

하수도사업 특별회계

목 차

- 사업 운영 계획
- 예산 총 칙
- 예산 총 괄 표
- 사업 예산
 - 사업 예산 총 괄 표
 - 수익 적 수 입
 - 수익 적 지 출
- 자본 예산
 - 자본 예산 총 괄 표
 - 자본 적 수 입
 - 자본 적 지 출
- 자금 운영 계획

2017년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	216	215	1	
	2) 하수인구(B)	천명	203	206	-	3
	3) 보급률(B/A)	%	94.2	94.2	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.9	89.9	-	
	5) 하수관거연장	km	554	531	23	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,829	32,678	151	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	89,700	89,285	415	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.44	0.43	0.01	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	31,420	31,275	145	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	86,082	85,685	397	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.42	0.42	0.01	
	7) 하수처리율	%	95	95	-	
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	1.2	-	-	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 차집관거 연장	km	-	-	-	
	4) 하수관거 신설	m	800	13,502	- 12,702	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	554,000	530,000	24,000	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	740	390.68	349	
4.인력관리	계	명	16	16	-	
계	획	명	13	13	-	
	1) 일반직	"	-	-	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	-	-	-	
	4) 기타직	"	-	-	-	
	5) 무기계약근로자	"	3	3	-	
	6) 기간근로자 등	"	-	-	-	
5.자산평가액		억원	3,033	3,000	33	

예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	33,023,671 천원	수 익	23,875,531 천원
		순손실	9,148,140 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	304,756,737 천원	부 채	68,587,082 천원
		자 본	236,169,655 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,458,887 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△42,859,392 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	13,356,680 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△22,043,825 천원
V. 기초의 현금	22,223,638 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	179,813 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	51,000 전
나. 연간하수처리량	31,420 천㎡
다. 1일평균하수처리량	86 천㎡
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
강남1처리분구 하수관로 정비사	3,223

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

	수	입
제1관 사업수익		23,875,531 천원
제1항 영업수익		16,182,631 천원

제2항 영업외수익		7,692,900	천원
제3항 특별이익		-	천원
	지	출	
제1관 사업비용		16,566,644	천원
제1항 영업비용		16,446,644	천원
제2항 영업외비용		-	천원
제3항 특별손실		20,000	천원
제4항 예비비		100,000	천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입		20,027,839	천원
제1항 투자자산처분		-	천원
제2항 유형자산처분		-	천원
제3항 기타비유동자산처분		-	천원
제4항 유동부채수입		-	천원
제5항 비유동부채수입		-	천원
제6항 자본금수입		-	천원
제7항 자본잉여금수입		13,353,000	천원
제8항 유보자금		6,671,159	천원
제9항 기타자본적수입		3,680	천원
	지	출	
제1관 자본적지출		27,336,726	천원
제1항 투자자산취득		-	천원
제2항 유형자산취득		24,931,913	천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		-	천원
제4항 비가동설비자산취득		-	천원
제5항 유동부채상환		-	천원
제6항 비유동부채상환		-	천원
제7항 기타자본적지출		2,325,000	천원
제8항 예비비		79,813	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
		해당없음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,317,090 천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비 | 1,243,364 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 6,600 천원 |
| (3) 차입금원금상환 | - 천원 |
| (4) 차입금이자상환 | - 천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | - 천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | - 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 17,205,900 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
----	----	----	----	----

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	23,875,531	수입계(A')	20,027,839	수입계(A'')	43,903,370
영업수익	16,182,631	자본잉여금수입	유보자금	영업수익	16,182,631
영업외수익	7,692,900			영업외수익	7,692,900
				자본잉여금수입	13,353,000
				유보자금	6,671,159
		기타자본적수입	3,680	기타자본적수입	3,680
지출계(B)	16,566,644	지출계(B')	27,336,726	지출계(B'')	43,903,370
영업비용	16,446,644	유형자산취득	기타자본적지출	영업비용	16,446,644
특별손실	20,000			특별손실	20,000
				유형자산취득	24,931,913
		기타자본적지출	2,325,000	기타자본적지출	2,325,000
예비비	100,000	예비비	79,813	예비비	179,813
차인(A-B)	7,308,887	차인(A'-B')	△7,308,887	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	16,182,631	영업비용	계	16,446,644
	사용료수익	16,008,631		관거비	8,397,520
	기타영업수익	174,000		펌프장비	153,296
				처리장비	6,646,160
				일반관리비	1,249,668
영업외수익	계	7,692,900			
	이자수익	90,000			
	타회계전입금수익	7,602,900			
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합	계	23,875,531	합	계	16,566,644
차 액 (A-B) = 7,308,887					

수익적 수입

수익적지출

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	13,353,000	유형자산취득	계	24,931,913
	시설분담금수입	3,750,000		구축물	23,219,913
	타회계건설보조금수입	9,603,000		기계장치	1,680,000
유보자금	계	6,671,159		차량운반구	18,000
	순세계잉여금	6,621,159		공기구비품	14,000
	미수금	50,000	기타자본적지출	계	2,325,000
기타자본적수입	계	3,680		정부보조금반환	2,325,000
	기타자본적수입	3,680	예비비	계	79,813
				예비비	79,813
합 계		20,027,839	합 계		27,336,726
차 액 (A-B) = △7,308,887					

자본적수입

관 : 100 자본적수입
 항 : 유보자금
 세항 : 순세계잉여금
 목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	20,027,839	13,906,680	6,121,159
180 유보자금	6,671,159	550,000	6,121,159
181 순세계잉여금	6,621,159	500,000	6,121,159
001 순세계잉여금	6,621,159	500,000	6,121,159
○ 순세계잉여금	경정 6,621,159,601원		
	6,621,159	500,000	6,121,159

자본적지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	27,336,726	19,785,969	7,550,757
	국 8,676,000	8,676,000	0
	도 927,000	927,000	0
	시 17,733,726	10,182,969	7,550,757
230 유형자산취득	24,931,913	18,971,913	5,960,000
	국 8,676,000	8,676,000	0
	도 927,000	927,000	0
	시 15,328,913	9,368,913	5,960,000
234 구축물	23,219,913	17,609,913	5,610,000
	국 8,676,000	8,676,000	0
	도 927,000	927,000	0
	시 13,616,913	8,006,913	5,610,000
401 시설비및부대비	23,219,913	17,609,913	5,610,000
	국 8,676,000	8,676,000	0
	도 927,000	927,000	0
	시 13,616,913	8,006,913	5,610,000
401-1 시설비	21,911,213	16,506,213	5,405,000
	국 8,301,300	8,301,300	0
	도 877,000	877,000	0
	시 12,732,913	7,327,913	5,405,000
○ 교동택지 배수설비 설치사업 경정 900,000,000원 X 1식	900,000	300,000	600,000
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업 경정 2,808,000,000원 X 1식	2,808,000	2,139,000	669,000
	국 2,139,000	2,139,000	0
	시 669,000	0	669,000
○ 사천하수처리장 건설사업 경정 3,886,000,000원 X 1식	3,886,000	300,000	3,586,000
○ 송정동 배수로 복개공사 400,000,000원 X 1식	400,000	0	400,000
○ 시가지 노후하수BOX 안전진단 용역 150,000,000원 X 1식	150,000	0	150,000
401-2 감리비	1,231,700	1,031,700	200,000
	국 358,200	358,200	0
	도 50,000	50,000	0
	시 823,500	623,500	200,000
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업 경정 400,000,000원 X 1식	400,000	200,000	200,000
	국 200,000	200,000	0
	시 200,000	0	200,000
401-3 시설부대비	77,000	72,000	5,000
	국 16,500	16,500	0
	시 60,500	55,500	5,000
○ 강남1처리분구 하수관로정비사업 시설부대비 경정 15,000,000원 X 1식	15,000	10,000	5,000
	국 10,000	10,000	0
	시 5,000	0	5,000
235 기계장치	1,680,000	1,330,000	350,000
401 시설비및부대비	1,680,000	1,330,000	350,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
401-1	시설비	1,680,000	1,330,000	350,000
	○ 주문진공공하수처리장 슬러지 원심탈수기 설치 350,000,000원 X 1식	350,000	0	350,000
290	기타자본적지출	2,325,000	735,000	1,590,000
291	정부보조금반환	2,325,000	735,000	1,590,000
751	반환금	2,325,000	735,000	1,590,000
751-1	국고보조금반환금	2,325,000	735,000	1,590,000
	○ 하수관거 BTL사업 정부지급금 반납금(15-16년분) 900,000,000원 X 1식	900,000	0	900,000
	○ 교동,관동대 하수관로정비공사 반납금 690,000,000원 X 1식	690,000	0	690,000
800	예비비	79,813	79,056	757
801	예비비	79,813	79,056	757
801	예비비	79,813	79,056	757
	○ 예비비 경정 79,813,000원 X 1식	79,813	79,056	757

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')		59,505,849	36,282,211	23,223,638
영업외수익	계	7,692,900	6,192,900	1,500,000
	타회계전입금수익	7,602,900	6,102,900	1,500,000
유보자금	계	6,671,159	550,000	6,121,159
	순세계잉여금	6,621,159	500,000	6,121,159
전년도 이월금	계	15,602,479	0	15,602,479
	건설개량 이월금	15,390,268	0	15,390,268
	사 고 이월금	212,211	0	212,211

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')		59,326,036	36,103,155	23,222,881
영업비용	계	16,446,644	16,376,242	70,402
	관거비	8,397,520	8,377,645	19,875
	처리장비	6,646,160	6,646,160	0
	일반관리비	1,249,668	1,199,141	50,527
유형자산취득	계	24,931,913	18,971,913	5,960,000
	건축물	23,219,913	17,609,913	5,610,000
	기계장치	1,680,000	1,330,000	350,000
기타자본적지출	계	2,325,000	735,000	1,590,000
	정부보조금반환	2,325,000	735,000	1,590,000
전년도 이월예산	계	15,602,479	0	15,602,479
	건설개량 이월금	15,390,268	0	15,390,268
	사 고 이월금	212,211	0	212,211
차 액 (A' - B')		179,813	179,056	757

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 179,813천원(사업예산 예비비 100,000천원, 자본예산 예비비 79,813천원).

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			16,566,644	16,496,242	70,402
710 영업비용			16,446,644	16,376,242	70,402
	714 관거비		8,397,520	8,377,645	19,875
	714-100 인력운영비		716,337	696,462	19,875
		714-101 인건비	586,947	567,072	19,875
		714-106 직무수행경비	15,600	15,600	0
		714-107 퇴직급여	113,790	113,790	0
	714-200 경비		7,681,183	7,681,183	0
		714-201 일반운영비	7,511,362	7,511,362	0
		714-202 여비	3,960	3,960	0
		714-206 재료비	20,000	20,000	0
		714-212 복리후생비	25,861	25,861	0
		714-214 수선유지교체비	120,000	120,000	0
	715 펌프장비		153,296	153,296	0
	715-200 경비		153,296	153,296	0
		715-201 일반운영비	116,496	116,496	0
		715-202 여비	1,800	1,800	0
		715-214 수선유지교체비	35,000	35,000	0
	716 처리장비		6,646,160	6,646,160	0
	716-200 경비		273,160	313,160	△40,000
		716-201 일반운영비	201,360	241,360	△40,000
		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	70,000	70,000	0
	716-300 경상이전		6,373,000	6,333,000	40,000
		716-307 민간이전	6,373,000	6,333,000	40,000
	751 일반관리비		1,249,668	1,199,141	50,527
	751-100 인력운영비		527,027	496,500	30,527
		751-101 인건비	505,667	475,140	30,527
		751-106 직무수행경비	21,360	21,360	0
	751-200 경비		184,340	164,340	20,000
		751-201 일반운영비	98,800	78,800	20,000
		751-202 여비	24,180	24,180	0
		751-203 업무추진비	6,600	6,600	0
		751-212 복리후생비	5,460	5,460	0
		751-213 교육훈련비	5,300	5,300	0
		751-214 수선유지교체비	44,000	44,000	0
		751-300 경상이전		538,301	538,301
		751-301 일반보상금	20,000	20,000	0
		751-304 연금부담금등	198,128	198,128	0
		751-317 공기업특별회계간부담금	320,173	320,173	0
780 특별손실			20,000	20,000	0
	782 전기손익수정손실		20,000	20,000	0
		782-758 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
800 예비비			100,000	100,000	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
	801 예비비		100,000	100,000	0
		801 예비비	100,000	100,000	0

강릉시하수도사업특별회계
자본적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		27,336,726	19,785,969	7,550,757
230	유형자산취득		24,931,913	18,971,913	5,960,000
	234	건축물	23,219,913	17,609,913	5,610,000
		234-401 시설비및부대비	23,219,913	17,609,913	5,610,000
	235	기계장치	1,680,000	1,330,000	350,000
		235-401 시설비및부대비	1,680,000	1,330,000	350,000
	236	차량운반구	18,000	18,000	0
		236-405 자산취득비등	18,000	18,000	0
	237	공기구비품	14,000	14,000	0
		237-405 자산취득비등	14,000	14,000	0
290	기타자본적지출		2,325,000	735,000	1,590,000
	291	정부보조금반환	2,325,000	735,000	1,590,000
		291-751 반환금	2,325,000	735,000	1,590,000
800	예비비		79,813	79,056	757
	801	예비비	79,813	79,056	757
		801 예비비	79,813	79,056	757

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	43,903,370	36,282,211	7,621,159	
인력운영비	1,243,364	1,192,962	50,402	
인건비	1,092,614	1,042,212	50,402	
보수	902,420	860,221	42,199	
무기계약근로자보수	190,194	181,991	8,203	
직무수행경비	36,960	36,960	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	23,280	23,280	0	
특정업무수행경비	12,480	12,480	0	
퇴직급여	113,790	113,790	0	
경비(물건비)	8,291,979	8,311,979	△20,000	
일반운영비	7,928,018	7,948,018	△20,000	
사무관리비	7,761,420	7,741,420	20,000	
공공운영비	166,598	206,598	△40,000	
여비	31,740	31,740	0	
국내여비	29,940	29,940	0	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	6,600	6,600	0	
정원가산업무추진비	600	600	0	
시책업무추진비	3,000	3,000	0	
부서운영업무추진비	3,000	3,000	0	
재료비	20,000	20,000	0	
일반재료비	20,000	20,000	0	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
복리후생비	31,321	31,321	0	
사회보험부담금	23,861	23,861	0	
기타복리후생비	7,460	7,460	0	
교육훈련비	5,300	5,300	0	
수선유지교체비	269,000	269,000	0	
급수계량기교체비	30,000	30,000	0	
수선유지비	239,000	239,000	0	
경상이전	6,911,301	6,871,301	40,000	
일반보상금	20,000	20,000	0	
기타보상금	20,000	20,000	0	
연금부담금등	198,128	198,128	0	
연금부담금	165,578	165,578	0	
국민건강보험부담금	32,550	32,550	0	
민간이전	6,373,000	6,333,000	40,000	
민간위탁금	6,373,000	6,333,000	40,000	
공기업특별회계간부담금	320,173	320,173	0	
자본지출	24,931,913	18,971,913	5,960,000	
시설비및부대비	24,899,913	18,939,913	5,960,000	
시설비	23,591,213	17,836,213	5,755,000	
감리비	1,231,700	1,031,700	200,000	
시설부대비	77,000	72,000	5,000	
자산취득비	32,000	32,000	0	
자산취득비	32,000	32,000	0	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
 부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
기타	2,345,000	755,000	1,590,000	
반환금	2,325,000	735,000	1,590,000	
국고보조금반환금	2,325,000	735,000	1,590,000	
전기오류수정손실	20,000	20,000	0	
예비비	179,813	179,056	757	
수익적지출예비비	100,000	100,000	0	
자본적지출예비비	79,813	79,056	757	

예정대차대조표

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2017년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		2,762,356,343
(11100-00 당좌자산)		2,738,088,543
11101-00 현금예금	179,813,000	
(11103-00 세입세출외현금)		6,981,280
11103-06 보관금(급여압류금)	2,872,990	
11103-07 보관금(기타)	950,940	
11103-13 보증금(하자보수)	3,157,350	
11109-00 수용가미수금	200,345,320	
11110-00 대손충당금	△24,098,710	
11111-00 기타미수금	36,021,080	
11113-00 미수수익	14,026,573	
11149-00 가지급금	2,325,000,000	
(11200-00 재고자산)		24,267,800
11201-00 저장품	24,267,800	
(12000-00 비유동자산)		301,994,381,587
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		301,815,635,587
(12201-00 가동설비자산)		265,543,026,637
12201-01 토지	9,491,440,700	
12201-03 임목	2,820,791,830	
12201-05 건물	23,989,189,993	
12201-06 감가상각누계액	△7,563,156,586	
12201-09 구축물	367,922,152,756	
12201-10 감가상각누계액	△160,073,733,180	
12201-13 기계장치	52,987,708,267	
12201-14 감가상각누계액	△24,408,081,156	
12201-17 차량운반구	564,356,630	
12201-18 감가상각누계액	△218,232,416	
12201-21 공기구비품	1,468,882,375	
12201-22 감가상각누계액	△1,438,292,576	
(12203-00 비가동설비자산)		36,272,608,950
12203-01 건설중인자산	36,272,608,950	
(12400-00 무형자산)		178,746,000
12447-00 기타무형자산	178,746,000	

계 정 과 목		금	액
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			304,756,737,930
(21000-00	유동부채)		4,107,992,901
(21011-00	예수금)		6,981,280
21011-01	보증금	3,157,350	
21011-02	보관금	3,823,930	
21017-00	유동성장기미지급금	6,173,377,760	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	2,083,451,689	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	7,405,550	
21049-00	가수금	3,680,000	
(22000-00	비유동부채)		64,479,089,896
22003-00	장기미지급금	78,089,873,567	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	13,741,428,961	
22031-00	퇴직급여충당부채	130,645,290	
부 채 총 계			68,587,082,797
(31000-00	자본금)		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금)		246,346,078,560
32001-00	국고보조금	148,705,416,880	
32003-00	시도비보조금	12,934,580,190	
32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
32007-00	시설분담금	3,750,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	42,060,766,570	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금)		△ 110,778,578,818
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△ 110,778,578,818
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△ 101,630,437,928
33999-01	전기이월이익잉여금	△ 101,630,437,928	
	당기순이익		△ 9,148,140,890
자 본 총 계			236,169,655,133
부채와자본 총계			304,756,737,930

예정손익계산서

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2017/1/1 ~ 2017/12/31

강릉시하수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		16,182,631,000
41001-00 사용료수익	16,008,631,000	
41047-00 기타영업수익	174,000,000	
I 매 출 총 이 익		16,182,631,000
(43000-00 영업비용)		33,003,671,890
43001-00 관거비	8,397,520,000	
43003-00 펌프장비	153,296,000	
43005-00 처리장비	6,764,848,000	
43009-00 일반관리비	1,256,868,000	
43017-00 감가상각비	16,252,393,890	
43019-00 무형자산상각비	178,746,000	
II 영 업 이 익		△ 16,821,040,890
(44000-00 영업외수익)		7,692,900,000
44001-00 이자수익	90,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	7,602,900,000	
(45000-00 영업외비용)		20,000,000
45023-00 전기오류수정손실	20,000,000	
III 경 상 이 익		△ 9,148,140,890
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△ 9,148,140,890

건설개량이월사업 조서

2016년 → 2017년 건설개량 이월사업조사(하수도사업특별회계)

(단위 : 원)

과 목			사 업 명	예 산 액(A)	지출원인행위액	지 출 액(B)	불용액◎	이 월 (건설개량) (D=A-B-C)	이 월 사 유	
관	항	목								
			합 계(22건)	28,974,276,350	13,753,462,020	13,237,200,030	250,000,000	15,390,268,320	※ 차액96,808,000 겹포1처리분구 사고이월 반영	
200	230	234-401-01	강남1처리분구 하수관로 정비사업 (시설비)	계	5,000,000,000	573,806,500	573,806,500	-	4,426,193,500	준공기한 미도래 (2016.12. ~ 2017.12.)
				국	5,000,000,000	573,806,500	573,806,500		4,426,193,500	
				도					-	
				시	-	-	-		-	
200	230	234-401-02	강남1처리분구 하수관로 정비사업 (감리비)	계	215,000,000	-	-	-	215,000,000	준공기한 미도래 (2016.12. ~ 2017.12.)
				국	215,000,000	-	-		215,000,000	
				도					-	
				시	-	-	-		-	
200	230	234-401-03	강남1처리분구 하수관로 정비사업 (부대비)	계	5,000,000	-	-	-	5,000,000	본공사 준공미도래에 따른 부대비용 이월
				국	5,000,000	-	-		5,000,000	
				도					-	
				시	-	-	-		-	
200	230	234-401-01	초당1처리분구 하수관로정비공사 (시설비)	계	714,000,000	702,890,000	601,445,000	-	112,555,000	준공기한 미도래 (2016.05. ~ 2017.05.)
				국	500,000,000	500,000,000	500,000,000		-	
				도					-	
				시	214,000,000	202,890,000	101,445,000		112,555,000	
200	230	234-401-01	강릉시 하수도정비 기본계획 (변경)수립용역(시설비)	계	815,000,000	815,000,000	611,250,000	-	203,750,000	준공기한 미도래 (2016.05. ~ 2017.2.)
				국					-	
				도					-	
				시	815,000,000	815,000,000	611,250,000		203,750,000	
200	230	234-401-01	교동관동대빙상경기장 하수관로 정비공사(시설비)	계	400,000,000	63,007,210	63,007,210	250,000,000	86,992,790	준공기한 미도래 (2016.10. ~ 2017.6.)
				국	400,000,000	63,007,210	63,007,210	250,000,000	86,992,790	
				도					-	
				시	-	-	-		-	
200	230	234-401-03	교동관동대빙상경기장 하수관로 정비공사(부대비)	계	34,000,000	145,640	145,640	-	33,854,360	본공사 준공미도래에 따른 부대비용이월
				국	34,000,000	145,640	145,640	-	33,854,360	
				도					-	
				시	-	-	-		-	

2016년 → 2017년 건설개량 이월사업조사(하수도사업특별회계)

(단위 : 원)

과 목			사 업 명	예 산 액(A)	지출원인행위액	지 출 액(B)	불용액⑥	이 월 (건설개량) (D=A-B-C)	이 월 사 유		
관	항	목									
200	230	234-401-01	녹색도시 하수관거정비공사 (시설비)	계	1,852,276,350	1,788,995,950	1,726,347,180	-	125,929,170	준공기한 미도래 (2016.05. ~ 2017.01.)	
				국					-		
				도							
				시	1,852,276,350	1,788,995,950	1,726,347,180	-	125,929,170		
200	230	234-401-02	녹색도시 하수관거정비공사 (감리비)	계	20,000,000	12,200,000	2,200,000	-	17,800,000	준공기한 미도래 (2016.09. ~ 2017.01.)	
				국	-	-			-		
				도	-				-		
				시	20,000,000	12,200,000	2,200,000		17,800,000		
200	230	234-401-03	녹색도시 하수관거정비사업 (부대비)	계	10,000,000	2,044,270	2,044,270	-	7,955,730	본 공사 준공미도래에 따른 부대비용이월	
				국							
				도	-	-	-				
				시	10,000,000	2,044,270	2,044,270	-	7,955,730		
200	230	234-401-01	왕산~성산간 하수관거 정비사업	계	624,000,000	182,521,410	150,011,190	-	473,988,810	준공기한 미도래 (2013.02. ~ 2017.06.)	
				국							
				도							
				시	624,000,000	182,521,410	150,011,190		473,988,810		
200	230	234-401-02	왕산~성산간 하수관거 정비사업 감리비	계	100,000,000	69,629,000	60,529,000	-	39,471,000	본공사 준공기한 미도래 (2013.02. ~ 2017.06.)	
				국	-	-					
				도	-						
				시	100,000,000	69,629,000	60,529,000		39,471,000		
200	230	234-401-03	왕산~성산간 하수관거 정비사업 부대비	계	23,000,000	10,204,480	10,204,480	-	12,795,520	본공사 준공기한 미도래 (2013.02. ~ 2016.07.)	
				국							
				도	-	-	-				
				시	23,000,000	10,204,480	10,204,480		12,795,520		
200	230	234-401-01	사천 하수처리장 건설사업	계	4,260,050,000	-	-	-	4,260,050,000	용역중지 : 2014. 12. 16. 사유 : 부지 이전에 따른 실시설계, 행정절차 이행중 (2013.01. ~ 2019.12.)	
				국	3,774,639,000	-	-		3,774,639,000		
				도	485,411,000	-	-		485,411,000		
				시	-	-	-		-		

2016년 → 2017년 건설개량 이월사업조사(하수도사업특별회계)

(단위 : 원)

과 목			사 업 명	예 산 액(A)	지출원인행위액	지 출 액(B)	불용액⑥	이 월 (건설개량) (D=A-B-C)	이 월 사 유	
관	항	목								
200	230	234-401-02	사천 하수처리장 건설사업 감리비	계	395,000,000	-	-	-	395,000,000	용역종지 : 2014. 12. 16. 사유 : 부지 이전에 따른 실시설계, 행정절차 이행중 (2013.01. ~ 2019.12.)
				국	350,000,000	-	-	-	350,000,000	
				도	45,000,000	-	-	-	45,000,000	
				시	-	-	-	-	-	
200	230	234-401-03	사천 하수처리장 건설사업 부대비	계	13,950,000	3,541,200	3,541,200	-	10,408,800	용역종지 : 2014. 12. 16. 사유 : 부지 이전에 따른 실시설계, 행정절차 이행중 (2013.01. ~ 2019.12.)
				국	12,361,000	3,541,200	3,541,200	-	8,819,800	
				도	1,589,000	-	-	-	1,589,000	
				시	-	-	-	-	-	
200	230	234-401-01	경포1처리분구 하수관거 정비사업	계	500,000,000	245,098,000	148,290,000	-	254,902,000	준공기한 미도래 (2015.07. ~ 2019.12.)
				국	500,000,000	245,098,000	148,290,000	-	254,902,000	
				도	-	-	-	-	-	
				시	-	-	-	-	-	
200	230	234-401-01	강릉공공하수처리시설 개량사업	계	7,250,000,000	2,859,984,090	2,859,984,090	-	4,390,015,910	연차사업(준공기한 미도래) 총사업기간 : 2013.2~2018.5
				국	3,921,000,000	1,921,000,000	1,921,000,000	-	2,000,000,000	
				도	1,136,000,000	536,000,000	536,000,000	-	600,000,000	
				시	2,193,000,000	402,984,090	402,984,090	-	1,790,015,910	
200	230	234-401-02	강릉공공하수처리시설 개량사업 감리비	계	300,000,000	163,450,000	163,450,000	-	136,550,000	연차사업(준공기한 미도래) 총사업기간 : 2013.2~2018.5
				국	200,000,000	163,450,000	163,450,000	-	36,550,000	
				도	100,000,000	-	-	-	100,000,000	
				시	-	-	-	-	-	
200	230	234-401-03	강릉공공하수처리시설 부대비	계	10,000,000	2,380,400	2,380,400	-	7,619,600	연차사업(준공기한 미도래) 총사업기간 : 2013.2~2018.5
				국	-	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	-	
				시	10,000,000	2,380,400	2,380,400	-	7,619,600	
200	230	234-401-01	강릉공공하수처리시설 악취개선사업	계	100,000,000	44,252,400	44,252,400	-	55,747,600	연차사업(준공기한 미도래) 총사업기간 : 2013.2~2018.12
				국	-	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	-	
				시	100,000,000	44,252,400	44,252,400	-	55,747,600	
700	710	716-307-05	강릉시 공공하수도시설 운영관리 대행	계	6,333,000,000	6,214,311,470	6,214,311,470	-	118,688,530	연차사업(준공기한 미도래) 총사업기간 : 2013.8~2018.7
				국	-	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	-	
				시	6,333,000,000	6,214,311,470	6,214,311,470	-	118,688,530	