

- 2015년도 하수도사업특별회계 제1회 추가경정 -
세입세출예산 각목명세서
(지방직영기업)



청 주 시

1. 사업운영계획

구 분		단 위	당년도	전년도	증△감	비고
1. 시설 현황	1)총 인 구(A)	천명	845	841	4	
	2)하 수 인 구(B)	천명	758	754	4	
	3)보 급 율(B/A)	%	89.7	89.6	0.1	
	4)하수 처리 시설 용량	천톤/일	280	280	-	
	5)하 수 관 거 연 장	km	1,328	1,321	7	
2. 업무 현황	1)연간 총 하수 발생량	천톤	102,168	109,305	△7,137	
	2)1일 평균 하수 발생량	천톤	280	299	△19	
	3)연간 총 하수 처리량	천톤	102,168	109,305	△7,137	
	4)1일 평균 하수 처리량	천톤	280	299	△19	
	5)하 수 처 리 율	%	100	100	-	
3. 시설 계획	1)하 수 종 말 처 리 시 설	개소	1	1	-	
	1)하 수 처 리 장 시 설	천톤/일	280	280	-	
	2)하 수 처 리 장 확 장	천톤/일	-	-	-	
	3)하 수 관 거 계 획 연 장	km	1,357	1,357	-	
	4)하 수 전 수	전	69,852	68,395	1,457	
	6)톤당평균요금($\frac{\text{연간사용료수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	347.21	332.91	14.30	
4. 인력 관리 계획	계	명	137	103	34	
	1)일 반 직	"	53	37	16	
	2)별 정 직	"	-	-	-	
	3)기 능 직	"	50	45	5	
	4)기 타 직	"	4	-	4	
	5)무 기 계 약 근 로 자	"	17	13	4	
6)기 간 근 로 자 등	"	13	8	5		
자 산 평 가 액		백만원	513,635	482,202	31,432	

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2015년도 청주시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	56,864,284 천원	수 익	52,399,773 천원
		순손실	4,464,511 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	609,502,782 천원	부 채	42,119,941 천원
		자 본	567,382,841 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,135,489 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△102,638,126 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	54,642,567 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△46,860,070 천원
V. 기초의 현금	51,860,070 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	5,000,000 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	69,852 전
나. 연간하수처리량	102,168 천 [㎥]
다. 1일평균하수처리량	280 천 [㎥]
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
청주시합류식하수도월류수처리시설설치공사	8,134
청주시합류식하수도월류수이송관로설치공사	17,900
석남천월류수처리시설설치공사	3,659
무심천및울랑천하수처리구역분류식화하수관거정비공사	10,483
청주하수처리장 증설공사(3단계)	781
오창과학산업단지폐수종말처리장2단계증설사업	10,310

사 업 명	사업비
신재생에너지화및하수오니감량화사업	3,740

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

	수	입
제1관 사업수익		52,399,773 천원
제1항 영업수익		36,456,666 천원
제2항 영업외수익		15,943,105 천원
제3항 특별이익		2 천원
	지	출
제1관 사업비용		56,864,284 천원
제1항 영업비용		55,208,192 천원
제2항 영업외비용		116,092 천원
제3항 특별손실		40,000 천원
제4항 예비비		1,500,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		58,421,777 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		4 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		49,123,773 천원
제8항 기타자본적수입		9,298,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		73,905,664 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		11,105,576 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		56,919,682 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		3,779,206 천원

제7항 기타자본적지출

1,200천원

제8항 예비비

2,100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해당없음		

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 4,145,360 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 7,104,785 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 18,900 천원
- (3) 차입금원금상환 979,200 천원
- (4) 차입금이자상환 116,092 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 2,800,006 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 64,210,873 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 49,123,773 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 15,087,100 천원

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 57,018,823천원과 당년도 예정결손금 4,464,511천원 총 (-)61,483,334천원은 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
		해당없음		

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 - 천원으로 정한다.

3. 예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	52,399,773	수입계(A')	58,421,777	수입계(A")	163,281,620
영업수익	36,456,666			영업수익	36,456,666
영업외수익	15,943,105			영업외수익	15,943,105
특별이익	2			특별이익	2
				이월예산자금	32,511,672
				순세계잉여금	19,348,398
				수용가미수금	600,000
		유형자산처분	4	유형자산처분	4
		자본잉여금수입	49,123,773	자본잉여금수입	49,123,773
		기타자본적수입	9,298,000	기타자본적수입	9,298,000
지출계(B)	56,864,284	지출계(B')	73,905,664	지출계(B")	163,281,620
영업비용	55,208,192			영업비용	55,208,192
영업외비용	116,092			영업외비용	116,092
특별손실	40,000			특별손실	40,000
				이월예산자금	32,511,672
		유형자산취득	11,105,576	유형자산취득	11,105,576
		비가동설비자산취득	56,919,682	비가동설비자산취득	56,919,682
		비유동부채상환	3,779,206	비유동부채상환	3,779,206
		기타자본적지출	1,200	기타자본적지출	1,200
예비비	1,500,000	예비비	2,100,000	예비비	3,600,000
차인(A-B)	△4,464,511	차인(A'-B')	△15,483,887	차인(A"-B")	0

3-1. 사 업 예 산

(수익적 수입·지출)

3-1. 사업예산(수익적 수입.지출)

청주시하수도사업특별회계

(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	36,456,666	영업비용	계	55,208,192
	사용료수익	31,566,665		관거비	4,839,502
				처리장비	37,215,429
	기타영업수익	4,890,001		일반관리비	13,153,261
영업외수익	계	15,943,105	영업외비용	계	116,092
	이자수익	856,000		자금이자및취급제비	116,092
	타회계전입금수익	15,087,100			
	투자자산처분이익	1			
	기타영업외수익	4			
특별이익	계	2	특별손실	계	40,000
	전기손익수정이익	1		전기손익수정손실	40,000
	기타특별이익	1			
			예비비	계	1,500,000
				예비비	1,500,000
합 계		52,399,773	합 계		56,864,284
차 액 (A-B) = △4,464,511					

◦ 수 익 적 수 입

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	52,399,773	50,991,176	1,408,597
610 영업수익	36,456,666	36,132,069	324,597
611 사용료수익	31,566,665	31,242,068	324,597
001 가정용	14,676,276	13,821,000	855,276
o 가정용 하수도사용료 수입	(14,676,276)	(13,821,000)	(855,276)
- 27,100원 X 45,130전 X 12월	14,676,276	13,821,000	855,276
003 일반용	12,498,552	13,373,791	△875,239
o 일반용 하수도사용료 수입	(12,498,552)	(13,373,791)	(△875,239)
- 56,760원 X 18,350전 X 12월	12,498,552	13,373,791	△875,239
004 대중탕용	569,857	842,397	△272,540
o 대중탕용 하수도사용료 수입	(569,857)	(842,397)	(△272,540)
- 412,940원 X 115전 X 12월	569,857	842,397	△272,540
005 산업및공업용	3,821,980	3,204,880	617,100
o 산업용 하수도사용료 수입	(3,702,600)	(3,085,500)	(617,100)
· 처리구역외 935,000원 X 330전 X 12월	3,702,600	3,085,500	617,100
670 영업외수익	15,943,105	14,859,105	1,084,000
672 타회계전입금수익	15,087,100	14,003,100	1,084,000
002 타특별회계전입금	3,584,000	2,500,000	1,084,000
o 구)청원군 하수특별회계 운영 자금	(3,584,000)	(2,500,000)	(1,084,000)
- 3,584,000,000원	3,584,000	2,500,000	1,084,000

◦ 수 익 적 지 출

수 익 적 지 출

하 수 행 정 과

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수행정과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	9,404,004	9,397,764	6,240
710 영업비용	7,864,004	7,857,764	6,240
751 일반관리비	7,864,004	7,857,764	6,240
100 인력운영비	322,503	317,703	4,800
101 인건비	304,683	299,883	4,800
101-1 보수	275,659	270,859	4,800
○ 수당	(4,800)		(4,800)
o 관리업무수당	(4,800)		(4,800)
- 400,000원 X 12월	4,800	0	4,800
200 경비	5,264,382	5,211,782	52,600
201 일반운영비	166,337	113,737	52,600
201-1 사무관리비	112,090	59,490	52,600
○ 일반수용비	(52,600)		(52,600)
o 시청 별관 임대료 3,900,000원 X 12월	46,800	0	46,800
o 마을하수처리시설 부지 임대료	(5,800)		(5,800)
- 5,800,000원 X 1식	5,800	0	5,800
300 경상이전	2,277,119	2,328,279	△51,160
303 포상금	289,619	382,229	△92,610
303-2 성과상여금	289,619	382,229	△92,610
o 하수도사업특별회계 직원 성과상여금	(130,757)	(223,367)	(△92,610)
- 130,757,000원 X 1식	130,757	223,367	△92,610
307 민간이전	50,400	35,400	15,000
307-5 민간위탁금	50,400	35,400	15,000
o 분뇨처리 대행업자 징수교부금(분뇨 및 정화조)	(39,000)	(24,000)	(15,000)
- 390,000,000원 X 10/100	39,000	24,000	15,000
317 공기업특별회계간부담금	631,916	605,466	26,450
o 하수도사용료 위탁징수 부담금	(626,516)	(600,066)	(26,450)
- 626,516,000원 X 1회	626,516	600,066	26,450

수익적지출

하수시설과

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수시설과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	5,405,349	2,623,904	2,781,445
국	1,882,800	103,800	1,779,000
도	228,900	0	228,900
시	3,293,649	2,520,104	773,545
710 영업비용	5,289,257	2,507,812	2,781,445
국	1,779,000	0	1,779,000
도	228,900	0	228,900
시	3,281,357	2,507,812	773,545
751 일반관리비	5,289,257	2,507,812	2,781,445
국	1,779,000	0	1,779,000
도	228,900	0	228,900
시	3,281,357	2,507,812	773,545
100 인력운영비	574,879	570,079	4,800
101 인건비	545,839	541,039	4,800
101-1 보수	533,679	528,879	4,800
○ 수당	(4,800)		(4,800)
○ 관리업무수당	(4,800)		(4,800)
- 400,000원 X 12월	4,800	0	4,800
200 경비	4,438,978	1,662,333	2,776,645
국	1,779,000	0	1,779,000
도	228,900	0	228,900
시	2,431,078	1,662,333	768,745
207 연구개발비	4,386,645	1,610,000	2,776,645
국	1,779,000	0	1,779,000
도	228,900	0	228,900
시	2,378,745	1,610,000	768,745
207-1 연구용역비	4,386,645	1,610,000	2,776,645
국	1,779,000	0	1,779,000
도	228,900	0	228,900
시	2,378,745	1,610,000	768,745
○ 하수도시설물 전산화 용역	(400,000)	(500,000)	(△100,000)
- 400,000,000원 X 1식	400,000	500,000	△100,000
○ 청주시 차집관로 기술진단용역	(334,645)		(334,645)
- 334,645,000원 X 1식	334,645	0	334,645
○ 노후관로 정밀조사 용역	(2,542,000)		(2,542,000)
- 2,542,000,000원 X 1식	2,542,000	0	2,542,000
국	1,779,000	0	1,779,000
도	228,900	0	228,900
시	534,100	0	534,100

수 익 적 지 출

하 수 처 리 과

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	21,405,285	22,027,853	△622,568
710 영업비용	21,405,285	22,027,853	△622,568
716 처리장비	21,405,285	22,027,853	△622,568
100 인력운영비	4,074,491	4,073,691	800
101 인건비	3,911,471	3,910,671	800
101-4 기간제근로자등보수	291,038	290,238	800
○ 기간제근로자 명절휴가비	(8,800)	(8,000)	(800)
- 200,000원 X 22명 X 2회	8,800	8,000	800
200 경비	17,235,508	17,878,876	△643,368
201 일반운영비	881,441	777,741	103,700
201-1 사무관리비	551,829	518,129	33,700
○ 산업안전 법적검사 수수료	(3,500)		(3,500)
· 작업환경 측정 수수료	(2,000)		(2,000)
- 1,000,000원 X 2회	2,000	0	2,000
· 근골격계 부담작업 유해요인 조사	(1,500)		(1,500)
- 1,500,000원 X 1회	1,500	0	1,500
○ 토양오염도 감사(지하유류저장소)	(700)		(700)
- 700,000원 X 1개소	700	0	700
○ 온실가스 사용량 명세서 검증수수료		(5,000)	(△5,000)
- 0원 X 1회	0	5,000	△5,000
○ 온실가스사용량 명세서 작성 및 이행계획수립 용역		(22,000)	(△22,000)
- 0원 X 1식	0	22,000	△22,000
○ 전기안전공사 수용설비 정기검사 수수료	(14,000)	(3,500)	(10,500)
- 14,000,000원 X 1회	14,000	3,500	10,500
○ CI 적용물 교체 및 정비	(24,000)		(24,000)
- 600,000원 X 40개소	24,000	0	24,000
○ 청주청원시설 통합 영상홍보를 제작	(22,000)		(22,000)
- 22,000,000원 X 1식	22,000	0	22,000
201-2 공공운영비	329,612	259,612	70,000
○ 공공요금 및 제세	(115,000)	(45,000)	(70,000)
○ 건물시설 재해복구 및 영조물 공제회비	(115,000)	(45,000)	(70,000)
- 115,000,000원 X 1식	115,000	45,000	70,000
212 복리후생비	74,436	71,490	2,946
212-1 사회보험부담금	32,408	29,462	2,946
○ 기간제근로자 자치단체부담금	(32,408)	(29,462)	(2,946)
· 국민연금부담금 310,462,000원 X 4.5/100	13,971	12,701	1,270
· 고용보험료 310,462,000원 X 1.5/100	4,657	4,234	423
· 산업재해보험료 310,462,000원 X 1.3/100	4,037	3,670	367
· 국민건강보험료 310,462,000원 X 2.945/100	9,144	8,312	832
· 장기요양보험료 9,144,000원 X 6.55/100	599	545	54
214 수선유지교체비	7,233,646	7,983,660	△750,014

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
214-5 기타교체비	7,176,186	7,926,200	△750,014
○ 탈수 및 소각시설		(750,014)	(△750,014)
○ 제1,2차 야적장 탈취설비 수선		(200,003)	(△200,003)
- 0원 X 450㎡	0	200,003	△200,003
○ 탈수동 슬러지 컨베이어 수선		(550,011)	(△550,011)
- 0원 X 330m	0	550,011	△550,011
300 경상이전	95,286	75,286	20,000
307 민간이전	81,536	61,536	20,000
307-5 민간위탁금	81,536	61,536	20,000
○ 주변마을 방역소득 용역	(20,000)		(20,000)
· 문의하수처리시설 및 내수가축분뇨시설 주변	(20,000)		(20,000)
- 50,000원 X 100가구 X 4월	20,000	0	20,000

수 익 적 지 출

읍면단위하수처리시설

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	14,685,077	14,325,437	359,640
710 영업비용	14,685,077	14,325,437	359,640
716 처리장비	14,685,077	14,325,437	359,640
200 경비	1,547,363	1,333,474	213,889
201 일반운영비	1,212,461	1,023,572	188,889
201-1 사무관리비	64,016	1,120	62,896
○ 내수축산폐수처리장 정수기 임대료	(180)		(180)
- 15,000원 X 12개월	180	0	180
○ 공공하수처리시설 기술진단	(62,716)		(62,716)
○ 품곡(500㎡) 49,116,000원 X 1개소	49,116	0	49,116
○ 노현(500㎡) 9,600,000원 X 1개소	9,600	0	9,600
○ 운의처리장 수질자동측정기 정도검사 수수료	(4,000)		(4,000)
- 4,000,000원 X 1회	4,000	0	4,000
201-2 공공운영비	1,148,445	1,022,452	125,993
○ 전기요금	(2,600)		(2,600)
○ 환경개선부담금	(260)		(260)
- 130,000원 X 2회	260	0	260
○ 상하수도 사용료	(2,160)		(2,160)
- 180,000원 X 12개월	2,160	0	2,160
○ 통신요금(내수가축분뇨처리장 전용회선)	(60)		(60)
- 5,000원 X 12개월	60	0	60
○ 내수가축분뇨처리장 케이블TV 수신료	(120)		(120)
- 10,000원 X 12개월	120	0	120
○ 전기요금	(1,134,729)	(1,011,336)	(123,393)
○ 소규모공공하수처리시설 4,800,000원 X 12월	57,600	44,880	12,720
○ 내수,강내,오창,오송공공하수처리시설	(933,129)	(834,456)	(98,673)
- 77,760,750원 X 12월	933,129	834,456	98,673
○ 가축분뇨처리시설	(144,000)	(132,000)	(12,000)
- 12,000,000원 X 12월	144,000	132,000	12,000
214 수선유지교체비	138,378	113,378	25,000
214-5 기타교체비	138,378	113,378	25,000
○ 가축분뇨처리시설 시설장비유지비	(10,000)	(3,000)	(7,000)
· 동력전기설비 유지	0	3,000	△3,000
- 10,000,000원 X 1개소	10,000	0	10,000
○ 분뇨 및 가축분뇨 통합관리 프로그램 설치	(18,000)		(18,000)
- 18,000,000원 X 1식	18,000	0	18,000
300 경상이전	12,495,451	12,349,700	145,751
307 민간이전	12,495,451	12,349,700	145,751
307-5 민간위탁금	12,495,451	12,349,700	145,751
○ 오창폐수종말처리시설 위탁관리비	(6,096,164)	(6,164,000)	(△67,836)
- 6,096,164,000원 X 1식	6,096,164	6,164,000	△67,836

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [음면단위하수처리시설]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 오송폐수종말처리시설 위탁관리비	(1,506,574)	(1,600,000)	(△93,426)
- 1,506,574,000원 X 1식	1,506,574	1,600,000	△93,426
○ 문의,미천,노현,품곡하수처리시설 위탁관리비	(307,013)		(307,013)
- 307,013,000원 X 1식	307,013	0	307,013

수 익 적 지 출

상 당 구 청

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,284,016	1,183,512	100,504
710 영업비용	1,284,016	1,183,512	100,504
714 관거비	1,284,016	1,183,512	100,504
200 경비	814,676	714,172	100,504
214 수선유지교체비	740,649	640,145	100,504
214-5 기타교체비	738,499	637,995	100,504
○ 하수도시설유지비	(254,499)	(153,995)	(100,504)
○ 하수도 준설비 25,000원 X 9,200m	230,000	150,000	80,000
○ 하수도시설 유지보수 기타부대비	(4,499)	(3,995)	(504)
- 714,000,000원 X 0.63%	4,499	3,995	504
○ 하수기동반 자재창고 설치	(20,000)		(20,000)
- 20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000

수 익 적 지 출

서 원 구 청

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,019,401	920,216	99,185
710 영업비용	1,019,401	920,216	99,185
714 관거비	1,019,401	920,216	99,185
200 경비	617,438	518,253	99,185
206 재료비	31,471	29,371	2,100
206-1 일반재료비	31,471	29,371	2,100
○ 하수도 보수용 자재 구입	(7,350)	(5,250)	(2,100)
o 록하드 10,500원 X 700포	7,350	5,250	2,100
214 수선유지교체비	551,401	454,316	97,085
214-5 기타교체비	545,813	448,728	97,085
○ 하수도 시설 유지비	(330,293)	(233,208)	(97,085)
o 하수도 긴급복구 및 유지보수비	(215,000)	(150,000)	(65,000)
- 5,000,000원 X 43개소	215,000	150,000	65,000
o 하수도 준설비 25,000원 X 4,475m	111,875	80,000	31,875
o 하수도시설 유지보수 기타부대비	(3,418)	(3,208)	(210)
- 542,395,000원 X 0.63%	3,418	3,208	210

수 익 적 지 출

흥 덕 구 청

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 관거비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,263,999	1,163,999	100,000
710 영업비용	1,263,999	1,163,999	100,000
714 관거비	1,263,999	1,163,999	100,000
200 경비	826,274	726,274	100,000
214 수선유지교체비	763,055	663,055	100,000
214-5 기타교체비	759,467	659,467	100,000
○ 하수도 시설 유지비	(350,000)	(250,000)	(100,000)
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수비	(350,000)	(250,000)	(100,000)
- 5,000,000원 X 70개소	350,000	250,000	100,000

수 익 적 지 출

청 원 구 청

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,272,086	1,171,626	100,460
710 영업비용	1,272,086	1,171,626	100,460
714 관거비	1,272,086	1,171,626	100,460
200 경비	787,145	686,685	100,460
212 복리후생비	31,983	31,583	400
212-9 기타복리후생비	8,060	7,660	400
○ 하수기동반 피복비	(1,400)	(1,000)	(400)
o 작업복 90,000원 X 7명	630	450	180
o 안전화 60,000원 X 7명	420	300	120
o 어부용장화 50,000원 X 7명	350	250	100
214 수선유지교체비	697,369	597,309	100,060
214-5 기타교체비	692,294	592,234	100,060
○ 하수도시설유지비	(320,060)	(220,000)	(100,060)
o 노후빗물받이 긴급복구 및 신설비	(60,060)	(30,000)	(30,060)
- 660,000원 X 91개소	60,060	30,000	30,060
o 하수도 준설비 25,000원 X 7,600m	190,000	150,000	40,000
o 빗물받이 준설비	(70,000)	(40,000)	(30,000)
- 20,000원 X 3,500개소	70,000	40,000	30,000

3-2. 자 본 예 산

(자본적 수입·지출)

3-2. 자본예산(자본적 수입.지출)

청주시하수도사업특별회계

(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
유형자산처분	계	4	유형자산취득	계	11,105,576
	물품매각수입	4		토지	24,200
자본잉여금수입	계	49,123,773		입목	20,000
	타회계건설보조금수입	49,123,773		건물	754,596
기타자본적수입	계	9,298,000		건축물	2,151,375
	기타자본적수입	9,298,000		기계장치	8,073,843
				공기구비품	81,562
			비가동설비자산취득	계	56,919,682
				건설중인자산	56,919,682
			비유동부채상환	계	3,779,206
				정부차입금원금상환	979,200
				기타비유동부채상환	2,800,006
			기타자본적지출	계	1,200
				정부보조금반환	1,200
			예비비	계	2,100,000
				예비비	2,100,000
합 계		58,421,777	합 계		73,905,664
차 액 (A-B) = △15,483,887					

◦ 자본적수입

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수행정과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	58,421,777	55,817,529	2,604,248
170 자본잉여금수입	49,123,773	46,519,525	2,604,248
173 타회계건설보조금수입	49,123,773	46,519,525	2,604,248
001 국고보조금수입	38,085,200	35,291,200	2,794,000
○ 신재생에너지화및하수오니감량화사업	(2,257,000)	(1,242,000)	(1,015,000)
- 2,257,000,000원 X 1식	2,257,000	1,242,000	1,015,000
○ 노후관로 정밀조사 용역	(1,779,000)		(1,779,000)
- 1,779,000,000원 X 1식	1,779,000	0	1,779,000
002 타회계건설보조금수입	3,879,173	4,541,425	△662,252
○ 석남천월류수처리시설설치공사(기금)	(301,092)	(362,347)	(△61,255)
- 301,092,000원 X 1식	301,092	362,347	△61,255
○ 무심천및울량천하수처리구역분류식화하수관거정비공사(기금) - 776,317,000원 X 1식	776,317	900,163	△123,846
○ 청주시합류식하수도월류수처리시설설치공사(기금) - 471,988,000원 X 1식	471,988	568,011	△96,023
○ 청주시합류식하수도월류수이송관로설치사업(기금) - 1,098,453,000원 X 1식	1,098,453	1,321,927	△223,474
○ 청주하수처리장 증설공사(3단계)(기금) 57,813,000원 X 1식	57,813	69,575	△11,762
○ 하수관거정비BTL민간투자사업시설임대료(기금)	(203,387)	(244,487)	(△41,100)
- 203,387,000원 X 1식	203,387	244,487	△41,100
○ 신재생에너지화및하수오니감량화사업(기금)	(143,608)	(248,400)	(△104,792)
- 143,608,000원 X 1식	143,608	248,400	△104,792
003 시도비보조금수입	7,159,400	6,686,900	472,500
○ 신재생에너지화및하수오니감량화사업	(541,600)	(298,000)	(243,600)
- 541,600,000원 X 1식	541,600	298,000	243,600
○ 노후관로 정밀조사 용역	(228,900)		(228,900)
- 228,900,000원 X 1식	228,900	0	228,900

◦ 자본적 지출

자 본 적 지 출

하 수 행 정 과

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	2,125,200	1,897,233	227,967
230 유형자산취득	25,200	1,000	24,200
231 토지	24,200	0	24,200
401 시설비및부대비	24,200	0	24,200
401-1 시설비	24,200	0	24,200
○ 마을하수처리시설 토지 매입	(24,200)		(24,200)
- 토지매입비 23,200,000원 X 1식	23,200	0	23,200
- 감정평가료 1,000,000원 X 1식	1,000	0	1,000
800 예비비	2,100,000	1,896,233	203,767
801 예비비	2,100,000	1,896,233	203,767
801 예비비	2,100,000	1,896,233	203,767
○ 예비비	(2,100,000)	(1,896,233)	(203,767)
- 2,100,000,000원 X 1식	2,100,000	1,896,233	203,767

자 본 적 지 출

하 수 시 설 과

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수시설과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	56,766,827	58,190,254	△1,423,427
국	33,409,200	33,409,200	0
도	6,388,900	6,388,900	0
기	2,909,050	3,466,510	△557,460
시	14,059,677	14,925,644	△865,967
260 비가동설비자산취득	52,786,181	54,209,608	△1,423,427
국	31,386,000	31,386,000	0
도	5,616,100	5,616,100	0
기	2,705,663	3,222,023	△516,360
시	13,078,418	13,985,485	△907,067
261 건설중인자산	52,786,181	54,209,608	△1,423,427
국	31,386,000	31,386,000	0
도	5,616,100	5,616,100	0
기	2,705,663	3,222,023	△516,360
시	13,078,418	13,985,485	△907,067
401 시설비및부대비	52,786,181	54,209,608	△1,423,427
국	31,386,000	31,386,000	0
도	5,616,100	5,616,100	0
기	2,705,663	3,222,023	△516,360
시	13,078,418	13,985,485	△907,067
401-1 시설비	51,728,845	53,152,272	△1,423,427
국	31,386,000	31,386,000	0
도	5,616,100	5,616,100	0
기	2,705,663	3,222,023	△516,360
시	12,021,082	12,928,149	△907,067
○ 기본 및 실시설계	(51,728,845)	(53,152,272)	(△1,423,427)
○ 사천동 침수방지사업 기본 및 실시설계용역	(54,000)		(54,000)
- 54,000,000원 X 1식	54,000	0	54,000
○ 주거환경정비 해제지역 분류식화 하수관로 정비 공사 기본 및 실시설계용역			
- 405,000,000원 X 1식	405,000	0	405,000
○ 석남천 월류수처리시설 설치공사	(3,659,192)	(4,320,447)	(△661,255)
· 저류시설 V=71,000㎡, 이송관로 L=8km	(3,659,192)	(4,320,447)	(△661,255)
- 3,659,192,000원 X 1식	3,659,192	4,320,447	△661,255
국	2,604,000	2,604,000	0
도	625,000	625,000	0
기	301,092	362,347	△61,255
시	129,100	729,100	△600,000
○ 청주시합류식하수도월류수처리시설 설치공사	(8,134,800)	(8,134,800)	
· 저류시설 V=100,000㎡, 이송관로 L=0.91km	(8,134,800)	(8,134,800)	
- 8,134,800,000원 X 1식	8,134,800	8,134,800	0
국	4,082,000	4,082,000	0
도	979,800	979,800	0
기	471,988	568,011	△96,023
시	2,601,012	2,504,989	96,023
○ 청주시합류식하수도월류수이송관로 설치공사	(17,900,000)	(18,000,000)	(△100,000)
· L=8.51km	(17,900,000)	(18,000,000)	(△100,000)
- 17,900,000,000원 X 1식	17,900,000	18,000,000	△100,000
국	9,500,000	9,500,000	0
도	2,280,000	2,280,000	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수시설과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 281 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,098,453	1,321,927	△223,474
	시 5,021,547	4,898,073	123,474
○ 무심천및울양천하수처리구역분류식화하수관거정비 공사 L=71.05km, D=200~600mm			
- 10,483,413,000원 X 1식	10,483,413	10,483,413	0
	국 6,092,000	6,092,000	0
	도 1,611,300	1,611,300	0
	기 776,317	900,163	△123,846
	시 2,003,796	1,879,950	123,846
○ 청주하수처리장 증설공사(3단계)	(781,938)	(993,700)	(△211,762)
· 70,000톤/일 증설	(781,938)	(993,700)	(△211,762)
- 781,938,000원 X 1식	781,938	993,700	△211,762
	국 500,000	500,000	0
	도 120,000	120,000	0
	기 57,813	69,575	△11,762
	시 104,125	304,125	△200,000
○ 오창과학산업단지폐수종말처리시설2단계증설공사	(10,310,502)	(11,219,912)	(△909,410)
· 폐수종말처리시설 2,500톤/일	(10,310,502)	(11,219,912)	(△909,410)
- 10,310,502,000원 X 1식	10,310,502	11,219,912	△909,410
	국 8,608,000	8,608,000	0
	시 1,702,502	2,611,912	△909,410
280 비유동부채상환	3,779,206	3,779,206	0
	국 2,023,200	2,023,200	0
	도 772,800	772,800	0
	기 203,387	244,487	△41,100
	시 779,819	738,719	41,100
289 기타비유동부채상환	2,800,006	2,800,006	0
	국 1,044,000	1,044,000	0
	도 772,800	772,800	0
	기 203,387	244,487	△41,100
	시 779,819	738,719	41,100
612 기타비유동부채상환	2,800,006	2,800,006	0
	국 1,044,000	1,044,000	0
	도 772,800	772,800	0
	기 203,387	244,487	△41,100
	시 779,819	738,719	41,100
○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료	(2,800,006)	(2,800,006)	
- 700,001,500원 X 4회	2,800,006	2,800,006	0
	국 1,044,000	1,044,000	0
	도 772,800	772,800	0
	기 203,387	244,487	△41,100
	시 779,819	738,719	41,100

자 본 적 지 출

하 수 처 리 과

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	10,620,285	8,134,572	2,485,713
국	2,417,000	1,402,000	1,015,000
도	541,600	298,000	243,600
기	143,608	248,400	△104,792
시	7,518,077	6,186,172	1,331,905
230 유형자산취득	6,530,803	5,599,000	931,803
국	160,000	160,000	0
시	6,370,803	5,439,000	931,803
235 기계장치	5,665,065	4,735,062	930,003
국	160,000	160,000	0
시	5,505,065	4,575,062	930,003
401 시설비및부대비	5,665,065	4,735,062	930,003
국	160,000	160,000	0
시	5,505,065	4,575,062	930,003
401-1 시설비	5,634,862	4,704,859	930,003
국	160,000	160,000	0
시	5,474,862	4,544,859	930,003
○ 시설비	(930,003)		(930,003)
○ 1단계 생물반응조 다단송풍기 구매교체	(600,000)		(600,000)
- 600,000,000원 X 1대	600,000	0	600,000
○ 제1,2차 야적장 탈취설비 수선	(200,003)		(200,003)
- 444,450원 X 450㎡	200,003	0	200,003
○ 2소각로 슬러지 비상투입시설 설치	(130,000)		(130,000)
- 130,000,000원 X 1식	130,000	0	130,000
237 공기구비품	39,842	38,042	1,800
405 자산취득비등	39,842	38,042	1,800
405-1 자산취득비	39,842	38,042	1,800
○ 설계업무용 카드 프로그램 600,000원 X 3개	1,800	0	1,800
260 비가동설비자산취득	4,088,282	2,535,572	1,552,710
국	2,257,000	1,242,000	1,015,000
도	541,600	298,000	243,600
기	143,608	248,400	△104,792
시	1,146,074	747,172	398,902
261 건설중인자산	4,088,282	2,535,572	1,552,710
국	2,257,000	1,242,000	1,015,000
도	541,600	298,000	243,600
기	143,608	248,400	△104,792
시	1,146,074	747,172	398,902
401 시설비및부대비	4,088,282	2,535,572	1,552,710
국	2,257,000	1,242,000	1,015,000
도	541,600	298,000	243,600
기	143,608	248,400	△104,792
시	1,146,074	747,172	398,902
401-1 시설비	3,771,282	2,215,110	1,556,172
국	2,257,000	1,242,000	1,015,000
도	541,600	298,000	243,600
기	143,608	248,400	△104,792
시	829,074	426,710	402,364
○ 시설비	(3,740,172)	(2,184,000)	(1,556,172)

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 신재생에너지화 및 하수오니 감량화사업	(3,740,172)	(2,184,000)	(1,556,172)
- 3,740,172,000원 X 1식	3,740,172	2,184,000	1,556,172
국	2,257,000	1,242,000	1,015,000
도	541,600	298,000	243,600
기	143,608	248,400	△104,792
시	797,964	395,600	402,364
401-3 시설부대비	15,586	19,048	△3,462
○ 신재생에너지화 및 하수오니 감량화사업	(15,586)	(19,048)	(△3,462)
- 4,027,362,000원 X 0.387%	15,586	19,048	△3,462
290 기타자본적지출	1,200	0	1,200
291 정부보조금반환	1,200	0	1,200
751 반환금	1,200	0	1,200
751-1 국고보조금반환금	1,200	0	1,200
○ 2014 태양광 발전시설 사업비 반환	(1,200)		(1,200)
○ 하수처리장 태양광발전시설 국비 보조금 반환	(1,200)		(1,200)
- 1,200,000원(집행잔액)	1,200	0	1,200

자 본 적 지 출

읍면단위하수처리시설

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [읍면단위하수처리시설]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	2,422,811	2,476,474	△53,663
	국 480,000	480,000	0
	시 1,942,811	1,996,474	△53,663
230 유형자산취득	2,377,592	2,431,255	△53,663
	국 480,000	480,000	0
	시 1,897,592	1,951,255	△53,663
235 기계장치	2,247,596	2,301,259	△53,663
	국 480,000	480,000	0
	시 1,767,596	1,821,259	△53,663
401 시설비및부대비	2,247,596	2,301,259	△53,663
	국 480,000	480,000	0
	시 1,767,596	1,821,259	△53,663
401-1 시설비	2,198,528	2,252,191	△53,663
	국 480,000	480,000	0
	시 1,718,528	1,772,191	△53,663
○ 실시설계비	(6,801)	(60,464)	(△53,663)
○ 소규모공공하수처리시설 실시설계비	(6,801)	(20,300)	(△13,499)
- 122,100,000원 X 5.57%	6,801	20,300	△13,499
○ 미원공공하수처리시설 실시설계비		(40,164)	(△40,164)
- 0원 X 1식	0	40,164	△40,164

자 본 적 지 출

서 원 구 청

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	661,931	661,431	500
230 유형자산취득	661,931	661,431	500
237 공기구비품	5,720	5,220	500
405 자산취득비등	5,720	5,220	500
405-1 자산취득비	5,720	5,220	500
○ 자산취득비	(500)		(500)
○ 하수민원처리용 디지털카메라	(500)		(500)
- 500,000원 X 1대	500	0	500

자 본 적 지 출

청 원 구 청

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	285,317	284,817	500
230 유형자산취득	285,317	284,817	500
237 공기구비품	5,000	4,500	500
405 자산취득비등	5,000	4,500	500
405-1 자산취득비	5,000	4,500	500
○ 자산취득비	(500)		(500)
o 하수민원처리용 디지털카메라	(500)		(500)
- 500,000원 X 1개	500	0	500

4. 자금 운영 계획

4. 자금운영계획

회계명 : 청주시하수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		163,281,620	126,607,452	36,674,168
영업수익	계	36,456,666	36,132,069	324,597
	사용료수익	31,566,665	31,242,068	324,597
	기타영업수익	4,890,001	4,890,001	0
영업외수익	계	15,943,105	14,859,105	1,084,000
	이자수익	856,000	856,000	0
	타회계전입금수익	15,087,100	14,003,100	1,084,000
	투자자산처분이익	1	1	0
	기타영업외수익	4	4	0
특별이익	계	2	2	0
	전기손익수정이익	1	1	0
	기타특별이익	1	1	0
전년도 이월금	계	51,860,070	19,198,747	32,661,323
	순세계잉여금	19,348,398	19,198,747	149,651
	이월예산자금	32,511,672	0	32,511,672
유형자산처분	계	4	4	0
	물품매각수입	4	4	0
자본잉여금수입	계	49,123,773	46,519,525	2,604,248
	타회계건설보조금수입	49,123,773	46,519,525	2,604,248
기타자본적수입	계	9,298,000	9,298,000	0
	기타자본적수입	9,298,000	9,298,000	0
전년도 미수금	계	600,000	600,000	0
	수용가 미수금	600,000	600,000	0

회계명 : 청주시하수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B')		163,281,620	126,607,452	36,674,168
영업비용	계	55,208,192	52,283,286	2,924,906
	관거비	4,839,502	4,439,353	400,149
	처리장비	37,215,429	37,478,357	△262,928
	일반관리비	13,153,261	10,365,576	2,787,685
영업외비용	계	116,092	116,092	0
	자급이자및취급제비	116,092	116,092	0
특별손실	계	40,000	40,000	0
	전기손익수정손실	40,000	40,000	0
유형자산취득	계	11,105,576	10,202,236	903,340
	토지	24,200	0	24,200
	입목	20,000	20,000	0
	건물	754,596	754,596	0
	구축물	2,151,375	2,151,375	0
	기계장치	8,073,843	7,197,503	876,340
	공기구비품	81,562	78,762	2,800
비가동설비자산취득	계	56,919,682	56,790,399	129,283
	건설중인자산	56,919,682	56,790,399	129,283
비유동부채상환	계	3,779,206	3,779,206	0
	정부차입금원금상환	979,200	979,200	0
	기타비유동부채상환	2,800,006	2,800,006	0
기타자본적지출	계	1,200	0	1,200
	정부보조금반환	1,200	0	1,200
전년도 이월예산	계	32,511,672	0	32,511,672
	계 속 비 이월금	32,511,672	0	32,511,672
예 비 비	계	3,600,000	3,396,233	203,767

회계명 : 청주시하수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	예비비	3,600,000	3,396,233	203,767
차 액 (A' - B')		0	0	0

부 속 서 류

1. 인건비 명세서
2. 계속비사업 조서
3. 건설개량이월 조서
4. 채무부담행위 조서
5. 중요자산의 취득 및 처분조서
6. 2014년도 예정대차대조표 및 손익계산서
7. 2015년도 예정대차대조표 및 손익계산서

1. 인건비 명세서

(단위 : 천원)

과 목 부서별	정 원 (명)	계	정규직 보 수	기간제 근로자보수	무기계약 근로자보수
계	137	7,104,785	5,895,642	360,446	848,697
하 수 행 정 과	7	304,683	275,659	29,024	
하 수 시 설 과	11	545,839	533,679	12,160	
하 수 처 리 과	61	3,911,471	3,620,433	291,038	
읍면하수처리장	19	618,743	590,519	28,224	
상 당 구 청 (건설교통과)	11	451,800	214,413		237,387
서 원 구 청 (건설교통과)	9	385,263	196,678		188,585
흥 덕 구 청 (건설교통과)	9	419,765	234,608		185,157
청 원 구 청 (건설교통과)	10	467,221	229,653		237,568

2. 계속비조서 (2015년 제1회 추경)

(단위 : 천원)

예산과목			사업명	사업개요	총사업비	재원내역		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	
관	항	세항				국비	지방비	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
자연적지출	비가동설비자산	건설중인자산	청주시합류식하수도월류수처리시설설치공사	· 위치:상당구일원 · 기간:2010~2015 · 사업량:V=100천톤 L=0.91km	계	계	계	계	계	계	계	계	계	계	
					46,999,000	23,500,000	23,499,000	780,000	4,248,585	8,000,000	12,461,424	13,374,191	8,134,800	0	
					국비		국비	국비	국비	국비	국비	국비	국비	국비	국비
					23,500,000		0	552,000	2,068,000	7,274,000	9,524,000	4,082,000	0		
						도비	도비	도비	도비	도비	도비	도비	도비	도비	
						6,059,200	0	220,800	827,200	1,745,700	2,285,700	979,800	0		
						시비	시비	시비	시비	시비	시비	시비	시비	시비	
						14,658,599	780,000	3,418,986	4,827,664	2,545,172	485,765	2,601,012	0		
						기금	기금	기금	기금	기금	기금	기금	기금	기금	
						2,781,201	0	56,799	277,136	896,552	1,078,726	471,988	0		
			공사비	44,012,925	22,952,150	21,060,775	104,625	1,937,885	8,000,000	12,461,424	13,374,191	8,134,800	0		
			용역비	1,771,075	547,850	1,223,225	675,375	1,095,700	0	0	0	0	0		
			책임관리비	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000	0	0	0	0	0		
				계	계	계	계	계	계	계	계	계	계		
				49,945,000	23,759,000	26,186,000	600,000	6,265,000	2,236,400	8,051,142	10,683,868	10,483,413	11,625,177		
				국비		국비	국비	국비	국비	국비	국비	국비	국비		
				23,759,000		0	0	100,000	5,638,000	7,721,000	6,092,000	4,208,000			
					도비	도비	도비	도비	도비	도비	도비	도비			
					6,301,600	0	0	42,400	1,447,500	2,007,000	1,611,300	1,193,400			
					시비	시비	시비	시비	시비	시비	시비	시비			
					14,647,200	600,000	6,265,000	2,080,063	227,595	8,528	2,003,796	3,462,218			
		기금	기금	기금	기금	기금	기금	기금	기금						
		5,237,200	0	0	13,937	738,047	947,340	776,317	2,761,559						
공사비	46,398,562	23,759,000	22,639,562	71,475	3,450,087	2,236,400	8,051,142	10,683,868	10,483,413	11,422,177					
용역비	1,578,438	0	1,578,438	528,525	1,049,913	0	0	0	0	0					
책임관리비	1,968,000	0	1,968,000	0	1,765,000	0	0	0	0	203,000					

(단위 : 천원)

예산과목			사업명	사업개요	총사업비	재원내역		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	
관	항	세항				국비	지방비	2012	2013	2014	2015	2016	
자 본 적 지 출	비 가 동 설 비 자 산	건 설 생 인 자 산	소 남 천 수 처 리 시 설 설 치 공 사	<ul style="list-style-type: none"> · 위치:홍덕구(석남천 유역) 일원 · 기간:2012~2015 · 사업량:V=71천톤 L=8.0km 	계	계	계	계	계	계	계	계	
					52,128,000	26,064,000	26,064,000	1,566,000	2,891,373	6,680,000	3,659,192	37,331,435	
						국비		국비	국비	국비	국비	국비	국비
						26,064,000		895,000	1,085,000	4,000,000	2,604,000	17,480,000	
							도비	도비	도비	도비	도비	도비	도비
							6,316,800	153,600	260,400	960,000	625,000	4,317,800	
							시비	시비	시비	시비	시비	시비	
							14,534,400	465,940	1,412,242	1,266,944	129,100	11,260,174	
							기금	기금	기금	기금	기금	기금	
							5,212,800	51,460	133,731	453,056	301,092	4,273,461	
					공 사 비	48,307,000	25,169,000	23,138,000	0	1,537,373	6,680,000	3,659,192	36,430,435
					응 역 비	1,566,000	895,000	671,000	1,566,000	0	0	0	0
					책임감리비	2,255,000	0	2,255,000	0	1,354,000	0	0	901,000
			보 상 비	0	0	0	0	0	0	0	0		
			청 주 하 수 처 리 장 유 입 시 설 (3Q) 개 량 사 업	<ul style="list-style-type: none"> · 위치:하수처리과 · 기간:2013~2015 · 사업량:유량조정조 V=35,000㎡ 	계	계	계	계	계	계	계	계	
					19,882,000	9,941,000	9,941,000	0	790,000	3,514,249	0	15,577,751	
						국비		국비	국비	국비	국비	국비	
						9,941,000		0	500,000	2,000,000	0	7,441,000	
							도비	도비	도비	도비	도비	도비	
							2,385,800	0	120,000	480,000	0	1,785,800	
							시비	시비	시비	시비	시비	시비	
							5,567,000	0	108,373	807,721	0	4,650,906	
							기금	기금	기금	기금	기금	기금	
							1,988,200	0	61,627	226,528	0	1,700,045	
					공 사 비	17,992,000	9,441,000	8,551,000	0	0	2,736,249	0	15,255,751
					응 역 비	790,000	500,000	290,000	0	790,000	0	0	0
					책임감리비	1,100,000	0	1,100,000	0	0	778,000	0	322,000
			신 재 생 에 너 지 화 및 하 수 오 니 감 량 화 사 업	<ul style="list-style-type: none"> · 위치:하수처리과 · 기간:2012~2014 · 사업량:미생물배양조 3100㎡ * 2지 	계	계	계	계	계	계	계	계	
					14,252,000	7,500,000	6,752,000	148,890	3,165,726	5,777,304	3,740,172	0	
						국비		국비	국비	국비	국비	국비	국비
						7,500,000		0	500,000	2,223,000	2,257,000	0	
							도비	도비	도비	도비	도비	도비	도비
							1,800,000	0	120,000	1,680,000	541,600	0	
		시비			시비	시비	시비	시비	시비	시비			
		4,255,507			148,890	2,484,099	1,622,518	797,964	0				
		기금			기금	기금	기금	기금	기금	기금			
		696,493			0	61,627	251,786	143,608	0				
공 사 비	10,761,788	7,000,000	6,231,110	0	2,293,726	5,029,304	3,438,758	0					
응 역 비	872,000	500,000	340,890	148,890	692,000	0	31,110	0					
책임감리비	1,229,414	0	928,000	0	180,000	748,000	301,414	0					

(단위 : 천원)

예산과목			사업명	사업개요	총사업비	재원내역		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	
관	항	세항				국비	지방비	2012	2013	2014	2015	2016	
자 본 전 지 출	비 가 동 설 비 자 산	건 설 중 인 자 산	청주시 합류식 하수도 월류수 이송관로 설치공사	· 위치:상당구 일원 · 기간:2014~2016 · 사업량: L=8.51km	계	계	계	계	계	계	계	계	
					20,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	1,976,000	17,900,000	124,000	
					국비		국비	국비	국비	국비	국비	국비	
					10,000,000		0	0	400,000	9,500,000	100,000		
						도비	도비	도비	도비	도비	도비	도비	
						2,400,000	0	0	96,000	2,280,000	24,000		
						시비	시비	시비	시비	시비	시비		
						6,456,241	0	0	1,434,694	5,021,547			
						기금	기금	기금	기금	기금	기금		
						1,143,759	0	0	45,306	1,098,453	0		
					공 사 비	19,526,000	9,900,000	10,000,000	0	0	1,502,000	17,900,000	124,000
					응 역 비	0	0	0	0	0	0	0	0
					책임감리비	474,000	0	0	0	0	474,000	0	0
			보 상 비	0	0	0	0	0	0	0	0		
			청주 하수 처리장 증설 사업 (3단계)	· 위치:흥덕구 옥산면 청주하수처리장 · 기간:2014~2019 · 사업량:처리장 증설 Q=70,000톤/일	계	계	계	계	계	계	계	계	
					96,600,000	26,600,000	70,000,000	0	0	3,570,000	781,938	92,248,062	
					국비		국비	국비	국비	국비	국비	국비	
					26,600,000		0	0	0	500,000	26,100,000		
						도비	도비	도비	도비	도비	도비	도비	
						6,400,000	0	0	0	120,000	6,280,000		
						시비	시비	시비	시비	시비	시비		
						16,210,000	0	0	3,570,000	104,125	12,535,875		
						기금	기금	기금	기금	기금	기금		
						3,990,000	0	0	0	57,813	3,932,187		
						원인자부담금	원인자부담금	원인자부담금	원인자부담금	원인자부담금	원인자부담금		
						43,400,000	0	0	0	0	43,400,000		
					공 사 비	89,440,000	26,600,000	62,840,000	0	0	0	781,938	88,658,062
			응 역 비	3,570,000	0	3,570,000	0	0	3,570,000	0	0		
			책임감리비	3,590,000	0	3,590,000	0	0	0	0	3,590,000		
			오창 과학 산업 단지 폐수 종말 처리 시설 2단계 증설 공사	· 위치:오창과학산업단지 폐수종말처리시설 일원 · 기간:2014~2016 · 사업량:처리시설 증설 Q=2,500톤/일	계	계	계	계	계	계	계		
					15,908,000	11,136,000	4,772,000	0	0	541,803	10,310,502	5,055,695	
					국비		국비	국비	국비	국비	국비	국비	
					11,136,000		0	0	300,000	8,608,000	2,228,000		
						도비	도비	도비	도비	도비	도비	도비	
						0	0	0	0	0	0		
						시비	시비	시비	시비	시비	시비		
	4,772,000	0			0	241,803	1,702,502	2,827,695					
	기금	기금			기금	기금	기금	기금					
	0	0			0	0	0	0					
공 사 비	14,271,160	11,136,000	3,135,160	0	0	8,963	10,295,717	3,966,480					
응 역 비	532,840	0	532,840	0	0	532,840	0	0					
책임감리비	1,104,000	0	1,104,000	0	0	0	957,058	146,942					

3. 건설개량이월 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2014년 이월액	사유
		해당	없음		

4. 채무부담행위조서

(단위 :천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담사유	상환계획
		해 당	없 음		

6. 2014년 예정 대차대조표

당기 : 2014년12월31일 현재

통합청주시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(11000-00 유동자산)		11,758,944,347
(11100-00 당좌자산)		11,040,350,664
11101-00 현금예금	7,498,302,000	
(11103-00 세입세출외현금)		43,080,535
11103-01 세외(세입세출외현금)	43,080,535	
11109-00 수용가미수금	2,193,544,510	
11110-00 대손충당금	△1,385,040,764	
11111-00 기타미수금	2,246,600,000	
11113-00 미수수익	443,864,383	
(11200-00 재고자산)		718,593,683
11201-00 저장품	718,593,683	
(12000-00 비유동자산)		543,347,749,379
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		543,343,118,979
(12201-00 가동설비자산)		393,185,023,594
12201-01 토지	2,141,329,600	
12201-03 입목	659,530,138	
12201-05 건물	10,135,542,893	
12201-06 감가상각누계액	△2,416,235,365	
12201-09 구축물	502,587,022,902	
12201-10 감가상각누계액	△182,289,301,526	
12201-13 기계장치	72,228,321,667	
12201-14 감가상각누계액	△14,417,341,003	
12201-17 차량운반구	612,686,071	
12201-18 감가상각누계액	△612,686,071	
12201-21 공기구비품	1,241,127,260	
12201-22 감가상각누계액	△998,972,972	
12201-49 예비비	4,314,000,000	
(12203-00 비가동설비자산)		150,158,095,385
12203-01 건설중인자산	149,315,406,785	
12203-47 기타비가동설비자산	842,688,600	
(12400-00 무형자산)		2,560,000
12411-00 소프트웨어	2,560,000	
(12500-00 기타비유동자산)		2,070,400

통합청주시하수도사업특별회계

본 예산

계정 과 목		금	액
12501-00	보증금	2,070,400	
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			555,106,693,726
(21000-00	유동부채)		9,182,846,569
21003-00	미지급금	147,795,740	
(21011-00	예수금)		43,080,535
21011-01	예수금(세입세출외현금)	43,080,535	
21015-00	유동성장기부채	979,200,000	
21017-00	유동성장기미지급금	2,800,005,360	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	1,885,235,066	
21049-00	가수금	7,098,000,000	
(22000-00	비유동부채)		27,418,300,554
22003-00	장기미지급금	39,534,519,441	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	16,619,429,519	
22019-00	환특자금	3,664,400,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	845,429,732	
22032-00	국민연금전환금	6,619,100	
부 채 총 계			36,601,147,123
(31000-00	자본금)		92,513,648,425
31001-00	원시자본금	92,513,648,425	
(32000-00	자본잉여금)		494,754,161,624
32001-00	국고보조금	55,122,200,000	
32003-00	시도비보조금	13,883,900,000	
32005-00	타회계보조금	235,391,897,450	
32011-00	원인자부담금	126,869,914,504	
32013-00	재평가적립금	45,159,870,801	
32015-00	기부금	15,439,859,669	
32047-00	기타자본잉여금	2,886,519,200	
(33000-00	이익잉여금)		△68,762,263,446
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△68,762,263,446
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△65,071,906,446
33999-01	전기이월이익잉여금	△65,071,906,446	
	당기순이익		△3,690,357,000
자 본 총 계			518,505,546,603
부채와자본 총계			555,106,693,726

6. 2014년 예정손익계산서

당기 : 2014/1/1 ~ 2014/12/31

통합청주시하수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		31,452,069,000
41001-00 사용료수익	31,242,068,000	
41047-00 기타영업수익	210,001,000	
I 매 출 총 이 익		31,452,069,000
(43000-00 영업비용)		36,135,234,000
43001-00 관거비	4,449,043,000	
43003-00 펌프장비	166,098,000	
43005-00 처리장비	22,501,976,000	
43009-00 일반관리비	3,017,271,000	
43017-00 감가상각비	5,000,000,000	
43049-00 예비비	1,000,846,000	
II 영 업 이 익		△4,683,165,000
(44000-00 영업외수익)		1,152,807,000
44001-00 이자수익	1,036,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	1,000	
44004-00 타회계지원금수익	116,800,000	
44013-00 투자자산처분이익	1,000	
44015-00 전기오류수정이익	1,000	
44047-00 기타영업외수익	4,000	
(45000-00 영업외비용)		160,000,000
45001-00 이자비용	140,000,000	
45023-00 전기오류수정손실	20,000,000	
III 경 상 이 익		△3,690,358,000
(46000-00 특별이익)		1,000
46047-00 기타특별이익	1,000	
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 손 이 익		△3,690,357,000

7. 2015년 예정대차대조표

당기 : 2015년12월31일 현재

청주시하수도사업특별회계

1회 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		8,512,191,347
(11100-00 당좌자산)		7,793,597,664
11101-00 현금예금	4,850,349,000	
(11103-00 세입세출외현금)		43,080,535
11103-01 세외(세입세출외현금)	43,080,535	
11109-00 수용가미수금	1,593,544,510	
11110-00 대손충당금	△1,385,040,764	
11111-00 기타미수금	2,246,600,000	
11113-00 미수수익	443,864,383	
11149-00 가지금	1,200,000	
(11200-00 재고자산)		718,593,683
11201-00 저장품	718,593,683	
(12000-00 비유동자산)		600,990,591,379
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		600,985,960,979
(12201-00 가동설비자산)		398,143,110,594
12201-01 토지	2,165,529,600	
12201-03 입목	679,530,138	
12201-05 건물	10,890,138,893	
12201-06 감가상각누계액	△2,416,235,365	
12201-09 구축물	504,738,395,902	
12201-10 감가상각누계액	△187,289,301,526	
12201-13 기계장치	81,237,163,667	
12201-14 감가상각누계액	△14,417,341,003	
12201-17 차량운반구	612,686,071	
12201-18 감가상각누계액	△612,686,071	
12201-21 공기구비품	1,454,203,260	
12201-22 감가상각누계액	△998,972,972	
12201-49 예비비	2,100,000,000	
(12203-00 비가동설비자산)		202,842,850,385
12203-01 건설중인자산	202,000,161,785	
12203-47 기타비가동설비자산	842,688,600	
(12400-00 무형자산)		2,560,000
12411-00 소프트웨어	2,560,000	

청주시하수도사업특별회계

1회 추경 예산

계 정 과 목		금	액
(12500-00	기타비유동자산		2,070,400
12501-00	보증금	2,070,400	
(17000-00	본부		0
(18000-00	지부		0
자 산 총 계			609,502,782,726
(21000-00	유동부채		18,480,845,929
21003-00	미지급금	147,795,740	
(21011-00	예수금		43,080,535
21011-01	예수금(세입세출외현금)	43,080,535	
21015-00	유동성장기부채	979,200,000	
21017-00	유동성장기미지급금	2,800,004,720	
21018-00	현재가치할인차금(유동성)	1,885,235,066	
21049-00	가수금	16,396,000,000	
(22000-00	비유동부채		23,639,095,194
22003-00	장기미지급금	36,734,514,081	
22004-00	현재가치할인차금(장기)	16,619,429,519	
22019-00	환특자금	2,685,200,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	845,429,732	
22032-00	퇴직보험예치금	6,619,100	
부 채 총 계			42,119,941,123
(31000-00	자본금		92,513,648,425
31001-00	원시자본금	92,513,648,425	
(32000-00	자본잉여금		536,352,527,624
32001-00	국고보조금	86,330,400,000	
32003-00	시도비보조금	19,346,600,000	
32005-00	타회계보조금	240,319,363,450	
32011-00	원인자부담금	126,869,914,504	
32013-00	재평가적립금	45,159,870,801	
32015-00	기부금	15,439,859,669	
32047-00	기타자본잉여금	2,886,519,200	
(33000-00	이익잉여금		△61,483,334,446
(33900-00	차기이월이익잉여금		△61,483,334,446
(33999-00	수정후이월이익잉여금		△57,018,823,446
33999-01	전기이월이익잉여금	△57,018,823,446	
	당기순이익		△4,464,511,000
자 본 총 계			567,382,841,603
부채와자본 총계			609,502,782,726

7. 2015년 예정손익계산서

당기 : 2015/1/1 ~ 2015/12/31

청주시하수도사업특별회계

1회 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		36,456,666,000
41001-00 사용료수익	31,566,665,000	
41047-00 기타영업수익	4,890,001,000	
I 매출총이익		36,456,666,000
(43000-00 영업비용)		56,708,192,000
43001-00 관거비	4,839,502,000	
43005-00 처리장비	37,215,429,000	
43009-00 일반관리비	8,153,261,000	
43017-00 감가상각비	5,000,000,000	
43049-00 예비비	1,500,000,000	
II 영업이익		△20,251,526,000
(44000-00 영업외수익)		15,943,106,000
44001-00 이자수익	856,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	14,983,300,000	
44004-00 타회계지원금수익	103,800,000	
44013-00 투자자산처분이익	1,000	
44015-00 전기오류수정이익	1,000	
44047-00 기타영업외수익	4,000	
(45000-00 영업외비용)		156,092,000
45001-00 이자비용	116,092,000	
45023-00 전기오류수정손실	40,000,000	
III 경 상 이 익		△4,464,512,000
(46000-00 특별이익)		1,000
46047-00 기타특별이익	1,000	
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 손 이 익		△4,464,511,000