

목 차

▣ 사업 운영 계획

▣ 예산 총칙

▣ 예산 총괄표

▣ 수입 예산

□ 수입 예산 총괄표

□ 수입 예산 사업명세서

▣ 지출 예산

□ 지출 예산 총괄표

□ 지출 예산 사업명세서

▣ 자금 운영 계획

▣ 별첨

□ 세출 예산목별조서

□ 성질별조서

□ 예정 재무상태표

□ 예정 손익계산서

2025년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구 분		단위	당년도	전년도	증·감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	213	212	1	
	2) 하수인구(B)	천명	198	197	1	
	3) 보급률(B/A)	%	94.6	93.3	1.3	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	91.3	91	0.3	
	5) 하수관거연장	km	1,240	1,166	74	
2. 업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	31,103	30,359	744	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	85,214	82,723	2,491	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.43	0.41	0.02	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	30,409	30,359	50	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	83,313	82,723	590	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.42	0.41	0.01	
	7) 하수처리율	%	98	98	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	91,300	91,300	-	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 차집관거 연장	km	1.2	1.2	-	
	4) 하수관거 신설	m	14,000	23,600	△9,600	
	5) 하수관거시설 유지관리	km	1,194	1,151	43	
	6) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	1,107	1,107	-	
4. 인력관리	계	명	22	22	-	
계 획	1) 일반직	명	18	18	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	4	4	-	
	5) 기간근로자 등	"	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	4,300	4,284	16	

예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	49,424,532 천원	수 익	28,447,556 천원
		순손실	20,976,976 천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	457,900,231 천원	부 채	32,266,839 천원
		자 본	425,633,392 천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,687,812 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△75,544,975 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	50,865,210 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△21,991,953 천원
V. 기초의 현금	23,446,453 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	1,454,500 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 49,471 전
- 나. 연간하수처리량 30,359 천 m³
- 다. 1일평균하수처리량 83 천 m³
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
포남동 경포천배수분구 침수예방사업	3,612
안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업	4,263
강릉시 남대천 좌우안 차집관로 복선화사업	3,160
주문진 교항배수분구 도시침수 예방사업	2,198
연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	9,560
송정,교항5처리분구 하수관로 정비사업	2,987
강릉시 노후하수관로 긴급정비사업	1,052

사 업 명	사업비
연곡3처리분구 하수관로 정비사업	100

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

	수	입
제1관 사업수익		28,440,556 천원
제1항 영업수익		22,772,682 천원
제2항 영업외수익		5,667,874 천원
	지	출
제1관 사업비용		26,423,605 천원
제1항 영업비용		25,734,482 천원
제2항 영업외비용		314,623 천원
제3항 예비비		374,500 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		58,167,012 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		50,858,210 천원
제8항 유보자금		7,301,802 천원
제9항 기타자본적수입		7,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		60,183,963 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		57,567,100 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		1,180,400 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원
제7항 기타자본적지출		356,463 천원

제8항 예비비

1,080,000 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 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
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 2,598,227 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 2,317,519 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 8,120 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 52,889,710 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 47,948,210 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,941,500 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)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	28,440,556	수입계(A')	58,167,012	수입계(A'')	86,607,568
영업수익	22,772,682			영업수익	22,772,682
영업외수익	5,667,874			영업외수익	5,667,874
		자본잉여금수입	50,858,210	자본잉여금수입	50,858,210
		유보자금	7,301,802	유보자금	7,301,802
		기타자본적수입	7,000	기타자본적수입	7,000
지출계(B)	26,423,605	지출계(B')	60,183,963	지출계(B'')	86,607,568
하수도사업	22,148,365			하수도사업	22,148,365
행정운영활동	3,171,364			행정운영활동	3,171,364
영업외활동	729,376			영업외활동	729,376
		하수도사업	58,747,500	하수도사업	58,747,500
		재무활동	356,463	재무활동	356,463
예비비	374,500	예비비	1,080,000	예비비	1,454,500
차인(A-B)	2,016,951	차인(A'-B')	△2,016,951	차인(A''-B'')	0

수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	금 액		
						예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계						86,607,568	86,630,700	△23,132
사업예산						28,440,556	28,121,723	318,833
	600	사업수익				28,440,556	28,121,723	318,833
		670	영업외수익			5,667,874	5,349,041	318,833
			673	보조금수익		4,941,500	5,043,041	△101,541
				673-001	국고보조금	3,946,000	4,027,081	△81,081
				673-002	시·도비보조금	995,500	1,015,960	△20,460
			679	기타영업외수익		150,142	0	150,142
				679-009	기타영업외수입	150,142	0	150,142
			681	전기손익수정이익		270,232	0	270,232
				681-001	전기손익수정이익	270,232	0	270,232
자본예산						58,167,012	58,508,977	△341,965
	100	자본적수입				58,167,012	58,508,977	△341,965
		170	자본잉여금수입			50,858,210	51,200,175	△341,965
			173	타회계건설보조금수입		47,948,210	48,140,175	△191,965
				173-001	국고보조금수입	31,753,000	34,337,000	△2,584,000
				173-002	타회계건설보조금수입	7,620,000	7,500,000	120,000
				173-003	시도비보조금수입	8,575,210	6,303,175	2,272,035
			177	원인자부담금수입		2,910,000	3,060,000	△150,000
				177-001	원인자부담금	2,910,000	3,060,000	△150,000

수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	금 액		
						예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					181-001 순세계잉여금	6,481,469	6,483,676	△2,207
					181-002 보조금사용잔액	523,972	521,765	2,207
					181-002-01 국고보조금사용잔액	349,717	347,510	2,207

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경2회 강릉시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 673 보조금수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
강릉시하수도사업특별회계	86,607,568	86,630,700	△23,132
사업예산	28,440,556	28,121,723	318,833
600 사업수익	28,440,556	28,121,723	318,833
670 영업외수익	5,667,874	5,349,041	318,833
673 보조금수익	4,941,500	5,043,041	△101,541
001 국고보조금	3,946,000	4,027,081	△81,081
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금	경정 3,946,000,000원	4,027,081	△81,081
002 시·도비보조금	995,500	1,015,960	△20,460
○ 하수관거 BTL사업 정부지급금	경정 995,500,000원	1,015,960	△20,460
679 기타영업외수익	150,142	-	150,142
009 기타영업외수입	150,142	-	150,142
○ 건물시설물재해복구공제 보험금	150,142,610원 X 1식	-	150,142
681 전기손익수정이익	270,232	-	270,232
001 전기손익수정이익	270,232	-	270,232
○ 공공하수도 관리대행용역 과다지급분 환수금	270,232,620원 X 1식	-	270,232

2025년도 추경2회 강릉시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 173 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	58,167,012	58,508,977	△341,965
100 자본적수입	58,167,012	58,508,977	△341,965
170 자본잉여금수입	50,858,210	51,200,175	△341,965
173 타회계건설보조금수입	47,948,210	48,140,175	△191,965
001 국고보조금수입	31,873,000	34,337,000	△2,464,000
○ 2025년 여름철 우기대비 하수관로 준설 (특교세)(수입금 마련) 120,000,000원	120,000	-	120,000
○ 강릉시 노후하수관로 긴급정비사업 경정 451,000,000원	451,000	1,060,000	△609,000
○ 주문진 교항배수분구 도시침수 예방사업 경정 1,280,000,000원	1,280,000	3,255,000	△1,975,000
003 시도비보조금수입	8,575,210	6,303,175	2,272,035
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업 경정 1,633,393,000원	1,633,393	414,400	1,218,993
○ 강릉시 노후하수관로 긴급정비사업 경정 353,500,000원	353,500	247,450	106,050
○ 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 경정 641,500,000원	641,500	481,125	160,375
○ 포남동 경포천배수분구 침수예방사업 경정 704,800,000원	704,800	538,000	166,800
○ 주문진 교항배수분구 도시침수 예방사업 경정 918,200,000원	918,200	759,500	158,700
○ 강릉시 남대천 좌·우안 차집관로 복선화사업 경정 790,000,000원	790,000	553,000	237,000
○ 송정, 교항5처리분구 하수관로 정비사업 경정 746,667,000원	746,667	522,550	224,117
177 원인자부담금수입	2,910,000	3,060,000	△150,000
001 원인자부담금	2,910,000	3,060,000	△150,000
○ 하수도 원인자부담금 o 강릉역 경남아너스빌 더 센트럴 경정 1,050,000,000원	1,050,000	1,200,000	△150,000
180 유보자금	7,301,802	7,301,802	-
181 순세계잉여금	7,005,441	7,005,441	-
001 순세계잉여금	6,481,469	6,483,676	△2,207
○ 순세계잉여금 경정 6,481,469,620원	6,481,469	6,483,676	△2,207
002 보조금사용잔액	523,972	521,765	2,207
002-01 국고보조금사용잔액	349,717	347,510	2,207
○ 하수관거 BTL사업 국고보조금 이자 반납('24년) 2,207,000원	2,207	-	2,207

지출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	과목	정책사업	단위사업	세부사업	계	세목	금액		
							예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감액 (A-B)
합 계							86,607,568	86,630,700	△23,132
사업예산							26,423,605	26,676,899	△253,294
상하수도·수질							26,423,605	26,676,899	△253,294
하수도사업							22,148,365	22,270,366	△122,001
하수관거 관리							7,566,022	7,688,023	△122,001
BTL사업 운영							7,420,366	7,542,367	△122,001
714-201 일반운영비							7,420,366	7,542,367	△122,001
714-201-13 임차료							5,937,000	6,059,001	△122,001
영업외활동							729,376	727,169	2,207
기타영업외활동관리							729,376	727,169	2,207
하수관거 BTL사업 국고보조금 반환금							153,623	151,416	2,207
779-802 반환금기타							153,623	151,416	2,207
779-802-01 국고보조금반환금							153,623	151,416	2,207
예비비							374,500	508,000	△133,500
예비비							374,500	508,000	△133,500
예비비							374,500	508,000	△133,500
800-801 예비비							374,500	508,000	△133,500
890-801-02 재해·재난목적예비비							114,500	248,000	△133,500
자본예산							60,183,963	59,953,801	230,162
상하수도·수질							60,183,963	59,953,801	230,162

(단위 : 천원)

구	분	세	부	영	단	세	부	구	세	금		
										목	액	액
										예산액	기정	증감액
										(A)	예산액(B)	(A-B)
									하수도사업	58,747,500	58,519,089	228,411
									하수관거 관리	39,080,410	39,432,750	△352,340
									하수관로 준설사업	1,120,000	1,000,000	120,000
									234-401 시설비및부대비	1,120,000	1,000,000	120,000
									234-401-01 시설비	1,120,000	1,000,000	120,000
									읍면지역 상습침수구역 정비공사	400,000	500,000	△100,000
									234-401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
									234-401-01 시설비	400,000	500,000	△100,000
									연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	9,560,793	8,341,800	1,218,993
									234-401 시설비및부대비	9,560,793	8,341,800	1,218,993
									234-401-01 시설비	8,691,800	7,591,800	1,100,000
									234-401-02 감리비	868,993	750,000	118,993
									포남동 경포천배수분구 침수예방사업	3,612,200	3,445,400	166,800
									234-401 시설비및부대비	3,612,200	3,445,400	166,800
									234-401-01 시설비	3,072,800	2,906,000	166,800
									주문진 교항배수분구 도심침수예방사업	2,198,200	4,014,500	△1,816,300
									234-401 시설비및부대비	2,198,200	4,014,500	△1,816,300
									234-401-01 시설비	1,929,900	3,489,900	△1,560,000
									234-401-02 감리비	266,700	523,000	△256,300
									강릉시 노후하수관로 긴급정비	1,051,950	1,554,900	△502,950

(단위 : 천원)

구	세	과	정책	단위	세부	구	세	금		
								목	액	액
								예산액	기정	증감액
								(A)	예산액(B)	(A-B)
							234-401 시설비및부대비	1,051,950	1,554,900	△502,950
							234-401-01 시설비	1,051,950	1,554,900	△502,950
							강릉시 남대천 좌.우안 차집관로 복선화사업	3,160,000	2,923,000	237,000
							234-401 시설비및부대비	3,160,000	2,923,000	237,000
							234-401-01 시설비	2,633,000	2,433,000	200,000
							234-401-02 감리비	525,000	488,000	37,000
							송정, 교항5처리분구 하수관로 정비사업	2,986,667	2,762,550	224,117
							234-401 시설비및부대비	2,986,667	2,762,550	224,117
							234-401-01 시설비	2,648,550	2,448,550	200,000
							234-401-02 감리비	334,117	310,000	24,117
							연곡3처리분구 하수관로 정비사업	100,000	0	100,000
							234-401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
							234-401-01 시설비	100,000	0	100,000
							하수처리시설관리	17,823,690	17,242,939	580,751
							안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업	4,262,000	4,101,625	160,375
							234-401 시설비및부대비	4,262,000	4,101,625	160,375
							234-401-01 시설비	3,836,575	3,676,200	160,375
							공공하수도 노후시설물 보수공사	800,376	380,000	420,376
							234-401 시설비및부대비	800,376	380,000	420,376
							234-401-01 시설비	800,376	380,000	420,376

(단위 : 천원)

구	세	과	분야	정책사업	단위사업	세부사업	구분	세 목	금 액		
									예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감액 (A-B)
								재무활동	356,463	354,712	1,751
								보조금반환	356,463	354,712	1,751
								노후하수관로 정밀조사용역	356,463	354,712	1,751
								291-802 반환금기타	356,463	354,712	1,751
								291-802-01 국고보조금반환금	356,463	354,712	1,751

2025년도 추경2회 강릉시하수도사업특별회계

구 분 : 자본예산
 책 : 하수도사업
 단 위 : 하수관거 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	60,183,963	59,953,801	230,162
	국 31,753,000	34,337,000	△2,584,000
	도 8,575,210	6,303,175	2,272,035
	시 19,855,753	19,313,626	542,127
하수도사업	58,747,500	58,519,089	228,411
	국 31,753,000	34,337,000	△2,584,000
	도 8,575,210	6,303,175	2,272,035
	시 18,419,290	17,878,914	540,376
하수관거 관리	39,080,410	39,432,750	△352,340
	국 25,413,000	27,997,000	△2,584,000
	도 6,979,160	4,867,500	2,111,660
	시 6,688,250	6,568,250	120,000
하수관로 준설사업	1,120,000	1,000,000	120,000
401 시설비및부대비	1,120,000	1,000,000	120,000
01 시설비	1,120,000	1,000,000	120,000
○ 2025년 여름철 우기대비 하수관로 준설 (특교세)(수입금 마련)			
120,000,000원 X 1식	120,000	-	120,000
읍면지역 상습침수구역 정비공사	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○ 읍면지역 상습침수구역 정비공사			
경정 400,000,000원 X 1식	400,000	500,000	△100,000
연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	9,560,793	8,341,800	1,218,993
	국 7,513,000	7,513,000	-
	도 1,633,393	414,400	1,218,993
	시 414,400	414,400	-
401 시설비및부대비	9,560,793	8,341,800	1,218,993
	국 7,513,000	7,513,000	-
	도 1,633,393	414,400	1,218,993
	시 414,400	414,400	-
01 시설비	8,691,800	7,591,800	1,100,000
	국 6,863,000	6,863,000	-
	도 1,464,400	364,400	1,100,000
	시 364,400	364,400	-
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업			
경정 8,691,800,000원 X 1식	8,691,800	7,591,800	1,100,000
	국 6,863,000	6,863,000	-
	도 1,464,400	364,400	1,100,000
	시 364,400	364,400	-
02 감리비	868,993	750,000	118,993
	국 650,000	650,000	-
	도 168,993	50,000	118,993
	시 50,000	50,000	-
○ 연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업			
경정 868,993,000원 X 1식	868,993	750,000	118,993
	국 650,000	650,000	-
	도 168,993	50,000	118,993
	시 50,000	50,000	-

2025년도 추경2회 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 자본예산
 정책 : 하수도사업
 단 위 : 하수관거 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
포남동 경포천배수분구 침수예방사업	3,612,200	3,445,400	166,800
국	2,115,000	2,115,000	-
도	704,800	538,000	166,800
시	792,400	792,400	-
401 시설비및부대비	3,612,200	3,445,400	166,800
국	2,115,000	2,115,000	-
도	704,800	538,000	166,800
시	792,400	792,400	-
01 시설비	3,072,800	2,906,000	166,800
국	2,000,000	2,000,000	-
도	619,800	453,000	166,800
시	453,000	453,000	-
○ 포남동 경포천배수분구 침수예방사업 경정 3,072,800,000원 X 1식	3,072,800	2,906,000	166,800
국	2,000,000	2,000,000	-
도	619,800	453,000	166,800
시	453,000	453,000	-
주문진 교항배수분구 도심침수예방사업	2,198,200	4,014,500	△1,816,300
국	1,280,000	3,255,000	△1,975,000
도	918,200	759,500	158,700
401 시설비및부대비	2,198,200	4,014,500	△1,816,300
국	1,280,000	3,255,000	△1,975,000
도	918,200	759,500	158,700
01 시설비	1,929,900	3,489,900	△1,560,000
국	1,130,800	2,830,800	△1,700,000
도	799,100	659,100	140,000
○ 주문진 교항배수분구 도심침수 예방사업 경정 1,929,900,000원 X 1식	1,929,900	3,489,900	△1,560,000
국	1,130,800	2,830,800	△1,700,000
도	799,100	659,100	140,000
02 감리비	266,700	523,000	△256,300
국	148,000	423,000	△275,000
도	118,700	100,000	18,700
○ 주문진 교항배수분구 도심침수 예방사업 경정 266,700,000원 X 1식	266,700	523,000	△256,300
국	148,000	423,000	△275,000
도	118,700	100,000	18,700
강릉시 노후하수관로 긴급정비	1,051,950	1,554,900	△502,950
국	451,000	1,060,000	△609,000
도	353,500	247,450	106,050
시	247,450	247,450	-
401 시설비및부대비	1,051,950	1,554,900	△502,950
국	451,000	1,060,000	△609,000
도	353,500	247,450	106,050
시	247,450	247,450	-
01 시설비	1,051,950	1,554,900	△502,950
국	451,000	1,060,000	△609,000
도	353,500	247,450	106,050
시	247,450	247,450	-
○ 강릉시 노후하수관로 긴급정비 경정 1,051,950,000원 X 1식	1,051,950	1,554,900	△502,950

2025년도 추경2회 강릉시하수도사업특별회계

구분 : 자본예산
 책 : 하수도사업
 단 위 : 하수관거 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
		국 451,000	1,060,000	△609,000
		도 353,500	247,450	106,050
		시 247,450	247,450	-
	강릉시 남대천 좌.우안 차집관로 복선화사업	3,160,000	2,923,000	237,000
		국 2,370,000	2,370,000	-
		도 790,000	553,000	237,000
	401 시설비및부대비	3,160,000	2,923,000	237,000
		국 2,370,000	2,370,000	-
		도 790,000	553,000	237,000
	01 시설비	2,633,000	2,433,000	200,000
		국 2,003,000	2,003,000	-
		도 630,000	430,000	200,000
	○ 강릉시 남대천 좌.우안 차집관로 복선화사업 경정 2,633,000,000원 X 1식	2,633,000	2,433,000	200,000
		국 2,003,000	2,003,000	-
		도 630,000	430,000	200,000
	02 감리비	525,000	488,000	37,000
		국 365,500	365,500	-
		도 159,500	122,500	37,000
	○ 강릉시 남대천 좌 · 우안 차집관로 복선화사업 경정 525,000,000원 X 1식	525,000	488,000	37,000
		국 365,500	365,500	-
		도 159,500	122,500	37,000
	송정, 교항5처리분구 하수관로 정비사업	2,986,667	2,762,550	224,117
		국 2,240,000	2,240,000	-
		도 746,667	522,550	224,117
	401 시설비및부대비	2,986,667	2,762,550	224,117
		국 2,240,000	2,240,000	-
		도 746,667	522,550	224,117
	01 시설비	2,648,550	2,448,550	200,000
		국 1,967,000	1,967,000	-
		도 681,550	481,550	200,000
	○ 송정, 교항5처리분구 하수관로 정비사업 경정 2,648,550,000원 X 1식	2,648,550	2,448,550	200,000
		국 1,967,000	1,967,000	-
		도 681,550	481,550	200,000
	02 감리비	334,117	310,000	24,117
		국 270,000	270,000	-
		도 64,117	40,000	24,117
	○ 송정, 교항5처리분구 하수관로 정비사업 경정 334,117,000원 X 1식	334,117	310,000	24,117
		국 270,000	270,000	-
		도 64,117	40,000	24,117
	연곡3처리분구 하수관로 정비사업	100,000	-	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	-	100,000
	01 시설비	100,000	-	100,000
	○ 연곡3처리분구 하수관로 정비사업 100,000,000원 X 1식	100,000	-	100,000
	하수처리시설관리	17,823,690	17,242,939	580,751

2025년도 추경2회 강릉시하수도사업특별회계

구 분 : 자본예산
 책 : 하수도사업
 단 위 : 하수처리시설관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,340,000	6,340,000	-
	도 1,596,050	1,435,675	160,375
	시 9,887,640	9,467,264	420,376
안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업	4,262,000	4,101,625	160,375
	국 2,970,000	2,970,000	-
	도 641,500	481,125	160,375
	시 650,500	650,500	-
401 시설비및부대비	4,262,000	4,101,625	160,375
	국 2,970,000	2,970,000	-
	도 641,500	481,125	160,375
	시 650,500	650,500	-
01 시설비	3,836,575	3,676,200	160,375
	국 2,652,400	2,652,400	-
	도 574,660	414,285	160,375
	시 609,515	609,515	-
○ 안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 경정 3,836,575,000원 X 1식	3,836,575	3,676,200	160,375
	국 2,652,400	2,652,400	-
	도 574,660	414,285	160,375
	시 609,515	609,515	-
공공하수도 노후시설물 보수공사	800,376	380,000	420,376
401 시설비및부대비	800,376	380,000	420,376
01 시설비	800,376	380,000	420,376
○ 공공하수도 노후시설물 보수공사 경정 800,376,000원 X 1식	800,376	380,000	420,376
재무활동	356,463	354,712	1,751
보조금반환	356,463	354,712	1,751
노후하수관로 정밀조사용역	356,463	354,712	1,751
802 반환금기타	356,463	354,712	1,751
01 국고보조금반환금	356,463	354,712	1,751
○ 노후하수관로 정밀조사지원사업 국비 반환금 경정 356,463,000원 X 1식	356,463	354,712	1,751

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')		103,048,580	103,071,712	△23,132
영업수익	계	22,772,682	22,772,682	0
	사용료수익	22,586,850	22,586,850	0
	기타영업수익	185,832	185,832	0
영업외수익	계	5,667,874	5,349,041	318,833
	이자수익	306,000	306,000	0
	보조금수익	4,941,500	5,043,041	△101,541
	기타영업외수익	150,142	0	150,142
	전기손익수정이익	270,232	0	270,232
자본잉여금수입	계	50,858,210	51,200,175	△341,965
	타회계건설보조금수입	47,948,210	48,140,175	△191,965
	원인자부담금수입	2,910,000	3,060,000	△150,000
유보자금	계	7,301,802	7,301,802	0
	순세계잉여금	7,005,441	7,005,441	0
	미수금	296,361	296,361	0
기타자본적수입	계	7,000	7,000	0
	기타자본적수입	7,000	7,000	0
전년도 이월금	계	16,441,012	16,441,012	0
	건설개량 이월금	15,692,470	15,692,470	0
	사 고 이월금	748,542	748,542	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')		101,594,080	101,483,712	110,368
하수도사업	계	22,148,365	22,270,366	△122,001
	하수관거 관리	7,566,022	7,688,023	△122,001
	펌프장 관리	310,043	310,043	0
	처리장 관리	14,272,300	14,272,300	0
행정운영활동	계	3,171,364	3,171,364	0
	일반행정운영 관리	272,990	272,990	0
	인건비	2,898,374	2,898,374	0
영업외활동	계	729,376	727,169	2,207
	기타영업외활동관리	729,376	727,169	2,207
하수도사업	계	58,747,500	58,519,089	228,411
	하수관거 관리	39,080,410	39,432,750	△352,340
	하수처리시설관리	17,823,690	17,242,939	580,751
	하수자산	663,000	663,000	0
	하수도정비	1,180,400	1,180,400	0
재무활동	계	356,463	354,712	1,751
	보조금반환	356,463	354,712	1,751
전년도 이월예산	계	16,441,012	16,441,012	0
	건설개량 이월금	15,692,470	15,692,470	0
	사 고 이월금	748,542	748,542	0
차 액 (A' - B')		1,454,500	1,588,000	△133,500

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 1,454,500천원(사업예산 예비비 374,500천원, 자본예산 예비비 1,080,000천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			26,423,605	26,676,899	△253,294
710 영업비용			25,734,482	25,856,483	△122,001
714 관거비			8,525,145	8,647,146	△122,001
714-100 인건비			912,820	912,820	-
		714-101 인건비	728,396	728,396	-
		714-107 퇴직급여	184,424	184,424	-
714-200 물건비			7,576,942	7,698,943	△122,001
		714-201 일반운영비	7,481,822	7,603,823	△122,001
		714-202 여비	2,400	2,400	-
		714-204 직무수행경비	15,720	15,720	-
		714-206 재료비	10,000	10,000	-
		714-214 수선유지교체비	67,000	67,000	-
714-300 경상이전			35,383	35,383	-
		714-304 연금부담금등	35,383	35,383	-
715 펌프장비			310,043	310,043	-
715-200 물건비			310,043	310,043	-
		715-201 일반운영비	290,043	290,043	-
		715-214 수선유지교체비	20,000	20,000	-
716 처리장비			14,272,300	14,272,300	-
716-200 물건비			272,300	272,300	-

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		716-201 일반운영비	111,500	111,500	-
		716-202 여비	10,800	10,800	-
		716-206 재료비	50,000	50,000	-
		716-214 수선유지교체비	100,000	100,000	-
		716-300 경상이전	14,000,000	14,000,000	-
		716-307 민간이전	14,000,000	14,000,000	-
		751 일반관리비	2,626,994	2,626,994	-
		751-100 인건비	1,404,699	1,404,699	-
		751-101 인건비	1,404,699	1,404,699	-
		751-200 물건비	293,890	293,890	-
		751-201 일반운영비	175,150	175,150	-
		751-202 여비	26,040	26,040	-
		751-203 업무추진비	8,120	8,120	-
		751-204 직무수행경비	44,580	44,580	-
		751-207 연구개발비	20,000	20,000	-
		751-214 수선유지교체비	20,000	20,000	-
		751-300 경상이전	928,405	928,405	-
		751-301 일반보전금	10,000	10,000	-
		751-304 연금부담금등	503,652	503,652	-
		751-317 공기업특별회계간부담금	414,753	414,753	-

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
	770	영업외비용	314,623	312,416	2,207
	779	기타영업외비용	154,623	152,416	2,207
	779-800	예비비및기타	154,623	152,416	2,207
	779-802	반환금기타	154,623	152,416	2,207
	782	전기손익수정손실	160,000	160,000	-
	782-800	예비비및기타	160,000	160,000	-
	782-802	반환금기타	160,000	160,000	-
	800	예비비	374,500	508,000	△ 133,500
	800-800	예비비및기타	374,500	508,000	△ 133,500
	800-801	예비비	374,500	508,000	△ 133,500

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			60,183,963	59,953,801	230,162
230 유형자산취득			57,567,100	57,338,689	228,411
234 건축물			51,417,544	51,189,133	228,411
234-400 자본지출			51,417,544	51,189,133	228,411
		234-401 시설비및부대비	51,417,544	51,189,133	228,411
235 기계장치			5,486,556	5,486,556	-
235-400 자본지출			5,486,556	5,486,556	-
		235-401 시설비및부대비	5,486,556	5,486,556	-
237 공기구비품			663,000	663,000	-
237-400 자본지출			663,000	663,000	-
		237-405 자산취득비	663,000	663,000	-
260 비가동설비자산취득			1,180,400	1,180,400	-
261 건설중인자산			1,180,400	1,180,400	-
261-400 자본지출			1,180,400	1,180,400	-
		261-401 시설비및부대비	1,180,400	1,180,400	-
290 기타자본적지출			356,463	354,712	1,751
291 정부보조금반환			356,463	354,712	1,751
291-800 예비비및기타			356,463	354,712	1,751
		291-802 반환금기타	356,463	354,712	1,751
800 예비비			1,080,000	1,080,000	-

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		800-800 예비비및기타	1,080,000	1,080,000	-
		800-801 예비비	1,080,000	1,080,000	-

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	86,607,568	86,630,700	△23,132	
인건비	2,317,519	2,317,519	-	
인건비	2,133,095	2,133,095	-	
보수	1,836,548	1,836,548	-	
공무직(무기계약)근로자보수	279,091	279,091	-	
기간제근로자등보수	17,456	17,456	-	
퇴직급여	184,424	184,424	-	
공무직(무기계약)근로자퇴직급여	184,424	184,424	-	
물건비	8,453,175	8,575,176	△122,001	
일반운영비	8,058,515	8,180,516	△122,001	
사무관리비	1,512,146	1,512,146	-	
공공운영비	31,040	31,040	-	
지급수수료	245,130	245,130	-	
교육훈련비	4,000	4,000	-	
임차료	5,998,840	6,120,841	△122,001	
공공요금및제세	227,359	227,359	-	
차량·선박비	40,000	40,000	-	
여비	39,240	39,240	-	
국내여비	36,840	36,840	-	
공무직(무기계약)근로자등여비	2,400	2,400	-	
업무추진비	8,120	8,120	-	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비 교 증 감 (A-B)	비 고
정원가산업무추진비	920	920	-	
시책추진업무추진비	3,000	3,000	-	
부서운영업무추진비	4,200	4,200	-	
직무수행경비	60,300	60,300	-	
직책급여업무수행경비	1,200	1,200	-	
직급보조비	41,820	41,820	-	
특정업무경비	17,280	17,280	-	
재료비	60,000	60,000	-	
일반재료비	60,000	60,000	-	
연구개발비	20,000	20,000	-	
연구용역비	20,000	20,000	-	
수선유지교체비	207,000	207,000	-	
급수계량기교체비	20,000	20,000	-	
수선유지비	187,000	187,000	-	
경상이전	14,963,788	14,963,788	-	
일반보전금	10,000	10,000	-	
기타보상금	10,000	10,000	-	
연금부담금등	539,035	539,035	-	
연금부담금	428,439	428,439	-	
국민건강보험부담금등	75,213	75,213	-	
공무직(무기계약)부담금관련	35,383	35,383	-	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
민간이전	14,000,000	14,000,000	-	
민간위탁금	14,000,000	14,000,000	-	
공기업특별회계간부담금	414,753	414,753	-	
자본지출	58,747,500	58,519,089	228,411	
시설비및부대비	58,084,500	57,856,089	228,411	
시설비	54,322,140	54,017,539	304,601	
감리비	3,720,760	3,796,950	△76,190	
시설부대비	41,600	41,600	-	
자산취득비	663,000	663,000	-	
자산및물품취득비	663,000	663,000	-	
예비비및기타	2,125,586	2,255,128	△129,542	
예비비	1,454,500	1,588,000	△133,500	
반환금기타	671,086	667,128	3,958	
국고보조금반환금	510,086	506,128	3,958	
전기손익수정손실	160,000	160,000	-	
기타영업외비용	1,000	1,000	-	

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2025년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
11000 유동자산		1,640,421,993
11100 당좌자산		1,540,994,333
11101 현금예금		1,454,500,000
11103 수입지출외현금		4,306,096
11103-06 보관금(급여압류금)160-000-118576		1,268,190
11103-07 보관금(기타)100-027-047082		3,037,906
11127 영업미수금	560	
11128 영업미수금대손충당금	△20,227,390	△20,226,830
11147 미수수익		102,415,067
11300 재고자산		99,427,660
11309 저장품		99,427,660
13000 비유동자산		456,259,809,402
13300 유형자산		455,953,019,823
13301 가동설비자산		379,260,715,773
13301-01 토지		22,480,491,581
13301-05 입목		3,337,233,744
13301-09 건물	29,997,452,143	
13301-10 건물감가상각누계액	△14,819,693,701	15,177,758,442
13301-15 구축물	587,577,730,112	
13301-16 구축물감가상각누계액	△298,936,793,690	288,640,936,422
13301-21 기계장치	88,502,938,216	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△39,786,035,488	48,716,902,728
13301-27 차량운반구	391,685,736	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△391,685,736	0
13301-33 공기구비품	2,257,840,761	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△1,350,447,905	907,392,856
13302 비가동설비자산		76,692,304,050
13302-01 건설중인자산		76,692,304,050
13500 무형자산		306,789,579
13505 소프트웨어		33,747,245
13591 기타무형자산		273,042,334
자 산 총 계		457,900,231,395
21000 유동부채		5,863,112,792

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
21045 미지급금		521,765,000
21047 유동성장기미지급금	5,937,605,410	
21048 현재가치할인차금(유동성)	△611,941,074	5,325,664,336
21049 미지급비용		11,377,360
21065 예수금		4,306,096
21065-02 보관금		4,306,096
22000 비유동부채		26,403,726,642
22023 장기미지급금	27,603,740,230	
22024 장기미지급금현재가치할인차금	△1,352,878,501	26,250,861,729
22053 퇴직급여충당부채		152,864,913
부 채 총 계		32,266,839,434
31000 자본금		100,602,155,391
31003 원시자본금		100,602,155,391
32000 자본잉여금		532,113,748,745
32007 국고보조금		285,319,601,465
32009 도비보조금		37,377,818,390
32011 타회계보조금		103,939,718,000
32015 공사부담금		716,979,000
32017 원인자부담금		94,171,013,970
32021 기부금		10,588,617,920
35000 이익잉여금		△207,082,512,175
35900 미처분이익잉여금		△207,082,512,175
35999 수정후이월이익잉여금		△186,105,535,792
35999-01 전기이월이익잉여금		△186,105,535,792
(당기순이익 : △20,976,976,383)		
자 본 총 계		425,633,391,961
부채 및 자본 총계		457,900,231,395

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
41000 매출액		22,772,682,000
41003 사용료수익	22,586,850,000	
41029 기타영업수익	185,832,000	
42000 매출원가		46,407,993,045
42007 관거비	8,525,145,000	
42009 펌프장비	329,473,000	
42011 처리장비	14,529,456,000	
42021 감가상각비	22,767,940,947	
42023 무형자산상각비	255,978,098	
Ⅰ. 매출 총 이익		△23,635,311,045
43000 판매비와관리비		2,701,916,338
43001 일반관리비	2,639,414,000	
43005 감가상각비	62,502,338	
Ⅱ. 영업 이익		△26,337,227,383
44000 영업외수익		5,674,874,000
44001 이자수익	306,000,000	
44033 타회계지원금수익	4,941,500,000	
44043 전기오류수정이익	270,232,000	
44091 기타영업외수익	157,142,000	
45000 영업외비용		314,623,000

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
45041 전기오류수정손실	160,000,000	
45091 기타영업외비용	154,623,000	
III. 법인세차감전순이익		△20,976,976,383
IV. 당 기 순 이 익		△20,976,976,383