

2025년도
음성군 하수도사업 특별회계
세 입 세 출 결 산 서

음 성 군

- 목 차 -

I. 총괄표	1
II. 사업보고서	3
1. 개 황	
2. 업무현황	
3. 건설·개량·수선공사 개요	
4. 사업운영성과	
III. 재무제표	17
1. 재무상태표	
2. 손익계산서	
3. 결손금처리계산서	
4. 현금흐름표	
5. 재무제표에 대한 주석	
IV. 재무제표부속명세서	35
1. 현금예금명세서	
2. 영업미수금명세서	
3. 기타미수금명세서	
4. 재고자산명세서	
5. 기타유동자산명세서	
6. 유가증권명세서	
7. 가동설비자산명세서	
8. 비가동설비자산명세서	
9. 무형자산명세서	
10. 투자와 기타자산명세서	
11. 매입채무명세서	
12. 미지급비용(금)명세서	
13. 기타유동부채명세서	
14. 차입금명세서	
15. 총당금명세서	
16. 금융부채 현황	
17. 우발부채현황	
18. 잉여금명세서	
19. 전입금, 보조금 등 수입명세서	

20. 감가상각비명세서
21. 성질별 손익계산서
22. 재무제표와 예산결산 차이 명세서

V. 예산결산보고서(수입·지출결산서) 47

1. 결산총괄
2. 수입예산결산보고서
3. 지출예산결산보고서

VI. 예산결산부속명세서 69

1. 수익비용명세서
2. 예비비사용조서
3. 예산이월액조서
4. 전년도이월액조서
5. 예산전용액조서
6. 채무부담행위액 집행조서
7. 계속비 결산조서
8. 미수액조서, 미지급액조서
9. 불납결손액조서
10. 차입금 명세서
11. 수입·지출외 현금현재액조서
12. 지출예산 성질별 결산

VII. 경영분석지표 77

VIII. 참고자료 83

1. 총괄원가계산서
2. 수입지출 일계표
3. BTL BTO사업 명세서(하수도)
4. 재정지원 현황

I. 총 괄 표

- '○' 혹은 '내용없음' 표시

구분	내용		하수도
결산서	① 총 괄 표		○
	② 사업보고서	개황	○
		업무현황	○
		건설·개량·수선공사 개요	○
		사업운영성과	○
	③재무제표	재무상태표	○
		손익계산서	○
		결손금처리계산서	○
		현금흐름표	○
		재무제표에대한 주석	○
	④ 재무제표 부속명세서	현금예금명세서	○
		영업미수금명세서	○
		기타미수금명세서	내용없음
		재고자산명세서	내용없음
		기타유동자산명세서	내용없음
		유가증권명세서	내용없음
		가동설비자산명세서	○
		비가동설비자산명세서	○
		무형자산명세서	내용없음
		투자및기타자산명세서	내용없음
		매입채무명세서	내용없음
		미지급비용(금)명세서	내용없음
		기타유동부채명세서	내용없음
		차입금명세서	내용없음
		충당금명세서	내용없음
		금융부채 현황	내용없음
		우발부채 현황	내용없음
		잉여금명세서	○
		전입금 보조금 등 수입명세서	○
		감가상각비명세서	○
		성질별 손익계산서	○
		재무제표와 예산결산서 차이명세서	○

구분	내용		하수도
	⑤ 예산결산보고서 (수입·지출결산서)	결산총괄	○
		수입예산결산보고서	○
		지출예산결산보고서	○
	⑥ 예산결산부속 명세서	수익비용명세서	○
		예비비사용조서	내용없음
		예산이월액조서	○
		전년도이월액조서	○
		예산전용액조서	내용없음
		채무부담행위액 집행조서	내용없음
		계속비 결산조서	○
		미수액조서, 미지급액조서	○
		불납결손액조서	내용없음
		차입금 명세서	내용없음
		수입지출외 현금현재액조서	내용없음
		지출예산 성질별 결산	○
	⑦ 경영분석지표 등	경영분석지표	○
	⑧ 참고자료	총괄원가계산서	○
		수입지출일계표	○
		BTL BTO 사업명세서	○
		재정지원현황	○

Ⅱ. 2025년도 사업보고서

- 1. 개황**
- 2. 연도별 업무현황**
- 3. 건설·개량·수선공사 개요**
- 4. 사업운영성과**

Ⅱ. 2025년도 사업보고서

1. 개 황

가. 총괄사항

현재, 음성군 하수도 행정은 수도사업소 하수도시설팀 및 하수도관리팀에서 음성군 전체 하수도 관련업무 및 시설관리를 하고 있으며, 운영중인 음성, 금왕, 대소 처리시설은 유지관리상의 난점을 극복하고 운영의 효율성을 극대화 하기 위해 전문적인 기술력과 인원을 확보하고 있는 민간업체에게 위탁·운영하고 있습니다.

음성군 하수도는 2010년 1월 1일부터 지방공기업으로 전환하여 공익을 추구하면서 효율적인 경영 성과 달성을 위하여 기업회계방식을 도입하여 운영하고 있습니다.

하수도의 효율적 관리로 인하여 공중위생 향상 및 수질보전 등의 효과가 발생하고 있으며, 더욱더 건전한 발전을 위하여 최선을 다하겠습니다.

○ 사업예산 결산사항

· 수입예산액: 16,272,488,000원	· 지출예산액: 18,722,052,000원
· 수입결산액: 19,827,425,657원	· 지출결산액: 17,435,072,307원

○ 자본예산 결산사항

· 수입예산액: 30,544,727,000원	· 지출예산액: 28,095,163,000원
· 수입결산액: 29,260,073,317원	· 지출결산액: 25,549,191,880원

○ 자금결산사항

· 전기이월액: 6,685,134원	· 수 입 액: 46,676,420,867원
· 지 출 액: 46,405,433,067원	· 차기이월액: 6,956,122,497원

《차기이월내역》

- 이월금(이월사업비): 3,388,283,530원
- 순세계잉여금 : 3,567,838,967원

나. 의회의결사항

의안번호	건 명	회부연월일	의결연월일
405	○ 2025 세입·세출 예산 승인	2024. 11. 20.	2024. 12. 20.
421	○ 2025 제1회 추가경정예산 승인	2025. 02. 20.	2025. 02. 21.
441	○ 2025 제2회 추가경정예산 승인	2025. 04. 25.	2025. 04. 25.
488	○ 2025 제3회 추가경정예산 승인	2025. 09. 17.	2025. 09. 23.
573	○ 2025 제4회 추가경정예산 승인-회부	2025. 12. 16.	2025. 12. 19.
575	○ 2026 세입·세출 예산 승인-회부	2025. 12. 02.	2025. 12. 19.

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건 명	인가년월일
2009.10.05.	상하수도사업소장	음성군 하수도사업특별회계 공기업 전환	2010.01.01.

라. 직원에 관한 사항

○ 지방직영기업

(단위 : 명)

구분		정원				현원				비고	
		전년도 말	기간중 (12월31일기준)		당년도 말	전년도 말	기간중 (12월31일기준)		당년도 말		
			증	감			증	감			
합계		8	-	-	8	8	-	-	8		
정규직	소계		8	-	-	8	8	-	-	8	
	일반정규직		-	-	-	-	8	-	-	8	
	상용정규직	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비정규직	소계		-	-	-	-	-	-	-		
	기간제		-	-	-	-	-	-	-		
	단시간		-	-	-	-	-	-	-		
	기타		-	-	-	-	-	-	-		

○ 관리자 및 기업출납원의 변동에 관한 사항

구분	관 리 자			기 업 출 납 원		
	직	성 명	변경일자	직	성 명	변경일자
당초	음성군 부군수	서동경	2024.01.01.~ 2025.06.30.	수 도 사업소장	최재민	2024. 01. 01. ~ 현재
변경	음성군 부군수	장기봉	2025.07.01. ~ 현재			

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

음성군은 원가대비 낮은 수도요금 현실화를 위해 2023년부터 연차적으로 요금인상을 시행해왔으며, 2025년 3차 인상분을 10월 고지분(사용기간 8.13.~9.12.)부터 적용했습니다.

총괄원가는 물가상승률에 영향을 받아 매년 상승하고 있어 수도요금 또한 물가상승률을 반영할 필요가 있습니다. 2024년도 기준 하수도 처리비용 원가는 4,720원이 투자되고 있으나 군민에게 부과하고 있는 평균 요금은 톤당 355원으로 매년 적자가 늘어나는 실정입니다. 이에, 하수도요금을 톤당 250원에서 320원으로 70원 인상하여 하수도요금 현실화를 통해, 하수도공기업 운영의 재정건전성을 이루고, 방류하천의 수질 개선 및 쾌적한 생활환경을 조성하고자합니다.

2. 연도별 업무현황

○ 사업개시연월일(설립) : 2002.09.03.

○ 공기업법적용 연월일 : 2010.01.01.

구 분 \ 연도별		2021년	2022년	2023년	2024년	2025년 (당기)
1. 관 리 자		부군수				
2. 하수인구	(1) 행정구역내총인구(A) (명)	100,558	101,809	103,173	105,044	109,593
	(2) 행정구역내 급수인구(B) (명)	64,337	64,595	64,587	64,748	69,854
	(4) 보급율 B/A X 100 (%)	63.9	63.4	62.6	61.6	63.7
3. 시설	(1) 하수종말처리시설 (개소)	12	12	12	12	12
	(2) 총시설연장 (km)	511	527	527	527	544
	(3) 하수관거계획연장(C) (Km)	594	594	594	594	594
	(4) 하수관거시설연장(D) (E) (Km)	511	527	527	527	544
	(5) 하수관거 보급율 D/C X 100 (%)	86	88.7	88.7	88.7	91.5
	(6) 하수처리시설용량(E) (m3/일)	22,310	22,310	22,310	24,860	25,110
	(7) 하수전수 (전)	12,823	12,923	12,994	13,029	13,489
4. 하수	(1) 연간총하수처리량(H)	6,748,571	7,579,231	7,477,842	7,451,820	7,456,605
	(2) 1일 평균하수처리량(I=H/365) (m3)	18,489	20,765	20,487	20,416	20,429
	(6) 시설이용율(I/E)	82.9%	93.1%	91.8%	82.1%	81.4%
	(7) 1일 최대하수처리량(J)	32,261	34,192	42,265	35,667	34,219
	(8) 시설가동률(J/E)	144.6%	153.3%	189.4%	143.5%	136.3%
	(9) 연간총조정량(부과량) (m3)	7,473,162	7,516,216	7,281,460	7,353,305	7,187,921

구 분 \ 연 도 별			2021년	2022년	2023년	2024년	2025년 (당기)
5. 요금	(1) 총 괄 원 가 (㎡당)		3,677.0	3,694.0	4,089.0	4,720.0	4,899.0
	(2) 평균요금(공급단가) (㎡당)		236.0	241.0	280.0	355.0	440.0
	(3) 가정용평균요금 (㎡당)		175	174	186	233	293
	가정용	1단계구간(m3)	1~20	1~20	1~20	1~20	1~20
		요금(원)	160	160	200	250	320
	공공용 (업무용)	1단계구간(m3)	-	-	-	-	-
		요금(원)	-	-	-	-	-
	일반용 (영업용)	1단계구간(m3)	1~50	1~50	1~50	1~50	1~50
		요금(원)	370	370	460	580	720
	대중탕용 (욕탕용)	1단계구간(m3)	1~500	1~500	1~500	1~500	1~500
		요금(원)	200	200	250	320	400
	산업용 (공업용)	1단계구간(m3)	톤당	톤당	톤당	톤당	톤당
		요금(원)	185	185	230	290	360
	기타	1단계구간(m3)	-	-	-	-	-
		요금(원)	-	-	-	-	-
6. 직원수	계		6	6	8	8	8
	(1) 일 반 직(명)		6	6	8	8	8
	(2) 별 정 직(명)		-	-	-	-	-
	(2) 기 능 직(명)		-	-	-	-	-
	(3) 기 타 직(명)		-	-	-	-	-
	(4) 기타보수직(무기계약/기간제 등)(명)		-	-	-	-	-
7. 수입	(1) 연간 처리수익(백만원)		1,760	1,810	2,035	2,611	3,243
	(2) 연간 수익적수입(백만원)		11,639	10,350	12,566	15,938	16,510
	(3) 연간 자본적수입(백만원)		18,604	18,445	33,964	33,360	29,186
8. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용) (%)		58.07	51.15	55.98	59.81	63.14
	(2) 영업수지비율 (%)		9.37	9.36	9.44	10.11	12.16
9.자산평가액(천원)			207,991	211,288	228,120	244,643	282,351

3. 건설·개량·수선공사 개요

가. 시설확장(건설)공사개황

과목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
합 계				31,177,200,000
시설비	대소 공공하수처리시설 증설사업(2차)	2018~2026	처리시설 증설 6,000㎡/일	14,399,000,000
	맹동 공공하수처리시설 증설사업	2020~2025	처리시설 증설 250㎡/일	6,602,000,000
	음성 공공하수처리시설 증설사업	2024~2028	처리시설 증설 1,000㎡/일	500,000,000
	사창 소규모공공하수처리시설 설치사업	2022~2027	하수관로 설치 L=10.8km	143,000,000
	본대 소규모공공하수처리시설 설치사업	2022~2027	하수관로 설치 L=6.9km	-
	한별 소규모공공하수처리시설 설치사업	2022~2027	하수관로 설치 L=9.6km	59,000,000
	주천 소규모공공하수처리시설 설치사업	2022~2027	하수관로 설치 L=9.5km, 처리장 설치 100㎡/일	105,800,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)-집행액		미집행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	28,693,376,140		2,483,823,860				
계속사업	14,399,000,000	계속사업	-	-	2017.09.11.	2026.02.28.	수도사업소
계속사업	4,129,063,290	계속사업	2,472,936,710	계속비 이월(준공시기 미도래)	2020.03.02.	2025.06.07.	
계속사업	500,000,000	계속사업	-	-	2024.10.21.	2028.08.28.	
계속사업	143,000,000	계속사업	-	-	2022.02.16.	2027.06.30.	
계속사업	-	계속사업	-	-	2022.02.16.	2027.06.30.	
계속사업	59,000,000	계속사업	-		2022.02.16.	2027.06.30.	
계속사업	94,912,850	계속사업	10,887,150	계속비 이월(준공시기 미도래)	2022.02.16.	2027.06.30.	

나. 개량공사개황

과목	사업명	공사기간	당기목표 (예산)	
			사업량	사업비
합계				1,288,629,000
시설비	음성공공하수처리시설 개량사업	2022~2025	처리공법 변경 및 시설개량, Q=7,000㎥/일	382,000,000
	음성군 노후하수관로 정비사업(2차)	2023~2026	하수관로 L=2.2km, 맨홀178개소	12,867,000
	음성군 노후하수관로 정비사업(3차)	2024~2027	하수관로 L=3.1km, 맨홀 480개소	105,494,000
	대소 하수관로 정비사업(3차)	2021~2027	하수관로 설치 L=16.8km	9,580,000
	음성 하수관로 정비사업(4차)	2021~2026	하수관로 설치 L=10.1km	249,000,000
	금왕 하수관로 정비사업(2차)	2022~2027	하수관로 설치 L=9.2km	155,000,000
	하수도정비 중점관리지역 도시침수 대응사업	2022~2027	우수관로 교체 및 설치 L=3.85km, 펌프장 3개소, 저류시설 1개소	-
연구용역비	하수도기본계획 및 물재이용관리계획 수립	2021~2025	하수도기본계획 및 물재이용관리계획 수립	374,688,000

(단위 : 원)

당기실적 (결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	503,199,190		785,429,810				
계속사업	-	계속사업	382,000,000	계속비 이월 (준공시기 미도래)	2022.02.10.	2025.03.31.	수도사업소
계속사업	7,720,000	계속사업	5,147,000	계속비 이월 (준공시기 미도래)	2022.08.01.	2025.08.30	
계속사업	90,600,000	계속사업	14,894,000	계속비 이월 (준공시기 미도래)	2024.05.23	2025.11.18	
계속사업	880,000	계속사업	8,700,000	계속비 이월 (준공시기 미도래)	2025.01.09.	2027.07.08.	
계속사업	248,999,190	계속사업	810	계속비 이월 (준공시기 미도래)	2024.11.11.	2026.11.10.	
계속사업	155,000,000	계속사업	-		2023.02.01.	2027.08.28.	
계속사업	-	계속사업	-		2022.04.29.	2027.08.28.	
계속사업	-	계속사업	374,688,000	계속비 이월 (준공시기 미도래)	2021.04.22.	2025.12.31.	

다. 보존(수선)공사개황

과목	사업명	공사기간	당기목표 (예산)	
			사업량	사업비
합계				4,627,194,500
시설비	삼성 청용리 우수관 보수공사	2025	수로관=36m, 맨홀 3개소	20,909,000
	음성군 빗물받이 및 우수관 준설공사(1구간)	2025	우수관 준설 V=51.25㎡, 폐기물처리 10.85톤	21,970,000
	음성군 빗물받이 및 우수관 준설공사(2구간)	2025	우수관 준설 V=37.08㎡, 폐기물처리 9.84톤, 빗물받이 청소 39개소	16,970,000
	음성군 빗물받이 및 우수관 준설공사(3구간)	2025	빗물받이 청소 375개소, 폐기물처리 10.87톤	14,780,000
	삼성문화마을 우수관 보수공사	2025~2026	우수관(900)L=60m, 수로관(800B)L=46m	23,285,000
	음성군 노후하수관로 정비사업	2025~2026	노후하수관로 교체 L=2153m, 맨홀정비 178개소	3,117,400,000
	충북혁신도시 수질복원센터 슬러지공급펌프 구매 및 교체	2025	슬러지 공급펌프 교체 1식	55,935,000
	충북혁신도시 수질복원센터 반응조 슬러지수집기 부품 구매 및 교	2025	슬러지 수집기 부품 교체 4대	97,878,000
	금왕공공하수처리시설 드럼스크린실 전동서터 교체공사	2025	전동서터 교체 1대	10,681,000
	금왕공공하수처리시설 탈수기 오버홀 공사	2025	벨트프레스 탈수기 수리 1식	21,900,000
	대소 공공하수처리시설 노후배관 교체공사	2025	노후배관 교체(PVC 파이프 50mm70개, 소켓50mm 20개 외)	21,471,000
	생극 관성처리시설 제어반 교체 공사	2025	제어반 교체 1식	21,010,000
	생극 관성처리시설 분리막 교체 공사	2025	분리막 교체 1식	20,383,000
	음성 공공하수처리시설 농축조 슬러지수집기 부품 구매 및 교체	2025	농축조 슬러지수집기 부품 교체(사이클로이드형 1대 외)	54,593,000
	대소공공하수처리시설 탈수설비 교체 공사(전기)	2025	전기 및 계측제어공사 1식	99,900,000
	대소고공하수처리시설 탈수설비 교체 공사(기계)	2025	기계공사 1식	126,245,500
	금왕공공하수처리시설 UV소독기 오버홀	2025	UV소독기 내 UV램프, 석영관, 안정기, 세척장치 교체 공사	19,842,000
	대소공공하수처리시설 전기보일러 및 온수기 교체 공사	2025	전기보일러 및 온수기 교체 공사 1식	21,300,000
	음성공공하수처리시설 관리동 화장실 보수공사	2025	관리동 화장실 보수공사 1식	21,545,000
	음성공공하수처리시설 배전반 구매 및 교체	2025	수배전반 교체 1식	73,600,000
	음성공공하수처리시설 탈수기동 외벽 보수공사	2025	탈수기동 외벽 보수 1식	21,505,000
	음성공공하수처리시설 관리동 및 탈수기동 환기시설 보수공사	2025	관리동 및 탈수기동 환기시설 보수 1식	21,599,000
	충북혁신도시 수질복원센터 난간도색 및 실리콘 보수공사	2025	유성페인트(130㎡), 수밀코킹(101m)	9,946,000
	충북혁신도시 수질복원센터 데크 보수공사	2025	오일스테인(415㎡), 목재 마루널 철거수 신설(27㎡)	19,967,000
	대소공공하수처리시설 관리동 지붕 방수공사	2025	수밀코킹(363㎡), 우레탄방수(99㎡)	21,919,000
	금왕분뇨처리시설 협잡물박스 유지관리용 크레인 구매 및 설치	2025	크레인 신설 1대	61,600,000
	대소공공하수처리시설 화장실 보수공사	2025	화장실 보수공사 1식	19,624,000
	금왕공공하수처리시설 탈수기동 지붕 방수공사	2025	우레탄방수(290㎡), 수밀코킹(165㎡)	21,938,000
연구 용역비	2025년 맹동 혁신도시 하수도 기술진단	2025	오수관로 30km, 우수관로 63km	458,000,000
	소이 마을하수도 기술진단	2025	오수관로 3.5km, 우수관로 3.5km	49,411,000
	원남 마을하수도 기술진단	2025	오수관로 3.5km, 우수관로 2km	40,088,000
	2025년 충북혁신도시 수질복원센터시설 기술진단	2025	충북혁신도시 수질복원센터시설	108,923,000
	충북혁신도시 수질복원센터 관리대행 원가산정	2025	원가산정 1식	17,000,000
	음성공공하수처리시설 관리동 내진성능평가 용역	2025	내진성능평가 1식	21,219,000
	2025년 충북혁신도시 수질복원센터시설 중계펌프장 기술진단	2025	기술진단 1식	7,649,000
	음성공공하수처리시설 관리인숙소동 내진성능평가 용역	2025	내진성능평가 1식	18,540,000
	음성군 공공하수처리시설 관리대행용역 물가변동에 따른 계약금액	2025	계약금액 검토 1식	2,750,000
	대소공공하수처리시설 탈수설비 교체공사(전기) 재해예방 기술지도	2025	재해예방 기술지도용역 1식	2,640,000
	대소공공하수처리시설 탈수설비 교체공사(기계) 재해예방기술지도	2025	재해예방 기술지도용역 1식	2,640,000

(단위 : 원)

당기실적 (결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	1,975,707,000		2,651,487,500				
수로관=36m, 맨홀 3개소	19,260,000		1,649,000	집행잔액	2025.05.15.	2025.05.27.	수도사업소
우수관 준설 V=51.25㎡, 폐기물처리 10.85톤	20,360,000		1,610,000	집행잔액	2025.07.03.	2025.07.30.	
우수관 준설 V=37.08㎡, 폐기물처리 9.84톤, 빗물받이 청소 39개소	16,330,000		640,000	집행잔액	2025.07.09.	2025.07.30.	
빗물받이 청소 375개소, 폐기물처리 10.87톤	12,710,000		2,070,000	집행잔액	2025.07.09.	2025.07.30.	
우수관(900)L=60m, 수로관(800B)L=46m	-		23,285,000	준공미도래	2025.11.04.	2026.04.02.	
노후하수관로 교체 L=2153m, 맨홀정비 178개소	900,000,000		2,217,400,000	준공미도래	2025.12.15.	2027.06.07.	
슬러지 공급펌프 교체 1식	51,460,000		4,475,000	집행잔액	2025.06.06.	2025.06.26.	
슬러지 수집기 부품 교체 4대	90,040,000		7,838,000	집행잔액	2025.03.28.	2025.07.08.	
전동서터 교체 1대	8,650,000		2,031,000	집행잔액	2025.08.13.	2025.08.27.	
벨트프레스 탈수기 수리 1식	20,140,000		1,760,000	집행잔액	2025.03.17.	2025.04.01.	
노후배관 교체(PVC 파이프 50mm70개, 소켓50mm 20개 외)	19,293,000		2,178,000	집행잔액	2025.03.28.	2025.04.24.	
재어반 교체 1식	19,320,000		1,690,000	집행잔액	2025.04.16.	2025.05.13.	
분리막 교체 1식	18,750,000		1,633,000	집행잔액	2025.04.01.	2025.04.08.	
농축조 슬러지수집기 부품 교체(사이클로이드형 1대 외)	50,220,000		4,373,000	집행잔액	2025.04.03.	2025.07.08.	
전기 및 계측제어공사 1식	83,343,000		16,557,000	집행잔액	2025.04.21.	2025.09.17.	
기계공사 1식	100,953,000		25,292,500	집행잔액	2025.04.21.	2025.09.18.	
UV소독기 내 UV램프, 석영관, 안정기, 세척장치 교체 공사	17,862,000		1,980,000	집행잔액	2025.04.11.	2025.05.22.	
전기보일러 및 온수기 교체 공사 1식	19,590,000		1,710,000	집행잔액	2025.07.03.	2025.07.03.	
관리동 화장실 보수공사 1식	19,712,000		1,833,000	집행잔액	2025.05.01.	2025.05.30.	
수배전반 교체 1식	67,710,000		5,890,000	집행잔액	2025.06.11.	2025.09.26.	
탈수기동 외벽 보수 1식	19,681,000		1,824,000	집행잔액	2025.05.14.	2025.05.30.	
관리동 및 탈수기동 환기시설 보수 1식	19,761,000		1,838,000	집행잔액	2025.06.04.	2025.06.28.	
유성페인트(130㎡), 수밀코킹(101m)	9,126,000		820,000	집행잔액	2025.07.01.	2025.07.22.	
오일스테인(415㎡), 목재 마루널 철거수 신설(27㎡)	18,320,000		1,647,000	집행잔액	2025.07.01.	2025.07.22.	
수밀코킹(363㎡), 우레탄방수(99㎡)	20,180,000		1,739,000	집행잔액	2025.07.01.	2025.07.22.	
크레인 신설 1대	56,670,000		4,930,000	집행잔액	2025.07.15.	2025.10.21.	
화장실 보수공사 1식	18,050,000		1,574,000	집행잔액	2025.11.06.	2025.11.26.	
우레탄방수(290㎡), 수밀코킹(165㎡)	20,180,000		1,758,000	집행잔액	2025.11.06.	2025.11.20.	
오수관로 30km, 우수관로 63km	137,400,000		320,600,000	집행잔액	2025.01.24.	2024.05.21.	
오수관로 3.5km, 우수관로 3.5km	44,470,000		4,941,000	집행잔액	2025.05.12.	2025.10.01.	
오수관로 3.5km, 우수관로 2km	36,000,000		4,088,000	집행잔액	2025.05.12.	2025.10.01.	
충북혁신도시 수질복원센터시설	103,477,000		5,446,000	집행잔액	2025.01.13.	2025.06.17.	
원가산정 1식	15,640,000		1,360,000	집행잔액	2025.03.04.	2025.05.29.	
내진성능평가 1식	19,520,000		1,699,000	집행잔액	2025.04.02.	2025.05.30.	
기술진단 1식	6,654,000		995,000	집행잔액	2025.05.29.	2025.06.24.	
내진성능평가 1식	15,550,000		2,990,000	집행잔액	2025.09.22.	2025.12.15.	
계약금액 검토 1식	2,530,000		220,000	집행잔액	2025.06.13.	2025.07.30.	
재해예방 기술지도용역 1식	1,584,000		1,056,000	집행잔액	2025.04.21.	2025.09.09.	
재해예방 기술지도용역 1식	1,056,000		1,584,000	집행잔액	2025.04.21.	2025.09.09.	

4. 사업운영성과

가. 공급확대 및 개선성과

- 음성 하수관로 정비사업(4차) 공사 계속추진
- 대소 하수관로 정비사업(3차) 공사 계속추진
- 맹동 공공하수처리시설 증설사업 준공(25. 6.)
- 공공하수처리시설 개량사업 공사 계속추진
- 노후하수관로 정비사업(2차) 공사 계속추진
- 노후하수관로 정비사업(3차) 공사 계속추진

나. 재정운영성과

당기결산결과 자산총액은 282,351백만원임, 당기순손실 발생

다. 주요경영개선사항

- 하수도시설의 계획적 정비로 서비스의 향상과 하수도 업무에 대한 신뢰성 제고
- 물 재이용관리계획 및 하수도정비기본계획 수립에 의하여 하수도 재정 건전화 추구
- 수기작업으로 진행되고 있는 하수도 검침업무를 자동화 검침 방식으로 구축
- 자동이체, 가상계좌 서비스 및 카드납부서비스를 통한 하수도 요금 징수

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 고객만족도 조사 실시 및 정책 반영
- 하수관로 및 하수처리시설 정비로 인한 주거환경 개선
- 공중보건위생 향상에 따른 수인성 전염병 예방 기여

마. 기타사항

- 하수처리장 민간위탁에 따른 고용창출 및 지역경제활성화 이바지
- 하수도 직원 및 BTL 직원의 전문성 강화를 위한 전문교육이수 추진

Ⅲ. 재 무 제 표

(음성군 하수도 공기업)

1 . 재 무 상 태 표

2 . 손 익 계 산 서

3 . 결 손 금 처 리 계 산 서

4 . 현 금 흐 름 표

5 . 재 무 제 표 에 대 한 주 석

(감사보고서로 대체)

1. 재무상태표

재무상태표

당 기 2025년 12월 31일 현재

전 기 2024년 12월 31일 현재

음성군 하수도사업 특별회계

<단위 : 원 >

과 목		2025년 <당 기>		2024년 <전 기>	
자	산				
I.	유 동 자 산				
<1>	당 좌 자 산		7,085,884,535		6,768,687,851
1.	현 금 및 현 금 성 자 산	6,956,122,497		6,685,134,697	
2.	단 기 금 용 상 품	-		-	
3.	영 업 미 수 금	173,590,050		139,675,840	
	대 손 충 당 금	(43,828,012)		(56,122,686)	
4.	미 수 수 익	-		-	
II.	비 유 동 자 산				
<1>	유 형 자 산		275,265,243,452		237,874,435,465
1.	토 지	2,854,409,730		2,641,356,670	
2.	입 목	1,344,635,293		1,344,635,293	
3.	건 물	10,594,732,973		10,509,424,495	
	감 가 상 각 누 계 액	(6,127,889,197)		(5,927,825,748)	
4.	구 축 물	335,008,208,980		283,875,552,091	
	감 가 상 각 누 계 액	#####		(92,083,871,483)	
5.	기 계 장 치	17,884,536,595		16,130,013,625	
	감 가 상 각 누 계 액	(11,032,516,593)		(10,515,063,040)	
6.	공 기 구 비 품	3,618,650		3,618,650	
	감 가 상 각 누 계 액	(3,617,650)		(3,617,650)	
7.	차 량 운 반 구	201,266,610		201,266,610	
	감 가 상 각 누 계 액	(127,674,060)		(87,420,738)	
8.	건 설 중 인 자 산	44,348,062,900		31,786,366,690	
자 산 총 계		282,351,127,987			244,643,123,316

과 목		2025년 <당 기>		2024년 <당 기>	
부 채					
I. 유 동 부 채			3,496,090,727		3,383,544,703
1. 예 수 금					
2. 유 동 성 장 기 부 채					
3. 유 동 성 장 기 미 지 급 금	4,040,429,192			4,040,494,835	
현 재 가 치 할 인 자 금	(544,338,465)			(656,950,132)	
II. 비 유 동 부 채			14,282,655,693		17,778,746,420
1. 장 기 차 입 금				-	
2. 장 기 미 지 급 금	15,250,424,314			19,290,853,506	
현 재 가 치 할 인 자 금	(967,768,621)			(1,512,107,086)	
부 채 총 계			17,778,746,420		21,162,291,123
자 본					
I. 자 본 금			61,765,713,869		61,765,713,869
1. 원 시 자 본 금	61,765,713,869			61,765,713,869	
II. 자 본 잉 여 금			279,683,126,253		228,249,178,384
1. 타 회 계 건 설 보 조 금	47,712,984,000			39,307,063,000	
2. 국 고 보 조 금	154,190,875,750			139,884,959,460	
3. 시 도 비 보 조 금	12,155,298,080			10,799,848,560	
4. 공 사 부 담 금	20,898,570,000			20,455,581,580	
5. 기 타 자 본 잉 여 금	9,769,635,506			9,769,635,506	
6. 재 평 가 잉 여 금	34,955,762,917			8,032,090,278	
III. 결 손 금			(76,876,458,555)		(66,534,060,060)
1. 미 처 리 결 손 금	(76,876,458,555)			(66,534,060,060)	
자 본 총 계			264,572,381,567		223,480,832,193
부 채 와 자 본 총 계			282,351,127,987		244,643,123,316

"재무제표에 대한 주석" 참조

2. 손익계산서

손익계산서

당 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

음성군 하수도사업 특별회계 (단위 : 원)

과 목		2025년 (당 기)		2024년 (당 기)	
I. 영 업 수 익					
			3,316,854,880		2,613,998,630
1. 하 수 도 사 용 료 수 익		3,316,854,880		2,611,931,180	
2. 기 타 영 업 수 익		-		2,067,450	
II. 매 출 원 가			26,603,064,349		25,324,561,318
1. 관 거 비		3,044,047,820		2,757,889,590	
2. 처 리 장 비		11,810,095,967		12,461,519,180	
3. 감 가 상 각 비		11,748,920,562		10,105,152,548	
III. 매 출 총 이 익 (손 실)			(23,286,209,469)		(22,710,562,688)
IV. 판 매 비 와 관 리 비			672,688,899		538,901,601
1. 일 반 관 리 비		684,160,370		546,079,930	
2. 감 가 상 각 비		823,203		823,203	
3. 대 손 상 각 비		(12,294,674)		(8,001,532)	
V. 영 업 이 익 (손 실)			(23,958,898,368)		(23,249,464,289)
VI. 영 업 외 수 익			14,396,989,990		13,320,319,308
1. 이 자 수 익		99,474,830		143,485,400	
2. 타 회 계 지 원 금 수 익		12,037,340,000		12,495,969,000	
3. 기 타 영 업 외 수 익		2,260,175,160		680,864,908	
VII. 영 업 외 비 용			780,490,117		779,115,198
1. 이 자 비 용		693,160,017		769,327,938	
2. 기 타 영 업 외 비 용		87,330,100		9,787,260	
VIII. 당 기 순 이 익 (손 실)			(10,342,398,495)		(10,708,260,179)

"재무제표에 대한 주석" 참조

3. 결손금처리계산서

결손금처리계산서

당 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

음성군 하수도사업 특별회계 (단위 : 원)

과 목	2025년 (당 기)		2024년 (당 기)	
I. 미 처 리 결 손 금		76,876,458,555		66,534,060,060
1. 전 기 이 월 미 처 리 결 손 금	66,534,060,060		55,825,799,881	
2. 당 기 순 손 실 (이 익)	10,342,398,495		10,708,260,179	
II. 결손금처리액		-		
III. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금		76,876,458,555		66,534,060,060

"재무제표에 대한 주석" 참조

4. 현금흐름표

현금흐름표

당 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

음성군하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과목	2025년(당기)		2024년(당기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,054,296,403		164,859,168
1. 당기 순이익 (손실)	(10,342,398,495)		(10,708,260,179)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	12,430,609,108		10,867,302,157	
가. 대손상각비	(12,294,674)		(8,001,532)	
나. 감가상각비	11,749,743,765		10,105,975,751	
다. 현재가치할인차금의 상각	693,160,017		769,327,938	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-			
가. 대손충당금환입				
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(33,914,210)		5,817,190	
가. 영업미수금의 감소(증가)	(33,914,210)		1,913,080	
나. 미수수익의 감소(증가)	-		3,904,110	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(22,216,879,113)		(24,924,844,560)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,113,580,787		-	
가. 구축물의 감소	2,113,580,787		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	24,330,459,900		24,924,844,560	
가. 토지의 취득				
나. 건물의 취득				
다. 구축물의 취득	1,049,715,900		24,924,844,560	
라. 기계장치의 취득	1,754,522,970		1,340,452,160	
마. 차량운반구의 취득			-	
바. 건설중인자산의 증가	21,526,221,030		23,386,638,470	
사. 단기금융상품의 증가	-		-	

현금흐름표 - 계속

과목	2025년(당기)		2024년(당기)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		20,433,570,510		26,461,695,500
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	24,510,275,230		30,502,209,340	
가. 타회계건설보조금의 증가	8,405,921,000		3,738,995,000	
나. 국고보조금의 증가	14,305,916,290		19,597,000,000	
다. 시도비보조금의 증가	1,355,449,520		2,256,000,000	
라. 공사부담금의 증가	442,988,420		4,910,214,340	
마. 기타자본잉여금의 증가				
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		4,076,704,720		4,040,513,840
가. 유동성장기미지급금의 상환	4,076,704,720		4,040,513,840	
나. 국고보조금의 반납			-	
다. 시도비보조금의 반납			-	
IV. 현금의 증가(감소)		270,987,800		1,701,710,108
V. 기 초 의 현 금		6,685,134,697		4,983,424,589
VI. 기 말 의 현 금		6,956,122,497		6,685,134,697

"재무제표에 대한 주석" 참조

주석

당 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

음성군 하수도공기업 특별회계

1. 일반사항

음성군 하수도공기업 특별회계(이하 "당 특별회계")는 2010년 1월1일자로 음성군 하수도사업을 지방공기업으로 전환함에 따라 2008년 12월 31일 당시 음성군 하수도사업 특별회계에서 보유하고 있던 자산평가액과 부채평가액의 차액을 원시납입자본금으로 하여 설립되었습니다. 당 특별회계는 충청북도 음성군 음성읍 중앙로 71에 수도사업소를 두고 있습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침의 요약

당 특별회계의 재무제표는 한국의 일반기업회계기준, 지방공기업법 및 행정안전부의 지방공기업결산지침에 따라 작성되었으며, 당 특별회계가 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 현금성자산

당 특별회계는 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(2) 금융자산

당 특별회계는 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

주식-계속

(3) 대손충당금

당 특별회계는 보고기간종료일 현재 수용가미수금 등 채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

(4) 재고자산

당 특별회계는 재고자산을 선입선출법에 의해 산정된 취득원가로 평가하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매 회계연도의 결산기에 실지재고 조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다. 다만, 진부화, 물리적인 손상, 시장가치의 급격한 하락 등의 사유로 재고자산의 순실현가능가액이 취득원가보다 하락하여 발생한 평가손실은 재고자산의 차감계정으로 표시하고(단, 재고자산의 폐기에 따른 평가손실은 재고자산에서 직접 차감처리) 영업비용에 가산하고 있습니다. 재고자산의 장부상 수량과 실제 수량과의 차이에서 발생하는 감모손실의 경우 정상적으로 발생한 감모손실은 영업비용에 가산하고 비정상적으로 발생한 감모손실은 영업외비용으로 분류합니다.

재고자산의 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부가액보다 상승한 경우에는 최초의 장부가액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 재고자산평가손실의 환입은 영업비용에서 차감하여 표시하고 있습니다.

(5) 유형자산

당 특별회계는 유형자산을 취득원가로 계상하고 있으며, 유형자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로, 당해 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로 처리하고 있습니다.

주식-계속

한편, 유형자산에 대한 감가상각비는 지방공기업법시행규칙에서 규정하고 있는 아래의 내용연수에 따라 정액법으로 계산하고, 간접법에 의하여 표시하고 있습니다.

구 분	내 용 연 수
건 물	40 년
구 축 물	30 년
기 계 장 치	15 년
공기구비품	5 년
차량운반구	5 년

(6) 채권 · 채무의 현재가치 평가

당 특별회계는 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권 · 채무로서 명목가액과 현재가치의 차이가 중요한 경우 당해 채권 · 채무로 인하여 미래에 수취하거나 지급할 총금액을 적정한 이자율로 할인한 현재가치로 평가하고 있으며, 채권 · 채무의 명목가액과 현재가치의 차액인 현재가치할인차금은 유효이자율법을 적용하여 상각 또는 환입하고 이를 이자비용 또는 이자수익으로 인식하고 있습니다.

(7) 수익인식

당 특별회계의 하수도사용료수익은 고지서 발부시점을 기준으로 조정액을 수익으로 계상하고 있습니다. 또한, 타회계전입금수입은 지방공기업 예산편성지침에 따라 지방공기업법 제14조 및 같은 법 시행령 제5조의 회계별 비용 부담의 원칙에 의하여 일반회계 또는 기타 특별회계가 의무적으로 부담하는 수익으로서, 기타 정상적인영보조 부담액은 타회계지원금수익의 과목으로 영업외수익에 계상하고 공사비보조금, 차입금원금 상환자금보조금 및 기타 자본적 보조금은 자본잉여금으로 계상하고 있습니다.

주식-계속

3. 현금성자산 및 금융상품

당 특별회계의 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산과 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	예 금 종 류		당 기	전 기	비 고
현금및현금성자산	공금예금	세입세출	6,956,122,497	6,685,134,697	농협중앙회

4. 영업미수금

당 특별회계의 수용가미수금의 당기 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	전기이월 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액
		증 가	감 소		
합 계	139,675,840	3,316,854,880	-	3,282,940,490	173,590,230
2021년 이전	92,350,217	-	-	40,147,739	52,202,478
2022년	719,703	-	-	719,521	182
2023년	1,428,250	-	-	248,670	1,179,580
2024년	45,177,670	-	-	5,062,330	40,115,340
2025년 (당기)		3,316,854,880	-	3,236,762,230	80,092,650
대손충당금	(56,122,686)	-	12,294,674	-	(43,828,012)
순기말잔액	83,553,154				129,762,218

주식-계속

5. 유형자산

당 특별회계의 당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 원)

구 분	기 초	재평가	취 득 (자본적지출포함)	감가상각비	기타증가 (감소)	대체	기 말
토지	2,641,356,670	213,053,060	-	-	-	-	2,854,409,730
입목	1,344,635,293	-	-	-	-	-	1,344,635,293
건물	4,581,598,747	150,113,354	-	(264,868,325)	-	-	4,466,843,776
구축물	191,791,680,608	26,560,506,225	1,049,715,900	(10,927,168,565)	(2,113,580,787)	8,964,524,820	215,325,678,201
기계장치	5,614,950,585	-	1,754,522,970	(517,453,553)	-	-	6,852,020,002
공기구비품	1,000	-	-	-	-	-	1,000
차량운반구	113,845,872	-	-	(40,253,322)	-	-	73,592,550
건설중인자산	31,786,366,690	-	21,526,221,030	-	-	(8,964,524,820)	44,348,062,900
합 계	237,874,435,465	26,923,672,639	24,330,459,900	(11,749,743,765)	(2,113,580,787)	-	275,265,243,452

(전기)

(단위: 원)

구 분	기 초	취 득 (자본적지출포함)	감가상각비	대체	기 말
토지	2,641,356,670	-	-	-	2,641,356,670
입목	1,344,635,293	-	-	-	1,344,635,293
건물	4,844,334,360	-	(262,735,613)	-	4,581,598,747
구축물	159,638,373,927	197,753,930	(9,376,074,019)	41,331,626,770	191,791,680,608
기계장치	4,701,411,222	1,340,452,160	(426,912,797)	-	5,614,950,585
공기구비품	1,000	-	-	-	1,000
차량운반구	154,099,194	-	(40,253,322)	-	113,845,872
건설중인자산	49,731,354,990	23,386,638,470	-	(41,331,626,770)	31,786,366,690
합 계	223,055,566,656	24,924,844,560	(10,105,975,751)	-	237,874,435,465

주식-계속

6. 장기미지급금

1) 당 특별회계의 보고기간종료일 현재 장기미지급금에 대하여 현재가치에 의한 평가를 실시하였는 바, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
명목가액(A)	19,290,853,506	23,331,348,341
현재가치(B)	17,778,746,420	21,162,291,123
할인이자율	3.31%	3.31%
현재가치할인차금(C=A-B)	(1,512,107,086)	2,169,057,218

주식-계속

2) 보고기간종료일 현재 유동성 대체내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
총 장기미지급금		
미지급금	19,290,853,506	23,331,348,341
차감 : 총 현재가치할인차금	(1,512,107,086)	(2,169,057,218)
차감잔액	17,778,746,420	21,162,291,123
유동성장기미지급금		
유동성장기미지급금	4,040,429,192	4,040,494,835
유동성현재가치할인차금	(544,338,465)	(656,950,132)
차감잔액	3,496,090,727	3,383,544,703
장기미지급금		
장기미지급금	15,250,424,314	19,290,853,506
차감 : 현재가치할인차금	(967,768,621)	(1,512,107,086)
차감잔액	14,282,655,693	17,778,746,420

3) 장기미지급금은 "음성군 하수관거 BTL 민간투자사업"에 따른 임대료 지급예정액으로서, 임대료지급액의 명목가액을 장기미지급금으로 계상하고, 임대료지급액의 명목가액과 민간투자비의 차액은 현재가치할인차금으로 계상하고 있습니다.

주식-계속

7. 자본금

1) 원시자본금

원시자본금은 지방공기업법(법률 제2101호 1969.1.29 공포)부칙 제3항의 규정에 따라 2008년 12월 31일 당시 음성군 하수도 공기업특별회계에서 보유하고 있던 자산 평가액에서 부채평가액을 차감한 현물출자 금액입니다.

8. 자본잉여금

1) 타회계 건설보조금

보고기간종료일 현재 타회계건설보조금은 47,712,984,000원으로 일반회계 등 타회계로부터 받은 건설 관련 보조금이며, 국고보조금은 154,190,875,750원, 시도비보조금 12,155,298,080원 입니다.

2) 공사부담금

보고기간종료일 현재 공사부담금 20,898,570,000원은 하수도법 제61조 및 동법 시행령 제 35조에 따라 건축물 등을 신축, 증축, 용도변경하여 오수를 하루에 10m³/일 이상 새로이 배출하거나 증가시키려는 자에게 공공하수도의 신설, 증설, 이설, 개축 등 공사에 대한 비용을 부과하는 것입니다.

3) 기타자본잉여금

보고기간종료일 현재 기타자본잉여금은 9,769,635,506원으로 과거 공공하수처리시설 건설과 관련하여 공공기관등에 지급한 대행사업비의 준공 후 정산 반납액입니다.

주식-계속

4) 재평가잉여금

당기 보고기간종료일 현재 재평가적립금 34,955,762,917원은 지방공기업법 시행규칙에 따라 하수도특별회계의 유형자산 자산재평가 한 결과 발생한 재평가차액을 적립한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

재평가일	재평가적립금
2019. 12. 31.	8,032,090,278
2024. 12. 31.	26,923,672,639
합계	34,955,762,917

9. 약정사항

당 특별회계는 음성군 하수관거정비 BTL 민자투자사업 관련하여 음성이랫물길주식회사와 음성군 하수관거정비·관리 및 운영에 대한 계약을 체결하고 있으며, 운영기간은 임대개시일로부터 20년간입니다. 준공 후 동 시설의 소유권은 사회기반시설에 대한 민간투자법, 동법 시행령 및 민간투자사업기본계획에 의거하여 당 특별회계에 귀속되었으며, 음성이랫물길주식회사는 운영개시일로부터 20년의 무상사용기간동안 동 시설에 관한 관리운영권을 갖습니다.

10. 현금흐름표

당 특별회계는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으며, 투자활동 및 재무활동에서 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
건설중인자산의 본계정 대체	8,964,524,820	41,331,626,770
장기미지급금의 유동성 대체	4,040,429,192	4,040,494,835

주식-계속

11. 자본변동표

당 특별회계의 당기 및 전기 중 자본항목의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총계
2024. 1. 1(전기초)	61,765,713,869	197,746,969,044	(55,825,799,881)	203,686,883,032
타회계건설보조금	-	3,738,995,000	-	3,738,995,000
국고보조금	-	19,597,000,000	-	19,597,000,000
시도비보조금	-	2,256,000,000	-	2,256,000,000
공사부담금	-	4,910,214,340	-	4,910,214,340
당기순이익(손실)	-	-	(10,708,260,179)	(10,708,260,179)
2024. 12. 31(전기말)	61,765,713,869	228,249,178,384	(66,534,060,060)	223,480,832,193
2025. 1. 1(당기초)	61,765,713,869	228,249,178,384	(66,534,060,060)	223,480,832,193
타회계건설보조금	-	8,405,921,000	-	8,405,921,000
국고보조금	-	14,305,916,290	-	14,305,916,290
시도비보조금	-	1,355,449,520	-	1,355,449,520
공사부담금	-	442,988,420	-	442,988,420
재평가잉여금	-	26,923,672,639	-	26,923,672,639
당기순이익(손실)	-	-	(10,342,398,495)	(10,342,398,495)
2025. 12. 31(당기말)	61,765,713,869	279,683,126,253	(76,876,458,555)	264,572,381,567

IV. 재무제표 부속명세서

(음성군 하수도 공기업)

1. 현 금 예 금 명 세 서
2. 영 업 미 수 금 명 세 서
3. 기 타 미 수 금 명 세 서
4. 재 고 자 산 명 세 서
5. 기 타 유 동 자 산 명 세 서
6. 유 가 증 권 명 세 서
7. 가 동 설 비 자 산 명 세 서
8. 비 가 동 설 비 자 산 명 세 서
9. 무 형 자 산 명 세 서
10. 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서
11. 매 입 채 무 명 세 서
12. 미 지 급 미 용 (금) 명 세 서
13. 기 타 유 동 부 채 명 세 서
14. 차 입 금 명 세 서
15. 충 당 금 명 세 서
16. 금 용 부 채 현 황
17. 우 발 부 채 현 황
18. 잉 여 금 명 세 서
19. 전 입 금 , 보 조 금 등 수 입 명 세 서
20. 감 가 상 각 비 명 세 서
21. 성 질 별 손 익 계 산 서
22. 재 무 제 표 와 예 산 결 산 차 이 명 세 서

1. 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래 은행
		전 기 이월액	당 기 수입액	당 기 지출액	기말잔액	
총 계		6,685,134,697	46,676,420,867	46,405,433,067	6,956,122,497	
현금및	소계	6,685,134,697	46,676,420,867	46,405,433,067	6,956,122,497	
현금성	공금예금	6,685,134,697	46,676,420,867	46,405,433,067	6,956,122,497	농협 은행
자 산	수입지출외현금	-	-	-	-	
단기 금융 상품	소계	-	-	-	-	
	정기예금	-	-	-	-	

2. 영업미수금명세서(매출채권)

가. 총 괄

○ 하수도사업

(단위 : 원)

구 분 년도별	전기이월 미 수 금	당기조정액		당 기 수입액	기말잔액	비 고
		증가	감소			
합 계	139,675,840	3,316,854,880	0	3,282,940,490	173,590,230	
2021년 이전	92,350,217	-	-	40,147,739	52,202,478	
2022	719,703	-	-	719,521	182	
2023	1,428,250	-	-	248,670	1,179,580	
2024	45,177,670	-	-	5,062,330	40,115,340	
2025(당기)	-	3,316,854,880	-	3,236,762,230	80,092,650	
대손충당금	(56,122,686)	-	(12,294,674)	-	(43,828,012)	
순기말잔액	83,553,154				129,762,218	

3. 기타 미수금명세서(원인자부담금)

가. 총괄

(단위 : 원)

구 분 년 도	전기이월 미 수 금	당기조정		당기 수입액	기말잔액	비 고
		증가	감소			
계	-	-	-	-	-	
2021년 이전	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	-	
2025(당기)	-	-	-	-	-	
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	-	-	-	-	-	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 년 도	계정과목	발생일자	미수액	거래처	사유
합계			-		
2021년 이전	해당사항 없음		-		
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025(당기)			-	-	

4. 재고자산명세서(해당없음)

5. 기타 유동자산명세서(해당없음)

6. 유가증권명세서(해당없음)

7. 가동설비자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

과목		취 득 원가				감 가 상 각 누계액				순장부 가 액	비 고		
		전기이월	전기이월액 조정	당 기		기말잔액	전기이월	전기이월액 조정	당 기			기말잔액	
				증가	감소				증가				감소
합	계	346,492,234,124	41,416,777,707	21,526,221,030	8,964,524,820	412,239,471,731	108,617,798,659	16,606,685,855	11,749,743,765	-	136,974,228,279	275,265,243,452	
소	계	314,705,867,434	41,416,777,707		-	367,891,408,831	108,617,798,659	16,606,685,855	11,749,743,765	-	136,974,228,279	230,917,180,552	
토	지	2,641,356,670	213,053,060		-	2,854,409,730	-			-	-	2,854,409,730	
입	목	1,344,635,293			-	1,344,635,293	-			-	-	1,344,635,293	
건	물	10,509,424,495	85,308,478		-	10,594,732,973	5,927,825,748	(64,804,876)	264,868,325		6,127,889,197	4,466,843,776	
구	축 물	283,875,552,091	41,118,416,169	10,014,240,720		335,008,208,980	92,083,871,483	16,671,490,731	10,927,168,565	-	119,682,530,779	215,325,678,201	
기	장 계 치	16,130,013,625	-	1,754,522,970	-	17,884,536,595	10,515,063,040	-	517,453,553	-	11,032,516,593	6,852,020,002	
공	기 구 품 비	3,618,650	-		-	3,618,650	3,617,650	-		-	3,617,650	1,000	
차	량 운 반 구	201,266,610			-	201,266,610	87,420,738	-	40,253,322	-	127,674,060	73,592,550	
소	계	31,786,366,690	-	21,526,221,030	8,964,524,820	44,348,062,900	-	-	-	-	-	44,348,062,900	
건설중인자산		31,786,366,690	-	21,526,221,030	8,964,524,820	44,348,062,900	-	-	-	-	-	44,348,062,900	

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위:원)

계정명	자산명	규격	수량	단가	금액	예산집행상황				
						과목				집행액
						관	항	세항	목	
합계					11,768,763,690					11,768,763,690
소계					10,014,240,720					10,014,240,720
구축물	맹동 두성2리 배수로 설치공사				4,741,000	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	4,741,000
	음성을 신천1리 빗물받이 설치공사				4,010,000	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	4,010,000
	음성군 노후하수관로 정비사업(2차)				1,029,084,900	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	1,029,084,900
	음성군 노후하수관로 정비사업(3차)				11,880,000	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	11,880,000
	맹동 공공하수처리시설 증설사업				7,811,438,720	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	7,811,438,720
	신양 및 왕장 도시침수 대응사업				784,956,100	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	784,956,100
	금왕 하수관로 정비사업(2차)				368,130,000	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	368,130,000
소계					1,754,522,970					1,754,522,970
기계장치	음성공공하수처리시설 배전반 구매 및 교체				67,710,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	67,710,000
	충북혁신도시 수질복원센터 반응조 슬러지수집기 부품 구매 및 교체				90,040,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	90,040,000
	충북혁신도시 수질복원센터 슬러지공급펌프 구매 및 교체				51,460,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	51,460,000
	대소공공하수처리시설 협잡물 스크린 및 침사제거기 부품 구매 및 교체				70,510,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	70,510,000
	금왕분뇨처리시설 협잡물처리기 부품 구매 및 교체				9,370,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	9,370,000
	금왕분뇨처리시설 협잡물박스 유지관리용 크레인 구매 및 설치				56,670,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	56,670,000
	금왕 공공하수처리시설 탈수케익 이송 컨베이어 구매 및 교체				67,740,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	67,740,000
	음성 공공하수처리시설 최초침전지 슬러지수집기 구매 및 교체				408,716,480	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	408,716,480
	음성 공공하수처리시설 협잡물 및 침사물 컨베이어 구매 및 교체				193,415,360	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	193,415,360
	음성 공공하수처리시설 농축조 슬러지수집기 부품 구매 및 교체				50,220,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	50,220,000
	생극 관성처리시설 제어반 구매 및 교체				19,320,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	19,320,000
	대소공공하수처리시설 전기보일러 및 온수기 구매 및 교체				19,590,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	19,590,000
	대소공공하수처리시설 탈수설비 교체(기계)				649,761,130	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비및부대비	649,761,130

다. 가동설비자산 처분명세서(해당없음)

라. 가동설비자산 부문별 명세서(해당없음)

8.비가동설비자산명세서

가.건설중인자산 명세서

(단위:원)

구 분		규 격	단 위	수 량	금 액	예 산 과 목		
사업명	자산명					항	세 항	목
합 계				10	44,348,062,900			
대소공공하수처리시설 증설사업(2차)	구축물			1	25,805,000,000	건설중인자산	자치단체등좌본이전	공기관등에대한대행사업비
음성 하수관로 정비사업(4차)	구축물			1	6,591,308,970	건설중인자산	시설비및부대비	시설비
대소 하수관로 정비사업(3차)	구축물			1	6,835,107,930	건설중인자산	시설비및부대비	시설비
한별 외 3개소 소규모 공공하수처리시설 설치사업	구축물			1	1,631,658,620	건설중인자산	시설비및부대비	시설비
음성 공공하수처리시설 개량사업	구축물			1	1,003,287,820	건설중인자산	시설비및부대비	시설비
사창 소규모공공하수처리시설 설치사업	구축물			1	474,604,490	건설중인자산	시설비및부대비	시설비
본대 소규모공공하수처리시설 설치사업	구축물			1	350,285,520	건설중인자산	시설비및부대비	시설비
주천 소규모공공하수처리시설 설치사업	구축물			1	776,974,970	건설중인자산	시설비및부대비	시설비
충북혁신도시 수질복원센터 증설사업	구축물			1	500,000,000	건설중인자산	시설비및부대비	시설비
하수도정비 중점관리지역 도시침수 대응사업	구축물			1	379,834,580	건설중인자산	시설비및부대비	시설비

나.운휴자산 명세서(해당없음)

9. 무형자산명세서(해당없음)

10. 투자와 기타자산명세서(해당없음)

11. 매입채무명세서(장기, 단기)(해당없음)

12. 미지급비용(금) 명세서(장기, 단기)(해당없음)

13. 기타유동부채명세서

14. 차입금 명세서(결산부속명세서와 동일)

15. 총당금명세서(해당없음)

16. 금융부채 현황(해당없음)

17. 우발부채 현황(해당없음)

18. 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자 본 잉 여 금	228,249,178,384	51,433,947,869	-	279,683,126,253	
1. 타회계건설보조금	39,307,063,000	8,405,921,000		47,712,984,000	
2. 국고보조금	139,884,959,460	14,305,916,290		154,190,875,750	
3. 시도비보조금	10,799,848,560	1,355,449,520		12,155,298,080	
4. 공사부담금	20,455,581,580	442,988,420		20,898,570,000	
5. 기타자본잉여금	9,769,635,506			9,769,635,506	
6. 재평가잉여금	8,032,090,278	26,923,672,639	-	34,955,762,917	
II. 이월 결손금	66,534,060,060	10,342,398,495	-	76,876,458,555	
1. 미처리 결손금	66,534,060,060	10,342,398,495	-	76,876,458,555	
III. 합 계	161,715,118,324	41,091,549,374	-	202,806,667,698	

19. 전입금·보조금 등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	회계처리 방법	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	예산결산상
					수입구분
전입금	영업외수익처리	음성군 (일반회계)	7,989,990,000	경상보조 (결손보조금)	수익적수입
보조금	영업외수익처리	환경부 (수특)	4,047,350,000	경상보조 (환경기초시설 운영비)	수익적수입
보조금	영업외수익처리	환경부 (국비)		경상보조 (노후하수관로 진단용역)	수익적수입
보조금	영업외수익처리	충청북도		경상보조 (노후하수관로 진단용역)	수익적수입
보조금	자본잉여금 처리	음성군 (일반회계)		건설보조	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	충청북도	1,437,000,000	건설보조	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	환경부 (수특)	8,405,921,000	건설보조	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	환경부 (국비)	16,597,000,000	건설보조	자본적수입

20. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각 방법	비 고
합 계		363,692,363,808	11,749,743,765	136,974,228,279	226,718,135,529		
유형자산	건물	10,594,732,973	264,868,325	6,127,889,197	4,466,843,776	정액법	
	건축물	335,008,208,980	10,927,168,565	119,682,530,779	215,325,678,201	정액법	
	기계장치	17,884,536,595	517,453,553	11,032,516,593	6,852,020,002	정액법	
	공기구비품	3,618,650	-	3,617,650	1,000	정액법	
	차량운반구	201,266,610	40,253,322	127,674,060	73,592,550	정액법	

21. 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별		목 별	2025년도 (당기)			2024년도(전기)		
			(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차이 (4-5)
당기순이익(수익-비용)		4,560,889,580	(10,342,398,495)	14,903,288,075	929,770,078	(10,708,260,179)	11,638,030,257	
수익(수익적수입)합계		19,827,425,657	17,713,844,870	2,113,580,787	15,938,222,048	15,938,222,048	-	
영업수익	소 계	3,316,854,880	3,316,854,880	-	2,613,998,630	2,613,998,630	-	
	사용료수익	3,316,854,880	3,316,854,880	-	2,611,931,180	2,611,931,180	-	
	기타영업수익			-	2,067,450	2,067,450	-	
영업외수익	소 계	16,510,570,777	14,396,989,990	2,113,580,787	13,324,223,418	13,324,223,418	-	
	이자수익	99,474,830	99,474,830	-	147,389,510	147,389,510	-	
	타회계전입금수익			-	-	-	-	
	타회계지원금수익	12,037,340,000	12,037,340,000	-	12,495,969,000	12,495,969,000	-	
	기타영업외수익	4,373,755,947	2,260,175,160	2,113,580,787	680,864,908	680,864,908	-	
특별이익	전기손익수정이익	-	-	-	-	-	-	
비용(수익적지출)합계		15,266,536,077	28,056,243,365	(12,789,707,288)	15,008,451,970	26,646,482,227	(11,638,030,257)	
인력운영비	소 계	457,351,690	457,351,690	-	466,989,710	466,989,710	-	
	정규직보수	430,016,690	430,016,690	-	439,621,830	439,621,830	-	
	직무수행경비	27,335,000	27,335,000	-	27,367,880	27,367,880	-	
	기타직보수	-	-	-	-	-	-	
	비정규직보수	-	-	-	-	-	-	
운영경비	소 계	4,435,071,860	4,437,730,590	(2,658,730)	3,495,866,330	4,262,690,320	(766,823,990)	
	일반운영비	3,477,898,260	3,480,556,990	(2,658,730)	3,032,925,720	3,781,349,710	(748,423,990)	
	여비	11,000,100	11,000,100	-	12,400,700	12,400,700	-	
	업무추진비	833,500	833,500	-	1,318,310	1,318,310	-	
	연구개발비	945,340,000	945,340,000	-	449,221,600	467,621,600	(18,400,000)	
재료비	소계	-	-	-	-	-	-	
	일반재료비	-	-	-	-	-	-	
	동력비	-	-	-	-	-	-	
수선교체비		-	356,439,450	(356,439,450)	-	-	-	
경상이전	소 계	10,286,782,427	10,286,782,427	-	11,035,808,670	11,035,808,670	-	
	민간경상이전	9,816,947,427	9,816,947,427	-	9,467,492,870	9,467,492,870	-	
	자치단체경상이전	469,835,000	469,835,000	-	1,568,315,800	1,568,315,800	-	
	기타경상이전			-			-	
감가상각비		-	11,749,743,765	(11,749,743,765)	-	10,105,975,751	(10,105,975,751)	
대손상각비		-	(12,294,674)	12,294,674	-	(8,001,532)	8,001,532	
기타영업비용		-	-	-	-	-	-	
영업외비용	소계	-	693,160,017	(693,160,017)	1,320,620	770,648,558	(769,327,938)	
	이자비용	-	693,160,017	(693,160,017)	-	769,327,938	(769,327,938)	
	기타영업외비용	-	-	-	1,320,620	1,320,620	-	
특별손실	전기손익수정손실	87,330,100	87,330,100	-	8,466,640	12,370,750	(3,904,110)	

22. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위:원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차이내역	
				금 액	내 역
관 거 비	3,044,048	2,937,407	106,641	106,641	구축물,기타유형자산에서 대체
처 리 장 비	11,810,096	11,560,297	249,799	249,799	구축물에서 대체
일 반 관 리 비	684,160	681,502	2,658	2,658	구축물에서 대체
감 가 상 각 비	11,749,744	-	11,749,744	11,749,744	당기 계상분
대 손 상 각 비	(12,295)	-	(12,295)	(12,295)	당기 계상분
이 자 비 용	693,160	-	693,160	693,160	장기미지급금 현재가치할인차금 상각액
기 타 영 업 외 수 익	2,260,175	4,373,756	(2,113,581)	(2,113,581)	구축물로 대체

V. 예산결산보고서

(음성군 하수도 공기업)

1. 결 산 총 괄

2. 수 입 예 산 결 산 보 고 서

3. 지 출 예 산 결 산 보 고 서

V.예산결산보고서

1. 결산총괄

가. 세입예산결산

○ 수익적수입	19,827,425,657 원
○ 자본적수입	29,260,073,317 원
○ 이월 재원	4,447,646,640 원
합 계	53,535,145,614 원

나. 세출예산결산

○ 수익적지출	17,435,072,307 원
○ 자본적지출	25,549,191,880 원
○ 이월예산지출	3,421,168,880 원
합 계	46,405,433,067 원

다. 자금결산

○ 전기이월액	6,685,134,697 원
○ 수 입	46,676,420,867 원
○ 지 출	46,405,433,067 원
○ 차기이월액	6,956,122,497 원

라. 총괄표

○ 하 수 도

구 분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
수입 (I)	계	16,272,488,000	19,827,425,657	(3,554,937,657)	계	30,544,727,000	29,260,073,317	1,284,653,683
	영업수익	2,184,204,000	3,316,854,880	(1,132,650,880)				
	영업외수익	14,088,284,000	16,510,570,777	(2,422,286,777)				
					자본잉여금수입	27,079,977,000	26,882,909,420	197,067,580
					유보자금	3,464,750,000	2,377,163,897	1,087,586,103
지출 (II)	계	18,722,052,000	17,435,072,307	1,286,979,693	계	28,095,163,000	25,549,191,880	2,545,971,120
	공공하수도 확충	15,393,137,000	14,303,206,377	1,089,930,623				
	인력운영비	755,656,000	605,975,220	149,680,780				
	기본경비	95,040,000	65,926,420	29,113,580				
	보전지출	2,468,219,000	2,459,964,290	8,254,710				
	예비비(사업)	10,000,000	0	10,000,000				
					공공하수도 확충	28,085,163,000	25,549,191,880	2,535,971,120
					예비비(자본)	10,000,000	0	10,000,000
차액 (I - II)	당기손익 (자본형성)	(2,449,564,000)	2,392,353,350	(4,841,917,350)	과 부 족 자본형성	2,449,564,000	3,710,881,437	(1,261,317,437)

(단위 : 원)

자 금 결 산			
계정과목	예산액	결산액 (정수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
계	51,264,861,640	53,535,145,614	53,361,555,564
영업수익	2,184,204,000	3,316,854,880	3,236,762,230
영업외수익	14,088,284,000	16,510,570,777	16,510,570,777
자본잉여금수입	27,079,977,000	26,882,909,420	26,882,909,420
유보자금	3,464,750,000	2,377,163,897	2,283,666,497
- 순세계잉여금	3,449,750,000	2,237,488,057	2,237,488,057
- 미수금	15,000,000	139,675,840	46,178,440
기타자본적수입	0	0	0
이월금	4,447,646,640	4,447,646,640	4,447,646,640
- 이월재원충당액	4,447,646,640	4,447,646,640	4,447,646,640
계	55,712,508,280	49,826,601,947	49,826,601,947
공공하수도 확충 및 유지관리(사업)	15,393,137,000	14,303,206,377	14,303,206,377
인력운영비	755,656,000	605,975,220	605,975,220
기본경비	95,040,000	65,926,420	65,926,420
보전지출	2,468,219,000	2,459,964,290	2,459,964,290
예비비(사업)	10,000,000	0	0
공공하수도 확충 및 유지관리(자본)	28,085,163,000	25,549,191,880	25,549,191,880
예비비(자본)	10,000,000	0	0
이월예산지출	4,447,646,640	3,421,168,880	3,421,168,880
- 자본적지출	3,868,607,640	3,217,070,920	3,217,070,920
- 수익적지출	579,039,000	204,097,960	204,097,960
차기이월금	계		6,956,122,497
	순세계잉여금		3,567,838,967
	보조금사용잔액		0
	대행사업비사용잔액		0
	사고이월금		133,167,030
	건설개량이월금		38,405,000
	계속비이월금		3,216,711,500
	미 지 급 비 용 · 금		0

2. 수입예산 결산보고서

과 목				예산액				결산액 (A) (정수결정액, 조사결정액)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액			계
						이월재원충당금	미지급이월액		
합 계 (1+2+3)				33,724,546,000	13,092,669,000	4,447,646,640	0	51,264,861,640	53,535,145,614
600 사업수익 (1)				15,672,383,000	600,105,000	0	0	16,272,488,000	19,827,425,657
610 영업수익				2,184,204,000	0	0	0	2,184,204,000	3,316,854,880
611 사용료수익				2,184,204,000	0	0	0	2,184,204,000	3,316,854,880
02 가정용하수도사용료				1,098,000,000	0	0	0	1,098,000,000	3,316,854,880
06 일반용하수도사용료				984,000,000	0	0	0	984,000,000	0
08 대중탕용하수도사용료				36,084,000	0	0	0	36,084,000	0
10 산업및공업용하수도사용료				66,120,000	0	0	0	66,120,000	0
670 영업외수익				13,488,179,000	600,105,000	0	0	14,088,284,000	16,510,570,777
671 이자수익				35,000,000	0	0	0	35,000,000	99,474,830
01 예금이자수입				35,000,000	0	0	0	35,000,000	99,474,830
672 타회계전입금수익				11,451,169,000	115,000	0	0	11,451,284,000	12,037,340,000
01 일반회계전입금				7,989,875,000	115,000	0	0	7,989,990,000	7,989,990,000
04 타특별회계지원금				3,461,294,000	0	0	0	3,461,294,000	4,047,350,000
679 기타영업외수익				2,002,010,000	599,990,000	0	0	2,602,000,000	4,373,755,947
09 기타영업외수입				2,002,010,000	599,990,000	0	0	2,602,000,000	4,373,755,947
100 자본적수입 (2)				18,052,163,000	12,492,564,000	0	0	30,544,727,000	29,260,073,317
170 자본잉여금수입				16,937,163,000	10,142,814,000	0	0	27,079,977,000	26,882,909,420
173 타회계건설보조금수입				14,410,163,000	12,669,814,000	0	0	27,079,977,000	26,439,921,000
01 국고보조금수입				8,458,000,000	8,193,000,000	0	0	16,651,000,000	16,597,000,000
02 타회계건설보조금수입				5,002,163,000	3,989,814,000	0	0	8,991,977,000	8,405,921,000
03 시도비보조금수입				950,000,000	487,000,000	0	0	1,437,000,000	1,437,000,000
177 원인자부담금수입				2,527,000,000	△2,527,000,000	0	0	0	442,988,420
01 원인자부담금				2,527,000,000	△2,527,000,000	0	0	0	442,988,420
180 유보자금				1,115,000,000	2,349,750,000	0	0	3,464,750,000	2,377,163,897
181 순세계잉여금				1,100,000,000	2,349,750,000	0	0	3,449,750,000	2,237,488,057
01 순세계잉여금				1,100,000,000	316,501,000	0	0	1,416,501,000	2,237,488,057
02 보조금사용잔액				0	2,033,249,000	0	0	2,033,249,000	0
182 미수금				15,000,000	0	0	0	15,000,000	139,675,840
01 영업미수금				15,000,000	0	0	0	15,000,000	139,675,840
이월자금 (3)				0	0	4,447,646,640	0	4,447,646,640	4,447,646,640
이월재원충당금				0	0	4,447,646,640	0	4,447,646,640	4,447,646,640
이월재원충당금				0	0	4,447,646,640	0	4,447,646,640	4,447,646,640
이월재원충당금				0	0	4,447,646,640	0	4,447,646,640	4,447,646,640

(단위 : 원)

수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
53,387,477,874	25,922,310	53,361,555,564	0	173,590,050
19,753,734,317	6,401,310	19,747,333,007	0	80,092,650
3,243,163,540	6,401,310	3,236,762,230	0	80,092,650
3,243,163,540	6,401,310	3,236,762,230	0	80,092,650
3,243,163,540	6,401,310	3,236,762,230	0	80,092,650
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16,510,570,777	0	16,510,570,777	0	0
99,474,830	0	99,474,830	0	0
99,474,830	0	99,474,830	0	0
12,037,340,000	0	12,037,340,000	0	0
7,989,990,000	0	7,989,990,000	0	0
4,047,350,000	0	4,047,350,000	0	0
4,373,755,947	0	4,373,755,947	0	0
4,373,755,947	0	4,373,755,947	0	0
29,186,096,917	19,521,000	29,166,575,917	0	93,497,400
26,902,430,420	19,521,000	26,882,909,420	0	0
26,459,442,000	19,521,000	26,439,921,000	0	0
16,597,000,000	0	16,597,000,000	0	0
8,425,442,000	19,521,000	8,405,921,000	0	0
1,437,000,000	0	1,437,000,000	0	0
442,988,420	0	442,988,420	0	0
442,988,420	0	442,988,420	0	0
2,283,666,497	0	2,283,666,497	0	93,497,400
2,237,488,057	0	2,237,488,057	0	0
2,237,488,057	0	2,237,488,057	0	0
0	0	0	0	0
46,178,440	0	46,178,440	0	93,497,400
46,178,440	0	46,178,440	0	93,497,400
4,447,646,640	0	4,447,646,640	0	0
4,447,646,640	0	4,447,646,640	0	0
4,447,646,640	0	4,447,646,640	0	0
4,447,646,640	0	4,447,646,640	0	0

3. 지출예산 결산보고서

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	
								이월재원 충당금	미지급이월액		
합 계 (1 + 2 + 3)				33,724,546,000	13,092,669,000	0	0	4,447,646,640	0	51,264,861,640	46,405,433,067
수익적지출 계 (1)				15,687,383,000	3,034,669,000	0	0	0	0	18,722,052,000	17,435,072,307
맑은 물 관리 운영(사업)				14,836,802,000	556,335,000	0	0	0	0	15,393,137,000	14,303,206,377
공공하수도 확충 및 유지관리(사업)				14,836,802,000	556,335,000	0	0	0	0	15,393,137,000	14,303,206,377
하수관거정비 BTL 운영				977,920,000	15,000,000	0	0	0	0	992,920,000	987,363,420
201 일반운영비				7,920,000	0	0	0	0	0	7,920,000	3,009,720
01 사무관리비				7,920,000	0	0	0	0	0	7,920,000	3,009,720
307 민간이전				970,000,000	15,000,000	0	0	0	0	985,000,000	984,353,700
05 민간위탁금				970,000,000	15,000,000	0	0	0	0	985,000,000	984,353,700
공공하수처리장 시설관리				4,161,270,000	240,335,000	0	0	0	0	4,401,605,000	3,996,958,790
201 일반운영비				3,153,966,000	517,500,000	0	0	0	0	3,671,466,000	3,277,404,790
01 사무관리비				67,750,000	9,100,000	0	0	0	0	76,850,000	76,684,410
02 공공운영비				3,086,216,000	508,400,000	0	0	0	0	3,594,616,000	3,200,720,380
207 연구개발비				257,304,000	3,000,000	0	0	0	0	260,304,000	249,719,000
01 연구용역비				257,304,000	3,000,000	0	0	0	0	260,304,000	249,719,000
308 자치단체등이전				750,000,000	△ 280,165,000	0	0	0	0	469,835,000	469,835,000
11 공공기관등에대한경상 관여도나눔비				750,000,000	△ 280,165,000	0	0	0	0	469,835,000	469,835,000
음성군 환경기초시설 위탁운영 관리				3,557,495,000	0	0	0	0	0	3,557,495,000	3,204,852,727
307 민간이전				3,557,495,000	0	0	0	0	0	3,557,495,000	3,204,852,727
05 민간위탁금				3,557,495,000	0	0	0	0	0	3,557,495,000	3,204,852,727
음성군 환경기초시설 위탁운영 관리(보조)				4,625,327,000	0	0	0	0	0	4,625,327,000	4,303,738,490
307 민간이전				4,625,327,000	0	0	0	0	0	4,625,327,000	4,303,738,490
05 민간위탁금				4,625,327,000	0	0	0	0	0	4,625,327,000	4,303,738,490
공공하수관로 시설관리				1,514,790,000	301,000,000	0	0	0	0	1,815,790,000	1,810,292,950
201 일반운영비				4,790,000	0	0	0	0	0	4,790,000	2,567,400
01 사무관리비				4,790,000	0	0	0	0	0	4,790,000	2,567,400
207 연구개발비				460,000,000	81,000,000	0	0	0	0	541,000,000	538,470,000
01 연구용역비				460,000,000	81,000,000	0	0	0	0	541,000,000	538,470,000
307 민간이전				1,050,000,000	220,000,000	0	0	0	0	1,270,000,000	1,269,255,550
05 민간위탁금				1,050,000,000	220,000,000	0	0	0	0	1,270,000,000	1,269,255,550
행정운영경비				830,581,000	20,115,000	0	0	0	0	850,696,000	671,901,640
인력운영비				755,541,000	115,000	0	0	0	0	755,656,000	605,975,220
공무원연금법 적용인건비				755,541,000	115,000	0	0	0	0	755,656,000	605,975,220
101 인건비				540,450,000	0	0	0	0	0	540,450,000	430,016,690
01 보수				540,450,000	0	0	0	0	0	540,450,000	430,016,690
204 직무수행경비				27,660,000	115,000	0	0	0	0	27,775,000	27,335,000
02 직급보조비				17,460,000	115,000	0	0	0	0	17,575,000	17,575,000
03 특정업무경비				10,200,000	0	0	0	0	0	10,200,000	9,760,000

(단위:원)

결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
46,405,433,067	0	46,405,433,067	0	3,388,283,530	38,405,000	133,167,030	3,216,711,500	1,471,145,043
17,435,072,307	0	17,435,072,307	0	133,167,030	0	133,167,030	0	1,153,812,663
14,303,206,377	0	14,303,206,377	0	123,047,030	0	123,047,030	0	966,883,593
14,303,206,377	0	14,303,206,377	0	123,047,030	0	123,047,030	0	966,883,593
987,363,420	0	987,363,420	0	0	0	0	0	5,556,580
3,009,720	0	3,009,720	0	0	0	0	0	4,910,280
3,009,720	0	3,009,720	0	0	0	0	0	4,910,280
984,353,700	0	984,353,700	0	0	0	0	0	646,300
984,353,700	0	984,353,700	0	0	0	0	0	646,300
3,996,958,790	0	3,996,958,790	0	0	0	0	0	404,646,210
3,277,404,790	0	3,277,404,790	0	0	0	0	0	394,061,210
76,684,410	0	76,684,410	0	0	0	0	0	165,590
3,200,720,380	0	3,200,720,380	0	0	0	0	0	393,895,620
249,719,000	0	249,719,000	0	0	0	0	0	10,585,000
249,719,000	0	249,719,000	0	0	0	0	0	10,585,000
469,835,000	0	469,835,000	0	0	0	0	0	0
469,835,000	0	469,835,000	0	0	0	0	0	0
3,204,852,727	0	3,204,852,727	0	123,047,030	0	123,047,030	0	229,595,243
3,204,852,727	0	3,204,852,727	0	123,047,030	0	123,047,030	0	229,595,243
3,204,852,727	0	3,204,852,727	0	123,047,030	0	123,047,030	0	229,595,243
4,303,738,490	0	4,303,738,490	0	0	0	0	0	321,588,510
4,303,738,490	0	4,303,738,490	0	0	0	0	0	321,588,510
4,303,738,490	0	4,303,738,490	0	0	0	0	0	321,588,510
1,810,292,950	0	1,810,292,950	0	0	0	0	0	5,497,050
2,567,400	0	2,567,400	0	0	0	0	0	2,222,600
2,567,400	0	2,567,400	0	0	0	0	0	2,222,600
538,470,000	0	538,470,000	0	0	0	0	0	2,530,000
538,470,000	0	538,470,000	0	0	0	0	0	2,530,000
1,269,255,550	0	1,269,255,550	0	0	0	0	0	744,450
1,269,255,550	0	1,269,255,550	0	0	0	0	0	744,450
671,901,640	0	671,901,640	0	10,120,000	0	10,120,000	0	168,674,360
605,975,220	0	605,975,220	0	0	0	0	0	149,680,780
605,975,220	0	605,975,220	0	0	0	0	0	149,680,780
430,016,690	0	430,016,690	0	0	0	0	0	110,433,310
430,016,690	0	430,016,690	0	0	0	0	0	110,433,310
27,335,000	0	27,335,000	0	0	0	0	0	440,000
17,575,000	0	17,575,000	0	0	0	0	0	0
9,760,000	0	9,760,000	0	0	0	0	0	440,000

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)
정책	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	
								이월재원 충당금	미지급이월액		
			304 연금부담금등	187,431,000	0	0	0	0	0	187,431,000	148,623,530
			01 연금부담금	164,681,000	0	0	0	0	0	164,681,000	129,955,100
			02 국민건강보험부담금 등	22,750,000	0	0	0	0	0	22,750,000	18,668,430
			기본경비	75,040,000	20,000,000	0	0	0	0	95,040,000	65,926,420
			기본경비	75,040,000	20,000,000	0	0	0	0	95,040,000	65,926,420
			201 일반운영비	60,772,000	0	0	0	0	0	60,772,000	36,692,820
			01 사무관리비	42,100,000	0	0	0	0	0	42,100,000	18,020,820
			02 공공운영비	18,672,000	0	0	0	0	0	18,672,000	18,672,000
			202 여비	12,768,000	0	0	0	0	0	12,768,000	11,000,100
			01 국내여비	12,768,000	0	0	0	0	0	12,768,000	11,000,100
			203 업무추진비	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	833,500
			03 시책추진업무추진비	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	833,500
			207 연구개발비	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	17,400,000
			01 연구용역비	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	17,400,000
			재무활동(사업)	10,000,000	2,458,219,000	0	0	0	0	2,468,219,000	2,459,964,290
			보전지출	10,000,000	2,458,219,000	0	0	0	0	2,468,219,000	2,459,964,290
			하수도 사용료 반환금	10,000,000	84,000,000	0	0	0	0	94,000,000	87,330,100
			802 반환금기타	10,000,000	84,000,000	0	0	0	0	94,000,000	87,330,100
			14 전기손익수정손실	10,000,000	84,000,000	0	0	0	0	94,000,000	87,330,100
			전년도 보조사업 반환금	0	2,155,344,000	0	0	0	0	2,155,344,000	2,153,783,130
			802 반환금기타	0	2,155,344,000	0	0	0	0	2,155,344,000	2,153,783,130
			01 국고보조금반환금	0	2,073,790,000	0	0	0	0	2,073,790,000	2,072,232,650
			02 시·도비보조금반환금	0	81,554,000	0	0	0	0	81,554,000	81,550,480
			전년도 이전 보조사업 반환금	0	218,875,000	0	0	0	0	218,875,000	218,851,060
			802 반환금기타	0	218,875,000	0	0	0	0	218,875,000	218,851,060
			01 국고보조금반환금	0	218,875,000	0	0	0	0	218,875,000	218,851,060
			예비비(사업)	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
			예비비(사업)	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
			예비비(사업)	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
			801 예비비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
			01 일반예비비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
			자본적지출 계 (2)	18,037,163,000	10,058,000,000	0	0	0	0	28,095,163,000	25,549,191,880
			맑은 물 관리 운영(자본)	18,027,163,000	10,058,000,000	0	0	0	0	28,085,163,000	25,549,191,880
			공공하수도 확충 및 유지관리(자본)	18,027,163,000	10,058,000,000	0	0	0	0	28,085,163,000	25,549,191,880
			사창 소규모공공하수처리시설 설치사업	0	583,000,000	0	0	0	0	583,000,000	474,604,490
			401 시설비및부대비	0	583,000,000	0	0	0	0	583,000,000	474,604,490
			01 시설비	0	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	72,854,490
			02 감리비	0	508,000,000	0	0	0	0	508,000,000	401,750,000
			본대 소규모공공하수처리시설 설치사업	0	470,000,000	0	0	0	0	470,000,000	350,285,520
			401 시설비및부대비	0	470,000,000	0	0	0	0	470,000,000	350,285,520
			01 시설비	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	18,785,520
			02 감리비	0	420,000,000	0	0	0	0	420,000,000	331,500,000

(단위:원)

결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
148,623,530	0	148,623,530	0	0	0	0	0	38,807,470
129,955,100	0	129,955,100	0	0	0	0	0	34,725,900
18,668,430	0	18,668,430	0	0	0	0	0	4,081,570
65,926,420	0	65,926,420	0	10,120,000	0	10,120,000	0	18,993,580
65,926,420	0	65,926,420	0	10,120,000	0	10,120,000	0	18,993,580
36,692,820	0	36,692,820	0	10,120,000	0	10,120,000	0	13,959,180
18,020,820	0	18,020,820	0	10,120,000	0	10,120,000	0	13,959,180
18,672,000	0	18,672,000	0	0	0	0	0	0
11,000,100	0	11,000,100	0	0	0	0	0	1,767,900
11,000,100	0	11,000,100	0	0	0	0	0	1,767,900
833,500	0	833,500	0	0	0	0	0	666,500
833,500	0	833,500	0	0	0	0	0	666,500
17,400,000	0	17,400,000	0	0	0	0	0	2,600,000
17,400,000	0	17,400,000	0	0	0	0	0	2,600,000
2,459,964,290	0	2,459,964,290	0	0	0	0	0	8,254,710
2,459,964,290	0	2,459,964,290	0	0	0	0	0	8,254,710
87,330,100	0	87,330,100	0	0	0	0	0	6,669,900
87,330,100	0	87,330,100	0	0	0	0	0	6,669,900
87,330,100	0	87,330,100	0	0	0	0	0	6,669,900
2,153,783,130	0	2,153,783,130	0	0	0	0	0	1,560,870
2,153,783,130	0	2,153,783,130	0	0	0	0	0	1,560,870
2,072,232,650	0	2,072,232,650	0	0	0	0	0	1,557,350
81,550,480	0	81,550,480	0	0	0	0	0	3,520
218,851,060	0	218,851,060	0	0	0	0	0	23,940
218,851,060	0	218,851,060	0	0	0	0	0	23,940
218,851,060	0	218,851,060	0	0	0	0	0	23,940
0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
25,549,191,880	0	25,549,191,880	0	2,321,031,820	38,405,000	0	2,282,626,820	224,939,300
25,549,191,880	0	25,549,191,880	0	2,321,031,820	38,405,000	0	2,282,626,820	214,939,300
25,549,191,880	0	25,549,191,880	0	2,321,031,820	38,405,000	0	2,282,626,820	214,939,300
474,604,490	0	474,604,490	0	108,395,510	0	0	108,395,510	0
474,604,490	0	474,604,490	0	108,395,510	0	0	108,395,510	0
72,854,490	0	72,854,490	0	2,145,510	0	0	2,145,510	0
401,750,000	0	401,750,000	0	106,250,000	0	0	106,250,000	0
350,285,520	0	350,285,520	0	119,714,480	0	0	119,714,480	0
350,285,520	0	350,285,520	0	119,714,480	0	0	119,714,480	0
18,785,520	0	18,785,520	0	31,214,480	0	0	31,214,480	0
331,500,000	0	331,500,000	0	88,500,000	0	0	88,500,000	0

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)			
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)				
								이월재원 충당금	미지급이월액					
			주천 소규모공공하수처리시설 설치사업	0	957,000,000	0	0	0	0	957,000,000	769,174,970			
		401 시설비및부대비		0	957,000,000	0	0	0	0	957,000,000	769,174,970			
			01 시설비	0	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	64,524,970			
			02 감리비	0	892,000,000	0	0	0	0	892,000,000	704,650,000			
		하수도정비 중점관리지역 도시 침수 대응사업			0	360,000,000	0	0	0	0	360,000,000	259,000,000		
		401 시설비및부대비		0	360,000,000	0	0	0	0	0	360,000,000	259,000,000		
			01 시설비	0	360,000,000	0	0	0	0	0	360,000,000	259,000,000		
		한별 소규모공공하수처리시설 설치사업			0	401,000,000	0	0	0	0	401,000,000	329,029,770		
		401 시설비및부대비		0	401,000,000	0	0	0	0	0	401,000,000	329,029,770		
			01 시설비	0	68,000,000	0	0	0	0	0	68,000,000	66,929,770		
			02 감리비	0	333,000,000	0	0	0	0	0	333,000,000	262,100,000		
		금양 하수관로 정비사업(2차)			223,000,000	0	0	0	0	0	223,000,000	161,000,000		
		401 시설비및부대비		223,000,000	0	0	0	0	0	0	223,000,000	161,000,000		
			01 시설비	223,000,000	0	0	0	0	0	0	223,000,000	161,000,000		
		음성공공하수처리시설 개량사 업			794,000,000	△ 535,000,000	0	0	0	0	259,000,000	0		
		401 시설비및부대비		794,000,000	△ 535,000,000	0	0	0	0	0	259,000,000	0		
			01 시설비	594,000,000	△ 400,000,000	0	0	0	0	0	194,000,000	0		
			02 감리비	200,000,000	△ 135,000,000	0	0	0	0	0	65,000,000	0		
		하수관거정비 BTL임대로			4,041,000,000	36,000,000	0	0	0	0	4,077,000,000	4,076,704,720		
		402 민간자본이전		4,041,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	4,077,000,000	4,076,704,720		
			03 민간위탁사업비	4,041,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	4,077,000,000	4,076,704,720		
		대소공공하수처리시설 증설사 업(2차)			3,833,000,000	0	0	0	0	0	3,833,000,000	3,833,000,000		
		403 자치단체등자본이전		3,833,000,000	0	0	0	0	0	0	3,833,000,000	3,833,000,000		
			02 공기관등에대한위탁 사업비	3,833,000,000	0	0	0	0	0	0	3,833,000,000	3,833,000,000		
		공공하수도 시설관리(자본)			1,434,600,000	40,000,000	0	0	0	0	1,474,600,000	1,291,810,310		
		401 시설비및부대비		1,434,600,000	40,000,000	0	0	0	0	0	1,474,600,000	1,291,810,310		
			01 시설비	1,430,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	1,448,000,000	1,271,551,580		
			02 감리비	0	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000	20,240,000		
				03 시설부대비		4,600,000	0	0	0	0	0	4,600,000	18,730	
					음성군 노후하수관로 정비사업 (3차)			366,000,000	△ 343,000,000	0	0	0	23,000,000	11,880,000
					401 시설비및부대비		366,000,000	△ 343,000,000	0	0	0	0	23,000,000	11,880,000
				01 시설비		366,000,000	△ 343,000,000	0	0	0	0	23,000,000	11,880,000	
				음성 공공하수처리시설 증설사 업			1,163,000,000	#####	0	0	0	1,000,000	206,220	
401 시설비및부대비				1,163,000,000	#####	0	0	0	0	1,000,000	206,220			
	01 시설비			1,163,000,000	#####	0	0	0	0	1,000,000	206,220			
충북혁신도시 수질복원센터 증 설사업				500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000			
401 시설비및부대비				500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000		
	01 시설비			500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000		
공공하수처리시설 대수선비(금 왕)				75,500,000	0	0	0	0	0	75,500,000	67,740,000			
401 시설비및부대비				75,500,000	0	0	0	0	0	0	75,500,000	67,740,000		
	01 시설비			75,500,000	0	0	0	0	0	0	75,500,000	67,740,000		

(단위:원)

결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
769,174,970	0	769,174,970	0	187,825,030	0	0	187,825,030	0
769,174,970	0	769,174,970	0	187,825,030	0	0	187,825,030	0
64,524,970	0	64,524,970	0	475,030	0	0	475,030	0
704,650,000	0	704,650,000	0	187,350,000	0	0	187,350,000	0
259,000,000	0	259,000,000	0	101,000,000	0	0	101,000,000	0
259,000,000	0	259,000,000	0	101,000,000	0	0	101,000,000	0
259,000,000	0	259,000,000	0	101,000,000	0	0	101,000,000	0
329,029,770	0	329,029,770	0	71,970,230	0	0	71,970,230	0
329,029,770	0	329,029,770	0	71,970,230	0	0	71,970,230	0
66,929,770	0	66,929,770	0	1,070,230	0	0	1,070,230	0
262,100,000	0	262,100,000	0	70,900,000	0	0	70,900,000	0
161,000,000	0	161,000,000	0	62,000,000	0	0	62,000,000	0
161,000,000	0	161,000,000	0	62,000,000	0	0	62,000,000	0
161,000,000	0	161,000,000	0	62,000,000	0	0	62,000,000	0
0	0	0	0	259,000,000	0	0	259,000,000	0
0	0	0	0	259,000,000	0	0	259,000,000	0
0	0	0	0	194,000,000	0	0	194,000,000	0
0	0	0	0	65,000,000	0	0	65,000,000	0
4,076,704,720	0	4,076,704,720	0	0	0	0	0	295,280
4,076,704,720	0	4,076,704,720	0	0	0	0	0	295,280
4,076,704,720	0	4,076,704,720	0	0	0	0	0	295,280
3,833,000,000	0	3,833,000,000	0	0	0	0	0	0
3,833,000,000	0	3,833,000,000	0	0	0	0	0	0
3,833,000,000	0	3,833,000,000	0	0	0	0	0	0
1,291,810,310	0	1,291,810,310	0	38,405,000	38,405,000	0	0	144,384,690
1,291,810,310	0	1,291,810,310	0	38,405,000	38,405,000	0	0	144,384,690
1,271,551,580	0	1,271,551,580	0	38,405,000	38,405,000	0	0	138,043,420
20,240,000	0	20,240,000	0	0	0	0	0	1,760,000
18,730	0	18,730	0	0	0	0	0	4,581,270
11,880,000	0	11,880,000	0	11,120,000	0	0	11,120,000	0
11,880,000	0	11,880,000	0	11,120,000	0	0	11,120,000	0
11,880,000	0	11,880,000	0	11,120,000	0	0	11,120,000	0
206,220	0	206,220	0	793,780	0	0	793,780	0
206,220	0	206,220	0	793,780	0	0	793,780	0
206,220	0	206,220	0	793,780	0	0	793,780	0
500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0
500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0
500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0
67,740,000	0	67,740,000	0	0	0	0	0	7,760,000
67,740,000	0	67,740,000	0	0	0	0	0	7,760,000
67,740,000	0	67,740,000	0	0	0	0	0	7,760,000

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	
								이월재원 총당금	미지급이월액		
		공공하수처리시설 대수선비(음성)		699,900,000	0	0	0	0	0	699,900,000	652,351,840
			401 시설비및부대비	699,900,000	0	0	0	0	0	699,900,000	652,351,840
			01 시설비	699,900,000	0	0	0	0	0	699,900,000	652,351,840
		공공하수처리시설 대수선비(금왕분노)		62,000,000	0	0	0	0	0	62,000,000	56,670,000
			401 시설비및부대비	62,000,000	0	0	0	0	0	62,000,000	56,670,000
			01 시설비	62,000,000	0	0	0	0	0	62,000,000	56,670,000
		음성군 노후하수관로 정비사업(2차)		873,000,000	630,000,000	0	0	0	0	1,503,000,000	1,026,804,900
			401 시설비및부대비	873,000,000	630,000,000	0	0	0	0	1,503,000,000	1,026,804,900
			01 시설비	585,000,000	852,000,000	0	0	0	0	1,437,000,000	1,026,804,900
			02 감리비	288,000,000	△ 222,000,000	0	0	0	0	66,000,000	0
		맹동공공하수처리시설 증설사업		42,163,000	0	0	0	0	0	42,163,000	32,741,830
			401 시설비및부대비	42,163,000	0	0	0	0	0	42,163,000	32,741,830
	01 시설비		42,163,000	0	0	0	0	0	42,163,000	32,741,830	
	대소 하수관로 정비사업(3차)		3,499,000,000	2,803,000,000	0	0	0	0	6,302,000,000	5,621,027,930	
			401 시설비및부대비	3,499,000,000	2,803,000,000	0	0	0	0	6,302,000,000	5,621,027,930
			01 시설비	2,709,000,000	2,191,508,000	0	0	0	0	4,900,508,000	4,219,535,930
	02 감리비		790,000,000	611,492,000	0	0	0	0	1,401,492,000	1,401,492,000	
	2025년 여름철 우기대비 빗물받이 정비(특별교부세)		0	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000	53,800,000	
	401 시설비및부대비		0	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000	53,800,000	
01 시설비	0		54,000,000	0	0	0	0	54,000,000	53,800,000		
음성 하수관로 정비사업(4차)	421,000,000		5,764,000,000	0	0	0	0	6,185,000,000	5,981,359,380		
401 시설비및부대비	421,000,000		5,764,000,000	0	0	0	0	6,185,000,000	5,981,359,380		
01 시설비	302,500,000		4,569,000,000	513,500,000	0	0	0	5,385,000,000	5,181,359,380		
02 감리비	118,500,000		1,195,000,000	△ 513,500,000	0	0	0	800,000,000	800,000,000		
예비비(자본)				10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	
예비비(자본)				10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	
예비비(자본)				10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	
801 예비비				10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	
01 일반예비비				10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	
이월예산 지출 계 (3)				0	0	0	0	4,447,646,640	0	4,447,646,640	3,421,168,880
맑은 물 관리 운영(사업)				0	0	0	0	569,439,000	0	569,439,000	194,497,960
공공하수도 확충 및 유지관리(사업)				0	0	0	0	569,439,000	0	569,439,000	194,497,960
음성군 환경기초시설 위탁운영관리				0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	54,746,960
307 민간이전				0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	54,746,960
05 민간위탁금				0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	54,746,960
공공하수관로 시설관리				0	0	0	0	139,751,000	0	139,751,000	139,751,000
207 연구개발비				0	0	0	0	139,751,000	0	139,751,000	139,751,000
01 연구용역비				0	0	0	0	139,751,000	0	139,751,000	139,751,000
하수도 기본계획 및 물재이용 관리계획				0	0	0	0	374,688,000	0	374,688,000	0
207 연구개발비				0	0	0	0	374,688,000	0	374,688,000	0
01 연구용역비				0	0	0	0	374,688,000	0	374,688,000	0
행정운영경비				0	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000	9,600,000
기본경비				0	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000	9,600,000
기본경비				0	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000	9,600,000
201 일반운영비				0	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000	9,600,000
01 사무관리비				0	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000	9,600,000

(단위:원)

결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
652,351,840	0	652,351,840	0	0	0	0	0	47,548,160
652,351,840	0	652,351,840	0	0	0	0	0	47,548,160
652,351,840	0	652,351,840	0	0	0	0	0	47,548,160
56,670,000	0	56,670,000	0	0	0	0	0	5,330,000
56,670,000	0	56,670,000	0	0	0	0	0	5,330,000
56,670,000	0	56,670,000	0	0	0	0	0	5,330,000
1,026,804,900	0	1,026,804,900	0	476,195,100	0	0	476,195,100	0
1,026,804,900	0	1,026,804,900	0	476,195,100	0	0	476,195,100	0
1,026,804,900	0	1,026,804,900	0	410,195,100	0	0	410,195,100	0
0	0	0	0	66,000,000	0	0	66,000,000	0
32,741,830	0	32,741,830	0	0	0	0	0	9,421,170
32,741,830	0	32,741,830	0	0	0	0	0	9,421,170
32,741,830	0	32,741,830	0	0	0	0	0	9,421,170
5,621,027,930	0	5,621,027,930	0	680,972,070	0	0	680,972,070	0
5,621,027,930	0	5,621,027,930	0	680,972,070	0	0	680,972,070	0
4,219,535,930	0	4,219,535,930	0	680,972,070	0	0	680,972,070	0
1,401,492,000	0	1,401,492,000	0	0	0	0	0	0
53,800,000	0	53,800,000	0	0	0	0	0	200,000
53,800,000	0	53,800,000	0	0	0	0	0	200,000
53,800,000	0	53,800,000	0	0	0	0	0	200,000
5,981,359,380	0	5,981,359,380	0	203,640,620	0	0	203,640,620	0
5,981,359,380	0	5,981,359,380	0	203,640,620	0	0	203,640,620	0
5,181,359,380	0	5,181,359,380	0	203,640,620	0	0	203,640,620	0
800,000,000	0	800,000,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
3,421,168,880	0	3,421,168,880	0	934,084,680	0	0	934,084,680	92,393,080
194,497,960	0	194,497,960	0	374,688,000	0	0	374,688,000	253,040
194,497,960	0	194,497,960	0	374,688,000	0	0	374,688,000	253,040
54,746,960	0	54,746,960	0	0	0	0	0	253,040
54,746,960	0	54,746,960	0	0	0	0	0	253,040
54,746,960	0	54,746,960	0	0	0	0	0	253,040
139,751,000	0	139,751,000	0	0	0	0	0	0
139,751,000	0	139,751,000	0	0	0	0	0	0
139,751,000	0	139,751,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	374,688,000	0	0	374,688,000	0
0	0	0	0	374,688,000	0	0	374,688,000	0
0	0	0	0	374,688,000	0	0	374,688,000	0
9,600,000	0	9,600,000	0	0	0	0	0	0
9,600,000	0	9,600,000	0	0	0	0	0	0
9,600,000	0	9,600,000	0	0	0	0	0	0
9,600,000	0	9,600,000	0	0	0	0	0	0
9,600,000	0	9,600,000	0	0	0	0	0	0

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)
정책	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	
								이월재원 총당금	미지급이월액		
맑은 물 관리 운영(자본)				0	0	0	0	3,868,607,640	0	3,868,607,640	3,217,070,920
공공하수도 확충 및 유지관리(자본)				0	0	0	0	3,868,607,640	0	3,868,607,640	3,217,070,920
주천 소규모공공하수처리시설 설치사업				0	0	0	0	10,887,150	0	10,887,150	7,800,000
401 시설비및부대비				0	0	0	0	10,887,150	0	10,887,150	7,800,000
01 시설비				0	0	0	0	10,887,150	0	10,887,150	7,800,000
하수도정비 중점관리지역 도시 침수 대응사업				0	0	0	0	301,043,900	0	301,043,900	120,834,580
401 시설비및부대비				0	0	0	0	301,043,900	0	301,043,900	120,834,580
01 시설비				0	0	0	0	301,043,900	0	301,043,900	120,834,580
금강 하수관로 정비사업(2차)				0	0	0	0	149,016,000	0	149,016,000	56,146,000
401 시설비및부대비				0	0	0	0	149,016,000	0	149,016,000	56,146,000
01 시설비				0	0	0	0	149,016,000	0	149,016,000	56,146,000
음성공공하수처리시설 개량사 업				0	0	0	0	207,918,400	0	207,918,400	0
401 시설비및부대비				0	0	0	0	207,918,400	0	207,918,400	0
01 시설비				0	0	0	0	207,918,400	0	207,918,400	0
음성군 노후하수관로 정비사업 (3차)				0	0	0	0	14,894,000	0	14,894,000	0
401 시설비및부대비				0	0	0	0	14,894,000	0	14,894,000	0
01 시설비				0	0	0	0	14,894,000	0	14,894,000	0
음성군 노후하수관로 정비사업 (2차)				0	0	0	0	31,147,000	0	31,147,000	2,280,000
401 시설비및부대비				0	0	0	0	31,147,000	0	31,147,000	2,280,000
01 시설비				0	0	0	0	31,147,000	0	31,147,000	2,280,000
맹동공공하수처리시설 증설사 업				0	0	0	0	2,472,936,710	0	2,472,936,710	2,380,796,670
401 시설비및부대비				0	0	0	0	2,472,936,710	0	2,472,936,710	2,380,796,670
01 시설비				0	0	0	0	2,294,503,890	0	2,294,503,890	2,202,455,640
02 감리비				0	0	0	0	176,980,000	0	176,980,000	176,980,000
03 시설부대비				0	0	0	0	1,452,820	0	1,452,820	1,361,030
대소 하수관로 정비사업(3차)				0	0	0	0	654,763,670	0	654,763,670	647,263,670
401 시설비및부대비				0	0	0	0	654,763,670	0	654,763,670	647,263,670
01 시설비				0	0	0	0	545,263,670	0	545,263,670	545,263,670
02 감리비				0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000
03 시설부대비				0	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000	2,000,000
음성 하수관로 정비사업(4차)				0	0	0	0	26,000,810	0	26,000,810	1,950,000
401 시설비및부대비				0	0	0	0	26,000,810	0	26,000,810	1,950,000
02 감리비				0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	0
03 시설부대비				0	0	0	0	3,000,810	0	3,000,810	1,950,000

(단위:원)

결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
3,217,070,920	0	3,217,070,920	0	559,396,680	0	0	559,396,680	92,140,040
3,217,070,920	0	3,217,070,920	0	559,396,680	0	0	559,396,680	92,140,040
7,800,000	0	7,800,000	0	3,087,150	0	0	3,087,150	0
7,800,000	0	7,800,000	0	3,087,150	0	0	3,087,150	0
7,800,000	0	7,800,000	0	3,087,150	0	0	3,087,150	0
120,834,580	0	120,834,580	0	180,209,320	0	0	180,209,320	0
120,834,580	0	120,834,580	0	180,209,320	0	0	180,209,320	0
120,834,580	0	120,834,580	0	180,209,320	0	0	180,209,320	0
56,146,000	0	56,146,000	0	92,870,000	0	0	92,870,000	0
56,146,000	0	56,146,000	0	92,870,000	0	0	92,870,000	0
56,146,000	0	56,146,000	0	92,870,000	0	0	92,870,000	0
0	0	0	0	207,918,400	0	0	207,918,400	0
0	0	0	0	207,918,400	0	0	207,918,400	0
0	0	0	0	207,918,400	0	0	207,918,400	0
0	0	0	0	14,894,000	0	0	14,894,000	0
0	0	0	0	14,894,000	0	0	14,894,000	0
0	0	0	0	14,894,000	0	0	14,894,000	0
2,280,000	0	2,280,000	0	28,867,000	0	0	28,867,000	0
2,280,000	0	2,280,000	0	28,867,000	0	0	28,867,000	0
2,280,000	0	2,280,000	0	28,867,000	0	0	28,867,000	0
2,380,796,670	0	2,380,796,670	0	0	0	0	0	92,140,040
2,380,796,670	0	2,380,796,670	0	0	0	0	0	92,140,040
2,202,455,640	0	2,202,455,640	0	0	0	0	0	92,048,250
176,980,000	0	176,980,000	0	0	0	0	0	0
1,361,030	0	1,361,030	0	0	0	0	0	91,790
647,263,670	0	647,263,670	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0
647,263,670	0	647,263,670	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0
545,263,670	0	545,263,670	0	0	0	0	0	0
100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0
2,000,000	0	2,000,000	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0
1,950,000	0	1,950,000	0	24,050,810	0	0	24,050,810	0
1,950,000	0	1,950,000	0	24,050,810	0	0	24,050,810	0
0	0	0	0	23,000,000	0	0	23,000,000	0
1,950,000	0	1,950,000	0	1,050,810	0	0	1,050,810	0

VI. 예산결산부속명세서

(하수도공기업)

1. 수 익 비 용 명 세 서
2. 예 비 비 사 용 조 서
3. 예 산 이 월 액 조 서
4. 전 년 도 이 월 액 조 서
5. 예 산 전 용 액 조 서
6. 채무부담 행위액 집행 조서
7. 계 속 비 결 산 조 서
8. 미수액 · 미지급액 조서
 - 가. 미 수 액 조 서
 - 나. 미 지 급 액 조 서
9. 불 납 결 손 액 조 서
10. 차입금 명세서
11. 수입자 출외 현금현재액조서
12. 지출예산 성질별 결산

1. 수익비용명세서(생략) : 사업예산 결산보고서와 같음

2. 예비비 사용조서(해당없음)

3. 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2025년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 음성 하수관로 정비 사업(4차) 외 31건인 3,388,283,530원으로 그 내역은 다음과 같다.

가. 건설개량이월 내역

(단위 : 원)

과 목				사 업 명	예산액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채 무 확정액	지출액	원인행위 미 필 액 (A-B)	차기 건설개량 이 월 액	이월 사유
관	항	세항	목								
합계					100,000,000	61,595,000	61,959,000	61,959,000	38,405,000	38,405,000	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	공공하수도관련 설치 및 유지관리	100,000,000	61,595,000	61,959,000	61,959,000	38,405,000	38,405,000	공공하수도관련 설치 및 유지관리 준공 미도래

나. 사고이월 내역

(단위 : 원)

과 목				사 업 명	예산액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채 무 확정액	지출액	원인행위 미 필 액 (A-B)	차기 사고 이 월 액	이월 사유
관	항	세항	목								
합계					2,488,348,000	2,274,537,110	2,224,953,487	2,214,833,487	213,810,890	133,167,030	
사업비용	영업비용	일반관리비	일반운영비	하수도 공기업특별회계 결산검사수수료	11,000,000	10,120,000	10,120,000	0	880,000	10,120,000	2024.2월내 결산완료
사업비용	영업비용	처리장비	민간위탁금	충북혁신도시 수질복원센터 관리대행비	2,227,348,000	2,093,002,520	2,043,418,897	2,043,418,897	134,345,480	49,583,630	채권가압류에 따른 공탁예정
사업비용	영업비용	처리장비	민간위탁금	음성군 공공하수처리시설 TMS유지관리용역	250,000,000	171,414,590	171,414,590	171,414,590	78,585,410	73,463,400	2024.2월 준공예정

다. 계속비이월 내역

(단위 : 원)

과 목				사 업 명	예산액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채 무 확정액	지출액	원인행위 미 필 액 (A-B)	차기 계속비 이 월 액	이월 사유
관	항	세항	목								
합계					15,056,436,150	12,792,961,180	12,792,961,180	12,792,961,180	2,263,474,970	2,263,474,970	
구축물	구축물	시설비및부대비	시설비	음성군 노후하수관로 정비사업(2차)	1,437,000,000	1,026,804,900	1,026,804,900	1,026,804,900	410,195,100	410,195,100	준공 시기 미도래
				음성군 노후하수관로 정비사업(3차)	23,000,000	11,880,000	11,880,000	11,880,000	11,120,000	11,120,000	준공 시기 미도래
비가동설비자산취득	건설중인자산	시설비및부대비	시설비	대소 하수관로 정비사업(3차)	4,900,508,000	4,219,535,930	4,219,535,930	4,219,535,930	680,972,070	680,972,070	준공 시기 미도래
				음성 하수관로 정비사업(4차)	5,385,000,000	5,181,359,380	5,181,359,380	5,181,359,380	203,640,620	203,640,620	준공 시기 미도래
				사창 소규모공공하수처리시설 설치사업	75,000,000	72,854,490	72,854,490	72,854,490	2,145,510	2,145,510	준공 시기 미도래
				본대 소규모공공하수처리시설 설치사업	50,000,000	18,785,520	18,785,520	18,785,520	31,214,480	31,214,480	준공 시기 미도래
				주천 소규모공공하수처리시설 설치사업	65,000,000	64,524,970	64,524,970	64,524,970	475,030	475,030	준공 시기 미도래
				하수도정비 종합관리지역 도시침수 대응사업	360,000,000	259,000,000	259,000,000	259,000,000	101,000,000	101,000,000	준공 시기 미도래
				한별 소규모공공하수처리시설 설치사업	68,000,000	66,929,770	66,929,770	66,929,770	1,070,230	1,070,230	준공 시기 미도래
				금왕 하수관로 정비사업(2차)	223,000,000	161,000,000	161,000,000	161,000,000	62,000,000	62,000,000	준공 시기 미도래
				음성공공하수처리시설 개량사업	194,000,000	0	0	0	194,000,000	194,000,000	준공 시기 미도래
				음성 공공하수처리시설 증설사업	1,000,000	206,220	206,220	206,220	793,780	793,780	준공 시기 미도래
구축물	구축물	시설비및부대비	시설비	음성군 노후하수관로 정비사업(2차)	31,147,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	28,867,000	28,867,000	준공 시기 미도래
				음성군 노후하수관로 정비사업(3차)	14,894,000	-	-	-	14,894,000	14,894,000	준공 시기 미도래
비가동설비자산취득	건설중인자산	시설비및부대비	갈리비	주천 소규모공공하수처리시설 설치사업	10,887,150	7,800,000	7,800,000	7,800,000	3,087,150	3,087,150	준공 시기 미도래
				사창 소규모공공하수처리시설 설치사업	508,000,000	401,750,000	401,750,000	401,750,000	106,250,000	106,250,000	준공 시기 미도래
				본대 소규모공공하수처리시설 설치사업	420,000,000	331,500,000	331,500,000	331,500,000	88,500,000	88,500,000	준공 시기 미도래
				주천 소규모공공하수처리시설 설치사업	892,000,000	704,650,000	704,650,000	704,650,000	187,350,000	187,350,000	준공 시기 미도래
				한별 소규모공공하수처리시설 설치사업	333,000,000	262,100,000	262,100,000	262,100,000	70,900,000	70,900,000	준공 시기 미도래
				음성공공하수처리시설 개량사업	65,000,000	-	-	-	65,000,000	65,000,000	준공 시기 미도래

4. 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
정책	단위	세부	목				사 업 명	이월구분	미집행사유
합계				3,743,627,340	3,616,596,300	127,031,040			
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	민간이전	민간위탁금	55,000,000	54,746,960	253,040	음성군 환경기초시설 위탁운영관리	사고이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	연구개발비	연구용역비	139,751,000	139,751,000	-	공공하수관로 시설관리	사고이월	준공미도래
맑은물 관리운영	기본경비	일반운영비	사무관리비	9,600,000	9,600,000	-	기본경비	사고이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	맹동 공공하수처리시설 증설사업	시설비	2,294,503,890	2,202,455,640	92,048,250	맹동 공공하수처리시설 증설사업	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	맹동 공공하수처리시설 증설사업	감리비	176,980,000	176,980,000	-	맹동 공공하수처리시설 증설사업	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	맹동 공공하수처리시설 증설사업	시설부대비	1,452,820	1,361,030	91,790	맹동 공공하수처리시설 증설사업	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	음성 하수관로 정비사업(4차)	감리비	23,000,000	-	23,000,000	음성 하수관로 정비사업(4차)	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	음성 하수관로 정비사업(4차)	시설부대비	3,000,810	1,950,000	1,050,810	음성 하수관로 정비사업(4차)	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	대소 하수관로 정비사업(3차)	시설비	545,263,670	545,263,670	-	대소 하수관로 정비사업(3차)	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	대소 하수관로 정비사업(3차)	감리비	100,000,000	100,000,000	-	대소 하수관로 정비사업(3차)	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	대소 하수관로 정비사업(3차)	시설부대비	9,500,000	2,000,000	7,500,000	대소 하수관로 정비사업(3차)	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	하수도기본계획 및 물재이용관리 계획 수립	연구용역비	374,688,000	374,688,000	-	하수도기본계획 및 물재이용관리계획 수립	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	주천 소규모공공하수처리시설 설 치사업	시설비	10,887,150	7,800,000	3,087,150	주천 소규모공공하수처리시설 설치사업	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	음성공공하수처리시설 개량사업	시설비	207,918,400	-	207,918,400	음성공공하수처리시설 개량사업	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	금왕 하수관로 정비사업(2차)	시설비	149,016,000	56,146,000	92,870,000	금왕 하수관로 정비사업(2차)	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	하수도정비 중점관리지역 도시침 수 대응사업	시설비	301,043,900	120,834,580	180,209,320	하수도정비 중점관리지역 도시침수 대응사업	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	음성군 노후하수관로 정비사업(2 차)	시설비	31,147,000	2,280,000	28,867,000	음성군 노후하수관로 정비사업(2차)	계속비이월	준공미도래
맑은물 관리운영	공공하수도확충 및 유 지관리	음성군 노후하수관로 정비사업(3 차)	시설비	14,894,000	-	14,894,000	음성군 노후하수관로 정비사업(3차)	계속비이월	준공미도래

5. 예산전용액조서(해당없음)

6. 채무부담행위액 집행조서(해당없음)

7. 계속비 결산조서

가. 총 괄

(단위:원)

사 업 명	계 속 비 연 할 예 산 액						예 산 성 립 후			증 감	예 산 현 액 (A+B+C+D)	채무확정액	익 년 도 이 월 액	불 용 액	비 고
	계	2023	2024	2025 (당년도 A)	2026	2027	전 년 도 이 월 액 (B)	예 비 비 지 출 결 정 액 (C)	전 용 증 감 액 (D)						
하수도 기본계획 및 문제이용 관리계획	-	-	-	-	-	-	374,688,000	-	-	-	374,688,000	-	374,688,000	-	

나. 계속사업비명세 당기(2025 년도)

(단위:원)

과 목				예 산 액 (A)	예 산 성 립 후 증 감 (B)			예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익 년 도 이 월 액 (F)	불 용 액 (E - F)	이월 · 불용사용
정책	단위	세부	목		전 년 도 이 월 액	예 비 비 지 출 결 정 액	전 용 증 감 액						
맑은 물 관리 운영(사업)	공공하수도 확충 및 유지관리(사업)	하수도 기본계획 및 문제이용 관리계획	연구개발비	연구용역비	-	374,688,000	-	374,688,000	-	374,688,000	374,688,000	-	준공시기 미도래
맑은 물 관리 운영(자본)	공공하수도 확충 및 유지관리(자본)	사창 소규모공공하수처리시 설 설치사업	시설비및부대비	시설비	75,000,000	-	-	75,000,000	72,854,490	2,145,510	2,145,510	-	준공시기 미도래
			감리비	508,000,000	-	-	-	508,000,000	401,750,000	106,250,000	106,250,000	-	준공시기 미도래
		본대 소규모공공하수처리시 설 설치사업	시설비및부대비	시설비	50,000,000	-	-	50,000,000	18,785,520	31,214,480	31,214,480	-	준공시기 미도래
			감리비	420,000,000	-	-	-	420,000,000	331,500,000	88,500,000	88,500,000	-	준공시기 미도래
		주천 소규모공공하수처리시 설 설치사업	시설비및부대비	시설비	65,000,000	10,887,150	-	75,887,150	72,324,970	3,562,180	3,562,180	-	준공시기 미도래
			감리비	892,000,000	-	-	-	892,000,000	704,650,000	187,350,000	187,350,000	-	준공시기 미도래
		하수도정비 중점관리지역 도 시철수 대응사업	시설비및부대비	시설비	360,000,000	301,043,900	-	661,043,900	379,834,580	281,209,320	281,209,320	-	준공시기 미도래
			감리비	333,000,000	-	-	-	333,000,000	262,100,000	70,900,000	70,900,000	-	준공시기 미도래
		한별 소규모공공하수처리시 설 설치사업	시설비및부대비	시설비	68,000,000	-	-	68,000,000	66,929,770	1,070,230	1,070,230	-	준공시기 미도래
			감리비	333,000,000	-	-	-	333,000,000	262,100,000	70,900,000	70,900,000	-	준공시기 미도래

8. 미수액조서, 미지급액 조서

가. 미수액조서

(단위:원)

구 분 (목 별)		전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요,사유)
합 계		0	53,535,145,614	53,361,555,564	173,590,050	
사업예산계(미수수익계)		0	19,827,425,657	19,747,333,007	80,092,650	
	영업수익		3,316,854,880	3,236,762,230	80,092,650	
	영업외수익	0	16,510,570,777	16,510,570,777	0	
이월금			4,447,646,640	4,447,646,640	0	
	이월금		4,447,646,640	4,447,646,640	0	
자본예산계(미수금계)		0	29,260,073,317	29,166,575,917	93,497,400	
	기타자본적수입	0			0	
	유보자금	0	2,377,163,897	2,283,666,497	93,497,400	
	자본잉여금수입	0	26,882,909,420	26,882,909,420	0	

나. 미지급액조서 : 해당없음

9. 불납결손액 조서(해당없음)

10. 차입금 명세서(해당없음)

11. 수입 지출외현금 현재액 조서(해당없음)

12. 세출예산 성질별 결산

○ 하수도사업

성질별	목별	2025 년도 (당 기)			
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액
세 출 합 계		51,264,861,640	46,405,433,067	4,859,428,573	46,405,433,067
사 업 예 산 합 계		19,301,091,000	17,639,170,267	1,661,920,733	17,639,170,267
인건비	인건비	540,450,000	430,016,690	110,433,310	430,016,690
	보수	540,450,000	430,016,690	110,433,310	430,016,690
물건비	일반운영비	3,754,548,000	3,329,274,730	425,273,270	3,329,274,730
	사무관리비	141,260,000	109,882,350	31,377,650	109,882,350
	공공운영비	3,613,288,000	3,219,392,380	393,895,620	3,219,392,380
	여비	12,768,000	11,000,100	1,767,900	11,000,100
	국내여비	12,768,000	11,000,100	1,767,900	11,000,100
	업무추진비	1,500,000	833,500	666,500	833,500
	시책추진업무추진비	1,500,000	833,500	666,500	833,500
	직무수행경비	27,775,000	27,335,000	440,000	27,335,000
	직급보조비	17,575,000	17,575,000	0	17,575,000
	특정업무경비	10,200,000	9,760,000	440,000	9,760,000
	연구개발비	1,335,743,000	945,340,000	390,403,000	945,340,000
	연구용역비	1,335,743,000	945,340,000	390,403,000	945,340,000
경상이전	연금부담금등	187,431,000	148,623,530	38,807,470	148,623,530
	연금부담금	164,681,000	129,955,100	34,725,900	129,955,100
	국민건강보험부담금등	22,750,000	18,668,430	4,081,570	18,668,430
	민간이전	10,492,822,000	9,816,947,427	675,874,573	9,816,947,427
	민간위탁금	10,492,822,000	9,816,947,427	675,874,573	9,816,947,427
	자치단체등이전	469,835,000	469,835,000	0	469,835,000
	공기관등에대한경상적 위탁사업비	469,835,000	469,835,000	0	469,835,000
예비비 및 기타	예비비	10,000,000	0	10,000,000	0
	일반예비비	10,000,000	0	10,000,000	0
	반환금기타	2,468,219,000	2,459,964,290	8,254,710	2,459,964,290
	국고보조금반환금	2,292,665,000	2,291,083,710	1,581,290	2,291,083,710
	사·도비보조금반환금	81,554,000	81,550,480	3,520	81,550,480
	기타반환금등	0	0	0	0
	전기손익수정손실	94,000,000	87,330,100	6,669,900	87,330,100
자 본 예 산 합 계		31,963,770,640	28,766,262,800	3,197,507,840	28,766,262,800
자본지출	구축물	3,884,041,000	3,109,537,050	774,503,950	3,109,537,050
	시설비	3,791,441,000	3,089,278,320	702,162,680	3,089,278,320
	감리비	88,000,000	20,240,000	67,760,000	20,240,000
	시설부대비	4,600,000	18,730	4,581,270	18,730
	기타유형자산	54,000,000	53,800,000	200,000	53,800,000
	시설비	54,000,000	53,800,000	200,000	53,800,000
	건설중인자산(유형자산 취득)	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000
	시설비	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000
	건설중인자산(비가동설 비자산취득)	27,515,729,640	25,102,925,750	2,412,803,890	25,102,925,750
	시설비	14,872,304,010	13,009,438,000	1,862,866,010	13,009,438,000
	감리비	4,719,472,000	4,178,472,000	541,000,000	4,178,472,000
	시설부대비	13,953,630	5,311,030	8,642,600	5,311,030
	민간위탁사업비	4,077,000,000	4,076,704,720	295,280	4,076,704,720
	공기관등에대한위탁사 업비	3,833,000,000	3,833,000,000	0	3,833,000,000
예비비 및 기타	예비비	10,000,000	0	10,000,000	0
	일반예비비	10,000,000	0	10,000,000	0

(단위 : 원)

2024 년도 (전 기)				증감(%)	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1) /(5)	(2) /(6)
54,230,686,420	44,740,634,360	9,490,052,060	44,740,634,360	95	104
16,849,792,080	15,008,451,970	1,841,340,110	15,008,451,970	115	118
525,525,000	439,621,830	85,903,170	439,621,830	103	98
525,525,000	439,621,830	85,903,170	439,621,830	103	98
3,118,562,000	3,032,925,720	85,636,280	3,032,925,720	120	110
60,980,000	31,417,480	29,562,520	31,417,480	232	350
3,057,582,000	3,001,508,240	56,073,760	3,001,508,240	118	107
14,364,000	12,400,700	1,963,300	12,400,700	89	89
14,364,000	12,400,700	1,963,300	12,400,700	89	89
1,500,000	1,318,310	181,690	1,318,310	100	63
1,500,000	1,318,310	181,690	1,318,310	100	63
27,660,000	27,367,880	292,120	27,367,880	100	100
17,460,000	17,460,000	0	17,460,000	101	101
10,200,000	9,907,880	292,120	9,907,880	100	99
990,885,000	449,221,600	541,663,400	449,221,600	135	210
990,885,000	449,221,600	541,663,400	449,221,600	135	210
178,838,000	0	178,838,000	0	105	100
156,688,000	0	156,688,000	0	105	100
22,150,000	0	22,150,000	0	103	100
10,402,428,080	9,467,492,870	934,935,210	9,467,492,870	101	104
10,402,428,080	9,467,492,870	934,935,210	9,467,492,870	101	104
1,568,316,000	1,568,315,800	200	1,568,315,800	30	30
1,568,316,000	1,568,315,800	200	1,568,315,800	30	30
10,000,000	0	10,000,000	0	100	100
10,000,000	0	10,000,000	0	100	100
11,714,000	9,787,260	1,926,740	9,787,260	21071	25134
1,321,000	1,320,620	380	1,320,620	173555	173485
393,000	0	393,000	0	20752	100
10,000,000	8,466,640	1,533,360	8,466,640	0	0
0	0	0	0	100	100
37,380,894,340	29,732,182,390	7,648,711,950	29,732,182,390	86	97
2,510,863,000	2,305,030,080	205,832,920	2,305,030,080	155	135
2,506,263,000	2,303,968,670	202,294,330	2,303,968,670	151	134
0	0	0	0	100	100
4,600,000	1,061,410	3,538,590	1,061,410	100	2
0	0	0	0	100	100
0	0	0	0	100	100
0	0	0	0	100	100
0	0	0	0	100	100
34,860,031,340	27,427,152,310	7,432,879,030	27,427,152,310	79	92
12,040,942,520	4,895,583,280	7,145,359,240	4,895,583,280	124	266
1,089,600,000	815,620,000	273,980,000	815,620,000	433	512
19,488,820	6,435,190	13,053,630	6,435,190	72	83
4,041,000,000	4,040,513,840	486,160	4,040,513,840	101	101
17,669,000,000	17,669,000,000	0	17,669,000,000	22	22
10,000,000	0	10,000,000	0	100	100
10,000,000	0	10,000,000	0	100	100

VII. 경영분석지표

(하수도공기업)

1. 경 영 분 석 지 표

1. 경영분석지표

경영분석지표

당기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

전기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

음성군 하수도공기업 특별회계

구 분		산 식	당기	전기	증(감)
안 정 성 지 표	유 동 비 율 (%)	$\frac{\text{유 동 자 산}}{\text{유 동 부 채}} \times 100$	202.68 %	200.05 %	2.63 %
	자 기 자 본 비 (%)	$\frac{\text{자 기 자 본}}{\text{총 자 산}} \times 100$	93.70 %	91.35 %	2.35 %
	부 채 비 율 (%)	$\frac{\text{부 채 총 계}}{\text{자 기 자 본}} \times 100$	6.72 %	9.47 %	(2.75) %
수 익 성 지 표	매 출 액 영업이익률 (%)	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순 매 출 액}} \times 100$ (영업수익-급수공사수익)	(722.34) %	(889.42) %	167.08 %
	매 출 액 순 이 익 율 (%)	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순 매 출 액}} \times 100$ (영업수익-급수공사수익)	(311.81) %	(409.65) %	97.84 %
	자기자본 순이익율 (%)	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	(4.24) %	(5.01) %	0.78 %
	총 자 산 순이익율 (%)	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2} \times 100$	(3.93) %	(4.53) %	0.61 %

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당기	전기	증(감)
활동성지표 △회 ▽	자 기 자 본 회 전 율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	0.014 회	0.012 회	0.002 회
	총 자 산 회 전 율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	0.013 회	0.011 회	0.002 회
수 지 비 율	총수지비율 (%)	$\frac{\text{총 수 익}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등)}} \times 100$ (영업수익+영업외수익+특별이익)	63.14 %	59.81 %	3.33 %
	경 상 수 지 비 율 (%)	$\frac{\text{경상수익(영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}} \times 100$	63.14 %	59.81 %	3.33 %
	영 업 수 지 비 율 (%)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	12.16 %	10.11 %	2.05 %
	공 급 단 가	$\frac{\text{하수도사용료수익}}{\text{연간총조정량(부과량)}}$	461 원	355 원	106 원
	공 급 원 가	$\frac{\text{총 괄 원 가}}{\text{연간총조정량(부과량)}}$	4,899 원	4,720 원	179 원

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당기	전기	증(감)
채무 관련 지표	기업채원리금 상 환 대 요금수입비율 (%)	$\frac{\text{기업채원리금상환금}}{\text{급수수익(사용료수익)}} \times 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	인건비비율 (%)	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등)}} \times 100$	1.63 %	1.75 %	(0.12) %
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인 건 비 대 요금수입비율 (%)	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{급수수익(사용료수익)}} \times 100$	13.79 %	17.86 %	(4.08) %
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	$\frac{\text{인 건 비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	57,169 천원	58,374 천원	△1,205 천원
	직원 1인당 영 업 수 익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	414,607 천원	326,750 천원	87,857 천원
	직원 1인당 하 수 전 수 (전)	$\frac{\text{총하수전수}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	1,686 전	1,629 전	58 전
	직원 1인당 하 수 인 구 (명)	$\frac{\text{하 수 인 구}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	8,732 명	8,094 명	638 명
	직원 1인당 하수처리량 (천 m³)	$\frac{\text{연간총하수처리량}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	932 천 m³	931 천 m³	1 천 m³

VIII. 참 고 자 료

(하수도공기업)

- 1 . 총괄원가계산서**
- 2 . 수입 지출일계표**
- 3 . BTL BTO 사업명세서**
- 4 . 재정지원 현황**

1. 총괄원가 계산서

총괄원가계산서

당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

음성군 하수도 공기업 특별회계 (단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2025년도	2024년도	
급수수익 및 총괄원가 (1)	하수처리량(㎥) (A)	7,456,605	7,451,820	
	연간조정량(㎥) (B)	7,187,921	7,353,305	가정용조정량 (당기: 7,187,921 전기: 5,161,363)
	하수도사용료수익 (C)	3,316,854,880	2,611,931,180	가정용조정액 (당기: 3,199,300,790 전기: 1,202,924,350)
	총괄원가 (D)	35,214,449,133	34,709,376,692	총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결합액 (E)	31,897,594,253	32,097,445,512	총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C)
	㎡당요금(원/㎡) (F)	461	355	하수도사용료수익/연간조정량 (F=C/B)
	㎡당원가(원/㎡) (G)	4,899	4,720	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율 (%)	9.42%	7.53%	㎡당요금/㎡당원가(F/G×100)
	인상요인(%) (H)	961.68%	1228.88%	(총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익 (H=(D-C)/C)
영업비용 (2)	계 (I)	27,275,753,248	25,863,462,919	
	인력운영비	457,351,690	466,989,710	무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	3,331,933,460	3,042,147,130	
	동력비	-	-	
	약품비	-	-	
	수선교체비	356,439,450	739,202,580	자본적지출 중 수선유지비 등 포함
	민간위탁비	9,816,947,427	9,467,492,870	
	연구개발비	945,340,000	467,621,600	
	경상이전	618,458,530	1,568,315,800	
	감상상각비	11,749,743,765	10,105,975,751	
	퇴직급여	-	-	
	기타영업비용	△461,074	5,717,478	여비, 업무추진비, 행사관련시설비, 대손상각비 등 기타영업비용

(단위 : 원)

(3) 자본비용	자본비용계(J)	10,211,015,775	9,660,476,821	타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
	타인자본비용 (지급이자)(K)	693,160,017	769,327,938	
	자기자본보수(L)	9,517,855,758	8,891,148,883	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%	2025년도 연 4.76%
	자기자본비율(N)	92.15%	90.21%	(자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사 부담금+원인자부담금+재평가적립금))/(부채및자본 총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금))
	요 금 기 저(O)	216,988,554,431	207,060,017,823	순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 [O=P+V+W]
	순가동설비자산(P)	176,331,622,276	163,673,575,533	(P=Q-R-S-S2-S3-T)
	총가동설비자산(Q)	218,502,624,664	189,706,140,221	
	기부금(R)	-	-	
	시설분담금(S)	-	-	
	공사부담금(S2)	20,677,075,790	18,000,474,410	
	원인자부담금(S3)	-	-	
	재평가적립금(T)	21,493,926,598	8,032,090,278	
	건설중인자산(V)	38,067,214,795	40,758,860,840	
	운 전 자 금(W)	2,589,717,360	2,627,581,450	(영업비용-(감가상각비+무형자산상각비+대손상각비+퇴직급여))×2/12
영업외비용 (4)	영업외비용(X)	87,330,100	9,787,260	지급이자 제외, 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업수익 (5)	기타영업수익(Y)	-	-	각종수수료수익, 빗물처리부담금수익
영업외수익 (6)	계(Z)	2,359,649,990	824,350,308	
	이자수익	99,474,830	143,485,400	
	타회계전입금수익	-	-	공공용수대, 요금감면에 따른 지원금 등 표시, 기타 수익적 경비및 자본적비용 지원액은 표시 제외
	기타영업외수익	2,260,175,160	680,864,908	

2. 수입지출일계표

※상·영서 무단 변조시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 오인타입 합니다.

세입세출일계표

(회계일자 : 2026.01.13)

사무소코드 : 000392 금고구분 : 100 회계년도 : 2025

회계구분		세입			자금배정액		세출			잔액 (1)-(2)-(3) -(4)=(5)	자금운용			비고
		수입액	과오납 반환액	과목경정액	차액(1)	자금배정액 (2)	지급액	반납액	과목경정액	차액(3)	예금등(6)	환입(7)	공금잔액 (5)-(6)+(7)	
2	상수도사업	일계	71,350,820											
	특별회계	누계	35,527,553,764	978,747,436	34,548,806,328		22,893,776,280	238,693,630		22,595,082,430	39,500,000,000	29,000,000,000	2,453,723,898	
3	하수도사업	일계	14,622,670											
	특별회계	누계	53,411,590,719	25,922,310	53,358,668,409		46,431,104,302	1,558,390		46,409,546,912	18,500,000,000	18,000,000,000	6,455,122,497	
4	상수도세입	일계												
	세출외현금	누계	84,197,140		84,197,140		84,197,140			84,197,140				
5	하수도세입	일계												
	세출외현금	누계					24,112,845	24,112,845						
	누계	일계	85,683,490											
		누계	89,023,341,623	1,004,669,746	88,018,671,877		69,373,196,547	264,365,065		69,108,825,482	57,000,000,000	47,000,000,000	8,909,846,395	

위와 같이 보고합니다.

음성군청<출> 강혜리(****394)

1 / 1

세입 징수관 귀하
지출원

5502

2026/01/13 19:09:42

금고(인)

1753887539 41528 강혜*

3. BTL사업
가.총괄

(단위:원)

사업명	BTL운영기간	사업비			장기미지급금 계상 (A=C+D)	장기미지급금 잔액 (2025년말)(B)	기지급임대료(C)		향후 임대료 지급예정액(D=B)		이자율
		국비	지방비	민간투자비			기간	금액	기간	금액	
울성군 하수관거정비사업	2010.10.10~2030.10.09	-	-	56,821,077,387	85,879,386,187	19,290,853,506	2010.10.10~2025.12.31	66,588,532,681	2026.01.01~2030.10.09	19,290,853,506	3.31%

나.BTL관련 부채 상환스케줄

(단위:원)

상환금액				
구분	2026	2027	2028	2030
종류	당기말잔액			
장기미지급금	19,290,853,506	4,040,429,192	4,040,429,192	3,129,136,738
합계	19,290,853,506	4,040,429,192	4,040,429,192	3,129,136,738

4. 재정지원 현황

○ 하수도사업

(단위:원)

지방재정지원			국비지원				당기경영 손익 (C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누적 결손금
소계	손실보전 (A)	설비투자	지원금 제외시 경영손익	소계	손실보전 (B)	설비투자	지원금 제외시 경영손익	지방재정 D=C-A	국비지원 E=C-B	
9,426,990,000	7,989,990,000	1,437,000,000	△18,332,388,495	29,050,271,000	4,047,350,000	25,002,921,000	△14,389,748,495	△18,332,388,495	△14,389,748,495	△76,876,458,555

1. 누적결손금 : 재무상태표의 '미처리결손금' 기재

2. 손실보전 : 결손보전 및 우선비지원(경영손익 반영)