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

2020년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구	분	단위	당년도	전년도	증·감	비고
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	215	215		
	2) 하수인구(B)	천명	197	198	△1	
	3) 보급률(B/A)	%	91.5	91.9	△0.4	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.8	89.8		
	5) 하수관거연장	km	1,119	1,088	31	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	29,658	29,724	△66	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	81,256	81,435	△179	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.38	0.38		
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	28,837	28,867	△30	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	79,006	79,087	△81	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.37	0.37		
	7) 하수처리율	%	97	97		
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	1.2	1.2		사천 옥계
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	0.3	0.3		
	3) 차집관거 연장	km	3.7	3.7		
	4) 하수관거 신설	m	25,298	25,298		
	5) 하수관거시설 유지관리	m	1,091,852	1,088,154	3,698	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	746.44	766.33	△20	
4.인력관리 계	계	명	19	18	1	
	1) 일반직	명	16	15	1	
	2) 별정직	"	-	-		
	3) 기능직	"	-	-		
	4) 기타직	"	-	-		
	5) 무기계약근로자	"	3	3		
	6) 기간근로자 등	"	-	-		
5.자산평가액		억원	3,589	3,562	27	

예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	37,252,118 천원	수 익	20,936,897 천원
		순손실	16,315,221 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	358,035,236 천원	부 채	56,631,601 천원
		자 본	301,403,635 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,600,833 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△48,603,632 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	15,382,042 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△31,620,757 천원
V. 기초의 현금	32,052,917 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	432,160 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	46,704 전
나. 연간하수처리량	28,837 천 ^m
다. 1일평균하수처리량	79 천 ^m
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
하수도정비기본계획 및 물재이용 관리계획 변경	30
송정동 차집관로 정비사업	30
공공하수처리시설 보수	1,952
강릉시가지 노후하수관로 정비사업	1,260

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

	수	입
제1관 사업수익		20,936,897 천원
제1항 영업수익		16,426,987 천원
제2항 영업외수익		4,509,910 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		19,708,135 천원
제1항 영업비용		19,544,335 천원
제2항 영업외비용		1,000 천원
제3항 특별손실		20,000 천원
제4항 예비비		142,800 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		22,279,102 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		15,378,000 천원
제8항 유보자금		6,897,060 천원
제9항 기타자본적수입		4,042 천원
	지	출
제1관 자본적지출		23,507,864 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		21,893,504 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		30,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원
제7항 기타자본적지출		1,295,000 천원
제8항 예비비		289,360 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 1,296,480 천원으로 한다.

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

(1) 인력운영비	1,534,618 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	8,360 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 16,481,000 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	12,378,000 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	4,103,000 천원

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
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	20,936,897	수입계(A')	22,279,102	수입계(A'')	43,215,999
영업수익	16,426,987	자본잉여금수입	15,378,000	영업수익	16,426,987
영업외수익	4,509,910			영업외수익	4,509,910
				유보자금	6,897,060
				기타자본적수입	4,042
지출계(B)	19,708,135	지출계(B')	23,507,864	지출계(B'')	43,215,999
영업비용	19,544,335	유형자산취득	21,893,504	영업비용	19,544,335
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	20,000			특별손실	20,000
				비가동설비자산취득	30,000
		기타자본적지출	1,295,000	기타자본적지출	1,295,000
예비비	142,800	예비비	289,360	예비비	432,160
차인(A-B)	1,228,762	차인(A'-B')	△1,228,762	차인(A''-B'')	0

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	16,426,987	영업비용	계	19,544,335
	사용료수익	16,251,499		관거비	8,612,683
				펌프장비	120,537
				처리장비	9,530,392
				일반관리비	1,280,723
	기타영업수익	175,488			
영업외수익	계	4,509,910	영업외비용	계	1,000
	이자수익	221,586			
	타회계전입금수익	4,103,000			
	기타영업외수익	185,324		기타영업외비용	1,000
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	142,800
				예비비	142,800
합	계	20,936,897	합	계	19,708,135
차 액 (A-B) = 1,228,762					

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 715 펌프장비
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	19,708,135	19,667,744	40,391
국	4,103,000	4,103,000	0
시	15,605,135	15,564,744	40,391
710 영업비용	19,544,335	19,503,944	40,391
국	4,103,000	4,103,000	0
시	15,441,335	15,400,944	40,391
715 펌프장비	120,537	124,087	△3,550
200 경비	120,537	124,087	△3,550
202 여비	50	3,600	△3,550
202-01 국내여비	50	3,600	△3,550
○ 배수펌프장 시설점검 경정 50,000원 X 1식	50	3,600	△3,550
716 처리장비	9,530,392	9,474,600	55,792
200 경비	830,392	774,600	55,792
201 일반운영비	86,800	103,800	△17,000
201-02 공공운영비	0	17,000	△17,000
○ 처리장 폐기물처분 부담금 경정 0원 X 1식	0	17,000	△17,000
214 수선유지교체비	692,792	620,000	72,792
214-05 수선유지비	692,792	620,000	72,792
○ 공공하수처리시설 시설물 유지보수비 경정 672,792,000원 X 1식	672,792	600,000	72,792
751 일반관리비	1,280,723	1,292,574	△11,851
200 경비	185,190	187,190	△2,000
201 일반운영비	93,350	89,350	4,000
201-01 사무관리비	50,160	46,160	4,000
○ 일반수용비 ○ 하수도 준설에 따른 물품 구입 경정 250,000원 X 4종 X 10회	(10,000) 10,000	(6,000) 6,000	(4,000) 4,000
202 여비	29,760	35,760	△6,000
202-03 국외업무여비	0	3,000	△3,000
○ 하수도분야 국외업무여비 경정 0원 X 1식	0	3,000	△3,000
202-04 국제화여비	0	3,000	△3,000
○ 하수도분야 국제화여비 경정 0원 X 1식	0	3,000	△3,000
300 경상이전	542,905	552,756	△9,851
304 연금부담금등	201,854	217,726	△15,872
304-01 연금부담금	165,969	179,020	△13,051
○ 연금부담금 ○ 보전금 경정 1,035,552,000원 X 9%	93,200	100,529	△7,329

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
경정 1,035,552,000원 X 1.635%	16,932	18,263	△1,331
○ 퇴직수당부담금			
경정 1,035,552,000원 X 5.2009%	53,859	58,094	△4,235
○ 재해보상부담금			
경정 1,035,552,000원 X 0.191%	1,978	2,134	△156
304-02 국민건강보험부담금	35,885	38,706	△2,821
○ 국민건강보험부담금			
경정 1,035,552,000원 X 3.23%	33,449	36,079	△2,630
○ 장기요양보험부담금			
경정 1,035,552,000원 X 3.23% X 7.28%	2,436	2,627	△191
317 공기업특별회계간부담금	331,051	325,030	6,021
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료			
기정 16,552,523,874원 X 2%	331,051	325,030	6,021
(전년도결산 사용료수익 실수납액 * 2%)			

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	15,378,000	유형자산취득	계	21,893,504
	시설분담금수입	3,000,000		구축물	18,266,296
	타회계건설보조금수입	12,378,000		기계장치	3,130,208
유보자금	계	6,897,060		공기구비품	497,000
	순세계잉여금	6,667,789	비가동설비자산취득	계	30,000
	미수금	229,271		건설중인자산	30,000
기타자본적수입	계	4,042	기타자본적지출	계	1,295,000
	기타자본적수입	4,042		정부보조금반환	1,295,000
			예비비	계	289,360
				예비비	289,360
합 계		22,279,102	합 계		23,507,864
차 액 (A-B) = △1,228,762					

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	23,507,864	24,150,472	△642,608
국	6,642,000	7,522,000	△880,000
도	393,000	571,800	△178,800
시	16,472,864	16,056,672	416,192
230 유형자산취득	21,893,504	22,670,472	△776,968
국	6,642,000	7,522,000	△880,000
도	393,000	571,800	△178,800
시	14,858,504	14,576,672	281,832
234 구축물	18,266,296	19,197,472	△931,176
국	6,642,000	7,522,000	△880,000
도	393,000	571,800	△178,800
시	11,231,296	11,103,672	127,624
401 시설비및부대비	18,266,296	19,197,472	△931,176
국	6,642,000	7,522,000	△880,000
도	393,000	571,800	△178,800
시	11,231,296	11,103,672	127,624
401-01 시설비	17,188,438	18,126,614	△938,176
국	6,148,170	7,033,070	△884,900
도	363,142	542,572	△179,430
시	10,677,126	10,550,972	126,154
○ 소규모하수관거정비사업및사유지내관로편입토지매입 경정 2,344,596,000원 X 1식	2,344,596	2,246,972	97,624
○ 강릉시가지 노후하수관로 정비사업 경정 1,259,900,000원 X 1식	1,259,900	759,900	500,000
국	752,900	252,900	500,000
시	507,000	507,000	0
○ 사천 공공하수처리장 건설사업(과목경정 감) 경정 4,350,442,000원 X 1식	4,350,442	5,916,242	△1,565,800
국	2,827,770	4,212,670	△1,384,900
도	363,142	542,572	△179,430
시	1,159,530	1,161,000	△1,470
○ 송정동 차집관로 정비사업 30,000,000원 X 1식	30,000	0	30,000
401-03 시설부대비	38,100	31,100	7,000
국	10,000	5,100	4,900
도	630	0	630
시	27,470	26,000	1,470
○ 사천 공공하수처리장 건설사업(과목경정 증) 7,000,000원 X 1식	7,000	0	7,000
국	4,900	0	4,900
도	630	0	630
시	1,470	0	1,470
235 기계장치	3,130,208	2,976,000	154,208
401 시설비및부대비	3,130,208	2,976,000	154,208
401-01 시설비	3,128,000	2,926,000	202,000
○ 공공하수처리시설 시설보수 (1,952,000)	(1,952,000)	(1,750,000)	(202,000)
○ 공공하수처리시설보수 경정 1,952,000,000원 X 1식	1,952,000	1,250,000	702,000
○ 소화조 탈황설비 교체 경정 0원 X 1식	0	500,000	△500,000
401-02 감리비	2,208	50,000	△47,792

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	○ 수배전반 교체공사 경정 2,208,000원 X 1식	2,208	50,000	△47,792
250	무형자산및기타비유동자산취득	0	25,000	△25,000
253	소프트웨어	0	25,000	△25,000
412	정보화시스템취득비	0	25,000	△25,000
	○ 아파트 오수유출량 감시시스템 구축 경정 0원 X 1식	0	25,000	△25,000
260	비가동설비자산취득	30,000	0	30,000
261	건설중인자산	30,000	0	30,000
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
401-01	시설비	30,000	0	30,000
	○ 하수도정비기본계획(일부) 및 물재이용관리계획 변경 30,000,000원 X 1식	30,000	0	30,000
800	예비비	289,360	160,000	129,360
801	예비비	289,360	160,000	129,360
801	예비비	289,360	160,000	129,360
	○ 예비비 경정 289,360,000원 X 1식	289,360	160,000	129,360

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
700 사업비용			19,708,135	19,667,744	40,391
710 영업비용			19,544,335	19,503,944	40,391
714 관거비			8,612,683	8,612,683	0
714-100 인력운영비			981,990	981,990	0
714-101 인건비			685,829	685,829	0
714-106 직무수행경비			22,560	22,560	0
714-107 퇴직급여			273,601	273,601	0
714-200 경비			7,630,693	7,630,693	0
714-201 일반운영비			7,564,241	7,564,241	0
714-202 여비			1,800	1,800	0
714-206 재료비			10,000	10,000	0
714-212 복리후생비			24,652	24,652	0
714-214 수선유지교체비			30,000	30,000	0
715 펌프장비			120,537	124,087	△3,550
715-200 경비			120,537	124,087	△3,550
715-201 일반운영비			70,487	70,487	0
715-202 여비			50	3,600	△3,550
715-214 수선유지교체비			50,000	50,000	0
716 처리장비			9,530,392	9,474,600	55,792
716-200 경비			830,392	774,600	55,792

수익적 지출

(단위 : 천원)

과			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		716-201 일반운영비	86,800	103,800	△17,000
		716-202 여비	10,800	10,800	0
		716-206 재료비	40,000	40,000	0
		716-214 수선유지교체비	692,792	620,000	72,792
		716-300 경상이전	8,700,000	8,700,000	0
		716-307 민간이전	8,700,000	8,700,000	0
		751 일반관리비	1,280,723	1,292,574	△11,851
		751-100 인력운영비	552,628	552,628	0
		751-101 인건비	527,728	527,728	0
		751-106 직무수행경비	24,900	24,900	0
		751-200 경비	185,190	187,190	△2,000
		751-201 일반운영비	93,350	89,350	4,000
		751-202 여비	29,760	35,760	△6,000
		751-203 업무추진비	8,360	8,360	0
		751-207 연구개발비	8,000	8,000	0
		751-212 복리후생비	9,120	9,120	0
		751-213 교육훈련비	2,100	2,100	0
		751-214 수선유지교체비	34,500	34,500	0
		751-300 경상이전	542,905	552,756	△9,851
		751-301 일반보상금	10,000	10,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		751-304 연금부담금등	201,854	217,726	△ 15,872
		751-317 공기업특별회계간부담금	331,051	325,030	6,021
		770 영업외비용	1,000	1,000	0
		779 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		779-771 기타영업외비용	1,000	1,000	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	142,800	142,800	0
		801 예비비	142,800	142,800	0
		801 예비비	142,800	142,800	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			23,507,864	24,150,472	△642,608
230 유형자산취득			21,893,504	22,670,472	△776,968
234 건축물			18,266,296	19,197,472	△931,176
234-401 시설비및부대비			18,266,296	19,197,472	△931,176
235 기계장치			3,130,208	2,976,000	154,208
235-401 시설비및부대비			3,130,208	2,976,000	154,208
237 공기구비품			497,000	497,000	0
237-405 자산취득비등			497,000	497,000	0
250 무형자산및기타비유동자산취득			0	25,000	△25,000
253 소프트웨어			0	25,000	△25,000
253-412 정보화시스템취득비			0	25,000	△25,000
260 비가동설비자산취득			30,000	0	30,000
261 건설중인자산			30,000	0	30,000
261-401 시설비및부대비			30,000	0	30,000
290 기타자본적지출			1,295,000	1,295,000	0
291 정부보조금반환			1,295,000	1,295,000	0
291-751 반환금			1,295,000	1,295,000	0
800 예비비			289,360	160,000	129,360
801 예비비			289,360	160,000	129,360
801 예비비			289,360	160,000	129,360

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	43,215,999	43,818,216	△602,217	
인력운영비	1,534,618	1,534,618	0	
인건비	1,213,557	1,213,557	0	
보수	988,092	988,092	0	
무기계약근로자보수	225,465	225,465	0	
직무수행경비	47,460	47,460	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	30,900	30,900	0	
특정업무수행경비	15,360	15,360	0	
퇴직급여	273,601	273,601	0	
경비(물건비)	8,766,812	8,716,570	50,242	
일반운영비	7,814,878	7,827,878	△13,000	
사무관리비	7,698,982	7,694,982	4,000	
공공운영비	115,896	132,896	△17,000	
여비	42,410	51,960	△9,550	
국내여비	40,610	44,160	△3,550	
국외업무여비	0	3,000	△3,000	
국제화여비	0	3,000	△3,000	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	8,360	8,360	0	
정원가산업무추진비	760	760	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
시책업무추진비	4,000	4,000	0	
부서운영업무추진비	3,600	3,600	0	
재료비	50,000	50,000	0	
일반재료비	10,000	10,000	0	
약품비	40,000	40,000	0	
연구개발비	8,000	8,000	0	
전산개발비	8,000	8,000	0	
복리후생비	33,772	33,772	0	
사회보험부담금	22,252	22,252	0	
기타복리후생비	11,520	11,520	0	
교육훈련비	2,100	2,100	0	
수선유지교체비	807,292	734,500	72,792	
급수계량기교체비	15,000	15,000	0	
수선유지비	792,292	719,500	72,792	
경상이전	9,242,905	9,252,756	△9,851	
일반보상금	10,000	10,000	0	
기타보상금	10,000	10,000	0	
연금부담금등	201,854	217,726	△15,872	
연금부담금	165,969	179,020	△13,051	
국민건강보험부담금	35,885	38,706	△2,821	
민간이전	8,700,000	8,700,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
민간위탁금	8,700,000	8,700,000	0	
공기업특별회계간부담금	331,051	325,030	6,021	
자본지출	21,923,504	22,695,472	△771,968	
시설비및부대비	21,426,504	22,173,472	△746,968	
시설비	20,346,438	21,052,614	△706,176	
감리비	1,041,966	1,089,758	△47,792	
시설부대비	38,100	31,100	7,000	
자산취득비	497,000	497,000	0	
자산취득비	497,000	497,000	0	
정보화시스템취득비	0	25,000	△25,000	
기타	1,316,000	1,316,000	0	
반환금	1,295,000	1,295,000	0	
국고보조금반환금	1,091,000	1,091,000	0	
시도비보조금반환금	204,000	204,000	0	
전기오류수정손실	20,000	20,000	0	
기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비	432,160	302,800	129,360	
수익적지출예비비	142,800	142,800	0	
자본적지출예비비	289,360	160,000	129,360	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2020년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,898,383,336
(11100-00 당좌자산)		1,845,227,696
11101-00 현금예금	432,160,000	
(11103-00 수입지출외현금)		24,070,039
11103-06 보관금(급여압류금)	14,818,990	
11103-07 보관금(기타)	9,251,049	
11109-00 수용가미수금	125,536,900	
11110-00 대손충당금	△52,211,020	
11111-00 기타미수금	36,779,370	
11112-00 대손충당금	△35,779,370	
11113-00 미수수익	19,671,777	
11149-00 가지급금	1,295,000,000	
(11200-00 재고자산)		53,155,640
11201-00 저장품	53,155,640	
(12000-00 비유동자산)		356,136,853,134
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		355,435,273,134
(12201-00 가동설비자산)		316,962,799,354
12201-01 토지	15,868,181,560	
12201-03 임목	3,289,538,894	
12201-05 건물	26,837,591,553	
12201-06 감가상각누계액	△10,552,750,999	
12201-09 구축물	473,421,589,373	
12201-10 감가상각누계액	△214,631,512,846	
12201-13 기계장치	44,539,941,349	
12201-14 감가상각누계액	△22,500,837,725	
12201-17 차량운반구	391,685,736	
12201-18 감가상각누계액	△355,868,200	
12201-21 공기구비품	984,286,540	
12201-22 감가상각누계액	△329,045,881	
(12203-00 비가동설비자산)		38,472,473,780
12203-01 건설중인자산	38,472,473,780	
(12400-00 무형자산)		701,580,000
12447-00 기타무형자산	701,580,000	

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
	자 산 총 계		358,035,236,470
(21000-00	유동부채)		4,640,551,069
(21011-00	예수금)		24,070,039
21011-02	보관금	24,070,039	
21017-00	유동성장기미지급금	6,173,377,760	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	△1,569,160,650	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	8,221,920	
21049-00	가수금	4,042,000	
(22000-00	비유동부채)		51,991,050,569
22003-00	장기미지급금	59,569,740,287	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	△7,691,506,377	
22031-00	퇴직급여충당부채	112,816,659	
	부 채 총 계		56,631,601,638
(31000-00	자본금)		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00	자본잉여금)		312,848,123,605
32001-00	국고보조금	178,965,218,205	
32003-00	시도비보조금	14,397,426,320	
32005-00	타회계보조금	43,135,718,000	
32007-00	시설분담금	3,000,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	62,044,164,160	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00	이익잉여금)		△112,046,644,164
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△112,046,644,164
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△95,731,422,954
33999-01	전기이월이익잉여금	△95,731,422,954	
	당기순이익		△16,315,221,210
	자 본 총 계		301,403,634,832
	부채와자본 총계		358,035,236,470

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2020/1/1 ~ 2020/12/31

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		16,426,987,000
41001-00 사용료수익	16,251,499,000	
41047-00 기타매출액	175,488,000	
(42000-00 매출원가)		35,843,358,692
42001-00 관거비	8,612,683,000	
42003-00 펌프장비	120,537,000	
42005-00 처리장비	9,539,602,000	
42017-00 감가상각비	17,336,676,692	
42019-00 무형자산상각비	233,860,000	
I 매출총이익		△ 19,416,371,692
(43000-00 판매비와관리비)		1,387,759,518
43009-00 일반관리비	1,290,623,000	
43017-00 감가상각비	97,136,518	
II 영업이익		△ 20,804,131,210
(44000-00 영업외수익)		4,509,910,000
44001-00 이자수익	221,586,000	
44004-00 타회계지원금수익	4,103,000,000	
44047-00 기타영업외수익	185,324,000	
(45000-00 영업외비용)		21,000,000
45023-00 전기오류수정손실	20,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△ 16,315,221,210
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△ 16,315,221,210