

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

2016년도 강릉시 하수도사업 운영 계획

구 분	단위	당년도	전년도	증·감	비고	
1.시설현황	1) 총인구(A)	천명	215	219	△4	
	2) 하수인구(B)	천명	204	206	△2	
	3) 보급률(B/A)	%	94.1	94.1	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	89.8	89.8	-	
	5) 하수관거연장	km	531	531	-	
2.업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	32,678	32,678	-	
	2) 1일 평균 하수발생량	톤	89,529	89,529	-	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.44	0.43	0.00	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	31,105	31,105	-	
	5) 1일 평균하수처리량	톤	85,219	85,219	-	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.42	0.41	0.00	
	7) 하수처리율	%	95	95	-	
3.시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 차집관거 연장	km	-	-	-	
	4) 하수관거 신설	m	8,500	13,502	△5,002	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	531,000	530,000	1,000	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료 수입/년간조정량)	원	390.68	328.38	62	
4.인력관리 계 획	계	명	16	16	-	
	1) 일반직	명	13	13	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	-	-	-	
	4) 기타직	"	-	-	-	
	5) 무기계약근로자	"	3	3	-	
	6) 기간근로자 등	"	-	-	-	
5.자산평가액	억원	3,000	2,980	20		

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2016년도 강릉시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	33,574,240 천원	수 익	21,301,515 천원
		순손실	12,272,725 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	300,951,872 천원	부 채	72,663,122 천원
		자 본	228,288,750 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,166,216 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△40,805,562 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	20,824,520 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△14,814,826 천원
V. 기초의 현금	14,814,826 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 51,000 전
- 나. 연간하수처리량 31,275 천^m
- 다. 1일평균하수처리량 86 천^m
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
녹색도시 하수관거 정비사업	1,830
강릉공공하수처리시설 개량사업	4,660
강남1처리분구 하수관로 정비사업	5,220

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

수 입

제1관 사업수익	21,301,515 천원
제1항 영업수익	13,128,615 천원
제2항 영업외수익	8,172,900 천원
제3항 특별이익	- 천원
지 출	
제1관 사업비용	16,185,299 천원
제1항 영업비용	16,063,369 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	30,000 천원
제4항 예비비	91,930 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	20,824,520 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	20,821,000 천원
제8항 기타자본적수입	3,520 천원
지 출	
제1관 자본적지출	28,274,519 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	26,854,250 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	1,320,000 천원
제8항 예비비	100,269 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) 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 1,333,795 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 1,050,205 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 6,600 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 25,943,900 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 17,841,000 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 8,102,900 천원

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 89,822,429천원과 당년도 예정결손금 12,272,726천원 총 (-)102,095,155천원은 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.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

강릉시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	21,301,515	수입계(A')	20,824,520	수입계(A'')	44,459,818
영업수익	13,128,615			영업수익	13,128,615
영업외수익	8,172,900			영업외수익	8,172,900
				순세계잉여금	2,283,783
				수용가미수금	50,000
		자본잉여금수입	20,821,000	자본잉여금수입	20,821,000
		기타자본적수입	3,520	기타자본적수입	3,520
지출계(B)	16,185,299	지출계(B')	28,274,519	지출계(B'')	44,459,818
영업비용	16,063,369			영업비용	16,063,369
특별손실	30,000			특별손실	30,000
		유형자산취득	26,854,250	유형자산취득	26,854,250
		기타자본적지출	1,320,000	기타자본적지출	1,320,000
예비비	91,930	예비비	100,269	예비비	192,199
차인(A-B)	5,116,216	차인(A'-B')	△7,449,999	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	13,128,615	영업비용	계	16,063,369
	사용료수익	12,984,615		관거비	8,393,689
	기타영업수익	144,000		펌프장비	89,320
				처리장비	6,492,360
				일반관리비	1,088,000
영업외수익	계	8,172,900			
	이자수익	70,000			
	타회계전입금수익	8,102,900			
			특별손실	계	30,000
				전기손익수정손실	30,000
			예비비	계	91,930
				예비비	91,930
합	계	21,301,515	합	계	16,185,299
차 액 (A-B) = 5,116,216					

수익적 수입

수익적 지출

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	16,185,299	15,988,516	196,783
	국 4,102,900	4,102,900	0
	시 12,082,399	11,885,616	196,783
710 영업비용	16,063,369	15,866,586	196,783
	국 4,102,900	4,102,900	0
	시 11,960,469	11,763,686	196,783
714 관거비	8,393,689	8,359,874	33,815
	국 4,102,900	4,102,900	0
	시 4,290,789	4,256,974	33,815
100 인력운영비	714,775	692,339	22,436
101 인건비	583,225	560,789	22,436
101-1 보수	399,803	389,341	10,462
○ 봉급	(249,817)	(241,604)	(8,213)
o 6급 경정 3,875,600원 X 1명 X 12월	46,508	44,979	1,529
o 7급 경정 3,507,900원 X 4명 X 12월	168,380	162,845	5,535
o 9급 경정 2,910,700원 X 1명 X 12월	34,929	33,780	1,149
○ 정근수당			
경정 249,817,000원 X 1/12 X 50% X 2회	20,819	20,134	685
○ 정액수당	(8,707)	(8,420)	(287)
o 대우공무원수당			
경정 249,817,000원 X 1/12 X 4.1% X 85% X 12월	8,707	8,420	287
○ 명절휴가비			
경정 249,817,000원 X 1/12 X 60% X 2회	24,982	24,161	821
○ 연가보상비			
경정 249,817,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	13,879	13,423	456
101-3 무기계약근로자보수	183,422	171,448	11,974
○ 하수도준설원 인부임	(153,230)	(141,256)	(11,974)
o 기본급 경정 1,824,840원 X 3명 X 12월	65,695	62,489	3,206
o 정근수당 경정 2,394,840원 X 50% X 2회 X 3명	7,185	6,915	270
o 기말수당 경정 2,394,840원 X 50% X 4회 X 3명	14,370	13,830	540
o 체력단련비 경정 2,394,840원 X 50% X 5회 X 3명	17,962	17,288	674
o 가족수당	(3,600)	(2,736)	(864)
· 배우자 경정 40,000원 X 3명 X 1 X 12월	1,440	1,296	144
· 가족 경정 20,000원 X 3명 X 3 X 12월	2,160	1,440	720
o 시간외근무수당 경정 25,700원X30시간 X 12월 X 3명	27,756	24,300	3,456
o 명절휴가비 경정 2,394,840원 X 60% X 2회 X 3명	8,622	8,298	324
o 연차유급휴가수당 경정 134,000원 X 20일 X 3명	8,040	5,400	2,640
200 경비	7,678,914	7,667,535	11,379
	국 4,102,900	4,102,900	0
	시 3,576,014	3,564,635	11,379
201 일반운영비	7,510,642	7,500,642	10,000
	국 4,102,900	4,102,900	0
	시 3,407,742	3,397,742	10,000
201-1 사무관리비	7,504,600	7,494,600	10,000

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	20,821,000	유형자산취득	계	26,854,250
	시설분담금수입	2,980,000		토지	241,000
	타회계건설보조금수입	17,841,000		구축물	25,630,000
기타자본적수입	계	3,520		기계장치	600,000
	기타자본적수입	3,520		차량운반구	300,000
				공기구비품	83,250
			기타자본적지출	계	1,320,000
				정부보조금반환	1,320,000
			예비비	계	100,269
				예비비	100,269
합 계		20,824,520	합 계		28,274,519
차 액 (A-B) = △7,449,999					

자본적수입

관 : 500 보전재원
 항 : 510 보전재원
 세항 : 511 전년도이월금
 목 : 001 전년도이월금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
500 보전재원	2,333,783	550,000	1,783,783
510 보전재원	2,333,783	550,000	1,783,783
511 전년도이월금	2,283,783	500,000	1,783,783
001 전년도이월금	2,283,783	500,000	1,783,783
○ 순세계잉여금			
경정 2,283,783,803원	2,283,783	500,000	1,783,783

자본적지출

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 231 토지
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	28,274,519	25,550,519	2,724,000
국	16,271,000	15,780,000	491,000
도	1,570,000	1,924,000	△354,000
시	10,433,519	7,846,519	2,587,000
230 유형자산취득	26,854,250	24,180,250	2,674,000
국	16,271,000	15,780,000	491,000
도	1,570,000	1,924,000	△354,000
시	9,013,250	6,476,250	2,537,000
231 토지	241,000	0	241,000
401 시설비및부대비	241,000	0	241,000
401-1 시설비	241,000	0	241,000
○ 도유 폐천 부지 매입 241,000,000 원 X 1식	241,000	0	241,000
234 구축물	25,630,000	23,277,000	2,353,000
국	16,271,000	15,780,000	491,000
도	1,570,000	1,924,000	△354,000
시	7,789,000	5,573,000	2,216,000
401 시설비및부대비	25,630,000	23,277,000	2,353,000
국	16,271,000	15,780,000	491,000
도	1,570,000	1,924,000	△354,000
시	7,789,000	5,573,000	2,216,000
401-1 시설비	24,686,050	22,443,050	2,243,000
국	15,715,500	15,224,500	491,000
도	1,424,550	1,778,550	△354,000
시	7,546,000	5,440,000	2,106,000
○ 녹색도시 하수관거 정비사업(목경정감) 경정 1,830,000,000원 X 1식	1,830,000	1,930,000	△100,000
○ 교동관동대 빙상경기장 하수관로 정비사업 경정 434,000,000원 X 1식	434,000	620,000	△186,000
국	434,000	434,000	0
시	0	186,000	△186,000
○ 초당1처리분구 하수관로정비사업 경정 714,000,000원 X 1식	714,000	700,000	14,000
국	500,000	700,000	△200,000
시	214,000	0	214,000
○ 강릉하수처리시설 개량사업 경정 4,650,000,000원 X 1식	4,650,000	3,990,000	660,000
국	1,921,000	3,100,000	△1,179,000
도	536,000	890,000	△354,000
시	2,193,000	0	2,193,000
○ 강남1처리분구 하수관로 정비사업 경정 5,220,000,000원 X 1식	5,220,000	3,500,000	1,720,000
국	5,220,000	3,500,000	1,720,000
○ 경포 1처리분구 하수관로 정비사업 경정 500,000,000	500,000	350,000	150,000
국	500,000	350,000	150,000
○ 오수발생량 저감 시범사업 경정 15,000,000원 X 0식	0	15,000	△15,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
401-2 감리비	895,000	795,000	100,000
국	550,000	550,000	0
도	145,000	145,000	0
시	200,000	100,000	100,000
○ 녹색도시하수관거정비사업 감리비(목경정증)			
100,000,000원 X 1식	100,000	0	100,000
401-3 시설부대비	48,950	38,950	10,000
국	5,500	5,500	0
도	450	450	0
시	43,000	33,000	10,000
○ 강릉공공하수처리시설 개량사업 시설부대비			
10,000,000 X 1식	10,000	0	10,000
237 공기구비품	83,250	3,250	80,000
405 자산취득비등	83,250	3,250	80,000
405-1 자산취득비	83,250	3,250	80,000
○ 협잡물 운반차량(5톤 압롤차 구입)			
80,000,000 X 1대	80,000	0	80,000
290 기타자본적지출	1,320,000	1,270,000	50,000
291 정부보조금반환	1,320,000	1,270,000	50,000
751 반환금	1,320,000	1,270,000	50,000
751-1 국고보조금반환금	1,320,000	1,270,000	50,000
○ 옥계하수관거정비사업 국비 정산 반환금			
50,000,000원 X 1식	50,000	0	50,000

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')		56,990,861	41,539,035	15,451,826
영업수익	계	13,128,615	13,128,615	0
	사용료수익	12,984,615	12,984,615	0
	기타영업수익	144,000	144,000	0
영업외수익	계	8,172,900	7,172,900	1,000,000
	이자수익	70,000	70,000	0
	타회계전입금수익	8,102,900	7,102,900	1,000,000
전년도 이월금	계	14,814,826	500,000	14,314,826
	순세계잉여금	2,283,783	500,000	1,783,783
	이월예산자금	12,531,043	0	12,531,043
자본잉여금수입	계	20,821,000	20,684,000	137,000
	시설분담금수입	2,980,000	2,980,000	0
	타회계건설보조금수입	17,841,000	17,704,000	137,000
기타자본적수입	계	3,520	3,520	0
	기타자본적수입	3,520	3,520	0
전년도 미수금	계	50,000	50,000	0
	수용가 미수금	50,000	50,000	0

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')		56,990,862	41,539,035	15,451,827
영업비용	계	16,063,369	15,866,586	196,783
	관거비	8,393,689	8,359,874	33,815
	펌프장비	89,320	89,320	0
	처리장비	6,492,360	6,342,360	150,000
	일반관리비	1,088,000	1,075,032	12,968
특별손실	계	30,000	30,000	0
	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
유형자산취득	계	26,854,250	24,180,250	2,674,000
	토지	241,000	0	241,000
	건축물	25,630,000	23,277,000	2,353,000
	기계장치	600,000	600,000	0
	차량운반구	300,000	300,000	0
	공기구비품	83,250	3,250	80,000
기타자본적지출	계	1,320,000	1,270,000	50,000
	정부보조금반환	1,320,000	1,270,000	50,000
전년도 이월예산	계	12,531,044	0	12,531,044
	건설개량 이월금	11,407,241	0	11,407,241
	사 고 이월금	1,123,803	0	1,123,803
예 비 비	계	192,199	192,199	0
	예비비	192,199	192,199	0
차 액 (A' - B')		△1	0	△1

세출예산목별조서

세출예산목별조서

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
700 사업비용			16,185,299	15,988,516	196,783
710 영업비용			16,063,369	15,866,586	196,783
	714 관거비		8,393,689	8,359,874	33,815
	714-100 인력운영비	714-100 인력운영비	714,775	692,339	22,436
		714-101 인건비	583,225	560,789	22,436
		714-106 직무수행경비	15,600	15,600	0
		714-107 퇴직급여	115,950	115,950	0
	714-200 경비	714-200 경비	7,678,914	7,667,535	11,379
		714-201 일반운영비	7,510,642	7,500,642	10,000
		714-202 여비	3,060	3,060	0
		714-206 재료비	20,000	20,000	0
		714-212 복리후생비	25,212	23,833	1,379
		714-214 수선유지교체비	120,000	120,000	0
	715 펌프장비		89,320	89,320	0
	715-200 경비	715-200 경비	89,320	89,320	0
		715-201 일반운영비	67,520	67,520	0
		715-202 여비	1,800	1,800	0
		715-214 수선유지교체비	20,000	20,000	0
	716 처리장비		6,492,360	6,342,360	150,000
	716-200 경비	716-200 경비	159,360	159,360	0
		716-201 일반운영비	87,560	87,560	0
		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		6,333,000	6,183,000	150,000
		716-307 민간이전	6,333,000	6,183,000	150,000
	751 일반관리비		1,088,000	1,075,032	12,968
	751-100 인력운영비		488,340	475,372	12,968
		751-101 인건비	466,980	454,012	12,968
		751-106 직무수행경비	21,360	21,360	0
	751-200 경비		165,700	165,700	0
		751-201 일반운영비	78,580	78,580	0
		751-202 여비	22,320	22,320	0
		751-203 업무추진비	6,600	6,600	0
		751-212 복리후생비	6,300	6,300	0
		751-213 교육훈련비	5,300	5,300	0
		751-214 수선유지교체비	46,600	46,600	0
		751-300 경상이전	433,960	433,960	0
	751-301 일반보상금		10,000	10,000	0
		751-304 연금부담금등	163,025	163,025	0
		751-307 민간이전	1,242	1,242	0
		751-317 공기업특별회계간부담금	259,693	259,693	0
780 특별손실			30,000	30,000	0
	782 전기손익수정손실		30,000	30,000	0
		782-758 전기손익수정손실	30,000	30,000	0

강릉시하수도사업특별회계
수익적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
800 예비비			91,930	91,930	0
	801 예비비		91,930	91,930	0
		801 예비비		91,930	91,930

강릉시하수도사업특별회계
자본적 지출

하수도본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		28,274,519	25,550,519	2,724,000
230	유형자산취득		26,854,250	24,180,250	2,674,000
	231	토지	241,000	0	241,000
		231-401 시설비및부대비	241,000	0	241,000
	234	건축물	25,630,000	23,277,000	2,353,000
		234-401 시설비및부대비	25,630,000	23,277,000	2,353,000
	235	기계장치	600,000	600,000	0
		235-401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	236	차량운반구	300,000	300,000	0
		236-405 자산취득비등	300,000	300,000	0
	237	공기구비품	83,250	3,250	80,000
		237-405 자산취득비등	83,250	3,250	80,000
290	기타자본적지출		1,320,000	1,270,000	50,000
	291	정부보조금 반환	1,320,000	1,270,000	50,000
		291-751 반환금	1,320,000	1,270,000	50,000
800	예비비		100,269	100,269	0
	801	예비비	100,269	100,269	0
		801 예비비	100,269	100,269	0

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	44,459,818	41,539,035	2,920,783	
인력운영비	1,203,115	1,167,711	35,404	
인건비	1,050,205	1,014,801	35,404	
보수	866,783	843,353	23,430	
무기계약근로자보수	183,422	171,448	11,974	
직무수행경비	36,960	36,960		
직책급업무수행경비	1,200	1,200		
직급보조비	23,280	23,280		
특정업무수행경비	12,480	12,480		
퇴직급여	115,950	115,950		
물건비	8,093,294	8,081,915	11,379	
일반운영비	7,744,302	7,734,302	10,000	
사무관리비	7,628,100	7,618,100	10,000	
공공운영비	116,202	116,202		
여비	28,980	28,980		
국내여비	28,080	28,080		
무기계약근로자등여비	900	900		
업무추진비	6,600	6,600		
정원가산업무추진비	600	600		
시책업무추진비	3,000	3,000		
부서운영업무추진비	3,000	3,000		
재료비	20,000	20,000		
일반재료비	20,000	20,000		

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
 부 서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
복리후생비	31,512	30,133	1,379	
사회보험부담금	23,312	21,933	1,379	
기타복리후생비	8,200	8,200		
교육훈련비	5,300	5,300		
수선유지교체비	256,600	256,600		
급수계량기교체비	30,000	30,000		
시설장비유지비	226,600	226,600		
경상이전	6,766,960	6,616,960	150,000	
일반보상금	10,000	10,000		
기타보상금	10,000	10,000		
연금부담금등	163,025	163,025		
연금부담금	135,137	135,137		
국민건강보험부담금	27,888	27,888		
민간이전	6,334,242	6,184,242	150,000	
민간위탁금	6,333,000	6,183,000	150,000	
연금지급금	1,242	1,242		
공기업특별회계간부담금	259,693	259,693		
자본지출	26,854,250	24,180,250	2,674,000	
시설비및부대비	26,471,000	23,877,000	2,594,000	
시설비	25,527,050	23,043,050	2,484,000	
감리비	895,000	795,000	100,000	
시설부대비	48,950	38,950	10,000	
자산취득비	383,250	303,250	80,000	

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계
 부서 : 하수도본부

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	비고
자산취득비	383,250	303,250	80,000	
기타	1,350,000	1,300,000	50,000	
반환금	1,320,000	1,270,000	50,000	
국고보조금반환금	1,320,000	1,270,000	50,000	
전기오류수정손실	30,000	30,000		
예비비	192,199	192,199		
수익적지출예비비	91,930	91,930		
자본적지출예비비	100,269	100,269		

예정대차대조표

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2016년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,563,848,644
(11100-00 당좌자산)		1,539,344,644
(11103-00 세입세출외현금)		17,384,934
11103-06 보관금(급여압류금)	2,872,990	
11103-07 보관금(기타)	10,489,634	
11103-13 보증금(하자보수)	3,157,350	
11103-21 잡종금(고용보험)	864,960	
11109-00 수용가미수금	135,771,790	
11110-00 대손충당금	△8,322,700	
11111-00 기타미수금	101,327,750	
11112-00 대손충당금	△38,449,220	
11113-00 미수수익	11,632,090	
11149-00 가지급금	1,320,000,000	
(11200-00 재고자산)		24,504,000
11201-00 저장품	24,504,000	
(12000-00 비유동자산)		299,388,023,818
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		299,128,007,562
(12201-00 가동설비자산)		261,386,558,672
12201-01 토지	9,283,115,720	
12201-03 임목	2,820,791,830	
12201-05 건물	23,989,189,993	
12201-06 감가상각누계액	△6,963,426,834	
12201-09 구축물	350,159,702,516	
12201-10 감가상각누계액	△148,321,344,385	
12201-13 기계장치	51,390,271,188	
12201-14 감가상각누계액	△21,539,770,589	
12201-17 차량운반구	535,641,100	
12201-18 감가상각누계액	△181,710,940	
12201-21 공기구비품	1,536,212,375	
12201-22 감가상각누계액	△1,422,382,302	
12201-49 예비비	100,269,000	
(12203-00 비가동설비자산)		37,741,448,890
12203-01 건설중인자산	37,741,448,890	

계 정 과 목		금	액
(12400-00)	무형자산		260,016,256
12447-00	기타무형자산	260,016,256	
(12500-00)	기타비유동자산		0
(17000-00)	본부		0
(18000-00)	지부		0
자 산 총 계			300,951,872,462
(21000-00)	유동부채		6,923,534,638
21005-00	미지급비용	69,841,500	
(21011-00)	예수금		17,384,934
21011-01	보증금	3,157,350	
21011-02	보관금	13,362,624	
21011-03	잡종금기타	864,960	
21017-00	유동성장기미지급금	7,179,589,560	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	353,586,936	
21019-00	유급연차휴가미지급비용	6,785,580	
21049-00	가수금	3,520,000	
(22000-00)	비유동부채		65,739,587,728
22003-00	장기미지급금	97,997,704,330	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	32,380,291,589	
22031-00	퇴직급여충당부채	122,174,987	
부 채 총 계			72,663,122,366
(31000-00)	자본금		100,602,155,391
31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(32000-00)	자본잉여금		229,781,749,690
32001-00	국고보조금	137,637,067,420	
32003-00	시도비보조금	11,809,580,190	
32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
32007-00	시설분담금	2,980,000,000	
32009-00	공사부담금	716,979,000	
32011-00	원인자부담금	38,459,787,160	
32015-00	기부금	10,588,617,920	
(33000-00)	이익잉여금		△ 102,095,154,985
(33900-00)	차기이월이익잉여금		△ 102,095,154,985
(33999-00)	수정후이월이익잉여금		△ 89,822,429,058
33999-01	전기이월이익잉여금	△ 89,822,429,058	
	당기순이익		△ 12,272,725,927
자 본 총 계			228,288,750,096
부채와자본 총계			300,951,872,462

예정손익계산서

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2016/1/1 ~ 2016/12/31

강릉시하수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		13,128,615,000
41001-00 사용료수익	12,984,615,000	
41047-00 기타영업수익	144,000,000	
I 매 출 총 이 익		13,128,615,000
(43000-00 영업비용)		33,544,240,927
43001-00 관거비	8,393,689,000	
43003-00 펌프장비	89,320,000	
43005-00 처리장비	6,492,360,000	
43009-00 일반관리비	1,088,000,000	
43017-00 감가상각비	17,112,720,183	
43019-00 무형자산상각비	276,221,744	
43049-00 예비비	91,930,000	
II 영 업 이 익		△20,415,625,927
(44000-00 영업외수익)		8,172,900,000
44001-00 이자수익	70,000,000	
44004-00 타회계지원금수익	8,102,900,000	
(45000-00 영업외비용)		30,000,000
45023-00 전기오류수정손실	30,000,000	
III 경 상 이 익		△12,272,725,927
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△12,272,725,927