

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
 - 자 본 적 지 출
- 자 금 운 영 계 획

2012년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

가. 총괄

구 분		단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	222	219	3	
	2) 하수인구(B)	천명	210	206	4	
	3) 보급률(B/A)	%	94.5	93.9	0.6	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.8	89.8	-	
	5) 하수관거연장	km	504	504	-	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,870	32,188	682	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	90,054	88,186	1,868	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.43	0.43	0.00	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	30,798	30,343	455	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	84,378	83,132	1,246	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.40	0.40	0.00	
	7) 하수처리율	%	93.7	94.3	- 1	
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	0	0	-	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 하수관거 신설	m	12,000	11,000	1,000	
	4) 하수관거시설 유지관리	m	504,000	504,000	-	
	5) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	273	270	3	
4.인력관리 계획	1) 일반직	명	11	11	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	2	2	-	
	4) 연구사	"	-	-	-	
	5) 청원경찰	"	-	-	-	
	6) 무기계약직	"	3	3	-	
5.자산평가액		억원	2,886	2,776	110	

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2012년도 강릉시하수도사업특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	39,299 전
나. 연간생산량	30,798 천 ^m
다. 1일평균생산량	84 천 ^m
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없	음

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

	수	입
제1관 하수도사업수익		15,694,028 천원
제1항 영업수익		6,265,028 천원
제2항 영업외수익		9,429,000 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 하수도사업비용		16,333,324 천원
제1항 영업비용		15,029,495 천원
제2항 영업외비용		35,165 천원
제3항 특별손실		1,190,800 천원
제4항 예비비		77,864 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		26,527,219 천원
제1항 고정자산매각수입		- 천원
제2항 투자자산수입		- 천원
제3항 비유동부채수입		- 천원

제4항 자본잉여금수입	26,524,219 천원
제5항 기타자본적수입	3,000 천원
지 출	
제1관 자본적지출	28,656,919 천원
제1항 가동설비자산	28,144,719 천원
제2항 비가동설비자산	- 천원
제3항 무형자산	- 천원
제4항 투자자산	- 천원
제5항 비유동부채상환금	429,000 천원
제6항 민간자본이전	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	83,200 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

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 1,383,558 천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|------------|
| (1) 인건비 | 867,922 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 6,600 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 30,213,000 천원이다.

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 20,834,000 천원 |
|----------------------------------|---------------|

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 9,379,000 천원

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 21,438,870천원과 당년도 예정결손금 14,455,449천원 총 (-)35,894,319천원은 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.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	15,694,028	수입계(B)	26,527,219	수입계(C)	44,990,243
영업수익	6,265,028			영업수익	6,265,028
영업외수익	9,429,000			영업외수익	9,429,000
				순세계잉여금	2,718,996
				수용가미수금	50,000
		자본잉여금수입	26,524,219	자본잉여금수입	26,524,219
		기타자본적수입	3,000	기타자본적수입	3,000
지출계(A')	16,333,324	지출계(B')	28,656,919	지출계(C')	44,990,243
영업비용	15,029,495			영업비용	15,029,495
영업외비용	35,165			영업외비용	35,165
특별손실	1,190,800			특별손실	1,190,800
		가동설비자산	28,144,719	가동설비자산	28,144,719
		비유동부채상환금	429,000	비유동부채상환금	429,000
예비비	77,864	예비비	83,200	예비비	161,064
차인(A-A')	△639,296	차인(B-B')	△2,129,700	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	6,265,028	영업비용	계	15,029,495
	사용료수익	6,265,028		관거비	9,032,210
				펌프장비	104,110
				처리장비	5,034,072
				일반관리비	859,103
영업외수익	계	9,429,000	영업외비용	계	35,165
	수입이자	50,000		지급이자	35,165
	타회계전입금수익	9,379,000		특별손실	계
					1,190,800
				전기손익수정손실	1,160,800
				기타특별손실	30,000
			예비비	계	77,864
				예비비	77,864
합 계		15,694,028	합 계		16,333,324
차 액 (A-B) = △639,296					

수익적 수입

회계 : 강릉시하수도사업특별회계 부 서 합 산

관 : 600 하수도사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 614 기타영업수익
 목 : 004 신설공사수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
600 하수도사업수익	15,694,028	15,714,028	△20,000
610 영업수익	6,265,028	6,285,028	△20,000
614 기타영업수익	0	20,000	△20,000
004 신설공사수입	0	20,000	△20,000
○ 하수도 수탁공사비	경정 0원	20,000	△20,000

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	26,524,219	가동설비자산	계	28,144,719
	시설분담금	5,400,000		토지	150,000
	타회계건설보조금	20,834,000		구축물	27,749,219
	공사부담금	290,219		기계장치	241,000
기타자본적수입	계	3,000		공기구비품	4,500
	기타자본적수입	3,000	비유동부채상환금	계	429,000
				지역개발기금	429,000
			예비비	계	83,200
				예비비	83,200
합 계		26,527,219	합 계		28,656,919
차 액 (A-B) = △2,129,700					

자본적수입

자본적지출

회계 : 강릉시하수도사업특별회계 부 서 합 산

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항 : 124 구축물
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출	28,656,919	29,765,299	△1,108,380
국	19,417,000	20,497,000	△1,080,000
도	1,417,000	1,417,000	0
기	290,219	318,599	△28,380
시	7,532,700	7,532,700	0
120 가동설비자산	28,144,719	29,253,099	△1,108,380
국	19,417,000	20,497,000	△1,080,000
도	1,417,000	1,417,000	0
기	290,219	318,599	△28,380
시	7,020,500	7,020,500	0
124 구축물	27,749,219	28,857,599	△1,108,380
국	19,417,000	20,497,000	△1,080,000
도	1,417,000	1,417,000	0
기	290,219	318,599	△28,380
시	6,625,000	6,625,000	0
401 시설비등	27,749,219	28,857,599	△1,108,380
국	19,417,000	20,497,000	△1,080,000
도	1,417,000	1,417,000	0
기	290,219	318,599	△28,380
시	6,625,000	6,625,000	0
401-1 시설비	26,473,221	27,581,601	△1,108,380
국	18,432,827	19,512,827	△1,080,000
도	1,363,575	1,363,575	0
기	290,219	318,599	△28,380
시	6,386,600	6,386,600	0
○ 강릉 군부대 하수관거 사업	(66,000)	(94,380)	(△28,380)
- 송정 소초			
경정 15,000,000원 X 1식	15,000	21,450	△6,450
국	15,000	15,000	0
기	0	6,450	△6,450
- 방공포대			
경정 51,000,000원 X 1식	51,000	72,930	△21,930
국	51,000	51,000	0
기	0	21,930	△21,930
○ 왕산~성산간 하수관거 정비사업			
경정 700,000,000원 X 1식	700,000	200,000	500,000
국	700,000	200,000	500,000
○ 옥계 하수관거정비 사업			
경정 4,840,000,000원 X 1식	4,840,000	4,919,000	△79,000
국	3,388,000	3,443,000	△55,000
시	1,452,000	1,476,000	△24,000
○ 정동진 하수관거 정비사업			
경정 1,422,000,000원 X 1식	1,422,000	1,343,000	79,000
국	995,000	940,000	55,000
시	427,000	403,000	24,000
○ 저탄소 녹색시범 도시내 오수관거 사업			
경정 2,111,000,000원 X 1식	2,111,000	3,691,000	△1,580,000
국	1,346,500	2,926,500	△1,580,000
시	764,500	764,500	0
○ 동지역 하수관거 준설사업			

회계 : 강릉시하수도사업특별회계 부 서 합 산

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항 : 124 구축물
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
경정 230,000,000원 X 1식	230,000	300,000	△70,000
○ 읍면 소규모 하수관거 정비사업			
경정 330,000,000원 X 1식	330,000	300,000	30,000
○ 동지역 소규모 하수관거 정비사업			
경정 840,000,000원 X 1식	840,000	800,000	40,000
401-2 감리비	1,234,998	1,234,998	0
	국	952,738	0
	도	51,260	0
	시	231,000	0
○ 정동진 하수관거정비사업 감리비			
경정 0원 X 1식	0	79,000	△79,000
	국	0	△55,000
	시	0	△24,000
○ 옥계 하수관거 정비사업 감리비			
경정 309,000,000원 X 1식	309,000	230,000	79,000
	국	216,000	55,000
	시	93,000	24,000

자금운영계획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		경정 예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		44,990,243	46,118,623	△1,128,380
영업수익	계	6,265,028	6,285,028	△20,000
	사용료수익	6,265,028	6,265,028	0
	기타영업수익	0	20,000	△20,000
영업외수익	계	9,429,000	9,429,000	0
	수입이자	50,000	50,000	0
	타회계전입금수익	9,379,000	9,379,000	0
전년도 미수금	계	50,000	50,000	0
	수용가 미수금	50,000	50,000	0
자본잉여금수입	계	26,524,219	27,632,599	△1,108,380
	시설분담금	5,400,000	5,400,000	0
	타회계건설보조금	20,834,000	21,914,000	△1,080,000
	공사부담금	290,219	318,599	△28,380
기타자본적수입	계	3,000	3,000	0
	기타자본적수입	3,000	3,000	0
순세계잉여금	계	2,718,996	2,718,996	0
	순세계잉여금	2,718,996	2,718,996	0

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		경정 예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		44,990,243	46,118,623	△1,128,380
영업비용	계	15,029,495	15,049,495	△20,000
	관거비	9,032,210	9,032,210	0
	펌프장비	104,110	104,110	0
	처리장비	5,034,072	5,034,072	0
	일반관리비	859,103	859,103	0
	급수공사비	0	20,000	△20,000
영업외비용	계	35,165	35,165	0
	지급이자	35,165	35,165	0
특별손실	계	1,190,800	1,190,800	0
	전기손익수정손실	1,160,800	1,160,800	0
	기타특별손실	30,000	30,000	0
가동설비자산	계	28,144,719	29,253,099	△1,108,380
	토지	150,000	150,000	0
	건축물	27,749,219	28,857,599	△1,108,380
	기계장치	241,000	241,000	0
	공기구비품	4,500	4,500	0
비유동부채상환금	계	429,000	429,000	0
	지역개발기금	429,000	429,000	0
예 비 비	계	161,064	161,064	0
	예비비	161,064	161,064	0
차 액 (A' - B')		0	0	0

세출예산 목별조서

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감(A-B)
관 · 항	세 항	목			
700	하수도사업 비용		16,333,324	16,353,324	△20,000
710	영업비용		15,029,495	15,049,495	△20,000
	711	관거비	9,032,210	9,032,210	0
	711-100	인력운영비	458,265	458,265	0
		711-101 인건비	443,085	443,085	0
		711-102 직무수행경비	15,180	15,180	0
	711-200	운영경비	8,573,945	8,573,945	0
		711-201 일반운영비	8,542,145	8,542,145	0
		711-202 여비	1,800	1,800	0
		711-206 재료비	30,000	30,000	0
	712	펌프장비	104,110	104,110	0
	712-200	운영경비	104,110	104,110	0
		712-201 일반운영비	102,310	102,310	0
		712-202 여비	1,800	1,800	0
	713	처리장비	5,034,072	5,034,072	0
	713-200	운영경비	104,072	104,072	0
		713-201 일반운영비	99,272	99,272	0
		713-202 여비	1,800	1,800	0
		713-208 연구개발비	3,000	3,000	0
	713-300	경상이전	4,930,000	4,930,000	0
		713-307 민간이전	4,930,000	4,930,000	0
	715	일반관리비	859,103	859,103	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
	715-100 인력운영비		448,417	448,417	0
		715-101 인건비	424,837	424,837	0
		715-102 직무수행경비	23,580	23,580	0
	715-200 운영경비		151,860	151,860	0
		715-201 일반운영비	103,360	103,360	0
		715-202 여비	31,900	31,900	0
		715-203 업무추진비	6,600	6,600	0
		715-208 연구개발비	10,000	10,000	0
	715-300 경상이전		258,826	258,826	0
		715-301 일반보상금	32,500	32,500	0
		715-304 연금부담금등	98,348	98,348	0
		715-307 민간이전	1,678	1,678	0
		715-308 자치단체등이전	126,300	126,300	0
	716 급수공사비		0	20,000	△20,000
		716-1 급수공사비	0	20,000	△20,000
720 영업외비용			35,165	35,165	0
	721 지급이자		35,165	35,165	0
		721-3 시군구지역개발기금상환이자	35,165	35,165	0
730 특별손실			1,190,800	1,190,800	0
	732 전기손익수정손실		1,160,800	1,160,800	0
		732-2 국고보조금반환금	880,650	880,650	0
		732-3 시·도비보조금반환금	280,150	280,150	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
	733 기타특별손 실		30,000	30,000	0
		733-1 기타특별손실	30,000	30,000	0
800 예비비			77,864	77,864	0
	810 예비비		77,864	77,864	0
		811 예비비	77,864	77,864	0

강릉시하수도사업특별회계
자본적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
100	자본적지출		28,656,919	29,765,299	△1,108,380
120	가동설비자산		28,144,719	29,253,099	△1,108,380
	121	토지	150,000	150,000	0
		121-405 자산취득비등	150,000	150,000	0
	124	건축물	27,749,219	28,857,599	△1,108,380
		124-401 시설비등	27,749,219	28,857,599	△1,108,380
	125	기계장치	241,000	241,000	0
		125-401 시설비등	241,000	241,000	0
	127	공기구비품	4,500	4,500	0
		127-405 자산취득비등	4,500	4,500	0
220	비유동부채상환금		429,000	429,000	0
	223	지역개발기금	429,000	429,000	0
800	예비비		83,200	83,200	0
	810	예비비	83,200	83,200	0
		811 예비비	83,200	83,200	0

성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	기 예 산 정 액 (2)	증 감 (3)	비 고
총 계	44,990,243	46,118,623	△1,128,380	
사 업 예 산 합 계	16,333,324	16,353,324	△20,000	
인력운영비	906,682	906,682		
인건비	867,922	867,922		
보수	716,203	716,203		
무기계약근로자보수	151,719	151,719		
직무수행경비	38,760	38,760		
직책급업무수행경비	1,200	1,200		
직급보조비	24,120	24,120		
특정업무수행경비	13,440	13,440		
운영경비	8,933,987	8,933,987		
일반운영비	8,847,087	8,847,087		
사무관리비	8,468,400	8,468,400		
공공운영비	378,687	378,687		
여비	37,300	37,300		
국내및월액여비	27,300	27,300		
국외여비	10,000	10,000		
업무추진비	6,600	6,600		
정원가산업무추진비	600	600		
시책업무추진비	3,000	3,000		
부서운영업무추진비	3,000	3,000		
재료비	30,000	30,000		
일반재료비	30,000	30,000		

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	기 예 산 정 액 (2)	증 감 (3)	비 고
연구개발비	13,000	13,000		
연구용역비	13,000	13,000		
경상이전	5,188,826	5,188,826		
일반보상금	32,500	32,500		
사회보장적수혜금	2,500	2,500		
기타보상금	30,000	30,000		
연금부담금등	98,348	98,348		
연금부담금	78,906	78,906		
국민건강보험부담금	19,442	19,442		
민간이전	4,931,678	4,931,678		
민간위탁대행사업비	4,930,000	4,930,000		
연금지급금	1,678	1,678		
자치단체등이전	126,300	126,300		
공기업특별회계간부담금	126,300	126,300		
급수공사비		20,000	△20,000	
신설공사비		20,000	△20,000	
영업외비용	35,165	35,165		
지급이자	35,165	35,165		
특별손실	1,190,800	1,190,800		
전기손익수정손실	1,160,800	1,160,800		
기타특별손실	30,000	30,000		
예비비	77,864	77,864		
사업예산예비비	77,864	77,864		

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	기 예 산 정 액 (2)	증 감 (3)	비 고
자 본 예 산 합 계	28,656,919	29,765,299	△1,108,380	
투자비	28,144,719	29,253,099	△1,108,380	
자산취득비	154,500	154,500		
토지	150,000	150,000		
공기구비품	4,500	4,500		
시설비	26,714,221	27,822,601	△1,108,380	
건축물	26,473,221	27,581,601	△1,108,380	
기계장치	241,000	241,000		
감리비	1,234,998	1,234,998		
건축물	1,234,998	1,234,998		
시설부대비	41,000	41,000		
건축물	41,000	41,000		
원금상환	429,000	429,000		
지역개발기금	429,000	429,000		
예비비	83,200	83,200		
자본적지출예비비	83,200	83,200		

예정대차대조표 및
손익계산서

예정 대차 대조표

당기 : 2012년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

2차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		△1,609,777,419
(11100-00 당좌자산)		△1,624,599,819
11101-00 현금예금	△1,718,996,000	
(11103-00 세입세출외현금)		6,181,520
11103-03 원천징수예탁금	6,181,520	
11109-00 수용가미수금	20,634,160	
11110-00 대손충당금	△2,132,710	
11111-00 기타미수금	63,971,270	
11113-00 미수수익	5,741,941	
(11200-00 재고자산)		14,822,400
11201-00 저장품	14,822,400	
(12000-00 비유동자산)		290,821,645,067
(12200-00 유형자산)		290,285,528,502
(12201-00 가동설비자산)		277,925,766,745
12201-01 토지	8,639,718,740	
12201-03 입목	2,738,186,358	
12201-05 건물	18,958,584,141	
12201-06 감가상각누계액	△4,669,312,118	
12201-07 구축물	322,164,733,439	
12201-08 감가상각누계액	△95,356,853,095	
12201-09 기계장치	36,243,788,494	
12201-10 감가상각누계액	△10,923,229,015	
12201-11 차량운반구	208,603,300	
12201-12 감가상각누계액	△208,603,300	
12201-13 공기구비품	1,455,793,047	
12201-14 감가상각누계액	△1,408,843,246	
12201-49 예비비	83,200,000	
(12203-00 비가동설비자산)		12,359,761,757
12203-01 건설중인자산	12,359,761,757	
(12400-00 무형자산)		536,116,565
12447-00 기타무형자산	536,116,565	
자 산 총 계		289,211,867,648
(21000-00 유동부채)		6,841,884,511
21005-00 미지급비용	8,359,390	

계 정 과 목		금	액
(21011-00 예수금)		6,181,520
	21011-03 원천징수예수금	6,181,520	
	21017-00 유동성장기미지급금	7,181,000,000	
	21018-00 현재가치할인차금(유동성)	353,656,399	
(22000-00 비유동부채)		78,087,585,756
	22003-00 장기미지급금	126,713,000,000	
	22004-00 현재가치할인차금(장기)	48,989,621,663	
	22009-00 지역개발기금	308,000,000	
	22031-00 퇴직급여충당부채	56,207,419	
	부 채 총 계		84,929,470,267
(31000-00 자본금)		100,602,155,391
	31001-00 원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00 자본잉여금)		139,574,560,820
	32001-00 국고보조금	72,048,500,000	
	32003-00 시도비보조금	4,054,000,000	
	32005-00 타회계보조금	27,589,718,000	
	32009-00 공사부담금	456,219,000	
	32011-00 원인자부담금	24,837,505,900	
	32015-00 기부금	10,588,617,920	
(33000-00 이익잉여금)		△35,894,318,830
(33900-00 차기이월이익잉여금)		△35,894,318,830
(33999-00 수정후이월이익잉여금)		△21,438,870,217
	33999-01 전기이월이익잉여금	△21,438,870,217	
	당기순이익		△14,455,448,613
	자 본 총 계		204,282,397,381
	부채와자본 총계		289,211,867,648

예정 손익 계산서

당기 : 2012/1/1 ~ 2012/12/31

강릉시하수도사업특별회계

2차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		6,268,028,000
41001-00 사용료수익	6,265,028,000	
41047-00 기타영업수익	3,000,000	
I 매 출 총 이 익		6,268,028,000
(43000-00 영업비용)		28,926,511,613
43001-00 관거비	9,032,210,000	
43003-00 펌프장비	104,110,000	
43005-00 처리장비	5,034,072,000	
43009-00 일반관리비	859,103,000	
43017-00 감가상각비	13,819,152,613	
43049-00 예비비	77,864,000	
II 영 업 이 익		△22,658,483,613
(44000-00 영업외수익)		9,429,000,000
44001-00 이자수익	50,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	9,379,000,000	
(45000-00 영업외비용)		1,195,965,000
45001-00 이자비용	35,165,000	
45023-00 전기오류수정손실	1,160,800,000	
III 경 상 이 익		△ 14,425,448,613
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		30,000,000
47047-00 기타특별손실	30,000,000	
IV 당 기 순 이 익		△ 14,455,448,613

이월사업조서

건설개량이월조서

다음년도(13년도) 건설개량이월 요구 조서

회계명 : 하수도사업특별회계

사 업 명	과 목	통계목	본예산 (단위:원)				타당도로 진용변경 하여준 금액 (잔용변경받은 금액 이 아닌)		이월대상예산액 (3) = (1-2)	지출액(4)	예산잔액 (5)=(3-4)	이월요구액 (단위:원)				비용처리액 (5-6)	이 월 사 유
			계(1)	당초예산	1회추경	2회추경 (요구액)	계(2)	진용 변경				계(6)	국비	도비	시비		
			25,445,219,000	25,234,599,000	1,319,000,000	△1,108,380,000	0	0	17,964,629,280	7,480,589,720	7,480,589,720	4,965,845,540	335,897,320	2,178,846,860	0		
		계	12,437,000,000	12,437,000,000				12,437,000,000	9,492,775,000	2,944,225,000	2,944,225,000	2,608,327,680	335,897,320				
주문진하수처리장 고도처리 설치사업	시설비	124-401-01	11,952,002,000	12,051,540,000	△99,538,000			11,952,002,000	9,028,271,000	2,923,731,000	2,923,731,000	2,590,170,000	333,561,000			연차사업(준공기한 미도래) - 공사기간 : 2010.11~2013.08	
	관리비	124-401-02	465,998,000	366,460,000	99,538,000			465,998,000	457,554,000	8,444,000	8,444,000	7,481,380	962,620			연차사업(준공기한 미도래) - 공사기간 : 2010.11~2013.08	
	시설부대비	124-401-03	19,000,000	19,000,000				19,000,000	6,950,000	12,050,000	12,050,000	10,676,300	1,373,700			연차사업(준공기한 미도래) - 공사기간 : 2010.11~2013.08	
		계	2,141,000,000	2,141,000,000			2,141,000,000	2,062,179,000	78,821,000	78,821,000	1,030,000	77,791,000					
강남2하수관거 정비사업	시설비	124-401-01	1,878,000,000	1,878,000,000				1,878,000,000	1,855,899,000	22,101,000	22,101,000					연차사업(준공기한 미도래) - 공사기간 : 2010.10~2013.12	
	관리비	124-401-02	260,000,000	260,000,000			260,000,000	204,752,000	55,248,000	55,248,000	55,248,000					연차사업(준공기한 미도래) - 공사기간 : 2010.10~2013.12	
	시설부대비	124-401-03	3,000,000	3,000,000			3,000,000	1,528,000	1,472,000	1,472,000	1,030,000	442,000				연차사업(준공기한 미도래) - 공사기간 : 2010.10~2013.12	
		계	2,316,000,000	3,896,000,000		△1,580,000,000		2,316,000,000	225,511,200	2,090,488,800	2,090,488,800	1,264,836,860					
저탄소 녹색시범도시 내 오수관거사업	시설비	124-401-01	2,111,000,000	3,691,000,000		△1,580,000,000		2,111,000,000	224,351,000	1,886,649,000	1,886,649,000	1,122,149,000				연차사업(준공기한 미도래) - 공사기간 : 2011.01~2014.12 행정절차 이행	
	관리비	124-401-02	200,000,000	200,000,000			200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	140,000,000	60,000,000				연차사업(준공기한 미도래) - 공사기간 : 2011.01~2014.12 행정절차 이행	
	시설부대비	124-401-03	5,000,000	5,000,000			5,000,000	1,160,200	3,839,800	3,839,800	2,667,860	1,151,940				연차사업(준공기한 미도래) - 공사기간 : 2011.01~2014.12 행정절차 이행	
		계	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000	724,351,510	275,648,490	275,648,490	275,648,490	275,648,490					
교통택시배수설비 설치사업	시설비	124-401-01	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000	724,351,510	275,648,490	275,648,490	275,648,490	275,648,490				연차사업(준공기한 미도래) - 공사기간 : 2011.07~2014.12 (※아파트 분노처리지연)	

다음년도(13년도) 건설개량이월 요구 조서

회계명 : 하수도사업특별회계

사 업 명	과 목	통계목	본예산 (단위: 원)				타당도로 진용 변경 하여준 금액 (진용변경받은 금액 이 아닌)		이월대상예산액 (3) = (1-2)	지출액(4)	예산잔액 (5)=(3-4)	이월요구액 (단위: 원)				비용처리액 (5-6)	이 월 사 유
			계(1)	당초예산	1회추경	2회추경 (요구액)	계(2)	진용 변경				계(6)	국비	도비	시비		
		계	800,000,000	800,000,000				800,000,000	695,156,570	104,843,430	104,843,430		104,843,430				
동지역소규모하수관 기정비사업 (금호아울 림,대우어안아파트 오 수처리시설개선사업)	시설비	124-401-01	800,000,000	800,000,000				800,000,000	695,156,570	104,843,430	104,843,430		104,843,430		기초관로 협수로 관로계획 변경 - 2012.11.08 공사중지		
		계	200,000,000		200,000,000			200,000,000		200,000,000	200,000,000		200,000,000				
하수도정비기본계획 (변경)수립용역	시설비	124-401-01	200,000,000		200,000,000			200,000,000		200,000,000	200,000,000		200,000,000		연차사업(용역중공시기 미도래) - 사업기간 : 2012.06~2013.12		
		계	300,000,000		300,000,000			300,000,000		300,000,000	300,000,000		300,000,000				
물재이용관리계획수 립용역	시설비	124-401-01	300,000,000		300,000,000			300,000,000		300,000,000	300,000,000		300,000,000		연차사업(용역중공시기 미도래) - 사업기간 : 2012.06~2013.12		
		계	5,161,000,000	4,542,000,000	619,000,000			5,161,000,000	4,590,398,000	570,602,000	570,602,000		399,168,000				
		124-401-01	4,840,000,000	4,300,000,000	619,000,000			4,840,000,000	4,356,000,000	484,000,000	484,000,000		338,800,000		연차사업(중공기한 미도래) - 공사기간 : 2008.05~2013.03		
육계 하수관거 정비사업	감리비	124-401-02	309,000,000	230,000,000		79,000,000		309,000,000	230,000,000	79,000,000	79,000,000		55,300,000		연차사업(중공기한 미도래) - 공사기간 : 2008.05~2013.03		
	시설부대비	124-401-03	12,000,000	12,000,000				12,000,000	4,398,000	7,602,000	7,602,000		5,068,000		연차사업(중공기한 미도래) - 공사기간 : 2008.05~2013.03		
		계	390,219,000	418,599,000		△28,380,000		390,219,000	89,706,000	300,513,000	300,513,000		77,035,000				
		계	390,219,000	418,599,000		△28,380,000		390,219,000	89,706,000	300,513,000	300,513,000		77,035,000				
강릉 군부대 하수관거 정비사업	시설비	124-401-01	700,000,000		200,000,000			700,000,000	84,552,000	615,448,000	615,448,000		615,448,000		연차사업(중공기한 미도래) - 공사기간 : 2012.12~2013.12		
		계	700,000,000		200,000,000			700,000,000	84,552,000	615,448,000	615,448,000		615,448,000				
왕산~성간간 하수관거 정비사업	시설비	124-401-01	700,000,000		200,000,000			700,000,000	84,552,000	615,448,000	615,448,000		615,448,000		연차사업(중공기한 미도래) - 공사기간 : 2012.12~2014.12		