

하수도사업특별회계

목 차

사업운영계획

예산총칙

예산총괄표

자본예산

○ 자본예산총괄표

○ 자본적수입

○ 자본적지출

자금운영계획

건설개량이월 사업조서

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	명	19	18	1	
계	획	명	16	15	1	
	1) 일반직	"	-	-		
	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	358,735,236 천원	부 채	56,631,601 천원
		자 본	302,103,635 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,600,833 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△49,303,632 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,082,042 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	46,074 전
나. 연간하수처리량	28,837 천 m ³
다. 1일평균하수처리량	79 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
초당1처리분구 하수관로 정비사업	3,424

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		22,979,102 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		16,078,000 천원
제8항 유보자금		6,897,060 천원
제9항 기타자본적수입		4,042 천원
	지	출
제1관 자본적지출		24,207,864 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		22,593,504 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 1,317,480 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 17,181,000 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 13,078,000 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')	22,979,102	수입계(A'')	43,915,999
영업수익	16,426,987			영업수익	16,426,987
영업외수익	4,509,910			영업외수익	4,509,910
		자본잉여금수입	16,078,000	자본잉여금수입	16,078,000
		유보자금	6,897,060	유보자금	6,897,060
		기타자본적수입	4,042	기타자본적수입	4,042
지출계(B)	19,708,135	지출계(B')	24,207,864	지출계(B'')	43,915,999
영업비용	19,544,335			영업비용	19,544,335
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	22,593,504	유형자산취득	22,593,504
		비가동설비자산취득	30,000	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

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	16,078,000	유형자산취득	계	22,593,504
	시설분담금수입	3,000,000		구축물	18,966,296
	타회계건설보조금수입	13,078,000		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		22,979,102	합 계		24,207,864
차 액 (A-B) = △1,228,762					

회계 : 강릉시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	22,979,102	22,279,102	700,000
170 자본잉여금수입	16,078,000	15,378,000	700,000
173 타회계건설보조금수입	13,078,000	12,378,000	700,000
001 국고보조금수입	7,342,000	6,642,000	700,000
○ 초당1처리분구 하수관거정비사업(성립전사용) 경정 2,374,000,000원 X 1식	2,374,000	1,674,000	700,000

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	24,207,864	23,507,864	700,000
국	7,342,000	6,642,000	700,000
도	393,000	393,000	0
시	16,472,864	16,472,864	0
230 유형자산취득	22,593,504	21,893,504	700,000
국	7,342,000	6,642,000	700,000
도	393,000	393,000	0
시	14,858,504	14,858,504	0
234 구축물	18,966,296	18,266,296	700,000
국	7,342,000	6,642,000	700,000
도	393,000	393,000	0
시	11,231,296	11,231,296	0
401 시설비및부대비	18,966,296	18,266,296	700,000
국	7,342,000	6,642,000	700,000
도	393,000	393,000	0
시	11,231,296	11,231,296	0
401-01 시설비	17,888,438	17,188,438	700,000
국	6,848,170	6,148,170	700,000
도	363,142	363,142	0
시	10,677,126	10,677,126	0
○ 초당1처리분구 하수관로 정비사업(성립전사용) 경정 3,092,500,000원 X 1식	3,092,500	2,392,500	700,000
국	2,162,500	1,462,500	700,000
시	930,000	930,000	0

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		69,301,127	68,601,127	700,000
영업수익	계	16,426,987	16,426,987	0
	사용료수익	16,251,499	16,251,499	0
	기타영업수익	175,488	175,488	0
영업외수익	계	4,509,910	4,509,910	0
	이자수익	221,586	221,586	0
	타회계전입금수익	4,103,000	4,103,000	0
	기타영업외수익	185,324	185,324	0
자본잉여금수입	계	16,078,000	15,378,000	700,000
	시설분담금수입	3,000,000	3,000,000	0
	타회계건설보조금수입	13,078,000	12,378,000	700,000
유보자금	계	6,897,060	6,897,060	0
	순세계잉여금	6,667,789	6,667,789	0
	미수금	229,271	229,271	0
기타자본적수입	계	4,042	4,042	0
	기타자본적수입	4,042	4,042	0
전년도 이월금	계	25,385,128	25,385,128	0
	건설개량 이월금	19,948,098	19,948,098	0
	사 고 이월금	5,437,030	5,437,030	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		68,868,967	68,168,967	700,000
영업비용	계	19,544,335	19,544,335	0
	관거비	8,612,683	8,612,683	0
	펌프장비	120,537	120,537	0
	처리장비	9,530,392	9,530,392	0
	일반관리비	1,280,723	1,280,723	0
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
유형자산취득	계	22,593,504	21,893,504	700,000
	건축물	18,966,296	18,266,296	700,000
	기계장치	3,130,208	3,130,208	0
	공기구비품	497,000	497,000	0
무형자산및기타비유동 자산취득	계	0	0	0
	소프트웨어	0	0	0
비가동설비자산취득	계	30,000	30,000	0
	건설중인자산	30,000	30,000	0
기타자본적지출	계	1,295,000	1,295,000	0
	정부보조금반환	1,295,000	1,295,000	0
전년도 이월예산	계	25,385,128	25,385,128	0
	건설개량 이월금	19,948,098	19,948,098	0
	사 고 이월금	5,437,030	5,437,030	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차 액 (A' - B')	432,160	432,160	0

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 432,160천원(사업예산 예비비 142,800천원, 자본예산 예비비 289,360천원).

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			19,708,135	19,708,135	0
710 영업비용			19,544,335	19,544,335	0
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	120,537	0
715-200 경비			120,537	120,537	0
		715-201 일반운영비	70,487	70,487	0
		715-202 여비	50	50	0
		715-214 수선유지교체비	50,000	50,000	0
716 처리장비			9,530,392	9,530,392	0
716-200 경비			830,392	830,392	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		716-201 일반운영비	86,800	86,800	0
		716-202 여비	10,800	10,800	0
		716-206 재료비	40,000	40,000	0
		716-214 수선유지교체비	692,792	692,792	0
		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	1,280,723	0
		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	185,190	0
		751-201 일반운영비	93,350	93,350	0
		751-202 여비	29,760	29,760	0
		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	542,905	0
		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	201,854	0
		751-317 공기업특별회계간부담금	331,051	331,051	0
		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			24,207,864	23,507,864	700,000
230 유형자산취득			22,593,504	21,893,504	700,000
234 건축물			18,966,296	18,266,296	700,000
234-401 시설비및부대비			18,966,296	18,266,296	700,000
235 기계장치			3,130,208	3,130,208	0
235-401 시설비및부대비			3,130,208	3,130,208	0
237 공기구비품			497,000	497,000	0
237-405 자산취득비등			497,000	497,000	0
250 무형자산및기타비유동자산취득			0	0	0
253 소프트웨어			0	0	0
253-412 정보화시스템취득비			0	0	0
260 비가동설비자산취득			30,000	30,000	0
261 건설중인자산			30,000	30,000	0
261-401 시설비및부대비			30,000	30,000	0
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	289,360	0
801 예비비			289,360	289,360	0
801 예비비			289,360	289,360	0

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	43,915,999	43,215,999	700,000	
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	8,766,812	0	
일반운영비	7,814,878	7,814,878	0	
사무관리비	7,698,982	7,698,982	0	
공공운영비	115,896	115,896	0	
여비	42,410	42,410	0	
국내여비	40,610	40,610	0	
국외업무여비	0	0	0	
국제화여비	0	0	0	
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	807,292	0	
급수계량기교체비	15,000	15,000	0	
수선유지비	792,292	792,292	0	
경상이전	9,242,905	9,242,905	0	
일반보상금	10,000	10,000	0	
기타보상금	10,000	10,000	0	
연금부담금등	201,854	201,854	0	
연금부담금	165,969	165,969	0	
국민건강보험부담금	35,885	35,885	0	
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	331,051	0	
자본지출	22,623,504	21,923,504	700,000	
시설비및부대비	22,126,504	21,426,504	700,000	
시설비	21,046,438	20,346,438	700,000	
감리비	1,041,966	1,041,966	0	
시설부대비	38,100	38,100	0	
자산취득비	497,000	497,000	0	
자산취득비	497,000	497,000	0	
정보화시스템취득비	0	0	0	
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	432,160	0	
수익적지출예비비	142,800	142,800	0	
자본적지출예비비	289,360	289,360	0	

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)		356,836,853,134
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		356,135,273,134
(12201-00 가동설비자산)		317,662,799,354
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	474,121,589,373	
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			358,735,236,470
(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)		313,548,123,605
32001-00	국고보조금	179,665,218,205	
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			302,103,634,832
부채와자본 총계			358,735,236,470

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

2020회계연도 건설개량이월 사업조사

(단위 : 원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	산출부기명	통계목	예산현액	원 인 행위액	지 출 액	잔 액	다음년도 이월액('20→'21년)				이월사유	완 공 예정일
										계	국 비	도 비	시 비		
하수도사업특별회계			22건			16,425,700,000	12,060,580,260	6,149,351,580	10,276,348,420	10,176,307,210	3,746,816,060	231,426,000	6,198,065,150		
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	초당1처리분구 하수관로 정비사업	초당1처리분구 하수관로 정비사업	401-01	3,092,500,000	2,317,509,690	1,499,397,140	1,593,102,860	1,593,102,860	1,093,102,860	-	500,000,000	문화재 입회 및 발굴 조사 동시 시행, 사유지 동의서 정구로 배수설비공사(5차분) 지연으로 '21. 1월 5차분 공사 준공, 6차분('21. 1~3월) 공사 발주 예정	21.6.30
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	초당1처리분구 하수관로 정비사업	초당1처리분구 하수관로 정비사업	401-02	330,000,000	289,889,000	160,767,000	169,233,000	169,233,000	50,733,000	-	118,500,000	문화재 입회 및 발굴 조사 동시 시행, 사유지 동의서 정구로 배수설비공사(5차분) 지연으로 '21. 1월 5차분 공사 준공, 6차분('21. 1~3월) 공사 발주 예정	21.6.30.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	초당1처리분구 하수관로 정비사업	초당1처리분구 하수관로 정비사업 시설부대비	401-03	1,500,000	120,000	120,000	1,380,000	1,380,000	-	-	1,380,000	문화재 입회 및 발굴 조사 동시 시행, 사유지 동의서 정구로 배수설비공사(5차분) 지연으로 '21. 1월 5차분 공사 준공, 6차분('21. 1~3월) 공사 발주 예정	21.6.30
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	포남2처리분구 하수관로 정비사업	포남2처리분구 하수관로 정비사업	401-01	712,000,000	712,000,000	569,600,000	142,400,000	142,400,000	-	-	142,400,000	계속사업으로 '20년 6월 기본및 실시설계 용역 1차분 착수 시행중('21. 1월 준공 후 2차분 용역 시행 예정)	25.12.31
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	포남2처리분구 하수관로 정비사업	포남2처리분구 하수관로 정비사업 시설부대비	401-03	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	계속사업으로 '20년 6월 기본및 실시설계 용역 1차분 착수 시행중('21. 1월 준공 후 2차분 용역 시행 예정)	25.12.31
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	강릉시가지 노후하수관로 정비사업	강릉시가지 노후하수관로 정비사업	401-01	1,259,900,000	851,441,000		1,259,900,000	1,259,900,000	752,900,000		507,000,000	2021년까지 계속 공사로 1차분 준공시기 미도래로 인한 집행 불가(1차분착공 '20. 11. 26)	21.12.31
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	강릉시가지 노후하수관로 정비사업	강릉시가지 노후하수관로 정비사업	401-02	45,000,000	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000			2021년까지 계속 공사로 1차분 준공시기 미도래로 인한 집행 불가(1차분착공 '20. 11. 26)	21.12.31
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	강릉시가지 노후하수관로 정비사업	강릉시가지 노후하수관로 정비사업 시설부대비	401-03	2,100,000			2,100,000	2,100,000	2,100,000			2021년까지 계속 공사로 1차분 준공시기 미도래로 인한 집행 불가(1차분착공 '20. 11. 26)	21.12.31
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	401-01	3,066,000,000	2,896,557,710	1,154,477,530	1,911,522,470	1,911,522,470		1,911,522,470		계속사업으로 '20. 6. 22. 1차분 착공하여 시공 중 준공시기 미도래로 집행 불가('21. 12. 13. 준공예정), 기록적인 장마(태풍), 여름철 해변 관광지 운영으로 인한 공사 지연	24.5.31
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	사천1단계, 옥계2단계 하수관로 정비사업	401-02	240,000,000	239,930,000	171,944,000	68,056,000	68,056,000		68,056,000		계속사업으로 '20. 6. 22. 1차분 착공하여 시공 중 준공시기 미도래로 집행 불가('21. 12. 13. 준공예정), 기록적인 장마(태풍), 여름철 해변 관광지 운영으로 인한 공사 지연	24.5.31
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	401-01	433,000,000	231,900,000	0	433,000,000	433,000,000		433,000,000		계속사업으로 VE용역 이행중이며 행정절차(기술심의, 재원협약) 등 완료되어야 설계용역 준공가능('21. 4월 예정)	21.4.30

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	산출부기명	통계목	예산현액	원 인 행위액	지 출 액	잔 액	다음년도 이월액('20→'21년)				이월사유	완 공 예정일
										계	국 비	도 비	시 비		
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업 시설부대비	401-03	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000			1,500,000	계속사업으로 VE용역 이행중이며 행정절차(기술심의, 자원협의) 등 완료되어야 설계용역 준공가능('21. 4월 예정)	21.4.30
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	사천 공공하수처리장 건설사업	사천 공공하수처리장 건설사업	401-01	4,333,442,000	3,712,201,820	2,192,993,970	2,140,448,030	2,140,448,000	1,498,313,600	192,640,300	449,494,100	현장여건(지하수, 모래토질 등) 기존 가시설 공사 불가하여 공법변경하여 '21. 7월까지 공기연장 실시, 본공사 '21. 7월 준공예정, 전기공사 '21. 9월 준공예정	21.9.30
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	사천 공공하수처리장 건설사업	사천 공공하수처리장 건설사업	401-02	424,758,000	17,865,000		424,758,000	424,758,000	297,330,600	38,228,200	89,199,200	현장여건(지하수, 모래토질 등) 기존 가시설 공사 불가하여 공법변경하여 '21. 7월까지 공기연장 실시, 본공사 '21. 7월 준공예정, 전기공사 '21. 9월 준공예정	21.9.30
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	사천 공공하수처리장 건설사업	사천 공공하수처리장 건설사업 시설부대비	401-03	24,000,000	17,805,690	17,805,690	6,194,310	6,194,300	4,336,000	557,500	1,300,800	현장여건(지하수, 모래토질 등) 기존 가시설 공사 불가하여 공법변경하여 '21. 7월까지 공기연장 실시, 본공사 '21. 7월 준공예정, 전기공사 '21. 9월 준공예정	21.9.30
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	옥계 공공하수처리장 증설사업	옥계 공공하수처리장 증설사업	401-01	1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000	경자청 추가예산에 대한 협의진행(설계완료에 따른 사업비 증액)으로 설계용역 준공 및 사업 지연, 행정절차 기간 소요에 따른 절대공기 부족(설계용역 준공: 11. 30. 이후 계약심사 14일, 재원협의 20일, 설치인가 7일 소요)	22.12.31.
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	안개마을 오수관로 정비사업	안개마을 오수관로 정비사업	401-01	300,000,000	246,214,090		300,000,000	300,000,000			300,000,000	배수설비 대상가구 협의 지연으로 20년 10월 착공하여 공사 진행중이며, '21년 1월 준공예정	21.1.30
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	성산면 보광리, 어흘리 배수설비공사	성산면 보광리, 어흘리 배수설비공사	401-01	300,000,000	47,955,030	46,747,950	253,252,050	253,252,050			253,252,050	민원발생 및 사업구역 추가로 인하여 설계용역 추진중이며 본공사 12월 착공 및 '21년 3월 준공예정	21.3.30
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	회산, 내곡 배수설비 설치공사	회산, 내곡 배수설비 설치공사	401-01	300,000,000	64,910,210	8,539,470	291,460,530	291,460,530			291,460,530	관동타운 일원 배수설비 사업 선행조건인 건물 내부 분리 민원 협의로 지연되어 20년 10월 착공하여 1월 준공 예정이며 회산농원 세차장 일원 공사 12월 착공 및 '21년 3월 준공예정	21.3.30
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	하수도정비기본계획 및 물재이용관리계획	하수도정비기본계획(일부) 및 물재이용 관리계획 변경	401-01	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000			30,000,000	용역 발주중으로 '21년 1월 용역 착수	22.3.31
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	송정동 노후하수관로 정비사업(송정동 차집관로 정비사업)	송정동 노후하수관로 정비사업(송정동 차집관로 정비사업)	401-01	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000			30,000,000	계속사업으로 '21년 3월 기본 및 실시설계 용역 착수	23.12.31
하수과	지방하수도운영	지방하수도운영	공공하수처리시설 확충	실험기기 및 계측기 구입	405-01	497,000,000	369,281,020	326,958,830	170,041,170	70,000,000			70,000,000	강릉 공공하수처리시설 수질분석(TOC) 설비 구입관련 조달청 외협기간 소요에 따른 발주지연	21.3.1.