

**2021년도 지방공기업
상수도공기업특별회계 결산보고서**

평창군 상하수도사업소

목 차

1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
(1) 총괄	7
(2) 연도별 입부현황	10
(3) 건설·개량·수선공사 개요	13
(4) 사업운용심사	19
3. 재무제표	19
(1) 재무상태표	21
(2) 손익계산서	23
(3) 이익잉여금처분(결손금처리)재산서	24
(4) 현금흐름표	25
(5) 재무제표에 대한 주석	26
4. 재무제표 부속명세서	35
(1) 원금예금명세서	37
(2) 영업외수금명세서	38
(3) 기타외수금명세서	40
(4) 저크자산명세서	41
(5) 기타유동자산명세서	44
(6) 유가증권명세서	44
(7) 가동설비자산명세서	45
(8) 비가동설비자산명세서	51
(9) 무형자산명세서	54
(10) 두지의기타자산명세서	54
(11) 매입저무명세서	54
(12) 미지급비용(금)명세서	54
(13) 기타유동부채명세서	55
(14) 지방채(동사·등단)명세서	56
(15) 송영금명세서	57
(16) 잉여금명세서	57
(17) 전입금·보조금 등 수입명세서	57
(18) 감기상각비명세서	58
(19) 성실별추익계산서	58
(20) 재무제표와 예산결산 차이명세서	58

5. 예산결산보고서	61
(1) 총괄표	63
(2) 수입예산 결산보고서	65
(3) 지출예산 결산보고서	67
6. 예산결산 부속명세서	71
(1) 수익비용명세서	73
(2) 예비비사용조서	74
(3) 예산이용액주서	75
(4) 전년이월액조서	76
(5) 예산전용액주서	77
(6) 차부부담범위 집행소서	79
(7) 계속비결산주서	79
(8) 비수액소서, 미지급액소서	81
(9) 분납결손액주서	82
(10) 사망채(공사차) 명세서	83
(11) 수입·지출외현금 연제액주서	84
(12) 지출예산 성질별 결산	85
7. 경영분석지표	87
(1) 경영분석지표	89
8. 참고자료	93
(1) 총괄원가계산서	95
(2) 수입지출 일기표	97
(3) 재정시원 진황	98

1. 총괄표

☐ 총괄표

내 용		상 수 도
1. 사업보고서	(1) 총괄	○
	(2) 연도별 재무현황	○
	(3) 건설, 개발, 수선공사 개요	○
	(4) 사업수익성과	○
2. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	해당없음
	(4) 이익잉여금처분보고서(이익잉여금처리기산서)	○
	(5) 현금흐름표	○
	(6) 재무제표에 대한 주석	○
3. 재무제표 부속명세서	(1) 현금계정명세서	○
	(2) 영외기수금명세서(대출차권)	○
	(3) 기타기수금명세서	○
	(4) 채고자산명세서	○
	(5) 기타유동자산명세서	○
	(6) 유가증권명세서	○
	(7) 가동선비자산명세서	○
	(8) 비가동선비 자산명세서	○
	(9) 부정자산명세서	○
	(10) 투자와 기타자산명세서	○
	(11) 매입차부명세서	○
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 저당채(공시, 중단채)명세서	○
	(15) 중당금명세서	○
	(16) 금융부채현황	해당없음
	(17) 유별부채현황	해당없음
	(18) 잉여금명세서	○
	(19) 선입금, 보조금 등 수입명세서	○
	(20) 감가상각비용명세서	○
	(21) 매출(조정)원가명세서	해당없음
	(22) 실적별 손익계산서	○
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○

	내용	상수도
4. 예산결산 보고서	(1) 증감표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	○
	(2) 예비비사용조서	○
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도미결제조서	○
	(5) 예산전용액조서	○
	(6) 재무부담행위액 총합조서	○
	(7) 계속비결산조서	○
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	○
	(9) 결산결산액조서	○
	(10) 지방채(공사·공단체) 명세서	○
	(11) 수입·지출연금회계명세서	○
	(12) 지출예산 성취범 결산	○
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○
	(2) 수입·지출인계표	○
	(3) 재정지출 현황	○

2. 사업 보고서

(평창군 상수도)

- (1) - 총괄
- (2) - 연도별 업무 현황
- (3) - 건설·개량·수선공사개요
- (4) - 사업운영성과

② 2021년도 사업보고서

1. 총괄

가. 총괄사안

- 평창군 상수도 공기업은 주민들로부터 신뢰받는 깨끗하고 인성적인 상수도 공급을 위하여 지역 여건에 적합한 상수도 인프라 구축 및 운영 효율화 사업을 적극적으로 추진하고 있음
- 그러나 생활한 면적과 산간 농촌 지역이라는 지리적 특성상 8개 유·면에 소규모 정수장이 분산 운영되고 있어 시설투자비 및 인건비 등 유지관리비가 과다하게 소요되어 수돗물 생산 원가가 타 지자체에 비해 상대적으로 바빠 공기업 경영적인 면에서 상당히 불리한 여건임
- 이러한 여건 속에서도 평창군 상수도 공기업은 더 많은 주민에게 안정적인 식수를 공급하기 위해 신규 시설 투자를 지속적으로 실시하고 있으며 생산원가 절감을 위한 상수관망 선진화사업, 누수탐사도 적극적으로 추진하고 있음
- 또한 수도 행정의 전문화를 위하여 2006. 4. 28. 상하수도사업소를 신설한 이후 아래와 같은 미션과 비전을 설정하고 고객 만족을 위해 최선의 노력을 다하고 있음

□ 미션

주민들로부터 신뢰받는 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급

□ 비전

- ▷ 인간과 자연의 생명을 지키는 믿을 수 있는 사업소
- ▷ 비용을 줄이고 수익을 늘리는 경제성 있는 사업소
- ▷ 고객을 위한 최상의 서비스를 제공하는 사업소
- ▷ 성과 우선의 경영 혁신으로 늘 새롭게 변신하는 사업소
- ▷ 상하수도 인프라 구축으로 지역 발전에 기여하는 사업소

○ 2021년도 주요 추진사업으로는

- 2017년부터 2023년까지 총사업비 26,675백만원을 투자하여 용평·진부면 지역에 상수관로 72.6㎞와 배수지 6개소, 가압장 7개소를 설치할 예정으로 현재 공정률 72%(상수관로 설치 L=59.9km, 배수지 3개소, 가압장 5개소) 진행 중이며, 향후 진부면 하진부리, 3 명리, 용평면 속사리 공사 완료됨 통해 325가구에 급수가 가능토록 추진할 계획임.
- 2020년부터 2024년까지 총사업비 20,000백만원을 투자하여 내화면 상안미리, 하안미리 일원에 상수관로 1,58.9km, 배수지 2개소, 가압장 9개소를 설치함으로써 안미지구 일원에 급수를 안정적으로 공급할 예정임.
- 수량부족으로 식수불편을 겪고 있는 마을상수도 지역을 지방상수도로 전환하여 깨끗하고 안정적인 식수를 공급하고자 노력하고 있으며, 2022년에도 수질과 수량에 문제가 있는 지역에 대해 상수관로 확장공사를 연차적으로 추진해 나갈 계획임.

나. 의회의결사항

의안번호	건 명	시출년월일	의결년월일
366	2021 회계연도 워장군 지방공기업 상수도특별회계 세입·세출 결산 승인안	2021.05.27	2021.06.16
423	2022 지방공기업 상수도특별회계 예산안	2021.11.19	2021.12.17

다. 행정관청인가사항

신청년월일	선 장 서	건 명	인가년월일
	태당서항없음		

라. 직원에 관한 사항

○ 직원현황

(단위 : 명)

구분	정 원				현 원				비고	
	전년 도합	기간 중 (12월31일 기준)		당년 도합	전년 도합	기간 중 (12월31일 기준)		당년 도합		
		증	감			증	감			
합계	16	-	-	16	15	-	-	16		
승 급 직	소계	16	-	-	16	15	-	-	16	
	일반직급직	16	-	-	16	15	-	-	16	
	상용 직급직	소계	-	-	-	-	-	-	-	
		청정	-	-	-	-	-	-	-	
		부기계약직	-	-	-	-	-	-	-	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	
비 정 급 직	소계	-	-	-	-	-	-	-		
	기간제	-	-	-	-	-	-	-		
	난시간	-	-	-	-	-	-	-		
	기타	-	-	-	-	-	-	-		

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건외 설정, 변경에 관한 사항

○ 없음

2 연도별 업무현황

가. 상수도

1) 사업개시 연월일(설립) : 1972. 5. 5.

2) 공사입법적용 연월일 : 2002. 1. 1.

구분		연도별	2017	2018	2019	2020	2021	
1. 총 리 치			주공수	부공수	부공수	부공수	주공수	
2 인 구	(1) 행정구역내 총인구(A) (명)		43,092	42,610	42,106	41,661	40,996	
	(2) 행정구역내 급수인구(B) (명)		34,991	34,926	34,624	34,817	34,483	
	(3) 행정구역외 급수인구 (명)		7,028	5,324	4,234	4,234	0	
	(4) 보급율 B/A×100 (%)		81.2	81.9	82.2	83.5	84.1	
3. 시 설	(1) 취수용량(m ³ /일)		34,870	34,870	42,870	42,870	42,870	
	(2) 시설용량(m ³ /일)	계(①+②)		31,900	31,900	38,900	38,900	38,900
		①가계 상수용량		31,900	31,900	38,900	38,900	38,900
		②광역배분계량		-	-	-	-	-
		③영역내전계량		-	-	-	-	-
(3) 급수전수 (천)		11,779	11,094	12,216	12,423	13,151		
(4) 수도민증원량(m)		701	728	776	776	909		
4 급 수	(1) 연간생산량(C) (천m ³)	계		5,152	6,253	6,475	6,939	7,103
		사계정수량		5,152	6,253	6,475	6,939	7,103
		광역사용량		-	-	-	-	-
	(2) 1일 평균생산량(D=C/365) (천m ³)		14	17	18	19	19	
	(3) 1인 1일 평균급수량(E=D/1,000) (L)		403	490	512	546	564	
	(4) 연간증조수량(부과량)(F) (천m ³)		3,953	4,201	4,105	4,187	4,071	
	(5) 요금부과율(F/C×100) (%)		76.72	67.16	63.40	60.35	57.37	
	(6) 1원최대생산량(G) (m ³)		18,608	22,360	22,463	22,623	23,776	
	(7) 시설이용률 (1일평균생산량/시설용량×100) (%)		44.25	55.71	45.6	48.87	50.03	
	(8) 시설이용률 (1원최대생산량/시설용량×100) (%)		58.96	69.59	57.75	58.16	61.12	
(9) 총시설이용률 (1일평균생산량/시설용량(가계 상수용량+광역배분계량)×100) (%)		44.25	53.71	45.6	48.87	50.03		
(10) 급수공사건수	신설		348	214	368	555	600	
	개선		-	-	-	-	-	

구분	연도별		2017	2018	2019	2020	2021	
5 요 금	(1) 총 관 령 가 (㎡ 당)		4,833.26	5,026.68	5,091.13	5,853.32	6,796.75	
	(2) 평균요금(공급단가) (㎡ 당)		1,466.56	1,533.03	1,516.89	1,473.57	1,385.34	
	(3) 가정용평균요금 (㎡ 당)		813.67	826.73	792.53	794.10	797.91	
	가 정 용	1단계구간 (㎡)	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	
		요 금 (원)	490	490	490	490	490	
	일 탄 용	1단계구간 (㎡)	1-50	1-50	1-50	1-50	1-50	
		요 금 (원)	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
	대 중 용	1단계구간 (㎡)	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	
		요 금 (원)	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
	산 업 용	1단계구간 (㎡)	1이상	1이상	1이상	1이상	1이상	
		요 금 (원)	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
	계		14	13	15	15	16	
	6. 시 위 수	(1) 만 반 직 (명)		14	13	15	15	16
		(2) 별 상 직 (명)		-	-	-	-	-
(3) 기 능 직 (명)		-	-	-	-	-		
(4) 기 타 직 (명)		-	-	-	-	-		
(5) 기다보수직 (명) (무가계약/기간제 등)		-	-	-	-	-		
7 수 익	(1) 연간 급수수익 (백만원)		5,798	6,440	6,227	6,170	5,637	
	(2) 연간 수양성수익 (백만원)		7,486	7,411	7,377	7,916	7,259	
	(3) 연간 자본회수익 (백만원)		17,517	19,649	24,056	25,915	24,337	
8. 지 유	(1) 영수지비율(급수익/총비용) (%)		74.82	57.26	50.21	50.85	39.48	
	(2) 영일수지비율 (급수양성수익/총지위) (%)		74.40	51.67	43.98	42.58	39.79	
9 자 인 세 가 액 (신원)			236,387,157	243,389,756	258,326,932	273,117,570	276,988,019	

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	7,253,886,258	7,908,055,840	-654,169,591	91.72%	
영업수익	6,679,394,420	7,270,071,880	-590,677,460	91.86%	
영업외수익	574,491,838	637,983,960	-62,892,131	90.13%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	7,836,285,720	7,525,623,550	209,662,170	102.74	
영업비용	7,836,285,720	7,525,623,550	209,662,170	102.74	
영업외비용	-	-	-	-	

3. 건설·개발·수선공사개요
가 시설복합(건설)공사개요

구분	시정명	공사개강	발거비표(예산)		비입별		계약종사구	발거비총액	발거비일정	시공업체
			사안별	사안비	사안별	사안비				
구분	충청남도농업기술원농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.03.25~2021.03.25	사안별	4,823,073,170	비입별	7,895,507,630		2021.03.25	2021.03.25	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.04.12~2021.04.12	사안별	15,558,530	비입별	0		2021.04.12	2021.04.12	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.04.15~2021.04.15	사안별	47,702,000	비입별	0		2021.04.15	2021.04.15	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.04.18~2021.04.18	사안별	207,063,530	비입별	0		2021.04.18	2021.04.18	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.04.19~2021.04.19	사안별	105,875,520	비입별	0		2021.04.19	2021.04.19	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.04.20~2021.04.20	사안별	61,727,000	비입별	0		2021.04.20	2021.04.20	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.04.26~2021.04.26	사안별	150,493,500	비입별	0		2021.04.26	2021.04.26	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.04.28~2021.04.28	사안별	171,298,860	비입별	0		2021.04.28	2021.04.28	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.05.10~2021.05.10	사안별	172,717,330	비입별	0		2021.05.10	2021.05.10	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.05.10~2021.05.10	사안별	222,568,900	비입별	0		2021.05.10	2021.05.10	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.05.07~2021.05.07	사안별	1,107,1000	비입별	11,313,000		2021.05.07	2021.05.16	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.05.07~2021.05.07	사안별	253,877,470	비입별	0		2021.05.07	2021.05.07	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.05.12~2021.05.12	사안별	360,965,300	비입별	59,635,000		2021.05.12	2021.05.05	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.05.08~2021.05.08	사안별	11,440,000	비입별	11,440,000		2021.05.08	2021.04.22	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.06.04~2021.06.04	사안별	15,727,230	비입별	5		2021.06.04	2021.06.06	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.06.04~2021.06.04	사안별	18,317,010	비입별	5		2021.06.04	2021.05.05	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.06.17~2021.06.17	사안별	33,200,070	비입별	5		2021.06.17	2021.06.13	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.06.17~2021.06.17	사안별	242,576,860	비입별	5		2021.06.17	2021.06.13	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.07.05~2021.07.05	사안별	27,400,870	비입별	5		2021.07.05	2021.06.06	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.07.28~2021.07.28	사안별	18,454,040	비입별	5		2021.07.28	2021.07.29	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.08.03~2021.08.03	사안별	430,175,670	비입별	23,770,270		2021.08.03	2021.07.26	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.08.03~2021.08.03	사안별	760,985,950	비입별	407,600,000		2021.08.03	2021.05.15	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.08.03~2021.08.03	사안별	10,888,000	비입별	381,813,980		2021.08.03	2021.06.26	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.08.03~2021.08.03	사안별	6,844,481,000	비입별	6,844,481,000		2021.08.03	2021.08.21	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.11.08~2021.07.05	사안별	122,805,630	비입별	22,805,630		2021.11.08	2021.02.05	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.11.08~2021.07.05	사안별	27,867,500	비입별	27,867,500		2021.11.08	2021.06.24	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.11.08~2021.07.05	사안별	19,109,000	비입별	16,129,000		2021.11.08	2021.06.21	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.11.22~2021.05.20	사안별	137,035,730	비입별	86,955,730		2021.11.22	2021.05.20	충청남도농업기술원
구분	충청남도농업기술원(충청남도농업기술원)	2021.12.05~2021.05.05	사안별	26,637,570	비입별	26,637,570		2021.12.05	2021.05.25	충청남도농업기술원

구분	사업명	공시기간	납부금액(백만원)		평가액액(백만원)		미지급액		과금납부유·무	과금납부일	과금납부금액	사업부서
			상환액	상환비	상환액	상환비	사입액	시입비				
구속물	국립중앙도서관 디지털수호시스템 민영화사업	2021.12.20.~2022.06.05	51,527,570	-	385,000,000	-	269,872,270	-	2021.12.05	8,228,950,05	8,228,950,05	정보통신국
구속물	신촌역 고령층우호 터주센터 총공공사업	2021.12.18.~2022.05.11.	131,206,000	-	71,000,000	-	80,226,000	-	2021.12.15	2,228,391,11	2,228,391,11	공수도사업
구속물	신촌역 역세권 개발사업(기타) 공공개발사업(공공)	2021.12.14.~2022.05.12	8,506,000	-	-	-	9,200,000	-	2021.12.14	8,228,961,12	8,228,961,12	정보통신국
구속물	공민회 발전기 배수설비 사업중 말미암노	2021.12.20.~2022.05.15.	26,314,000	-	-	-	26,014,000	-	2021.12.20	2,228,391,15	2,228,391,15	공수도사업

나. 계약 성과지표

구분	사업명	과제기간	납기비율(목표)		납기 실적(실적)		과제율		이전연도유무	과제년월일	과제연월일	사업부서
			시도달	사업비	시도달	사업비	시도달	사업비				
합계					1,085,174,580					2021.09.01	2021.09.01	공수도사업
구분별	신북면 농산물판매장 신축공사	2021.04.01~2021.06.06		12,734,620	15,714,620		0			2021.07.01	2021.07.01	공수도사업
구분별	진주시수로 재개발공사	2021.05.01~2021.12.04		502,541,180	502,541,180		0			2021.07.01	2021.07.01	공수도사업
구분별	화성시 조수리 복합복지 및 노인복지시설 리모델링사업	2021.07.01~2021.08.03		20,368,000	20,368,000		0			2021.07.01	2021.07.01	공수도사업
구분별	신북면농장 정비공사	2021.07.01~2022.01.16		549,930,780	549,930,780		0			2021.07.01	2022.01.16	공수도사업

다. 보조(우선)금 채계량

구분	시업일	공사기간	당기유보(예산)		당기상환(결산)				미입부사액	처분연월일	포기연월일	시업부세
			시업일	사액액	사액액	시액액	사액액	사액액				
합계				22,337,280		22,337,280						
구분	영광부 수방의 수주용 유수조로(보도사)	2021.05.21.~2021.07.10.		4,529,920		4,529,920		0		2021.06.21	2021.07.10	영광도시면
구분	계곡배수지 신지복수공사	2021.10.06.~2021.11.01.		2,877,360		2,877,360		0		2021.11.05	2021.11.01	영광도시면

4. 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

- 2017년부터 2023년까지 총사업비 26,675백만원을 투자하여 용평·진부면 지역에 상수관로 설치사업을 진행 중이며 2020년부터 2024년까지 총사업비 20,000백만원 을 투자하여 내화면 삼안미리, 하인미리 지역에 상수관로를 설치하는 등 상수도 시설 확충 및 보급에 노력하고 있으며, 수량부족 및 시설개선이 필요한 지역에 대해 상수관로 확장공사 등을 연차적으로 시행해나감으로써 지역 내 상수도보급 률을 꾸준히 높이고 있음.

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

(단위 : 백만원)

과 목	2021년(A)	2020년(B)	증 감(A-B)
수익:			
매출액	6,679	7,270	-591
영업외수익	628	634	-11
특별이익	-	-	-
수익 계	7,302	7,904	-602
비용:			
매출원가	17,328	14,357	2,971
판매비와관리비	1,169	1,187	-18
영업외비용	-	-	-
비용 계	18,497	15,544	2,953
당기순이익	(11,195)	(7,640)	(3,555)

다. 주요경영개선사항

- 윤리·인권경영 실천 추진계획을 수립하여 직원들의 각종 불공정 행위나 부정, 부패행위 를 근절하여 반부패·청렴문화 확산으로 신뢰받는 행정을 구현하기 위해 노력하였으며,
- 선진 상수도 운영사업을 위한 지방상수도 통합 운영사업(한국환경공단)에 84억여 원을 투자하였음(위탁운영 개시일 : 2012.10.01.)

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 고객 권익증진의 일환으로 수도사용자의 고의나 과실이 없는 경우 누수 사실과 수리 여부를 확인한 후 김년 조치함.
- 원격점차단감기 확대 공급을 통해 안정적인 수도세량 시스템 구축을 추진하였음

3. 재무제표

(평균군 상수도)

- (1) - 재무상태표
- (2) - 손익계산서
- (3) - 이익잉여금처분(결손금처리)계산서
- (4) - 현금흐름표
- (5) - 재무제표에 대한 주석

재무상태표

당 기 2021년 12월 31일 현재

전 기 2020년 12월 31일 현재

평창군 상수도 공기업특별회계

(단위 : 원)

과목	당 기	전 기
자산		
I 유동자산	6,306,588,240	7,294,867,778
(1) 당좌자산	6,307,810,974	7,214,568,815
1. 현금및현금성자산(주석3)	4,752,560,119	5,701,681,856
2. 수표기대수금(주석4)	313,069,680	307,687,300
다손충당금	(73,168,120)	(65,300,391)
3. 선금금	1,295,990,381	1,240,499,616
4. 기타미수금	17,216,000	-
5. 미수수익	2,003,014	31,630,137
(2) 사고자산	48,748,756	60,317,963
저축금	48,748,756	60,317,963
II 비유동자산	270,631,400,430	260,822,686,255
(1) 유형자산(주석5,6)	270,531,400,430	260,822,686,255
1. 토지	10,423,154,966	7,742,623,884
2. 임목	1,133,520	126,874,453
3. 건물	7,101,179,780	6,126,511,064
감가상각누계액	(2,807,080,741)	(2,065,787,866)
4. 구축물	270,351,950,221	245,771,968,304
감가상각누계액	(56,311,455,366)	(42,970,997,573)
5. 기계장치	16,601,662,855	12,586,015,159
감가상각누계액	(8,511,218,953)	(8,184,487,114)
6. 차량운반구	29,901,750	-
감가상각누계액	(29,901,750)	-
7. 금기구비품	944,126,336	1,123,312,609
감가상각누계액	(415,810,505)	(512,170,600)
8. 기타무형자산	17,006,244,770	15,014,206,600
9. 건물중면자산	18,124,925,070	25,207,432,721
자산총계	276,938,019,676	278,117,734,033
부채		
I 유동부채	523,420	3,532,120
1. 예수금	1,523,420	3,532,120
II 비유동부채	-	-
부채총계	1,523,420	3,532,120
자본		
1. 자본금(주석7)	15,035,094,174	15,036,034,174

과목	안기	전기
1. 원시지연금	15,095,094,174	15,095,094,174
1. 자본금(주식상)	396,075,759,921	300,180,223,309
1. 액자보조금	109,525,172,160	109,525,172,160
2. 퇴회계보조금	131,068,775,091	115,919,750,001
3. 시정부담금	10,504,150,320	10,706,662,320
4. 공사부담금	26,678,975,900	26,678,975,900
5. 기부금	9,030,036,570	7,818,055,300
6. 시도보조금	39,808,248,880	29,744,245,880
7. 자정가정립금	-	1,063,134,652
1. 결손금(주식상)	(64,183,989,839)	(42,107,275,504)
1. 미처리결손금	(64,183,989,839)	(42,107,275,504)
지분합계	275,089,619,676	273,114,041,919
무채외지분합계	275,089,619,676	273,117,574,031

첨부된 주석은 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

당 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

전 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

평창군 상수도 공기업특별회계

(단위 : 원)

과목	당 기	전 기
I. 매출액	8,679,394,420	7,270,671,690
1. 급수수익	5,612,011,520	5,170,542,130
2. 급수공사수익	979,105,100	1,031,652,200
3. 기타영업수익	68,277,800	68,477,360
II. 매출원가	17,328,673,169	14,387,194,327
1. 원수일취수비	-	-
2. 정수비	-	2,775,627
3. 급수배수비	782,624,706	35,365,400
4. 반관워탁비	0,360,457,324	5,334,511,836
5. 급수공사비	1,111,937,270	392,709,340
6. 집기상각비(주식5)	9,058,623,767	8,280,201,124
III. 매출총이익	(10,649,278,749)	(7,066,522,447)
IV. 판매비 및 관리비	1,165,345,046	1,167,365,407
1. 원관관리비	900,203,160	505,568,160
2. 정수및수용기관리비	-	6,111,050
3. 합기상각비(주식5)	202,277,622	202,277,622
4. 대신상각비	6,565,046	13,408,375
V. 영업손실	111,818,624,797	(6,273,657,654)
VI. 영업외수익	624,122,525	634,055,537
1. 이자수익	35,198,455	97,321,076
2. 퇴직계정잉여수익	442,033,000	442,000,000
3. 유형자산처분이익	-	8,299,960
4. 기타영업외수익	144,824,060	55,835,495
VII. 영업외비용	-	-
VIII. 당기순손실(주식12)	(1,195,502,272)	(1,639,602,302)

첨부된 주석은 재무제표의 일부입니다.

결손금 처리 계산서

당 기	2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지	전 기	2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
처리예정일	2022년 03월 31일	처리확정일	2021년 03월 31일

평양군 삼수도 공기업특별회계

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
I. 미처리결손금	64,183,956,839	42,157,275,564
1. 전과 이월미처리결손금	42,167,275,564	34,527,443,262
2. 손기무류수집손금(이리)	10,821,179,000	-
3. 달기손손실	11,195,502,272	7,639,832,302
f. 결손금처리액	-	-
II. 자기미처리결손금	64,183,956,839	42,167,275,564

첨부된 주석은 재무제표의 일부입니다.

원금흐름표

당 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

전 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

평창고 삼수로 공기인력개발회계

(단위 : 원)

과목	당 기	전 기
I 영업활동으로 인한 현금흐름	03,132,859,199	27,925,124
1. 당기순이익	11,195,502,272	17,639,632,302
2. 현금의 유출이 없는 비영농의 자산	9,322,766,635	8,385,837,321
가. 장기상각비	3,335,301,588	8,032,478,946
나. 매손상각비	5,987,464	13,406,375
3. 현금의 유출이 없는 수익 등의 차감	-	(8,298,930)
가. 유형자산차분이익	-	8,298,930
4. 영업활동으로 인한 자산부채변 변동	(1,280,129,364)	(675,770,030)
가. 유류가이유금의 감소(증가)	(5,415,300)	13,872,960
나. 연금권의 감소(증가)	(4,255,690,384)	1701,603,584
다. 기타미수금의 감소(증가)	147,216,000	-
라. 미수수익의 감소(증가)	88,827,128	11,627,367
마. 차고재산의 감소(증가)	31,528,287	(10,327,873)
바. 미수금의 증가(감소)	(2,008,700)	680,330
II 투자활동으로 인한 현금흐름	(23,685,525,558)	(22,240,473,542)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	8,298,930
가. 기계장치 및 차량	-	8,298,930
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(23,685,525,558)	(22,248,772,528)
가. 토지의 매각	-	45,000
나. 구축물의 매각	9,191,515,773	9,732,330,945
다. 기계장치 매각	208,081,173	157,324,946
라. 장기구비품의 매각	305,277,463	249,438,150
마. 건설중인자산 매각	13,981,681,136	11,395,543,051
바. 기타금융성자산 매각	-	1,772,571,430
III 재무활동으로 인한 현금흐름	25,841,313,100	22,365,991,080
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	25,841,313,100	22,026,581,000
가. 국고보조금의 증가	-	131,000,000
나. 시도보조금의 증가	10,024,000,000	8,287,000,000
다. 특별보조금의 증가	15,149,016,000	13,649,000,000
라. 시정보조금의 증가	67,287,000	414,581,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-
가. 보조금의 반환	-	-
나. 임시부담금의 반환	-	-
M. 현금의 증가(감소)	(348,007,614)	484,102,673
N. 조세의 부담	5,701,861,766	5,217,938,183
V. 기말의 현금	4,752,526,119	5,701,651,656

첨부된 주석은 재무제표의 일부입니다.

주석

말기 2021년 '2월 31일 현재

전기 2020년 '2월 31일 현재

평창군 상수도 금기열특별회계

1. 상수도사업의 개요

평창군 상수도사업특별회계(이하 "당 특별회계"라 함)는 1972년 설립되어 2002년 1월 1일부터 지방공기업으로 전환하였으며 강원도 평창군 평창읍 후평길 74에 상수도사업본부를 두고 있습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요회계처리방침

당 특별회계의 재무제표는 한국의 일반기업회계기준, 지방공기업법, 행정안전부의 지방공기업설산지침 및 평창군 상수도사업 회계규칙에 따라 작성되었으며, 당 특별회계가 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 현금 및 현금성자산

당 특별회계는 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자출연통에 따른 가치 변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

(2) 금융자산

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

(3) 대손충당금

당 특별회계는 재무상태표일 현재 영업내수금등에 대하여 개별분석 및 과거의 회수 경험등을 고려하여 장래에 발생이 예상되는 대손액을 추정하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

(4) 재고자산

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

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

구분	내용연수
건 설	40년
구 축 물	20년, 30년
기 계 장 치	15년
공기,구비물	5년

기타가동설비자산은 매 회계연도마다 발생하는 급수공사비를 자본잉여금의 기부금과 기타가동설비자산으로 계상하고 있으며 50m/m 이하의 흡수관과 수류기에 설치된 제강기를 환치자산으로 처리하여 감가상각을 하지 않고 노후자산의 교체비용을 같가 비용으로 처리하고 있습니다.

(6) 수익의 인식

당 특별회계의 급수수익은 고지서 발부시점용 기준으로 조정액을 수익으로 계상하고 있습니다. 또한, 라외계전입수입은 지방공기업 예산편성지침에 따라 지방공기업법 제14조 및 같은 법 시행령 제5조의 회계별 비용 부담의 원칙에 의하여 일반회계 또는 기타 특별회계가 의무적으로 부담하는 수익으로서, 수도요금 감면에 따른 일반회계 보조금, 영업용수, 소량용수 등 공공시설의 상수도사용에 따른 해당요금 부담액 및 하수도사용료 위탁징수수수료는 다회계전입금수익의 과목으로, 기타 경상적 운영보조 부담액은 라외계지원금수익의 과목으로 영업외수익에 계상하고, 공사비 보조금, 차입금원금 상환자금 보조금 및 기타 자본적 보조금은 자본잉여금으로 계상하고 있습니다.

(7) 급수공사수익

당 특별회계의 급수공사수익은 수용가로부터 급수시설 수탁사업에서 발생한 수익으로 당기공사 준공분에 한하여 당기수익으로 인식하고 있으며, 동 급수시설 공사비용은 급수공사비로 계상하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산

당 특별회계의 현금및현금성자산의 변동내역은 다음과 같습니다.(단위: 원)

<당기>

은행명	예금종류		기 초	수입액	지출액	기 말
농협	공금계금	수입지출	608,129,736	38,170,015,768	38,436,568,805	451,656,699
	경기계금	수입지출	5,000,000,000	4,300,366,000	5,000,000,000	4,300,000,000
	수입지출 합계		5,608,129,736	42,576,524,998	43,525,706,735	4,752,586,119
	보통예금	수입지출외	3,532,120	37,608,230	38,677,530	1,522,420
	수입지출외 합계		3,532,120	37,608,230	38,677,530	1,522,420
합계			5,701,001,856	42,576,024,998	43,525,706,735	4,752,586,119

당 특별회계의 예금 중 사용이 제한된 금액은 없습니다.

<전기>

은행명	예금종류		기 초	수입액	지출액	기 말
농협	공금예금	수입지출	27,130,375,496	25,622,818,936	27,130,375,496	608,129,736
	경기예금	수입지출	3,000,000,000	5,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
	수입지출 합계		5,214,587,300	30,622,818,936	30,130,375,496	3,608,129,736
	부청예금	수입지출외	2,871,790	164,403,946	163,743,616	3,532,120
	수입지출외 합계		2,871,790	164,403,946	163,743,616	3,532,120
합계			5,217,559,183	31,787,227,785	30,303,120,112	5,701,561,686

4 영업미수금

당 특별회계의 영업미수금은 급수수익등 영업수익에 대한 크지한중 미징수액으로서 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:원)

<당기>

구분	기초잔액	조정액		수발액	기말잔액
		증가	감소		
합계	307,697,300	5,815,902,460	3,020	5,810,487,160	313,099,560
2017 기준	75,948,840	4,342,390	-	9,545,550	70,744,570
2018	28,926,280	14,079,540	-	27,651,750	20,423,070
2019	38,725,090	155,469,110	-	183,493,180	20,704,020
2020	164,017,930	-	-	134,563,900	20,064,000
2021(당기)	-	5,632,011,520	3,020	5,639,924,670	172,183,830
대손충당금	(68,306,094)	(6,862,326)	-	-	(75,168,420)
순가발잔액	241,381,206	5,809,040,434	3,020	5,810,487,160	235,531,480

<전기>

구분	기초잔액	조정액		수익액	기말잔액
		증가	감소		
합계	327,503,250	6,170,542,180	-	6,180,415,130	307,697,300
2015 대전	64,054,200	-	-	1,082,380	63,867,900
2016	15,336,840	-	-	3,255,900	12,080,940
2017	43,074,900	-	-	14,079,540	28,995,360
2018	204,194,200	-	-	165,469,110	38,725,090
2019(당기)	-	6,170,542,180	-	6,003,524,190	164,017,990
대손충당금	(52,897,719)	(1,408,375)	-	-	(58,306,094)
순가발잔액	274,662,531	6,167,133,805	-	6,180,415,130	241,381,206

5. 유형자산의 변동내역

당 특별회계의 유형자산의 기초 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원)

<당기>

구분	기 초	재평가-증	증가	대체	감가상각비	기 말
토 지	7,742,523,824	2,380,631,062	-	-	-	10,423,154,006
임 목	120,974,463	(15,290,924)	-	-	-	111,683,529
건 물	3,028,723,198	(1,436,226,655)	-	-	(179,347,574)	4,384,149,019
구 축물	212,800,985,325	13,345,159,163	9,191,515,770	22,364,158,190	(6,069,966,300)	212,040,533,825
기계장치	5,401,528,045	2,340,933,729	200,031,170	-	(969,759,042)	7,800,443,902
차량유류비	-	930,725	-	-	(930,725)	-
공기구비품	600,142,189	(269,271,813)	305,277,460	-	(105,831,998)	530,345,835
기타금융설비자산	15,914,276,500	-	1,111,957,270	-	-	17,026,233,770
건설중입자산	26,267,432,721	-	13,981,551,139	(22,064,158,190)	-	18,184,825,570
합 계	266,822,686,255	(12,673,817,038)	24,798,492,805	-	(9,315,901,568)	273,631,400,436

당기 중 증가한 건설중입자산은 용평/전부면 농어촌생활용수 개발사업 2,667백만원, 안미지구농어촌생활용수 개발사업 3,300백만원 등입니다.

<전기>

구분	기 초	증가	대체	감가상각비	기 말
토 지	7,742,578,824	45,000	-	-	7,742,623,824
임 목	126,974,453	-	-	-	126,974,453
건 물	6,271,000,526	-	-	(243,157,388)	3,028,723,198
구 축물	200,260,270,268	8,752,230,945	1,330,950,000	(17,250,432,563)	212,800,985,325
기계장치	7,014,880,510	(157,031,940)	-	(800,186,505)	5,401,528,045
공기구비품	418,346,506	240,438,150	-	(58,642,467)	600,142,189
기타금융설비자산	13,319,426,730	2,594,760,770	-	-	15,914,276,500
건설중입자산	15,841,445,660	11,395,942,061	(1,000,966,000)	-	26,267,432,721
합 계	251,033,983,335	23,141,401,086	-	(6,352,479,947)	266,822,686,255

전기 중 증가한 건설중입자산은 용평/전부면 농어촌생활용수 개발사업 5,030백만원, 방림(계촌)농어촌생활용수 개발사업 4,785백만원 등입니다.

6. 보유토지의 공시지가

당 특별회계의 보고기간종료일 현재 보유토지의 공시지가는 다음과 같습니다(단위 : 원).

소재지	당기			전기		
	면적(㎡)	장부가	공시지가	면적(㎡)	장부가	공시지가
평창군 평창읍 추암리 703 외	490,912	10,422,109,896	8,860,510,350	486,540	7,742,673,924	8,262,411,328

7. 원시자본금

원시자본금은 당 상수도가 2002년 1월 1일 공기업으로 전환함에 따라 지방공기업법 부칙 제3항의 규정에 의거하여 2002년 12월31일 현재의 당 상수도의 자산평가액에서 부채총액을 차감한 금액입니다.

8. 자본잉여금

자본잉여금은 다음과 같이 구성되었으며 지방공기업법 시행령 제38조에 의거하여 자본잉여금으로 취득한 자산이 멸실, 양도, 헐거 및 폐기한 경우 손실이 발생하는바 동 손실액을 보전 할 수 있습니다.

(1) 국고보조금

국고보조금은 국비로 지원받은 금액 누계입니다.

(2) 타회계보조금

타회계보조금은 일반회계로부터 보조받은 금액 누계입니다.

(3) 시설분담금

시설분담금은 당상수도급수조례에 따라 신규수용가가 부담한 분담금누계입니다.

(4) 공사분담금

공사분담금은 대규모 신규 급수공사와 관련한 원인지부담금으로 장수한 공사의 분담 누계입니다.

(5) 기부금

기부금은 당상수도급수조례에 따라 급수공사준공과 동시에 계량기, 옥외급수관등 수용기로부터 기부채납 받은 자산을 계상한 금액으로 동액이 기타가동설비자산으로 계상됩니다.

(6) 시도보조금

시도보조금은 시사채로부터 지원받은 금액 누계됩니다.

(7) 재평가적립금

재평가적립금은 가동설비 자산의 재평가에 따른 평가차액이며, 동 적립금액은 손실보전이나 가동설비자산 획득을 위한 외국차관금의 평가손실금과 상계. 자본금으로 전입을 위하여 사용이 가능합니다.

9 이익잉여금(결손금)

지방공기업법 제37조의 규정에 의하여 지방공기업은 매 사업연도에 이익이 생긴 경우에는 그 이익(선 사업연도로부터 이월된 결손금이 있는 경우 결손금을 보신한 후 잔액)의 10분의 1이상의 금액을 자본금의 2분의 1에 달할 때까지 이익적립금으로 적립하고 남은 금액은 수도사업 설치 조례가 정하는 바에 의하여 감액적립금 또는 건설개발적립금으로 적립하거나 출자받은 타회계에 납부할 수 있도록 되어 있습니다. 이익적립금은 결손보전에만 사용할 수 있으며, 기타 적립금은 당해 적립 목적에만 사용할 수 있습니다.

10. 특수관계자와의 거래

(1) 보고기간종료일 현재 당 특별회계의 특수관계사는 대한민국 정부 및 지방자치단체(평창군)입니다.

(2) 당 특별회계의 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래는 대한민국 정부 및 지방자치단체(평창군)로부터 수령하는 국고보조금 및 타회계전입금 및 지원금 등을 제외하고는 없습니다.

11. 현금흐름표

기중 투자의 저무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다(단위 : 원).

구분	당기	전기
기타가동자산처분의 과부금 처치	1,111,967,270	952,709,340
건설중인자산에서 구축물등으로 대체	22,064,198,190	1,030,965,000

12. 포괄손익계산서

당기와 전기의 포괄손익은 당기손익과 일치합니다.

4. 재무제표 부속명세서

(평창군 상수도)

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) - 현금예금명세서 | (11) - 매입채무명세서 |
| (2) - 영업미수금명세서 | (12) - 미지급비용(금)명세서 |
| (3) - 기타미수금명세서 | (13) - 기타유동부채명세서 |
| (4) - 재고자산명세서 | (14) - 지방채(공사·공단채)명세서 |
| (5) - 기타유동자산명세서 | (15) - 총당금명세서 |
| (6) - 유가증권명세서 | (16) - 잉여금명세서 |
| (7) - 가동설비자산명세서 | (17) - 전입금, 보조금 등 수입명세서 |
| (8) - 비가동설비자산명세서 | (18) - 감가상각비명세서 |
| (9) - 무형자산명세서 | (19) - 성질별 손익계산서 |
| (10) - 투자와 기타자산명세서 | (20) - 재무제표와 예산결산 차이 명세서 |

1. 현금예금명세서

(단위: 원)

구분	잔액				거래은행
	잔기예월말	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총계	5,701,561,119	42,576,624,988	43,525,706,735	4,752,550,119	NH농협은행
소계	5,701,561,056	42,576,624,988	43,525,706,735	4,752,550,110	
원금및 현금성자산	603,129,736	38,179,015,768	38,426,098,805	451,050,690	
정기예금	5,000,000,000	4,310,010,000	5,000,000,000	4,300,000,000	
수입지출외현금	3,532,120	37,609,230	99,617,930	1,523,420	
나기금융 상품	-	-	-	-	

안	계	날	없	음
정기예금				
기입예금				

2. 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위:원)

구분	신기이원액 (기수금)	당기조감액		남기수입액	기판신액
		증가	감소		
계	307,687,300	5,815,902,460	3,020	5,910,487,160	313,059,580
2017년 미전	75,948,840	4,342,290	-	9,546,560	70,744,570
2018년	28,995,000	14,079,540	-	22,651,850	20,423,070
2019년	38,725,000	165,469,110	-	163,490,180	20,704,020
2020년	164,017,990			164,953,900	29,064,090
2021년 (당기)		5,632,011,520	3,020	5,459,844,670	72,163,830
대손충당금	(66,306,094)	(6,862,026)		-	(73,168,120)
순기발잔액	241,381,206	5,809,040,434	3,020	5,910,487,160	239,931,460

2. 영업미수금명세서

나. 상세 영업미수금명세서

(단위: 원)

구분 연도별	종도별	정산유	소실액	조정액	수입액	미수액	채상지	미수사유
	계			5,123,580,490	5,910,487,160	343,099,590		
2017년 이전	기초잔액			33,790,910	6,554,050	26,036,920	수용기	사용료미납
	발비용			39,815,300	7,952,910	37,022,790	수용기	사용료미납
	대용당금			4,081,560		4,081,560	수용기	사용료미납
	신속회			2,803,300	0	2,803,300	수용기	사용료미납
2018	기초잔액			22,348,980	13,475,950	8,873,090	수용기	사용료미납
	발비용			3,441,743	1,375,390	2,066,750	수용기	사용료미납
	대용당금				-	-	수용기	
	신속회			17,284,203	7,785,910	9,487,290	수용기	사용료미납
2019	기초잔액			79,201,840	59,632,320	10,569,520	수용기	사용료미납
	발비용			122,939,300	114,857,850	8,080,440	수용기	사용료미납
	대용당금					-	수용기	
	신속회			2,054,060	-	2,054,060	수용기	사용료미납
2020	기초잔액			75,717,250	50,285,450	25,451,910	수용기	사용료미납
	발비용			94,142,790	79,587,540	14,586,150	수용기	사용료미납
	대용당금			0		-	수용기	
	신속회			156,940	130,810	26,130	수용기	사용료미납
2021 (연 기)	기초잔액		2,456,565	1,800,030,043	1,813,355,758	66,844,290	수용기	사용료미납
	발비용		1,099,886	3,977,532,963	3,393,046,300	96,644,050	수용기	사용료미납
	대용당금		2,295	4,536,500	4,508,490	10	수용기	사용료미납
	신속회		45,635	69,532,750	58,932,530	10,509,220	수용기	사용료미납

3. 기타미수금명세서

가. 총 관

(단위: 원)

본 년도별	구	권기이원액 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액
			증가	감소		
	계	-		-	-	-
	2017년 이전	-	-	-	-	-
	2018년	-	-	-	-	-
	2019년	-	-	-	-	-
	2020년	-	-	-	-	-
	2021년 (당기)	-	-	-	-	-
	대손충당금	-	-	-	-	-
	순기말잔액	-	-	-	-	-

나. 상세 기타미수금명세서

(단위: 원)

본 년도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유

4. 재고자산명세서

가. 총괄

(단위:원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합계		80,317,963	115,436,140	147,005,837		48,748,260
	정제업	4,788,473	17,986,000	17,556,497	-	5,117,976
	세탁기(신설용)	20,719,090	-	-	-	20,719,090
	세탁기(교체용)	54,810,400	97,550,140	129,449,340	-	22,911,200

나. 명세서

(단위:원)

분류별 구분	잔기 이월액	당기총가				당기감소			평가손익		시달잔액
		계	조달구매	무상취득	환입증	발생 증	계	순의계상	지분계상	손익	
합	80,317,963	15,436,140	15,436,140	-	-	-	147,005,837	-	-	-	48,748,258
정제입	4,788,472	17,886,000	17,886,000	-	-	-	17,556,497	-	-	-	5,117,978
계량기(신설용)	20,710,090					-	-				20,710,090
계량기(교체용)	54,810,400	97,550,140	97,550,140	-	-	-	129,449,340				22,911,200

다. 재고자산 처분영세서

(단위: 원)

품명	구분	수량	단위	취득원가	처분액	처분손익		비고
						손실	이익	
합계				-				
PVC			kg	하	당	없	유	
계열			kg					
제방기(신원용)	15		EA					
	20		EA					
	25		EA					
	32		EA					
	40		EA					
	50		EA					
스트레이너	80		EA					
	100		EA					
제방기(조지용)	15		EA					
	20		EA					
	25		EA					
	32		EA					
	40		EA					
	50		EA					
	200		EA					

5. 기타 유동자산명세서

(단위:위)

계정과목	거래내용	지액처	금액
	해당없음		

6. 유가증권명세서

(단위:원)

종류	종목	액면가액	취득가액	재무상폐포기액		평가손익	비고
				전기말	당기말		
			해당	없음			

7. 가동설비자산 명세서

가. 총 광

(단위: 원)

계정명	구분		취 득 액 가					감 가 상 각 누 지 액			순광부족액
	초기유형	당기증가액	당기감수액	2. 안전액	전기이행액	누기유가액	누기감소액	기말잔액			
토 지	7,742,623,824	-	-	10,423,154,886	-	-	-	-	-	-	10,423,154,886
인 목	28,974,450	-	-	11,323,323	-	-	-	-	-	-	11,693,529
구 조 물	8,28,511,004	-	-	7,181,179,752	-	-	2,092,737,866	179,547,524	-	3,807,030,741	4,364,149,019
구 조 물	245,771,983,304	31,255,673,900	-	270,351,560,221	42,973,397,979	8,069,566,300	-	58,311,426,396	-	212,043,933,625	
구 조 물	2,508,015,159	206,081,173	-	16,601,662,885	6,184,487,114	969,759,042	-	8,611,218,853	-	7,992,453,902	
차입금외주	-	-	-	29,901,752	-	-	-	696,725	-	29,901,750	-
금 / 구 보 물	1,112,012,689	305,277,462	-	944,126,339	312,170,500	105,831,996	-	413,810,505	-	582,315,655	
구 보 물	5,914,270,560	1,111,967,273	-	17,026,243,770	-	-	-	-	-	17,026,243,770	
계	281,282,695,993	37,880,399,060	-	352,679,923,109	51,767,443,453	9,315,901,589	-	76,173,399,343	-	852,566,504,756	

나. 가. 불합격자선 수리일보서

계정명	자재명	등록일자	구분	수	질	단가	총	량	식별	번호	잔액
합 계											31,768,022,520
구축물	2021-06-15										146,000,000
구축물	2021-06-23										8,103,303
구축물	2021-06-21										68,332,470
구축물	2021-12-24										101,272,503
구축물	2021-12-07										191,171,779
구축물	2021-11-24										17,622,500
구축물	2021-09-03										6,630,323
구축물	2021-12-30										85,741,220
구축물	2021-12-24										261,871,583
구축물	2021-12-24										19,832,000
구축물	2021-10-29										7,149,368
구축물	2021-12-24										8,639,368
구축물	2021-11-05										19,812,000
구축물	2021-12-16										40,260,000
구축물	2021-12-29										412,228,453
구축물	2021-12-29										131,132,535
구축물	2021-12-01										6,241,000
구축물	2021-12-15										225,241,633
구축물	2021-12-21										3,821,629
구축물	2021-12-21										13,150,000
구축물	2021-12-29										13,000,000
구축물	2021-12-20										3,744,500
구축물	2021-12-29										4,144,500
구축물	2021-12-24										11,970,000
구축물	2021-12-01										19,179,000
구축물	2021-12-20										1,101,872,913
구축물	2021-12-29										13,697,303
구축물	2021-12-20										2,860,000
구축물	2021-05-18										6,271,000
구축물	2021-11-09										7,756,000
구축물	2021-11-09										2,080,000
구축물	2021-12-21										255,064,790
구축물	2021-12-24										35,611,000
구축물	2021-12-13										3,727,229
구축물	2021-11-23										4,499,399
구축물	2021-11-22										13,082,800
구축물	2021-11-25										9,123,000
구축물	2021-09-27										15,714,420
구축물	2021-09-25										8,512,632
구축물	2021-12-26										13,506,600
구축물	2021-12-06										455,200,363
구축물	2021-12-26										1,781,411,210
구축물	2021-12-26										714,193,372
구축물	2021-12-17										50,000,000
구축물	2021-12-24										7,553,000
구축물	2021-12-08										6,293,000

구분명	이산 실적-지방민청 특등년 지원금 동쪽건설(1) 조수원 물리 교대공사	2021-11-17							1,344,300
구분명	11.11.2021년 특등년 특등년 실적(4)~4년 조수원 물리 교대공사	2021-11-23							1,255,500
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-26							3,151,700
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-29							2,455,500
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-30							3,841,700
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-31							16,355,499
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-12							26,734,537
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-16							10,277,223
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-20							80,237,723
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-10							5,062,770
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-04							9,554,100
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-03							4,464,260
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-10							48,798,333
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-30							2,500,210
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-24							7,022,520
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-24							4,801,700
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-17							5,612,000
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-12							1,542,000
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-23							25,774,050
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-23							2,261,080
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-18							5,590,560
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-22							1,310,000
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-13							704,422
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-14							173,522
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-23							17,331,838
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-26							1,582,000
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-26							1,589,000
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-24							42,282,038
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-17							342,506
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-23							7,188,304
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-23							9,193,923
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-26							14,324,350
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-26							567,100
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-09							7,783,813
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-26							2,721,313
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-09							353,100
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-15							361,700
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-15							244,403
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-10							11,752,720
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-12-22							2,252,000
구분명	11.11.2021년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년 특등년 실적(4)~4년	2021-11-28							60,777,580

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위:천)

자산명	자산취득		감가상각누계액	중복취득	자산처분			
	일지	원가			처분액	순익	처분일자	승인일자
합계		-	-	-		0		

라. 가동설비자산 부문별 명세서

(단위: 원)

부근별	계좌과목	취득가액	취득가성차비	평가상각누계액	장부가액
취수	토지	1,095,054,900	-	-	1,095,054,900
	임대	-	-	-	-
	건물	1,754,409,637	44,428,186	361,575,918	1,232,830,724
	구축물	31,957,729,137	1,042,229,632	12,309,894,808	19,647,834,330
	기계장비	606,559,660	12,428,210	579,770,433	36,739,227
	차량운반구	-	-	-	-
	동기구비품	8,022,269	-	5,022,269	-
	기타	-	-	-	-
소계	35,451,772,605	1,099,081,058	13,450,253,420	22,001,509,181	
정수	토지	6,165,679,714	-	-	6,165,679,714
	임대	111,693,529	-	-	111,693,529
	건물	3,774,340,168	94,358,504	1,721,327,620	2,053,012,538
	구축물	14,702,802,546	434,283,182	5,793,136,612	8,909,436,536
	기계장비	3,456,247,730	485,893,292	4,734,121,079	3,702,136,651
	차량운반구	-	-	-	-
	동기구비품	77,454,824	-	77,454,054	-
	기타	-	-	-	-
소계	33,268,018,213	1,015,134,979	12,326,059,144	20,941,949,160	
하수	토지	3,162,420,272	-	-	3,162,420,272
	임대	-	-	-	-
	건물	1,413,887,305	35,342,183	469,557,048	953,130,257
	구축물	222,463,894,308	6,568,438,235	40,103,847,983	182,380,046,315
	기계장비	5,424,533,526	326,593,910	2,870,516,863	2,748,016,673
	차량운반구	-	-	-	-
	동기구비품	54,977,275	3,953,578	47,958,514	6,918,762
	기타	17,026,243,770	-	-	17,026,243,770
소계	243,566,936,456	6,952,325,305	43,288,880,405	206,276,776,047	
기타	토지	-	-	-	-
	임대	-	-	-	-
	건물	206,746,060	5,218,641	63,563,950	145,175,700
	구축물	1,207,734,228	26,417,950	104,517,984	1,103,216,244
	기계장비	2,134,321,939	134,946,830	629,210,388	1,504,911,351
	차량운반구	29,901,750	996,725	29,901,750	-
	동기구비품	803,772,170	101,878,420	280,375,097	523,397,074
	기타	-	-	-	-
소계	4,284,475,737	269,357,287	1,100,175,266	3,276,300,269	
합계	토지	10,423,154,866	-	-	10,423,154,866
	임대	111,693,529	-	-	111,693,529
	건물	7,191,173,760	176,347,824	2,807,080,741	4,384,149,019
	구축물	270,551,960,221	8,069,950,300	53,311,426,596	212,040,533,825
	기계장비	16,601,652,855	559,759,042	3,611,238,853	7,990,443,802
	차량운반구	29,901,750	996,725	29,901,750	-
	동기구비품	144,128,338	105,811,988	413,810,803	330,315,805
	기타	17,026,243,770	-	-	17,026,243,770
소계	322,079,923,109	9,315,921,589	70,173,388,343	252,506,534,766	

8. 비가등설비자산명세서

가. 총괄

(단위:원)

구분	시업역	입지확관				
		자산명	주요금액	종가	주소	기입잔액
		합계	23,207,432,721	13,981,651,139	22,304,158,190	18,124,925,670
	반곡(계촌)농어촌생활용수개발시설	구축금	18,470,530,781	676,075,789	19,148,606,570	-
	용흥(신무면)농어촌생활용수개발사업	구축전	6,151,542,660	3,667,143,810	-	4,813,692,570
	용흥면 빈농리(보은면)상수관로확충공사	구축금	56,991,200	126,017,880	182,989,060	-
	용흥면 용흥리수지안정화사업	구축료	1,277,110,600	249,523,300	1,526,639,900	-
	상봉리(매곡면)유지보전민간상수관로확충공사	구축금	152,110,540	335,700,620	488,841,260	-
	상봉읍(남부권)지반상수도안정화사업	구입금	95,349,540	620,921,740	716,171,380	-
	안미지구농어촌생활용수개발사업	구축금	-	3,308,233,000	-	3,308,233,000

나. 건설중인자산 명세서

(단위:원)

구분		구적	단위	수량	금액	예산과목			
						장	세항	목	
사업장	사업명								
	합계				8,124,925,670				
승평·진부던 농촌생활용수 개발사업	사업별 소계				14,818,692,670				
	토지								
	건설								
	구축물				14,818,692,670	비도포인계는비도포	건설중인자산	시설비	
	기계장비								
	기타								
	사업별 소계					3,306,233,000			
안미즈 그 동어촌생활용수 개발사업	토지								
	건설								
	구축물				3,306,233,000	비도포인계는비도포	건설중인자산	시설비	
	기계장비								
	기타								

다. 유희자산 명세서

(단위: 원)

구 분	사업명	자산명	가격	단위	수량	금액	자산과목		
							항	세항	목
합계									
사업별 상세			해당사항 없음						
토지									
건물									
구축물									
기계장치									
기타									

9. 무형자산명세서

(단위:원)

구분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
			해당없음				

10. 투자와 기타자산명세서

(단위:원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소액	기말잔액
			해당없음		

11. 매입채무명세서(장·단기)

(단위:원)

계정과목	구분	발행일자	금액	미지급기간	이율	거려쳐	미지급사유
			해당없음				

12. 미지급비용(금) 명세서(장·단기)

(단위:원)

계정과목	발행일자	금액	미지급기간	이율	거려쳐	미지급사유
		해당없음				

13. 기타유동부채명세서

(단위: 원)

계정과목	구분	잔기이월액	금 액		연도말잔액	비 고
			수입	지출		
	계	3,532,120	97,809,230	99,617,830	1,523,420	
여수금	간감보험	-	715,250	715,250	-	
	지방소득세	-	6,068,810	6,068,810	-	
	소득세	-	60,706,040	60,706,040	-	
	일시보급금	2,732,440	20,118,120	21,338,840	15,1720	
	차기입류	788,950	-	788,950	-	
	기타	-	10,000,000	10,000,000	-	NH농협은행
	예수금 계좌 이자	10,730	940	940	11,700	NH농협은행

표 구로 : 원천세, 삼정금, 하사또종금, 기타

14. 지방재정비서

종류	발행일	발행지역	신청비			당기말 기실현잔액			치구상환 세진액			감상 금액	발행조건		비고	
			신청도	신청액	누계	권금	이자	대차	주금	이자	이행 %		상환기간 (-)			
														원금		이자
합계																
	연기															

시도재정비서회(재정비서협회)

15. 총담금 명세서

(단위: 원)

구분(내역)	기초잔액	담기감소액		담기증(감)액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	68,308,394	-	-	6,862,228	73,188,120	
다주택담금	63,306,094	-	-	6,862,228	73,188,120	

16. 임대금 명세서

(단위: 원)

구분	전기이월	담기증가액	담기감소액	기말잔액	비고
합계	258,318,847,739	3,872,454,343	-	261,891,402,082	
1. 지로임대금	300,189,223,303	25,889,135,618	-	326,078,358,921	
다주택전세보증금	115,819,756,091	15,148,016,030	-	131,268,772,091	
국가보증금	109,525,172,750	-	-	109,525,172,160	
시도보증금	29,344,246,880	10,674,000,030	-	59,568,246,830	
시설유급금	10,706,663,320	97,287,030	-	10,803,950,320	
공사부담금	26,678,975,930	-	-	26,678,975,930	
세입자책임금	1,093,134,652	(1,093,134,652)	-	-	
기부금	7,910,068,300	1,111,987,270	-	9,030,036,570	
2. 이월임대금	(42,167,275,564)	(22,016,661,275)	-	(64,183,936,839)	
이익회피금	-	-	-	-	
전세차량차임금	-	-	-	-	
다주택이익회피금	(42,167,275,564)	(22,016,661,275)	-	(64,183,936,839)	

17. 전세금보조금 등 수입명세서

(단위: 원)

구분	회계처리 방법	출연 기관	금액	보조비율	매년결산상 수입구분	비고
전세금	결입의수입	행정국	400,000,000	순출보조	수익적수입	공공임대주택 기초 생활수급지 확인 등 포함 순입조건
전세금	결입의수입	경향군	42,000,000	순출보조	수익적수입	최우선 입주 주택이 포함 수수료
보조금	지분당여권	행정국	11,855,676,000	설비투자	재분적수입	
보조금	지분당여권	행정국	8,293,640,000	설비투자	지분적수입	지분당임대보증금
보조금	지분당여권	강원도	10,824,000,000	설비투자	지분적수입	

18. 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	자산과목	취득원가	당기상각액	상각완료누계	기말잔액	상각방법
합	계	295,118,830,824	9,315,901,589	70,173,388,343	224,945,442,581	정액법
	건	295,118,830,924	9,315,901,589	70,173,388,343	224,945,442,581	
1.유형자산	부속	7,191,178,760	70,347,524	2,807,030,741	4,384,149,019	
	기계	270,361,960,221	8,069,966,300	58,311,426,396	212,040,533,825	
	차량	16,601,662,855	959,759,042	8,611,213,955	7,990,443,902	
	유관구	29,901,750	990,725	29,901,750		
	총계	844,120,338	105,931,998	413,810,503	530,315,835	
2.무형자산	계	-	-	-	-	
소프트웨어	-	-	-	-	-	

1. 유형자산 및 무형자산의 감가상각비 등에 대하여 내차대조표의 > 재원 피역별 부. 구문하여 기재한다.

2. 심각발컴에: 회사가 채택한 장역는: 정액법 등의 상각방법을 기재한다.

3. 취득기간에는 상각대상금액을 기재한다.

10. 성립별 순익세산액

성립별	2021년도 (실기)			2020년도 (실기)			
	(1) 계산결산 취득액상계	(2) 순익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	(1) 계산결산 계무액상계	(2) 순익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	
합계	10,944,999,164	(11,195,532,272)	10,600,502,810	277,151,279	(7,395,232,332)	7,916,961,581	
수리수익(수익)합계	7,253,586,253	7,302,516,945	(48,930,692)	7,973,314,029	7,904,727,432	11,627,397	
영업수익	수 계	6,679,394,420	6,679,394,420	0	7,270,571,860	7,270,671,860	0
	금 수 수 리	5,622,311,520	5,622,011,520	0	6,170,742,700	6,170,742,700	0
	금 수 사 수 리	979,103,100	979,103,100	0	1,081,552,300	1,081,652,300	0
	기 타 영 업 수 리	68,277,600	63,277,600	0	68,412,500	68,412,500	0
영업외수익	수 계	574,491,403	623,142,525	(48,651,122)	645,582,948	634,053,532	11,627,397
	미자수익	68,795,583	35,198,455	28,827,123	108,548,473	87,421,076	11,627,397
	비율계산입금수익	442,000,000	442,000,000	0	442,000,000	442,000,000	0
	디포계좌평균수익	-	-	0	-	-	0
	융통지선채보이익	-	-	0	3,394,980	3,394,980	0
	모회맹상이익	-	-	0	-	-	0
	전기순익수정이익	-	-	0	-	-	0
기타영업외수리	67,466,250	144,324,050	(77,457,810)	85,339,496	85,815,496	0	
비정수익(손실)합계	7,848,585,720	18,491,019,217	(10,642,433,497)	7,639,223,350	15,544,559,734	480,551,437	
민력운영비	수 계	810,938,580	820,986,550	(10,047,970)	810,049,410	810,049,410	0
	장 규 의 보 수	764,527,540	764,527,540	0	758,013,040	758,013,040	0
	직 구 수 령 경 리	56,459,040	56,459,040	0	52,036,370	52,036,370	0
	기 타 리 보 수	-	-	0	-	-	0
운영수비	수 계	76,831,600	74,216,630	2,614,970	143,761,750	141,301,827	(3,538,077)
	말 민 운 령 비	75,293,600	75,253,630	39,970	129,271,350	134,109,677	(4,838,327)
	여 타 비	1,548,000	3,963,000	(2,415,000)	6,490,400	6,492,150	(1,751,750)
	영 구 주 전 비	-	-	0	-	-	0
채굴비	수 계	0	0	0	0	0	0
	말 민 채 굴 비	0	0	0	0	0	0
	역 분 비	0	0	0	0	0	0
	광 수 구 리 비	0	0	0	0	0	0
	정 수 구 리 비	0	0	0	0	0	0
	동 환 비	0	0	0	0	0	0
수선기체비	수 계	40,994,000	792,524,838	(751,530,838)	0	0	0
	금주계참기고서비	-	31,896,250	(31,896,250)	0	0	0
	수도수 고체비	-	0	0	0	0	0
	감리비	-	0	0	0	0	0
	시공시영수 시공비	-	0	0	0	0	0
기타고서비	48,994,000	750,728,638	(701,734,638)	0	0	0	
경상이전	수 계	3,334,706,000	6,540,457,324	(3,205,751,324)	5,800,701,250	5,334,511,836	466,189,414
	보전금	-	-	0	0	0	0
	출연금	-	-	0	0	0	0
	중등기관대행사업비	5,234,203,000	6,330,457,324	(1,096,254,324)	5,000,201,250	5,334,617,436	466,089,214
	지 지, 1차경정예산 기타경상이전	-	-	0	0	0	0
금수회사비	수 계	1,067,920,540	1,171,567,270	(104,146,730)	892,709,340	582,709,340	309,999,999
	산일회사비	1,067,920,540	1,171,567,270	(104,146,730)	892,709,340	582,709,340	309,999,999
	개소공사비	-	-	0	-	-	0
합 계 순 익 비	-	9,315,501,585	(9,315,501,585)	-	8,522,478,509	(8,522,478,509)	
모 기 금 여	-	-	0	-	0	0	
기 타 영 업 배 분	-	6,665,045	(6,665,045)	-	31,408,313	(38,073,358)	
공 업 의 비 용	-	-	0	-	-	0	
특별손실	수 계	-	-	0	-	-	
	임시손실	-	-	0	-	-	
	조기수익수정손실	-	-	0	-	-	
	기타특별손실	-	-	0	-	-	
계 비 비	-	-	0	-	-		

20. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역	
				계정과목	금액
금수배수비	782,624,808	48,994,000	733,630,808	서장촌	31,889,200
민간위탁비	6,380,457,324	8,413,638,000	(2,033,180,676)	선급급여서 대제	(2,033,180,676)
감가상각비	9,315,901,589		9,315,901,589	감가상각비	9,315,901,589
일반관리비	800,203,180	397,868,180	2,335,000	선급급여서 대제	-
				구축물예산등이서 대제	-
				구축물예산등이서 대제	2,335,000
장수및수용물관리비	-		-	선납금으로 대제	
이자수익	35,198,465	65,025,588	(28,827,123)	미수수익	28,827,123
토지	2,680,531,062		2,680,531,062	건설중인자산예산에서 대제	284,873,700
구축물	24,579,976,917	10,837,894,316	13,742,082,601	토지(르대제)	(284,873,700)
				건설중인자산및선급금에서 대제	14,026,956,301
기계장소	4,015,647,636	208,081,170	3,807,566,526	건설중인자산및 선급금에서 대제	3,807,566,526
공기구비품	(168,186,351)		(168,186,351)	건설중인자산및 선급금에서 대제	(168,186,351)
기타기동성비자산	1,111,967,270		1,111,967,270	급속광사비 차분화	1,111,967,270
건설중인 자산	(8,082,507,051)	15,231,227,599	(23,313,734,650)	건설중인자산및 선급금에서 대제	(23,313,734,650)

5. 예산결산보고서

(평창군 상수도)

- (1) - 총 괄 표
- (2) - 수입 예산결산보고서
- (3) - 지출 예산결산보고서

1. 총괄표

(단위: 원)

구분	시 영 어 사 경 산			지 본 위 산 조 신			자 근 예 신			
	예산액(A)	결산액(B)	조감(A-B)	예산액(A')	결산액(B')	증감(A'-B')	조점과목	예산액	결산액	수남액,지출액
계	7,791,930,000	7,253,886,250	440,549,742	21,009,810,000	24,377,860,000	△ 288,044,000	계	36,364,705,974	36,204,721,664	30,677,145,504
영역수익	7,724,608,000	8,079,394,420	845,581,580				영역수익	7,124,036,000	6,679,364,400	6,480,438,370
영감입수익	577,000,000	574,491,000	2,509,000				영감입수익	577,000,000	574,491,000	574,491,000
							유형자산처분		0	0
				22,543,876,000	22,570,963,000	△ 30,007,000	자산손익금수입	22,543,070,000	22,576,863,000	22,576,835,000
				1,408,935,000	1,721,583,222	△ 254,644,222	유보차금	1,468,596,000	1,723,539,222	1,595,045,912
							소채기입금	1,418,265,000	1,418,584,762	1,410,594,762
							기타수익	50,000,000	304,944,460	166,751,150
				77,445,000	77,457,810	△ 12,810	기타지출금수입	77,445,000	77,457,810	77,457,810
							기타금	7,572,874,874	7,572,874,874	7,572,874,874
계	7,994,133,000	7,836,286,780	157,847,200	23,787,718,000	18,791,517,561	△ 6,094,206,439	계	112,964,726,274	114,126,083,825	114,126,083,825
영감비용	7,994,133,000	7,836,286,780	157,847,200				영감비용	7,864,135,300	7,836,286,720	7,836,286,720
							유형자산처분	8,367,262,000	4,570,599,601	4,570,599,601
(11)										

차액	디기드어	△ 262,197,000	△ 562,399,452	200,202,452	고무역 시안행당	202,197,000	14,150,972,570	1,279,364,300	비거분리 비자분취 금	15,431,437,000	4,150,972,670	14,150,972,570
[디기드어 (과세부 회)								디정계산 토출	7,572,671,974	7,558,260,704	7,568,200,704
-									- 자분취 사출	7,500,274,974	7,555,630,700	7,555,690,704
(1)									스리자 사출	12,099,000	12,000,000	12,000,000
									계			4,751,035,689
									순채취잉여금			261,066,680
									사고이출금			70,000,200
									구분채취소원금			3,066,931,170
									자액취잉여금			1,209,066,330
									미지급비용·금			0

2. 수입예산 결산보고서

과목	계정	예산액	의정액		잔액	연도말잔액		잔액	연도말잔액		잔액	잔액
			일반회계	특별회계		예산액	잔액		잔액	잔액		
100	국회예산결산위원회	24,300,000,000	24,300,000,000	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000
110	국회예산결산위원회	24,300,000,000	24,300,000,000	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000
110	국회예산결산위원회	24,300,000,000	24,300,000,000	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000
110	국회예산결산위원회	24,300,000,000	24,300,000,000	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000
110	국회예산결산위원회	24,300,000,000	24,300,000,000	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000	0	24,300,000,000

	01																	
100 200 300 400 500		0,000,000,000	656,732,000			21,853,376,000	41,865,610,300	12,719,891,000	164,131,000	1,028,170,000								
		0																
		0	2,751,000,000			10,674,000,000	11,674,000,000	10,674,000,000		10,674,000,000								
		0	100,000,000			0	0	0	0	0	0							
		2,069,000,000	628,140,000			1,469,376,000	1,721,500,000	1,580,731,000	900,000	1,841,346,317								
	합계	2,069,000,000	628,140,000			1,469,376,000	1,721,500,000	1,580,731,000	900,000	1,841,346,317								
100 200 300 400 500		2,000,000,000	0			1,411,376,000	1,411,376,000	1,411,376,000		1,411,376,000								
		2,000,000,000	0			1,411,376,000	1,411,376,000	1,411,376,000		1,411,376,000								
		0	0			0	0	0	0	0								
		0	0			0	0	0	0	0								
		2,000,000,000	0			1,411,376,000	1,411,376,000	1,411,376,000		1,411,376,000								
	합계	2,000,000,000	0			1,411,376,000	1,411,376,000	1,411,376,000		1,411,376,000								
	100 200 300 400 500		0	0			0	0	0	0	0							
			0	0			0	0	0	0	0							
			0	0			0	0	0	0	0							
			0	0			0	0	0	0	0							
		0	0			0	0	0	0	0								
합계		0	0			0	0	0	0	0								
100 200 300 400 500			0	0			0	0	0	0	0							
			0	0			0	0	0	0	0							
			0	0			0	0	0	0	0							
			0	0			0	0	0	0	0							
		0	0			0	0	0	0	0								
	합계	0	0			0	0	0	0	0								
	100 200 300 400 500		0	0			0	0	0	0	0							
			0	0			0	0	0	0	0							
			0	0			0	0	0	0	0							
			0	0			0	0	0	0	0							
		0	0			0	0	0	0	0								
합계		0	0			0	0	0	0	0								

3. 시출예산 결산일일표

과목명	과목	종목	부과	예산액		실액		잔액	잔액비율	잔액비율	예산액				잔액	잔액비율
				예산액	실액	예산액	실액				예산액					
											예산액	실액	예산액	실액		
국비	국비	국비	국비	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100%	100%	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100%	
																1,000,000,000
지방비	지방비	지방비	지방비	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100%	100%	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100%	
																500,000,000
기타	기타	기타	기타	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100%	100%	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100%	
																200,000,000
				1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	100%	100%	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	100%	
총계				1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	100%	100%	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	100%	

Table with multiple columns containing numerical data and text. The table is oriented horizontally but the content is rotated vertically. Headers include numerical values and text labels. The data rows consist of a grid of numbers and text. The text appears to be in a non-Latin script, possibly Cyrillic. The numerical values are arranged in a structured grid, with some rows containing multiple columns of values. The overall layout suggests a financial or statistical report.

6. 예산결산 부속명세서

(평창군 상수도)

- (1) - 수익비용명세서
- (2) - 예비비사용조서
- (3) - 예산이월액조서
- (4) - 전년도이월액조서
- (5) - 예산전용액조서
- (6) - 채무부담행위액 집행조서
- (7) - 계속비결산조서
- (8) - 미수액조서, 미지급액조서
- (9) - 불납결손액조서
- (10) - 지방채(공사·공단채) 명세서
- (11) - 수입·지출외 현금현재액조서
- (12) - 지출예산 성질별 결산

1. 수익비용 명세서

(단위 : 원)

관	항	세항	복	금 액		차이 원인
				예산액	결산액	

사업예산 결산내역과 동일함

2. 예비비 사용조서

2021년도 예비비예산액은 3원으로로서 사업외 당국에 0원을 지출하고 당국에 운용하여 그 지출내역은 다음과 같다.

(단위 : 원)

구분 세항 목 사업명	지출 결정액 (A)	지출 원 인 행 위 액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	분용액 (A-B)	처리일자			예비비 지출사유
						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자	

3. 예산이월액조서

지방공기업법 제86조의 규정이 의한 2021년도에 직권일 종료까지 모체고 지년도에 이월하는 산수부고금특별회계 예산간시·수류 의 5건인 3,056,931,470 원으로

- 건설비용 (4건) 3,056,931,470 원
- 시공미결 (2건) 74,056,200 원(100%)

그 내역은 다음과 같다.

가. 귀속거차액내역

과목	시점별		예산액 (A)	지출잔액 잔액(B)	잔액 (C)	잔액 (D)	잔액 (E)	잔액 (F)	잔액 (G)	잔액 (H)	잔액 (I)	잔액 (J)
	2021.01.01	2021.12.31										
내역시행	3,056,931,470	3,056,931,470	3,056,931,470	3,056,931,470	3,056,931,470	3,056,931,470	3,056,931,470	3,056,931,470	3,056,931,470	3,056,931,470	3,056,931,470	3,056,931,470
시공미결	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200
시공완료	2,982,875,270	2,982,875,270	2,982,875,270	2,982,875,270	2,982,875,270	2,982,875,270	2,982,875,270	2,982,875,270	2,982,875,270	2,982,875,270	2,982,875,270	2,982,875,270
기타잔액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	3,131,033,670	3,131,033,670	3,131,033,670	3,131,033,670	3,131,033,670	3,131,033,670	3,131,033,670	3,131,033,670	3,131,033,670	3,131,033,670	3,131,033,670	3,131,033,670

나. 세고미결비 내역

과목	시점별		예산액 (A)	지출잔액 잔액(B)	잔액 (C)	잔액 (D)	잔액 (E)	잔액 (F)	잔액 (G)	잔액 (H)	잔액 (I)	잔액 (J)
	2021.01.01	2021.12.31										
내역시행	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
시공미결	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200	74,056,200
시공완료	1,125,943,800	1,125,943,800	1,125,943,800	1,125,943,800	1,125,943,800	1,125,943,800	1,125,943,800	1,125,943,800	1,125,943,800	1,125,943,800	1,125,943,800	1,125,943,800
기타잔액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

4. 전년이월액조사(이월비결산조사)

(단위: 원)

내역				계정도 이월액	잔액액	조정액	사면대상 및 미결정사면		
과목	항목	구분	종류				사면액	미결구분	미결액 사면액
합계				7,377,876,474	7,668,293,334	4,584,240			
자산계열	장물내역	일반순자산비	이무권익 내역	12,800,000	12,800,000	-	장수모공기업특별회계 결산(과기)유출액	조성자립	보유액유
자산계열	특별자산유출	유출액	세외회	6,475,435,805	6,475,435,805	-	장수모 특수회계 회계결산	조성자립	보유액유
자산계열	외국·지방 회계회계	각종회계 상	세외회	665,660,029	471,079,759	4,584,240	명지(세종)농촌생활권유 지립사업	조성자립	지출결산
자산계열	외국·지방 회계회계	각종회계 상	세외회	422,704,140	422,704,140	-	명지(세종)농촌생활권유 지립사업	조성자립	보유액유
자산계열	외국·지방 회계회계	각종회계 상	부대회	1,475,950	1,475,950	-	명지(세종)농촌생활권유 지립사업	조성자립	보유액유

5. 예산진용액조서

[단위: 원]

정용해 주는 과목 (전용시금 예산액으로 작성)										전용 받는 과목				전용사유
관	항	세항	목	예산액	기지출액	예산권액	관	항	세항	목	전용액	전용사유		

7. 계속비 결산조서

가. 총괄

사업명	계속비 결산내역							예산충당률증감				예산액	연도별 이월액 (B)	잔액 이월액 (B)	예산충당 지출액 액 (D)	잔액 이월액 (D)	예산충당률 (%)	연도별 이월액 (%)	연도별 이월액 (%)	
	계	2015	2020	2021 (연도초)	2022	2023	2023	잔액 이월액 (B)	예산충당 지출액 액 (D)	잔액 이월액 (D)	예산충당률 (%)									연도별 이월액 (%)
국립대구과학박물관 개별사업	유스	74,300,000,000	4,226,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	404,729,140	-	-	-	9,434,179,140	8,589,768,813	1,024,110,327	-	-	-	-	-	-	
	민자	20,425,000,000	4,226,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	2,817,500,000	404,729,140	-	-	-	9,434,179,140	8,318,768,910	1,024,110,327	-	-	-	-	-	-	
안이지구 국립과학박물관 개별사업	양조	20,000,000,000			3,000,000,000	15,165,000,000					3,000,000,000	3,000,000,000	587,650,000							
	민자	20,020,000,000			3,000,000,000	15,160,000,000					3,000,000,000	3,306,043,500	587,650,000							

나. 계속사업비명세 당기(2021년도)

단위 : 원

과목	예산액 (A)	수입액	예산액 (A)	예산실린액 증감(B)			예산잔액 (C-A+B)	차유회정액 (D)	정형잔액 (E-C-D)	연년포기필액 (F)	이계.계정 시 유
				잔년도 이월액	비비비 지출 결원액	권공 공과액					
합 계	32,840,000,000		404,179,140	-	13,240,179,140	11,975,716,810	1,260,462,330	1,260,462,330			
지방회 예산준기 지출 일반회계 431-01	0,400,000,000	지방회 예산준기 일반회계	404,179,140	-	0,004,179,140	0,068,768,810	795,410,590	795,410,590			조형준인 사업
지방회 예산준기 지출 일반회계 431-02	600,000,000	지방회 예산준기 일반회계	-	-	600,000,000	600,000,000	0	0			
지방회 예산준기 지출 일반회계 431-03	3,430,000,000	지방회 예산준기 일반회계	-	-	3,430,000,000	3,006,233,000	423,767,000	423,767,000			조형준인 사업
지방회 예산준기 지출 일반회계 431-04	400,000,000	지방회 예산준기 일반회계	-	-	400,000,000	300,000,000	100,000,000	100,000,000			
지방회 예산준기 지출 일반회계 431-05	10,000,000	지방회 예산준기 일반회계	-	-	10,000,000	215,000	9,285,000	9,285,000			

8. 미수액조서·미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분 (목 명)	전기미입액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (특요.사유)
합 계	307,687,300	39,204,721,264	39,877,145,504	327,575,780	
A. 리수익	154,017,990	7,253,836,250	7,064,831,408	188,954,850	
영업수익	154,017,990	6,679,394,420	6,490,430,570	188,954,850	
영외외수익	-	574,491,830	574,491,838	-	
이월금	-	7,572,874,974	7,572,874,974	-	
이월금	-	7,572,874,974	7,572,874,974	-	
지분적수입	143,559,310	24,377,960,032	24,209,339,122	138,620,910	
기타자본적수입	-	77,457,810	77,457,810	-	
유보자본	143,559,310	1,723,539,222	1,535,346,312	138,792,910	
유형자산처분	-	-	-	-	
자본잉여분수입	-	22,576,958,000	22,576,535,000	428,000	
투자자산처분	-	-	-	-	

나. 미지급액 조서

(단위 : 원)

구분 (목 명)	전기미입액 (1)	당기계우 회증액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채수입 적요등
합 계	0	0	0	0	
미지급비용계 (시정예산 미지급금계)	0	0	0	0	
		해 당 없 음			
미지급금계 (지분예산 미지급금계)	0	0	0	0	
		해 당 없 음			

9. 불발결손액조서

(단위 : 원)

과목	과목		정수발령액	집수액	미수액	불발결손액	시유	
	항	세항						
자본조수익	유형지급	비수금	연결타수금	304,944,400	136,751,550	138,122,820	69,891	가소불평
차입수익	정액수익	시용료수익	기정액	1,850,339,310	1,012,355,750	60,944,250	9,270	가소불평

10. 지방채(공사채) 명세서

지 방 채(공사채) 명 세 서

(단위 : 원)

영역 (국시 대당)	발행일	발행 종류	상 환 액				잔 고 액				발행조건 이율 상환 기간 (-)	비고	
			유상도		누계		잔 고 액		잔 고 액				
			원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자			
		행		당		총							

11. 수입·지출외환금 현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	잔기어음액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	과잉잔액 (1+2-3)	비고 [특요.사유]
합계	3,521,390	97,608,260	99,617,930	1,511,720	
건강보험	-	715,290	715,290	-	
지방소득세	-	6,068,810	5,068,810	-	
소득세	-	60,708,040	60,708,040	-	
양서보급금	2,732,440	20,118,120	21,235,840	1,511,720	
차고양류	788,950	-	788,950	-	
기금	-	10,000,000	10,000,000	-	

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위: 원)

성질 구분	노명	2021년도(당기)			2020년도(전기)			총합(%)		
		(1) 최종예산액	(2) 세무확정액	(3) 지출액(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 세무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(9) /10
인건비	합계	39,364,735,874	31,785,094,446	5,238,834,103	34,128,089,605	37,627,449,249	30,189,376,496	7,682,072,744	33,155,375,496	83.4
	순서	675,370,000	620,546,540	55,383,420	620,965,580	810,049,410	8,575,544	8,575,544	810,049,410	121
	인건비	619,485,000	764,527,540	53,657,460	761,527,540	669,306,000	5,811,830	5,811,830	758,313,040	121
	각종수당증가	57,885,000	56,458,040	1,425,960	56,458,040	55,280,400	97,878,376	3,223,630	52,306,370	135
유건비	합계	1,271,274,020	1,933,688,140	77,577,860	1,183,566,140	1,077,836,000	1,034,684,140	43,281,060	1,034,584,140	118
	돌보금연비	150,106,000	24,227,600	23,879,400	194,727,600	136,036,400	135,282,600	21,315,400	125,382,600	96
	차입	21,166,000	1,648,000	19,532,000	1,846,000	2,168,000	6,452,000	14,675,000	5,467,000	100
	업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	100
경상 비	합계	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	사무관리비	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	사무운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	동원비	0	0	0	0	0	0	0	0	100
관리 비	합계	1,000,000,000	1,367,871,540	32,794,480	1,667,820,540	900,000,000	682,739,540	7,230,000	892,706,340	122
	사무관리비	1,000,000,000	1,367,871,540	32,794,480	1,667,820,540	900,000,000	682,739,540	7,230,000	892,706,340	122
	사무운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	사무관리비	0	0	0	0	0	0	0	0	100
경상 비	합계	5,859,089,000	5,854,233,000	34,886,000	5,034,200,200	5,072,619,000	5,794,530,000	38,069,000	5,784,566,000	100
	유건비	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	유건비	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	사무관리비	0	0	0	0	0	0	0	0	100
합계	5,089,089,000	5,854,233,000	24,886,000	6,834,200,000	6,852,619,000	5,794,530,000	30,069,000	5,784,566,000	100	

정 영 영	회 번	2021년도(단기)				2020년도(전기)				증감(%)	
		(1) 임대자산액	(2) 상대보증액	(3) 차액(1-2)	(4) 차출액	(5) 회계자산액	(6) 상대보증액	(7) 차액(5-6)	(a) 지출액	(1) / (5)	(2) / (6)
시군 시청	수 계	31,357,993,974	25,277,203,085	6,080,790,889	76,777,219,495	26,337,289,241	77,209,737,946	7,552,248,244	22,500,152,946	104	117
	시청내외부대외	28,557,563,974	23,485,886,973	5,071,677,001	20,409,688,915	27,735,437,240	20,159,637,608	7,575,795,534	20,159,637,606	103	117
	국회인쇄물지형추진	2,800,430,000	2,579,426,000	221,004,000	2,579,435,000	2,197,232,022	2,184,135,000	13,067,320	2,184,135,000	118	118
보건 관청	자산추대비율	209,993,000	300,081,170	1,911,930	209,081,170	156,300,000	156,300,940	7,679,960	156,300,340	139	143
	수 계	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	차입증권납입금	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
기타	수 계	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	연관급	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	기타특별회계	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	기타특별회계	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

7. 경영분석지표

(평창군 상수도)

계정분석보고서

연기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

연기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

중앙권 인수도 공기업특별보고

1. 자산운용기업 시외규모

구분	비율	금액	비율		종업	인당*비율(%)	
			당기(%)	전기(%)			
상장	총 자산	6,255,578					
	--- *100	--- *100	417,370.81	417,370.81 %	89.9331 %	212.6258 %	102.28%
	유동 자산	1,529					
	--- *100	--- *100	100.00	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.05%
	부채비율	1,529					
	--- *100	--- *100	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.05%
우선	영역매각	11,518,825					
	--- *100	--- *100	-207.32	(207.82) %	(82.82) %	(74.71) %	0.00%
	순이익액	1,103,289					
	--- *100	--- *100	-198.40	(198.40) %	(82.40) %	(73.05) %	0.05%
	순이익이익	11,795,507					
	--- *100	--- *100	-1.07	(4.07) %	(2.08) %	(11.91) %	0.07%
	자기자본	275,050,283					
--- *100	--- *100	-4.07	(4.07) %	18.85 %	(11.91) %	0.07%	
합계	275,050,210						

중앙권 인수도 공기업특별보고

1. 자산운용기업 시외규모 조항

구분	비율	금액	비율		종업	인당*비율(%)
			당기(%)	전기(%)		
자산	모순이익	1,103,289				
	--- *100	--- *100	0.02	0.02 %	0.02 %	- #
총 자산	순이익액	1,103,289				
	--- *100	--- *100	0.02	0.02 %	0.02 %	- #
합계		275,050,283				

주 1 : 정상상태에서의 이익에 사용된 금액은 기말잔액입니다.

주 2 : 수익성과 손익 항목이름과 인수가 시류권 당자는, 자기자본, 매출액, 자기자본, 고정자산은

자본회 기업연계의 양식을 사용하였습니다.

표준회계기준

분기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

분기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

단위는 원으로 표기함(천원단위)

구분	비율	내역	단위		비율		증감	비율(증감)
			2024년	2023년	2024년	2023년		
유 지 의 분 류	순자산	순자산	1,202,517					
		순자산	15,490,019					
	순이익	순이익 (영업이익 + 영업외이익)	7,202,517					
		순이익	15,490,019					
	순이익	순이익 - 영업외이익	4,000,000					
		순이익	31,250,000					
	순이익	순이익	5,000,000					
		순이익	1,000,000					
	순이익	순이익	29,500,000					
		순이익	4,000,000					
비 의 분 류	기타자산	기타자산	0					
		기타자산	0					
	기타자산	0						
기타자산	기타자산	0						
	기타자산	0						
기타자산	기타자산	0						
	기타자산	0						

2. 지역관리회 및수도사업: 계속

단위:천원

구분	과목	내역	예산액	실액	비율	비율		잔액	잔액비율(%)
						당기액	전년액		
연	전	연건비	870,587	870,587	100%	100%	100%	0	0%
		총비용	18,956,039	18,956,039	100%	100%	0	0%	
		연건비	870,587	870,587	4.59%	4.59%	0	0%	
		유급부담	18,085,452	18,085,452	95.41%	95.41%	0	0%	
구	관	연건비	870,587	870,587	100%	100%	0	0%	
		공과금(수입금)	0	0	0%	0%	0	0%	
과	지	지방소득세	3,000,000	3,000,000	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	
구	관	지방소득세	3,000,000	3,000,000	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	
과	지	지방소득세	3,000,000	3,000,000	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	
구	관	지방소득세	3,000,000	3,000,000	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	

2. 지역관리회 및수도사업: 계속

구분	과목	내역	예산액	실액	비율	비율		잔액	잔액비율(%)
						당기액	전년액		
연	전	연건비	4,011,287	4,011,287	100%	100%	100%	0	0%
		총비용	7,163,291	7,163,291	100%	100%	0	0%	
구	관	연건비	4,011,287	4,011,287	100%	100%	0	0%	
		공과금(수입금)	0	0	0%	0%	0	0%	
과	지	지방소득세	3,000,000	3,000,000	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	
구	관	지방소득세	3,000,000	3,000,000	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	
과	지	지방소득세	3,000,000	3,000,000	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	
구	관	지방소득세	3,000,000	3,000,000	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	

2. 지역관리회 및수도사업: 계속

단위:천원

구분	과목	내역	예산액	실액	비율	비율		잔액	잔액비율(%)
						당기액	전년액		
연	전	연건비	29,211,906,151	29,211,906,151	100%	100%	100%	0	0%
		총비용	79,598,494,150	79,598,494,150	100%	100%	0	0%	
구	관	지방소득세	29,211,906,151	29,211,906,151	100%	100%	0	0%	
		공과금(수입금)	0	0	0%	0%	0	0%	
과	지	지방소득세	29,211,906,151	29,211,906,151	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	
구	관	지방소득세	29,211,906,151	29,211,906,151	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	
과	지	지방소득세	29,211,906,151	29,211,906,151	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	
구	관	지방소득세	29,211,906,151	29,211,906,151	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	
과	지	지방소득세	29,211,906,151	29,211,906,151	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	
구	관	지방소득세	29,211,906,151	29,211,906,151	100%	100%	0	0%	
		지방소득세(지방세)	0	0	0%	0%	0	0%	

8. 참고자료

(평창군 상수도)

- (1) - 총괄원가계산서
- (2) - 수입·지출 일계표
- (3) - 재정지원 현황

유권권리명세서

일기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

당첨권 실수도 권리법률비용지

전기<=>

[단위: 원]

구분		금액	금액	비고
		2021년 당기	2020년 전기	
금수수익 및 승권원기(1)	연간실사원 (1A)	1,107,000	6,905,354	연간실사원률 기각
	면기조정항 (1B)	1,071,321	4,167,610	가정용 조정항 (전기: 2,066,566 전기: 0,299,367)
	금수수익 (2)	5,832,011,530	6,173,562,183	가정용 조정액 (전기: 1,880,315,500 전기: 1,772,599,450)
	승권원기 (3)	27,371,135,129	24,427,628,685	승권원기(E)=(A+B)-(Y+Z)
	금원기 (E)	29,039,723,809	18,257,126,619	승권원기 = 금수수익(E+C)
	금원기/연간조항 (F)	1,333.34	1,473.62	금수수익/연간조항(F)=(E/B+1000)
	금원기/연간조항 (G)	6,796.75	5,831.52	승권원기/연간조항(G)=(E/B+1000)
	금원기비율 (%)	20.35%	20.29%	금원기/당원기(A/G+100)
	인상률 (%)	391.33%	292.36%	(승권원기-금수수익)/금수수익 =(E-D)/C
외권리종 (2)	계	17,388,061,947	14,857,293,391	
	권리종업비	429,986,565	810,042,410	
	원단순영비	75,209,600	131,839,627	
	공회비	-	-	
	이익차트비	-	-	익차트, 말리자본비
	원금수원비	-	-	원금수원비, 실수수원비
	수신교체비	189,594,904	-	금수제정기교체비, 수조관교체비, 한리비, 리빙시점상설비, 기타교체비
	미간수원비	5,320,457,324	5,034,611,835	
	연구개발비	-	-	
	경상비	-	-	
	자산상각비	1,311,301,599	8,882,478,645	유형자산상각비 포함
	외식비용	-	-	
기타종업비용	10,345,043	19,000,575	이비, 업무추진비, 이사차량경비, 전선 등 부속물지도유리, 기타종업비용	

구분		금액		비고
		2021년 실적	2020년 실적	
지분비용 (3)	다 른 비 용 처 리 (J)	10,977,083,507	10,478,351,354	타인 자본비용+지리 정보보수(1+K4.)
	합 인 지 분 비 용 (K) 이 자 이 상 1		-	
	지 리 지 분 보 수 (L)	10,977,083,507	10,478,351,354	유권자+자기지분비용+외상무자도수출 (L=O+N+M)
	공 동 무 사 (M)	4.76%	4.76%	2014년도 4.75% 적용
	자 기 자 분 비 율 (N)	100.00%	100.00%	본공사(대외대조포함)세입종합금+기부금+등사+유일금+원인지부 담금+사립가외입금(부채및차차출처)-(대외대조포함)세입종합금+ 기부금+공사부담금+원인지부담금+대외기부금
	모 금 기 처 리 (O)	230,610,998,054	230,133,431,801	순가동설비자산+순진작업(건설중인자산+1/2 (O=1+2+3))
	순 설 비 자 산 (P)	207,100,607,873	189,067,331,598	(P=O-R-S-T-U)
	순 설 비 자 산 (Q)	246,050,894,150	237,603,084,266	(설기말+진기말)+1/2
	기 간 누 계 (R)	8,474,032,935	7,473,734,630	(설기말+진기말)+1/2
	위 한 누 계 (S)	8,629,230,657	8,743,238,574	(설기말+진기말)+1/2+(1-평가상각누계액)/가동설비자산취득원가 (분류자산포함)
	무 인 관 누 계 (S2)	21,407,210,203	23,372,352,376	(당기말+진기말)+1/2+(1-평가상각누계액)/가동설비자산취득원가 (분류자산포함)
	관 련 자 산 누 계 (S3)			(설기말+진기말)+1/2+(1-평가상각누계액)/가동설비자산취득원가 (분류자산포함)
	자 본 기 액 누 계 (T)	449,442,312	610,326,908	(설기말+진기말)+1/2+(1-평가상각누계액)/가동설비자산취득원가 (분류자산포함)
	순 설 비 자 산 (U)	22,153,179,198	21,026,408,681	
순 전 시 금 (V)	1,343,890,885	1,017,350,510	회계비용-(평가상각비)(무형자산상각비 포함),오승상차비(1-2)/2	
당업회비율(4)	회계비용 대비 기업거수금액에 대한 비율			
당업회비율(5)	회계비용 대비 기업거수금액에 대한 비율			
당업회비율(6)	계 (2)	629,122,625	624,368,562	
	비 자 유 2	26,152,466	97,921,376	
	타 회 계 수 민 투 수 익	442,000,000	442,000,000	증권상차, 오승상차에 따른 지잉금 이수도유급 비율회비율로 인한 표시 가치수익적 경비 및 지잉회비향상 한도부 과로
	기 타 설 비 회 수 익	141,324,080	94,134,476	

3. 재장지원 현황

평동교 상수도정기정수사업역시

단위 : 원

소액		지방교체금		기타		합계	상가명량 수량 (㎡)	중립부속 지원금 비외지 영영안락		1-권 예산금
		신설모금 (A)	일반부과	수액	신설모금 (B)			일반부과	시정내성 (D=C-A)	
12,597,676,000	442,000,000	1,855,676,850		10,622,000,000		10,622,000,000	- 11 198,240,271	- 11 637,511,272	- 7,659,832,202	64,163,656,659

