,000
합 계		13,860,371	합 계		15,376,701
차 액 (A-B) = △1,516,330					

수익적 수입

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	13,860,371	14,142,028	△281,657
610 영업수익	6,971,371	6,285,028	686,343
611 사용료수익	6,689,971	6,265,028	424,943
001 가정용	2,435,823	2,406,270	29,553
○ 하수도사용료 12,753,000㎡ X 191원	2,435,823		
003 일반용	3,763,200	3,417,968	345,232
○ 하수도사용료 7,168,000㎡ X 525원	3,763,200		
004 대중탕용	450,688	412,580	38,108
○ 하수도사용료 896,000㎡ X 503원	450,688		
005 산업및공업용	40,260	28,210	12,050
○ 하수도사용료 110,000㎡ X 366원	40,260		
661 기타영업수익	281,400	0	281,400
009 기타영업수익	281,400	0	281,400
○ 솔향강릉태양광발전소 발전 판매대금 15,000,000원 X 12월	180,000		
○ 솔향강릉태양광발전소 REC판매대금 130,000원 X 65REC X 12월	101,400		
670 영업외수익	6,889,000	7,857,000	△968,000
671 이자수익	70,000	70,000	0
001 예금이자수익	70,000	70,000	0
○ 공공예금 이자수입 70,000,000원	70,000		
672 타회계전입금수익	6,819,000	7,787,000	△968,000
003 일반회계지원금	2,100,000	3,380,000	△1,280,000
○ 일반회계전입금 o 하수도원가보전 손실금 2,100,000,000원 X 1식	(2,100,000) 2,100,000		
006 국고보조금	4,719,000	4,407,000	312,000
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금 4,719,000,000원 X 1식	4,719,000		

수익적지출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	15,376,701	15,298,630	78,071
	국 4,719,000 시 10,657,701		
710 영업비용	15,241,246	15,184,007	57,239
	국 4,719,000 시 10,522,246		
714 관거비	9,080,412	8,992,931	87,481
	국 4,719,000 시 4,361,412		
100 인력운영비	515,148	462,621	52,527
101 인건비	427,161	405,759	21,402
101-1 보수	285,438	284,956	482
○ 봉급	(191,390)		
o 6급	3,516,500원 X 1명 X 12월	42,198	
o 7급	3,182,800원 X 3명 X 12월	114,581	
o 8급	2,884,200원 X 1명 X 12월	34,611	
○ 정근수당	191,390,000원 X 1/12 X 50% X 2회	15,950	
○ 시간외수당	(14,539)		
o 기본근무	9,692원 X 5명 X 10시간 X 12월	5,816	
o 특별근무	9,692원 X 5명 X 15시간 X 12월	8,723	
○ 정액수당	(25,987)		
o 가족수당	(4,560)		
· 배우자	40,000원 X 5명 X 0.9 X 12월	2,160	
· 가족	20,000원 X 5명 X 2 X 12월	2,400	
o 자녀학비보조수당	(1,677)		
· 고등학교	419,090원 X 5명 X 0.2 X 4회	1,677	
o 정근수당가산금	100,000원 X 5명 X 12월	6,000	
o 정근수당추가가산금	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
o 대우공무원수당	191,390,000원 X 1/12 X 4.1% X 85% X 12월	6,670	
o 장려수당	50,000원 X 5명 X 12월	3,000	
o 기술정보수당	50,000원 X 5명 X 12월	3,000	
○ 정액급식비	130,000원 X 5명 X 12월	7,800	
○ 명절휴가비	191,390,000원 X 1/12 X 60% X 2회	19,139	
○ 연가보상비	191,390,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	10,633	
101-3 무기계약근로자보수	141,723	120,803	20,920
○ 하수도준설원 인부임	(141,723)		
o 기본급	1,432,680원 X 3명 X 12월	51,577	
o 정근수당	2,002,410원 X 50% X 2회 X 3명	6,008	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기말수당 2,002,410원 X 50% X 4회 X 3명	12,015		
○ 체력단련비 2,002,410원 X 50% X 5회 X 3명	15,019		
○ 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 (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 20,710원 X 30시간 X 12월 X 3명	22,367		
○ 명절휴가비 23,864,160원 X1/12X 60% X 2회 X 3명	7,160		
○ 연차유급휴가수당 110,480원 X 10일 X 3명	3,315		
106 직무수행경비	12,960	15,180	△2,220
106-2 직급보조비	8,160	9,420	△1,260
○ 직급보조비 (8,160)			
○ 6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 8급이하 105,000원 X 1명 X 12월	1,260		
106-3 특정업무수행경비	4,800	5,760	△960
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
107 퇴직급여	75,027	41,682	33,345
○ 무기계약근로자 퇴직금부담금 4,168,120원 X 1명 X 18년	75,027		
200 경비	8,565,264	8,530,310	34,954
	국 4,719,000		
	시 3,846,264		
201 일반운영비	8,445,666	8,413,014	32,652
	국 4,719,000		
	시 3,726,666		
201-1 사무관리비	8,438,000	8,406,000	32,000
	국 4,719,000		
	시 3,719,000		
○ 하수관거BTL사업 정부지급금 (8,392,000)			
○ 시설임대료 7,200,000,000원 X 1식	7,200,000		
	국 4,719,000		
	시 2,481,000		
○ 유지관리 운영비 1,192,000,000원 X 1식	1,192,000		
○ 하수관거BTL사업 성과평가 위탁수수료 8,196,000원 X 4회	32,784		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
201 일반운영비	212,688	166,960	45,728
201-1 사무관리비	206,747	161,960	44,787
○ 일반수용비	(200,747)		
○ 하수처리시설방문 기념품 제작	10,000원 X 500명	5,000	
○ 하수처리시설 수질검사수수료	55,000원 X 9개소 X 12월	5,940	
○ 하수처리시설 생태독성시험분석 수수료	500,000원 X 4개소 X 12월	24,000	
○ 정동진, 옥계하수처리시설 기술진단비	55,787,000원 X 2개소	111,574	
○ 분뇨처리시설 약취진단비	38,233,000원 X 1개소	38,233	
○ 공공하수도 관리대행 물가변동률 산정용역	3,000,000원 X 1식	3,000	
○ 정동, 옥계하수처리시설 TMS추가에 따른 관리대행비 원가변동 산정용역	5,000,000원 X 1식	5,000	
○ 영진어촌계 어장피해 감정평가 수수료	4,000,000원 X 2식	8,000	
○ 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	5,941	5,000	941
○ 공공요금 및 제세	(5,941)		
○ 하수처리시설 TMS실 화재보험료	1,000,000원 X 4개소	4,000	
○ 슬항강릉태양광발전소 전기요금	(1,941)		
· 기본료	7,140원 X 6kw X 1개소 X 12월	515	
· 사용료	5,940원 X 20kw X 1개소 X 12월	1,426	
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	58,140	40,000	18,140
214-6 시설장비유지비	58,140	40,000	18,140
○ 하수처리시설 건물유지보수비	5,000,000원 X 6개소	30,000	
○ 슬항강릉태양광발전소 유지관리비	28,140,000원 X 1식	28,140	
300 경상이전	4,920,000	4,930,000	△10,000

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
307 민간이전	4,920,000	4,930,000	△10,000
307-5 민간위탁금	4,920,000	4,930,000	△10,000
○ 강릉시 공공하수도시설 운영관리 대행 4,920,000,000원 X 1식	4,920,000		
751 일반관리비	855,347	852,616	2,731
100 인력운영비	441,036	456,990	△15,954
101 인건비	419,676	433,230	△13,554
101-1 보수	419,676	433,230	△13,554
○ 봉급	(284,885)		
○ 5급 3,976,100원 X 1명 X 12월	47,714		
○ 6급 3,516,500원 X 2명 X 12월	84,396		
○ 7급 3,182,800원 X 4명 X 12월	152,775		
○ 정근수당 284,885,000원 X 1/12 X 50% X 2회	23,741		
○ 시간외근무수당	(20,354)		
○ 기본근무 9,692원 X 7명 X 10시간 X 12월	8,142		
○ 특별근무 9,692원 X 7명 X 15시간 X 12월	12,212		
○ 정액수당	(35,460)		
○ 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	(2,347)		
· 고등학교 419,090원 X 7명 X 0.2 X 4회	2,347		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 7명 X 12월	8,400		
○ 대우공무원수당 284,885,000원 X 1/12 X 4.1% X 85% X 12월	9,929		
○ 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 284,885,000원 X 1/12 X 60% X 2회	28,489		
○ 연가보상비 284,885,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	15,827		
106 직무수행경비	21,360	23,760	△2,400
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	14,880	△1,440
○ 직급보조비	(13,440)		
○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 6급 155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
○ 7급 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
106-3 특정업무수행경비	6,720	7,680	△960
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 7명 X 12월	6,720		
200 경비	153,800	146,800	7,000
201 일반운영비	72,580	65,580	7,000
201-1 사무관리비	34,940	27,940	7,000
○ 일반수용비 (34,940)			
○ 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		
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)			

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 o (15명이하) 250,000원 X 12월	(3,000) 3,000		
212 복리후생비	6,300	6,300	0
212-9 기타복리후생비	6,300	6,300	0
○ 급량비 o 기본업무수행 특근매식비 7,000원 X 15명 X 5일 X 12월	(6,300) 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	260,511	248,826	11,685
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	112,147	109,057	3,090

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
304-1 연금부담금	88,904	86,838	2,066
○ 연금부담금			
739,434,000원 X 7%	51,761		
○ 보전금			
739,434,000원 X 3.467%	25,637		
○ 퇴직수당부담금			
739,434,000원 X 1.556%	11,506		
304-2 국민건강보험부담금	23,243	22,219	1,024
○ 국민건강보험부담금			
739,434,000원 X 2.95%	21,814		
○ 장기요양보험부담금			
739,434,000원 X 2.95% X 6.55%	1,429		
307 민간이전	1,065	569	496
307-7 연금지급금	1,065	569	496
○ 재해보상부담금			
739,434,000원 X 0.144%	1,065		
317 공기업특별회계간부담금	134,799	126,700	8,099
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료			
134,799,000원 X 1식	134,799		
(6,739,971,000원 X 2%)			
770 영업외비용	5,455	14,860	△9,405
771 지급이자및취급제비	5,455	14,860	△9,405
311 차입금이자상환	5,455	14,860	△9,405
311-2 시군구지역개발기금차입금이자상환	5,455	14,860	△9,405
○ 지역개발기금 이자상환	(5,455)		
○ 주문진하수처리장	(5,455)		
· 2002년	4,455,000원 X 1식	4,455	
· 이자변동분	1,000,000원 X 1식	1,000	
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	100,000	69,763	30,237
801 예비비	100,000	69,763	30,237
801 예비비	100,000	69,763	30,237
○ 예비비			
100,000,000원 X 1식	100,000		

자본 예산

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	15,576,180	유형자산취득	계	14,335,000
	시설분담금수입	5,021,180		구축물	13,843,000
	타회계건설보조금수입	10,555,000		기계장치	424,000
기타자본적수입	계	3,150		차량운반구	51,000
	기타자본적수입	3,150		공기구비품	17,000
			비유동부채상환	계	99,000
				정부차입금원금상환	99,000
			기타자본적지출	계	79,000
				정부보조금반환	79,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		15,579,330	합 계		14,613,000
차 액 (A-B) = 966,330					

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	15,579,330	21,503,003	△5,923,673
170 자본잉여금수입	15,576,180	21,494,503	△5,918,323
171 시설분담금수입	5,021,180	7,042,102	△2,020,922
001 시설분담금수입	5,021,180	7,042,102	△2,020,922
○ 하수도 원인자부담금 5,021,180,000원 X 1식	5,021,180		
173 타회계건설보조금수입	10,555,000	14,019,000	△3,464,000
001 국고보조금수입	9,854,000	13,661,000	△3,807,000
○ 저탄소 녹색도시 하수관거 정비사업 4,908,000,000원 X 1식	4,908,000		
○ 교통빙상경기장 하수관거 정비사업 500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 왕산~성산간 하수관거 정비사업 898,000,000원 X 1식	898,000		
○ 사천하수처리장 건설사업 2,113,000,000원 X 1식	2,113,000		
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 1,435,000,000원 X 1식	1,435,000		
003 시도비보조금수입	701,000	358,000	343,000
○ 사천하수처리장 건설사업 271,000,000원 X 1식	271,000		
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 430,000,000원 X 1식	430,000		
190 기타자본적수입	3,150	8,500	△5,350
191 기타자본적수입	3,150	8,500	△5,350
009 기타자본적수입	3,150	8,500	△5,350
○ 공공하수도점용료 3,150,000원 X 1식	3,150		
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
002 12년수용가미수금	50,000	50,000	0
○ 과년도 수용가미수금 50,000,000원 X 1식	50,000		

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	14,613,000	20,896,401	△6,283,401
	국 9,854,000		
	도 701,000		
	시 4,058,000		
230 유형자산취득	14,335,000	20,587,401	△6,252,401
	국 9,854,000		
	도 701,000		
	시 3,780,000		
234 구축물	13,843,000	20,367,401	△6,524,401
	국 9,854,000		
	도 701,000		
	시 3,288,000		
401 시설비및부대비	13,843,000	20,367,401	△6,524,401
	국 9,854,000		
	도 701,000		
	시 3,288,000		
401-1 시설비	13,206,200	19,793,534	△6,587,334
	국 9,289,400		
	도 680,600		
	시 3,236,200		
○ 교동택지 배수설비 설치사업 500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 저탄소녹색도시 하수관거 정비사업 5,701,000,000원 X 1식	5,701,000		
	국 4,598,000		
	시 1,103,000		
○ 교동빙상경기장 하수관거정비사업 714,000,000원 X 1식	714,000		
	국 500,000		
	시 214,000		
○ 왕산~성산간 하수관거 정비사업 982,600,000원 X 1식	982,600		
	국 773,400		
	시 209,200		
○ 사천면하수처리장 건설사업 2,261,550,000원 X 1식	2,261,550		
	국 2,004,500		
	도 257,050		
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 1,837,050,000원 X 1식	1,837,050		
	국 1,413,500		
	도 423,550		
○ 소규모하수관거 정비사업 740,000,000원 X 1식	740,000		
○ 연곡면 국도6호선앞 하수관로 정비공사 50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 안개마을 하수관로 정비공사 120,000,000원 X 1식	120,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수관거 준설사업 300,000,000원 X 1식	300,000		
401-2 감리비	609,900	521,409	88,491
	국 545,400		
	도 19,500		
	시 45,000		
○ 저탄소녹색도시 하수관거 정비사업 감리비 300,000,000원 X 1식	300,000		
	국 300,000		
○ 왕산~성산간 하수관거정비사업 감리비 165,400,000원 X 1식	165,400		
	국 120,400		
	시 45,000		
○ 사천면하수처리장 건설사업 감리비 118,500,000원 X 1식	118,500		
	국 105,000		
	도 13,500		
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 감리비 26,000,000원 X 1식	26,000		
	국 20,000		
	도 6,000		
401-3 시설부대비	26,900	52,458	△25,558
	국 19,200		
	도 900		
	시 6,800		
○ 저탄소녹색도시 하수관거정비사업 시설부대비 10,000,000원 X 1식	10,000		
	국 10,000		
○ 왕산~성산간 하수관거정비사업 시설부대비 6,000,000원 X 1식	6,000		
	국 4,200		
	시 1,800		
○ 사천면하수처리장 건설사업 시설부대비 3,950,000원 X 1식	3,950		
	국 3,500		
	도 450		
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 시설부대비 1,950,000원 X 1식	1,950		
	국 1,500		
	도 450		
○ 소규모하수관거정비사업 시설부대비 5,000,000원 X 1식	5,000		
235 기계장치	424,000	220,000	204,000
401 시설비및부대비	424,000	160,000	264,000
401-1 시설비	424,000	160,000	264,000
○ 공공하수처리시설 시설보수 300,000,000원 X 1식	300,000		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 옥계하수처리시설 주변마을 지원사업 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 공공하수처리시설 고압전기 설비공사 50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 하수처리시설 건축물 석면조사비 4,500,000원 X 2개소	9,000		
○ CNG충전소 압축설비 설치공사 45,000,000원 X 1식	45,000		
236 차량운반구	51,000	0	51,000
405 자산취득비등	51,000	0	51,000
405-1 자산취득비	51,000	0	51,000
○ 침전물 운반용 트랙터 구입 41,000,000원 X 1식	41,000		
○ 60HP용 로우더 및 제설기 구입 10,000,000원 X 1식	10,000		
237 공기구비품	17,000	0	17,000
405 자산취득비등	17,000	0	17,000
405-1 자산취득비	17,000	0	17,000
○ 옥계동넉공원 부지 내 운동기구 구입 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 복사기 구입 5,500,000원 X 1식	5,500		
○ 컬러 프린터기 구입 1,500,000원 X 1식	1,500		
280 비유동부채상환	99,000	209,000	△ 110,000
282 정부차입금원금상환	99,000	209,000	△ 110,000
601 차입금원금상환	99,000	209,000	△ 110,000
601-2 시군구지역개발기금차입금원금상환	99,000	209,000	△ 110,000
○ 지역개발기금상환원금 o 주문진하수처리장 · 2002년 99,000,000원 X 1식	(99,000) (99,000) 99,000		
290 기타자본적지출	79,000	0	79,000
291 정부보조금반환	79,000	0	79,000
751 반환금	79,000	0	79,000
751-1 국고보조금반환금	77,800	0	77,800
○ 강릉시 소화조효율개선사업 국고보조금 반납 4,800,000원 X 1식	4,800		
○ 강릉('06)하수관거사업 국고보조금 반납 73,000,000원 X 1식	73,000		
751-2 시도비보조금반환금	1,200	0	1,200
○ 강릉시 소화조효율 개선사업 도비보조금 반납			

관 : 200 자본적지출
 항 : 290 기타자본적지출
 세항 : 291 정부보조금반환
 목 : 751 반환금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	1,200,000원 X 1식	1,200		
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		

자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)	
수 입 자 금 (A')	29,989,701	36,195,031	△6,205,330	
영업수익	계	6,971,371	6,285,028	686,343
	사용료수익	6,689,971	6,265,028	424,943
	급·배수공사수익	0	20,000	△20,000
	기타영업수익	281,400	0	281,400
영업외수익	계	6,889,000	7,857,000	△968,000
	이자수익	70,000	70,000	0
	타회계전입금수익	6,819,000	7,787,000	△968,000
전년도 미수금	계	50,000	50,000	0
	수용가 미수금	50,000	50,000	0
자본잉여금수입	계	15,576,180	21,494,503	△5,918,323
	시설분담금수입	5,021,180	7,042,102	△2,020,922
	타회계건설보조금수입	10,555,000	14,019,000	△3,464,000
	공사부담금수입	0	433,401	△433,401
기타자본적수입	계	3,150	8,500	△5,350
	기타자본적수입	3,150	8,500	△5,350
전년도 이월금	계	500,000	500,000	0
	순세계잉여금	500,000	500,000	0

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		29,989,701	36,195,031	△6,205,330
영업비용	계	15,241,246	15,184,007	57,239
	관거비	9,080,412	8,992,931	87,481
	펌프장비	112,859	79,700	33,159
	처리장비	5,192,628	5,238,760	△46,132
	급·배수공사비	0	20,000	△20,000
	일반관리비	855,347	852,616	2,731
영업외비용	계	5,455	14,860	△9,405
	지급이자및취급제비	5,455	14,860	△9,405
특별손실	계	30,000	30,000	0
	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
유형자산취득	계	14,335,000	20,587,401	△6,252,401
	건축물	13,843,000	20,367,401	△6,524,401
	기계장치	424,000	220,000	204,000
	차량운반구	51,000	0	51,000
	공기구비품	17,000	0	17,000
비유동부채상환	계	99,000	209,000	△110,000
	정부차입금원금상환	99,000	209,000	△110,000
기타자본적지출	계	79,000	0	79,000
	정부보조금반환	79,000	0	79,000
예 비 비	계	200,000	169,763	30,237
	예비비	200,000	169,763	30,237
차 액 (A' - B')		0	0	0

세출예산 목별조서

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
700 사업비용			15,376,701	15,298,630	78,071
710 영업비용			15,241,246	15,184,007	57,239
	714 관거비		9,080,412	8,992,931	87,481
	714-100 인력운영비	714-101 인건비	427,161	405,759	21,402
		714-106 직무수행경비	12,960	15,180	△2,220
		714-107 퇴직급여	75,027	41,682	33,345
		714-200 경비	8,565,264	8,530,310	34,954
	714-201 일반운영비	714-201 일반운영비	8,445,666	8,413,014	32,652
		714-202 여비	2,700	2,700	0
		714-206 재료비	20,000	20,000	0
		714-212 복리후생비	16,898	14,596	2,302
		714-214 수선유지교체비	80,000	80,000	0
	715 펌프장비		112,859	79,700	33,159
	715-200 경비	715-201 일반운영비	61,059	57,900	3,159
		715-202 여비	1,800	1,800	0
		715-214 수선유지교체비	50,000	20,000	30,000
		716 처리장비		5,192,628	5,238,760
	716-200 경비	716-201 일반운영비	212,688	166,960	45,728
		716-202 여비	1,800	1,800	0
			272,628	308,760	△36,132

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		716-214 수선유지교체비	58,140	40,000	18,140
	716-300 경상이전		4,920,000	4,930,000	△10,000
		716-307 민간이전	4,920,000	4,930,000	△10,000
	751 일반관리비		855,347	852,616	2,731
	751-100 인력운영비		441,036	456,990	△15,954
		751-101 인건비	419,676	433,230	△13,554
		751-106 직무수행경비	21,360	23,760	△2,400
	751-200 경비		153,800	146,800	7,000
		751-201 일반운영비	72,580	65,580	7,000
		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	260,511	248,826	11,685
	751-301 일반보상금		12,500	12,500	0
		751-304 연금부담금등	112,147	109,057	3,090
		751-307 민간이전	1,065	569	496
		751-317 공기업특별회계간부담금	134,799	126,700	8,099
770 영업외비용			5,455	14,860	△9,405
	771 지급이자및 취급제비		5,455	14,860	△9,405
		771-311 차입금이자상환	5,455	14,860	△9,405
780 특별손실			30,000	30,000	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
	782 전기손익수 정손실		30,000	30,000	0
		782-758 전기손익수정손실	30,000	30,000	0
800 예비비			100,000	69,763	30,237
	801 예비비		100,000	69,763	30,237
		801 예비비	100,000	69,763	30,237

강릉시하수도사업특별회계
자본적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		14,613,000	20,896,401	△6,283,401
230	유형자산취득		14,335,000	20,587,401	△6,252,401
	234	건축물	13,843,000	20,367,401	△6,524,401
		234-401 시설비및부대비	13,843,000	20,367,401	△6,524,401
	235	기계장치	424,000	220,000	204,000
		235-401 시설비및부대비	424,000	160,000	264,000
	236	차량운반구	51,000	0	51,000
		236-405 자산취득비등	51,000	0	51,000
	237	공기구비품	17,000	0	17,000
		237-405 자산취득비등	17,000	0	17,000
280	비유동부채상환		99,000	209,000	△110,000
	282	정부차입금 원금상환	99,000	209,000	△110,000
		282-601 차입금원금상환	99,000	209,000	△110,000
290	기타자본적 지출		79,000	0	79,000
	291	정부보조금 반환	79,000	0	79,000
		291-751 반환금	79,000	0	79,000
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 : [합 산]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	전 년 도 액 예 산 (2)	증 감 (3)	비 고
총 계	29,989,701	36,195,031	△6,205,330	
인력운영비	956,184	919,611	36,573	
인건비	846,837	838,989	7,848	
보수	705,114	718,186	△13,072	
무기계약관로자보수	141,723	120,803	20,920	
직무수행경비	34,320	38,940	△4,620	
직책급업무수행경비	1,200	1,200		
직급보조비	21,600	24,300	△2,700	
특정업무수행경비	11,520	13,440	△1,920	
퇴직급여	75,027	41,682	33,345	
물건비	9,104,551	9,085,570	18,981	
일반운영비	8,791,993	8,703,454	88,539	
사무관리비	8,679,687	8,599,900	79,787	
공공운영비	112,306	103,554	8,752	
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 : [합 산]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	전 년 도 액 예 산 (2)	증 감 (3)	비 고
연구개발비		100,000	△100,000	
연구용역비		100,000	△100,000	
복리후생비	23,198	20,896	2,302	
사회보험부담금	15,298	12,996	2,302	
기타복리후생비	7,900	7,900		
수선유지교체비	234,140	186,000	48,140	
급수계량기교체비	30,000	30,000		
시설장비유지비	204,140	156,000	48,140	
급·배수공사비		20,000	△20,000	
신설공사비		20,000	△20,000	
경상이전	5,185,966	5,193,686	△7,720	
일반보상금	12,500	12,500		
사회보장적수혜금	2,500	2,500		
기타보상금	10,000	10,000		
연금부담금등	112,147	109,057	3,090	
연금부담금	88,904	86,838	2,066	
국민건강보험부담금	23,243	22,219	1,024	
민간이전	4,921,065	4,930,569	△9,504	
민간위탁금	4,920,000	4,930,000	△10,000	
연금지급금	1,065	569	496	
차입금이자상환	5,455	14,860	△9,405	
시군구지역개발기금차입금이자상환	5,455	14,860	△9,405	
공기업특별회계간부담금	134,799	126,700	8,099	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	전 년 도 예 산 액 (2)	증 감 (3)	비 고
자본지출	14,335,000	20,587,401	△6,252,401	
시설비및부대비	14,267,000	20,527,401	△6,260,401	
시설비	13,630,200	19,953,534	△6,323,334	
감리비	609,900	521,409	88,491	
시설부대비	26,900	52,458	△25,558	
자산취득비	68,000	60,000	8,000	
자산취득비	68,000	60,000	8,000	
보전재원	99,000	209,000	△110,000	
차입금원금상환	99,000	209,000	△110,000	
시군구지역개발기금차입금원금상환	99,000	209,000	△110,000	
기타	109,000	30,000	79,000	
반환금	79,000		79,000	
국고보조금반환금	77,800		77,800	
시도비보조금반환금	1,200		1,200	
전기오류수정손실	30,000	30,000		
예비비	200,000	169,763	30,237	
수익적지출예비비	100,000	69,763	30,237	
자본적지출예비비	100,000	100,000		

**예정 대차대조표
및 손익계산서**

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2014년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(11000-00 유동자산)		2,897,162,758
(11100-00 당좌자산)		2,880,723,608
(11103-00 세입세출외현금)		5,262,440
11103-06 보관금(급여압류금)	2,872,990	
11103-13 보증금(하자보험)	1,889,160	
11103-21 잡종금(고용보험)	500,290	
11109-00 수용가미수금	57,301,300	
11110-00 대손충당금	△2,175,460	
11111-00 기타미수금	1,632,090,120	
11113-00 미수수익	12,445,208	
11149-00 가지급금	1,175,800,000	
(11200-00 재고자산)		16,439,150
11201-00 저장품	16,439,150	
(12000-00 비유동자산)		295,194,835,988
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		295,097,360,244
(12201-00 가동설비자산)		264,683,510,411
12201-01 토지	8,807,681,540	
12201-03 입목	2,738,186,358	
12201-05 건물	18,958,584,141	
12201-06 감가상각누계액	△5,617,241,331	
12201-09 구축물	337,503,584,697	
12201-10 감가상각누계액	△119,917,558,799	
12201-13 기계장치	37,403,268,861	
12201-14 감가상각누계액	△15,350,366,509	
12201-17 차량운반구	259,603,300	
12201-18 감가상각누계액	△208,603,300	
12201-21 공기구비품	1,470,593,047	
12201-22 감가상각누계액	△1,464,221,594	
12201-49 예비비	100,000,000	
(12203-00 비가동설비자산)		30,413,849,833
12203-01 건설중인자산	30,413,849,833	
(12400-00 무형자산)		97,475,744
12447-00 기타무형자산	97,475,744	

계 정 과 목		금 액	
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	사업소)		0
자 산 총 계			298,091,998,746
(21000-00	유동부채)		6,871,060,998
21005-00	미지급비용	4,865,917	
(21011-00	예수금)		5,262,440
21011-01	보증금	1,889,160	
21011-02	보관금	2,872,990	
21011-03	잡종금기타	500,290	
21017-00	유동성장기미지급금	7,181,000,000	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	353,656,399	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	21,939,040	
21049-00	가수금	11,650,000	
(22000-00	비유동부채)		74,970,197,698
22003-00	장기미지급금	119,532,000,000	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	44,609,894,266	
22031-00	퇴직급여충당부채	48,091,964	
부 채 총 계			81,841,258,696
(31000-00	자본금)		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금)		182,720,843,480
32001-00	국고보조금	95,563,500,000	
32003-00	시도비보조금	9,832,000,000	
32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
32007-00	시설분담금	12,063,282,000	
32009-00	공사부담금	889,620,000	
32011-00	원인자부담금	26,194,105,560	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금)		△67,072,258,821
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△67,072,258,821
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△50,762,368,034
33999-01	전기이월이익잉여금	△50,762,368,034	
	당기순이익		△16,309,890,787
자 본 총 계			216,250,740,050
부채와자본 총계			298,091,998,746

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)		30,134,806,787
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	14,647,347,180	
43019-00 무형자산상각비	146,213,607	
43049-00 예비비	100,000,000	
II 영 업 이 익		△23,163,435,787
(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		△16,309,890,787
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 손 이 익		△16,309,890,787

예정 대차 대조표

당기 : 2013년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(11000-00 유동자산)		11,811,321,491
(11100-00 당좌자산)		11,794,882,341
11101-00 현금예금	10,039,958,733	
(11103-00 세입세출외현금)		5,262,440
11103-06 보관금(급여압류금)	2,872,990	
11103-13 보증금(하자보수)	1,889,160	
11103-21 잡종금(고용보험)	500,290	
11109-00 수용가미수금	107,301,300	
11110-00 대손충당금	△2,175,460	
11111-00 기타미수금	1,632,090,120	
11113-00 미수수익	12,445,208	
(11200-00 재고자산)		16,439,150
11201-00 저장품	16,439,150	
(12000-00 비유동자산)		299,504,419,829
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		299,114,516,871
(12201-00 가동설비자산)		276,621,204,771
12201-01 토지	8,607,681,540	
12201-03 입목	2,738,186,358	
12201-05 건물	18,958,584,141	
12201-06 감가상각누계액	△4,669,312,121	
12201-09 구축물	321,548,584,697	
12201-10 감가상각누계액	△95,532,803,147	
12201-13 기계장치	36,269,268,861	
12201-14 감가상각누계액	△11,440,660,149	
12201-17 차량운반구	208,603,300	
12201-18 감가상각누계액	△208,603,300	
12201-21 공기구비품	1,453,593,047	
12201-22 감가상각누계액	△1,411,918,456	
12201-49 예비비	100,000,000	
(12203-00 비가동설비자산)		22,493,312,100
12203-01 건설중인자산	22,493,312,100	
(12400-00 무형자산)		389,902,958
12447-00 기타무형자산	389,902,958	

계 정 과 목		금 액	
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			311,315,741,320
(21000-00	유동부채)		6,867,910,998
21005-00	미지급비용	4,865,917	
(21011-00	예수금)		5,262,440
21011-01	보증금	1,889,160	
21011-02	보관금	2,872,990	
21011-03	잡종금기타	500,290	
21017-00	유동성장기미지급금	7,181,000,000	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	353,656,399	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	21,939,040	
21049-00	가수금	8,500,000	
(22000-00	비유동부채)		75,069,197,698
22003-00	장기미지급금	119,532,000,000	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	44,609,894,266	
22009-00	지역개발기금	99,000,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	48,091,964	
부 채 총 계			81,937,108,696
(31000-00	자본금)		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금)		167,144,663,480
32001-00	국고보조금	85,709,500,000	
32003-00	시도비보조금	9,131,000,000	
32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
32007-00	시설분담금	7,042,102,000	
32009-00	공사부담금	889,620,000	
32011-00	원인자부담금	26,194,105,560	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금)		△38,368,186,247
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△38,368,186,247
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△37,211,584,247
33999-01	전기이월이익잉여금	△37,211,584,247	
	당기순이익		△1,156,602,000
자 본 총 계			229,378,632,624
부채와자본 총계			311,315,741,320

