

2001年度

水道事業公企業特別會計
歲入・歲出決算書



楊 州 郡

目 次

一. 事業 報告書	
1. 개 황	
2. 건설, 개량, 수선공사개요	
3. 업무현황	
4. 사업운영성과	
二. 豫算 決算報告書 (세입·세출결산서)	
1. 결산총괄	
2. 사업예산 결산총괄	
3. 사업예산 결산보고서	
4. 자본예산 결산총괄	
5. 자본예산 결산보고서	
三. 決算 附屬明細書	
1. 수익비용 명세서	
2. 예비비 명세서	
3. 예산이월액 조서	
4. 전년이월액 조서	
5. 예산전용액 조서	
6. 채무부담 행위 집행조서	
7. 계속비 결산조서	
8. 미수액조서, 미지급비용, 미지급금조서	
9. 불납결손액 조서	
10. 고정자산 명세서	
11. 지방채 명세서(1)	
지방채 명세서(2)	
12. 세입·세출외 현금 현재액 조서	
13. 세출예산 성질별 결산	
14. 불용액 조서	

四. 財 務 諸 表

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 결손금처리계산서
4. 자금운용계산서
5. 재무제표 주석·부기

五. 財務諸表 附屬明細書

1. 현금 예금명세서
2. 영업미수금 명세서
3. 기타 미수금명세서
4. 저장품 명세서
5. 유가증권 명세서
6. 기타 유동자산 명세서
7. 가동설비자산 명세서
8. 비가동 설비자산 명세서
9. 기금융자금 명세서
10. 투자와 기타자산 명세서
11. 무형고정자산 명세서, 이연자산명세서
12. 미지급비용 명세서
13. 미지급금 명세서
14. 기타유동부채 명세서
15. 지방채 명세서(1)
16. 충당금 명세서
17. 감가상각비 명세서
18. 잉여금 명세서
19. 기금융자 수익명세서
20. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

六. 經營分析指標 및 參考調書

1. 총괄원가계산서
2. 경영분석지표
3. 연도별 업무현황

一. 事 業 報 告 書

1. 2001년도 사업보고서
2. 건설, 개량, 수선공사개요
3. 업 무 현 황
4. 사 업 운 영 성 과

一. 2001年度 楊州郡 上水道事業 報告書

1. 개 황

- 양주군 상수도사업은 1983년 6월 남면 상수도 준공을 시작으로 1999년 2월 광역 상수도 5단계 사업 준공을 하였으며 특히 2001년 7월 1일 지방공기업으로 전환하여 운영하고 있으며 당년도 사업개요는 다음과 같습니다.

가. 총괄사항

(1) 자금결산액은

- 수 입 : 17,561,221,793원
○ 지 출 : 15,367,756,070원
○ 차기이월액 : 2,193,465,723원

(2) 손익계산은

- 수 익 : 3,300,850,160원
○ 비 용 : 4,648,598,115원
○ 당기순손실 : 1,347,747,955원

(3) 재정상태는

- 자 산 : 88,746,187,562원
○ 부 채 : 40,281,870,196원
○ 자 본 : 48,464,317,366원

나. 의회의결사항

의안번호	건명	제출년월일	의견년월일
2001-	2001년 세입세출예산(안)	2001-06-20	2001-06-28
2001-	2001년 제1회 추경예산(안)	2001-10-15	2001-11-13
2001-	2001년 제2회 추경예산(안)	2001-11-13	2001-12-22
2001-	2001년 세입세출예산(안)	2001-11-13	2001-12-22

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건 명	인가년월일
	"해 당	없 음"	

라. 직원에 관한 사항

○ 직원현황

구 분	계	정 규 직		기능· 고용	일용	청원 경찰	기타
		행정직	기술직				
전년말인원	37	3	7	15	0	11	1
기간중	증	2	0	2	0	0	0
	감	0	0	0	0	0	0
당년도말인원	39	3	7	17	0	11	1

2. 건설.개량.수선공사 현황

가. 시설확장(건설)공사 개황

과 목	사 업 명	공사기간		총사업계획		기추진실적		당기목표(예산)	
				사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계					2,103,219,90				2,103,219,90
시설비	상수도 관망도 전산화 용역	2000. 12.27	2001. 12.27	관망도 작성 L=69.123Km DB구축 L=198.594Km 114도엽	277,495,000			관망도 작성 L=69.123Km DB구축 L=198.594Km 114도엽	277,495,000
	양주-동두천간 진급연결공사	6.18	7.7	송수관연결 D=600, L=27m 제수변 D=600,D=450 각1개	42,240,000			송수관연결 D=600, L=27m 제수변 D=600,D=450 각1개	42,240,000
	비상급수 개량 공사(전동밸브 등)	5.28	6.2	전동밸브 D=300, 5개 체크밸브 D=300, 5개 전동밸브 D=600, 1개 양악신측관 D=300, 5개	47,905,000			전동밸브 D=300, 5개 체크밸브 D=300, 5개 전동밸브 D=600, 1개 양악신측관 D=300, 5개	47,905,000
	비상급수 개량 공사(제수변실등)	6.20	7.31	소프트실 제수변 D=300.7개	6,858,600			소프트실 제수변 D=300.7개	6,858,600
	비상급수시설 개량공사 (전기분야)	6.25	7.24	변압기반 300Kw 펌프MCC 판넬 3면 ATS 판넬 1면 변압기 전체판넬 1면	56,600,000			변압기반 300Kw 펌프MCC 판넬 3면 ATS 판넬 1면 변압기 전체판넬 1면	56,600,000
	비상급수시설 개량공사 (전기중설)	7.19	9.12	1 식	15,118,000			1 식	15,118,000
	비상급수시설 개량공사 펌프 구입	6.20	8.01	150마력 모터 펌프 2대	46,310,000			150마력 모터 펌프 2대	46,310,000
	비상급수시설 개량공사	6.12	8.24	펌프(양흡입) D200*D150, 2대 모터 150마력 4P, 3.3KV	26,971,000			펌프(양흡입) D200*D150, 2대 모터 150마력 4P, 3.3KV	26,971,000

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
관망도 작성 L=69.123Km DB구축 L=198.594 Km 14도엽	277,495,000				00-12-27	2001-12-27	
송수관연결 D=600, L=27m 제수변 D=600, D=450 각1개	42,240,000				01-6-18	2001-07-07	
전동밸브 D=300, 5개 체크밸브 D=300, 5개 전동밸브 D=600, 1개 양악신축관 D=300, 5개	47,905,000				01-6-18	2001-07-07	
소프트실 제수변 D=300, 7개	6,858,600				01-6-18	2001-07-07	
변압기반 300Kw 펌프MCC 판넬 3면 ATS 판넬 1면 변압기 전체판넬 1면	56,600,000				01-6-18	2001-07-07	
1 식	15,118,000				01-7-19	2001-08-27	
150마력 모터 펌프 2대	46,310,000				01-6-20	2001-08-01	
펌프(양흡입) D200*D150, 2대 모터 150마력 4P. 3.3KV	26,971,000				01-6-12	2001-07-21	

과 목	사 업 명	공사기간		총사업계획		기 추진실적		당기목표(예산)	
				사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
	도둔이부락 배수관 연장공사	6.90	7.3	배수관매설 D=100, L=1,245 원형제수변설 D=800, 8개소	115,001,420			배수관매설 D=100, L=1,245 원형제수변설 D=800, 8개소	115,001,420
	덕계7리 배수관 연장공사	7.26	9.28	배수관매설 D=100, L=816 제수변설 17개소	90,110,270			배수관매설 D=100, L=816 제수변설 17개소	90,110,270
	부곡리 배수관 연장공사	7.26	9.28	배수관매설 D=100, L=302 제수변설 6개소	31,130,580			배수관매설 D=100, L=302 제수변설 6개소	31,130,580
	덕정사거리- 동두천간현황 측량	7.21	8.3	지형현황측량 L=2.7Km	12,800,000			지형현황측량 L=2.7Km	12,800,000
	방성리 모래말 부락배수관 연장공사	7.25	8.21	급수관로 D=80-100, L=294 제수변설 D=648 7개소	34,415,520			급수관로 D=80-100, L=294 제수변설 D=648 7개소	34,415,520
	용암리 배수관 연장공사	9.30	9.27	배수관 매설 D=150, L=734 대형맨홀 D=648, 6개소	72,802,420			배수관 매설 D=150, L=734 대형맨홀 D=648, 6개소	72,802,420
	광백 배출수 처리동결방지관 설치	9.03	9.24	수중펌프1대 제어판넬1대 동결방지관 분사노즐 1식	9,273,000			수중펌프1대 제어판넬1대 동결방지관 분사노즐 1식	9,273,000
	신내부락 온라인공사	10.10	12.5	배수관 매설 D=150, L=632 대형맨홀 D=648, 3개소	55,984,590			배수관 매설 D=150, L=632 대형맨홀 D=648, 3개소	55,984,590
	산북리 및 덕계리 배수관 연장 공사	10.12	11.9	배수관 매설 D=100, L=300 제수변 설치 7개소	29,918,390			배수관 매설 D=100, L=300 제수변 설치 7개소	29,918,390
	민재부락 배수관 연장공사	10.19	12.21	배수관 매설 D=100, L=1,133 제수밸브 설치 D=100, 5개소	74,995,840			배수관 매설 D=100, L=1,133 제수밸브 설치D=100, 5개소	74,995,840
	광석리 배수관 연장공사	10.18	12.17	배수관 매설 D=100, L=925 제수변 설치 D=100, 2개소	71,758,580			배수관 매설 D=100, L=925 제수변 설치 D=100, 2개소	71,758,580

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
배수관매설 D=100, L=1,245 원형제수변실 D=800, 8개소	115,001,420				01-6-9	2001-07-25	
배수관매설 D=100, L=816 제수변실 17개소	90,110,270				01-7-31	2001-08-29	
배수관매설 D=100, L=302 제수변실 6개소	31,130,580				01-7-30	2001-08-18	
지형현황측량 L=2.7Km	12,800,000				01-7-21	2001-07-27	
급수관로 D=80-100, L=294 제수변실 D=648 7개소	34,415,520				01-7-30	2001-08-21	
배수관 매설 D=150, L=734 대형맨홀 D=648, 6개소	72,802,420				01-9-3	2001-09-27	
수중펌프1대 제어판넬1대 동결방지관 분사노즐 1식	9,273,000				01-9-3	2001-09-24	
배수관 매설 D=150, L=632 대형맨홀 D=648, 3개소	55,984,590				01-10-15	2001-11-22	
배수관 매설 D=100, L=300 제수변 설치 7개소	29,918,390				01-10-12	2001-11-06	
배수관 매설 D=100, L=1,133 제수밸브 설치 D=100, 5개소	74,995,840				01-10-23	2001-11-21	
배수관 매설 D=100, L=925 제수변 설치 D=100, 2개소	71,758,580				01-10-23	2001-11-21	

과 목	사 업 명	공사기간		총사업계획		기추진실적		당기목표(예산)	
				사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
	회천배수지 수해 복구공사	10.13	11.29	역T형 옹벽 설치 H=4.0, L=20	22,610,270			역T형 옹벽 설치 H=4.0, L=20	22,610,270
	산북배수지 수해 복구공사	10.15	12.14	U형측구 , L=63 U형측구(1.5) L=5 역T형 옹벽 H=2.0, L=16 웬스설치 H=2.0, L=14	40,240,760			U형측구 L=63 U형측구(1.5) L=5 역T형 옹벽 H=2.0, L=16 웬스설치 H=2.0, L=14	40,240,760
	양주-동두천간 배수관 공사	11.12	12.31	노후관 교체 D=450, L=920 제수변 설치 D=648, 4개소	378,015,730			노후관 교체 D=450, L=920 제수변 설치 D=648, 4개소	378,015,730
	도둔이및산북리 배수관 연장공사	11.09	12.28	배수관 매설 D=100, L=160 제수변 설치 D=648, 2개소	15,383,040			배수관 매설 D=100, L=160 제수변 설치 D=648, 2개소	15,383,040
	정자동및부곡리 배수관 연장 공사	11.09	12.17	배수관 매설 D=50- 100, L=470 제수변 설치 D=648, 2개소	20,392,090			배수관 매설 D=50- 100, L=470 제수변 설치 D=648, 2개소	20,392,090
	한거름 배수관 연장공사	12.12	12.28	배수관 매설 D=100, L=203 스텐레스관 매설 D=50, L=125 맨홀설치 D=648, 3개소	24,435,400			배수관 매설 D=100, L=203 스텐레스관 매설 D=50, L=125 맨홀설치 D=648, 3개소	24,435,400
	덕계 한방병원 라인배수관 연장공사	11.15	12.17	배수관 매설 D=100, L=312 맨홀 신설 D=648, 4개소	23,100,000			배수관 매설 D=100, L=312 맨홀 신설 D=648, 4개소	23,100,000
	광백정수장 전염소투입배관 설치공사	11.27	12.26	투입배관 30A, 1식 염소중화장치 보온 60℃	11,150,000			투입배관 30A, 1식 염소중화장치 보온 60℃	11,150,000
	부곡리 무인 가압장설치공사	6.08	8.02	입형다단펌프 30마력 1대 인버터설치 1식 펌프실 1식	15,330,000			입형다단펌프 30마력 1대 인버터설치 1식 펌프실 1식	15,330,000
	상수도 영상 감시시스템 개선공사	10.04	10.16	DVR 3대 모니터 및 랙 3대	21,300,000			DVR 3대 모니터 및 랙 3대	21,300,000

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
역T형 옹벽 설치 H=4.0, L=20	22,610,270				01-10-13	2001-11-23	
U형측구 L=63 U형측구(1.5) L=5 역T형 옹벽 H=2.0, L=16 웜스설치 H=2.0, L=14	40,240,760				01-10-18	2001-12-08	
노후관 교체 D=450, L=920 제수변 설치 D=648, 4개소	378,015,730				01-11-13	2001-12-28	
배수관 매설 D=100, L=160 제수변 설치 D=648, 2개소	15,383,040				01-11-15	2001-12-26	
배수관 매설 D=50- 100, L=470 제수변 설치 D=648, 2개소	20,392,090				01-11-15	2001-12-13	
배수관 매설 D=100, L=203 스텐레스관 매설 D=50, L=125 맨홀설치 D=648, 3개소	24,435,400				01-12-12	2001-12-26	
배수관 매설 D=100, L=312 맨홀 신설 D=648, 4개소	23,100,000				01-11-15	2001-12-11	
투입배관 30A, 1식 염소중화장치 보온 60℃	11,150,000				01-11-27	2001-12-26	
입형다단펌프 30마력 1대 인버터설치 1식 펌프실 1식	15,330,000				01-6-14	2001-08-02	
DVR 3대 모니터 및 백 3대	21,300,000				01-10-4	2001-10-15	

과 목	사 업 명	공사기간		총사업계획		기추진실적		당기목표(예산)	
				사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
	각 상수도축열식전기보일러 설치 공사	11.15	12.1	축열식 전기 보일러 4대 전기온수기 (440리터용) 4 대	28,638,400			축열식 전기 보일러 4대 전기온수기 (440리터용) 4 대	28,638,400
	광백정수장 어류 관찰조(수족관) 설치 공사	11.22	12.17	어항 1개	2,280,000			어항 1개	2,280,000
	공동주택 급수 공사	7.01	12.31	11개소 D=150, L=2.313 D=100, L=1.411 D= 80, L=412	382,656,000			11개소 D=150, L=2.313 D=100, L=1.411 D= 80, L=412	382,656,000

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
축열식 전기 보일러 4대 전기온수기 (440리터용) 4대	28,638,400				01-11-15	2001-12-17	
어항 1개	2,280,000				01-11-22	2001-12-17	
11개소 D=150, L=2,313 D=100, L=1,411 D= 80, L=412	382,656,000				01-7-1	2001-12-31	

나. 개량공사 개황

과 목	사 업 명	공사기간		총사업계획		기추진실적	
				사업량	사업비	사업량	사업비
	계				573,522,720		
대수선비	회천지역 누수탐사 용역	4.28	7.18	관로탐사 17.51Km 급수전조사 960전	27,900,000		
대수선비	용암리 상수도 노후관 교체공사	8.22	9.27	배수관 강관 D=150, L=150	49,856,500		
대수선비	남면지역 누수탐사용역	8.28	11.09	관로탐사 14.11Km 급수전조사 685전	29,700,000		
대수선비	주내가압장 흡수정 유입밸브 예비품구입	5.21	8.24	전동밸브 D=600, 1개	3,789,500		
대수선비	덕정리 샛터부락 노후관 교체공사	9.25	11.22	배수관 교체 D=200, L=284 제수밸브 신설 5개소	48,061,390		
대수선비	덕정리 급양대아파트 노후관 교체공사	10.20	12.14	배수관로 교체 D=150, L=615 제수밸브 신설 1개소	38,513,530		
대수선비	석우동 노후관 교체공사	10.18	12.14	배수관 교체 D=150, L=413 제수밸브 신설 1개소	62,726,050		
대수선비	산성말부락 배수관 교체공사	10.31	12.28	노후관 교체 D=150, L=1,074 제수변 설치 5개소	170,530,950		
대수선비	배수지 청소 용역	11.05	12.18	13,600m ³ 6개소	10,280,000		
대수선비	상수도 유수율 제고용역	11.27	12.28	1식	29,321,000		
대수선비	남면 구암리 관망도 작성 용역	11.23	12.28	배수관로 탐사 2.6Km 급수관로 탐사 0.8Km 8도엽	9,292,800		
대수선비	자동 잔류염소 측정기 설치공사		11.23	1대	12,507,000		
대수선비	상수도 시설물 점검정비 용역	8.23	11.09	주내가압장 관배정수장 회천상수도 시설 정비	12,210,000		

당기목표(예산)		당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
	573,522,720		573,522,720						
관로탐사 17.51Km 급수전조사 960전	27,900,000	관로탐사 17.51Km 급수전조사 960전	27,900,000						
배수관 강관 D=150, L=150	49,856,500	배수관 강관 D=150, L=150	49,856,500				2001-08-22	2001-09-26	
관로탐사 14.11Km 급수전조사 685전	29,700,000	관로탐사 14.11Km 급수전조사 685전	29,700,000						
전동밸브 D=600, 1개	3,789,500	전동밸브 D=600, 1개	3,789,500						
배수관 교체 D=200, L=284 제수밸브 신설 5개소	48,061,390	배수관 교체 D=200, L=284 제수밸브 신설 5개소	48,061,390				2001-09-29	2001-11-06	
배수관로 교체 D=150, L=615 제수밸브 신설 1개소	88,513,530	배수관로 교체 D=150, L=615 제수밸브 신설 1개소	88,513,530				2001-10-26	2001-11-24	
배수관 교체 D=150, L=413 제수밸브 신설 1개소	62,726,050	배수관 교체 D=150, L=413 제수밸브 신설 1개소	62,726,050				2001-10-23	2001-11-30	
노후관 교체 D=150, L=1,074 제수변 설치 5개소	170,530,950	노후관 교체 D=150, L=1,074 제수변 설치 5개소	170,530,950				2001-11-05	2001-12-26	
13,600m ² 6개소	10,280,000	13,600m ² 6개소	10,280,000				2001-11-05	2001-11-23	
1식	29,321,000	1식	29,321,000				2001-11-27	2001-12-27	
배수관로 탐사 2.6Km 급수관로 탐사 0.8Km 8도엽	9,292,800	배수관로 탐사 2.6Km 급수관로 탐사 0.8Km 8도엽	9,292,800				2001-11-23	2001-12-28	
1대	12,507,000	1대	12,507,000				2001-11-07	2001-11-23	
주내가압장 광백정수장 외천상수도 시설 정비	12,210,000	주내가압장 광백정수장 외천상수도 시설 정비	12,210,000						

과 목	사 업 명	공사기간		총사업계획		기추진실적	
				사업량	사업비	사업량	사업비
대수선비	상수도 낙뢰방지 시설 보완	11.13	12.06	광백정수장 남면정수장 주내가압장 송추가압장 고읍가압장 피뢰기 설치	5,547,000		
대수선비	상수도 시설물 도색	11.28	12.26	광백정수장 남면정수장 회천상수도 건물 및시설물	4,982,000		
대수선비	청소년수련장 가압장 가압시설 교체수리	12.06	12.17	가압펌프 15마력 교체가압펌프 7.5마력 수리	8,305,000		

당기목표(예산)		당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
광백정수장 남면정수장 주내가압장 송추가압장, 고읍가압장 피뢰기 설치	5,547,000	광백정수장 남면정수장 주내가압장 송추가압장, 고읍가압장 피뢰기 설치	5,547,000						
광백정수장 남면정수장 회천상수도 건물 및시설물	4,982,000	광백정수장 남면정수장 회천상수도 건물 및시설물	4,982,000						
가압펌프 15마력 교체가압펌프 7.5마력 수리	8,305,000	가압펌프 15마력 교체가압펌프 7.5마력 수리	8,305,000						

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간		총사업계획		기추진실적		당기목
				사업량	사업비	사업량	사업비	사업량
계					317,097,100			
수 선 교체비	양주-동두천간 누수복구공사	6.18	7.7	1식	11,297,000			1식
수 선 교체비	동절기 급배수관로 결빙 복구비	1.01	2.28	1식	45,453,200			1식
수 선 교체비	상수도 맨홀 철개 인상공사	9.30	9.24	철개인상 D=648, 25개소 철개인상 D=250, 25개소	29,892,000			철개인상 D=648, 25개소 철개인상 D=250, 25개소
수 선 교체비	상수도 철개인상 및 변류신설공사	10.11	10.25	철개인상 D=648 15개소 제수밸브 D=200 3개소 이토변(퇴수변) D=80, 6개소	31,127,900			철개인상 D=648 15개소 제수밸브 D=200 3개소 이토변(퇴수변) D=80, 6개소
수 선 교체비	남면상수도 취수정 폐공처리 공사	12.08	12.13	2공	4,020,000			2공
급 수 공사비 (신설 공사비)	가정급수공사	7.01	12.31	총482건 O 13mm : 396m O 20mm : 3,814m O 25mm : 766m O 30mm : 145m O 40mm : 279m O 50mm : 706m	195,307,000			총482건 O 13mm : 396m O 20mm : 3,814m O 25mm : 766m O 30mm : 145m O 40mm : 279m O 50mm : 706m

(예산)	당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
317,097,100		317,097,100						
11,297,000	1식	11,297,000				2001-06-18	2001-07-07	
45,453,200	1식	45,453,200				2001-01-01	2001-02-28	
29,892,000	철개인상 D=648. 25개소 철개인상 D=250. 25개소	29,892,000				2001-09-03	2001-09-19	
31,127,900	철개인상 D=648 15개소 제수밸브 D=200 3개소 이토변(퇴수변) D=80. 6개소	31,127,900				2001-10-11	2001-10-20	
4,020,000	2공	4,020,000				2000-12-14	2000-12-20	
195,307,000	총 482건 0 13mm : 396m 0 20mm : 3,814m 0 25mm : 766m 0 30mm : 145m 0 40mm : 279m 0 50mm : 707m	195,307,000				2001-07-01	2001-12-31	

3. 업무현황

가. 업 무 량

(상수도사업)

별 구 분			연도	2001(당기)		2000(전기) (B)	증감 (A-B)
				목 표	실 적(A)		
1. 사업개시연월일(설립)			1983년 6월				
2. 공기업법적용년월일			2001년 7월 1일				
3. 관 리 자			상수도사업소장 박 홍 길				
4. 급수 인구	(1) 행정구역내총인구(A)		138,749	138,749			
	(2) 급 수 인 구 (B)		86,868	86,868			
	(3) 보급율B/A×100%		63	63			
5. 시설	(1) 취수용량(천m³)		9,918	9,918			
	(2) 시설용량(m³/일)		31,500	31,500			
	(3) 급수전수(전)		5,160	5,160			
	(4) 송배수관총연장(km)		162.7	162.7			
	(5) 노후관교체(km)		4.57	4.57			
6. 급수 량	(1) 연간총 생산량(C)		9,537,101	9,537,101			
	(2) 1일평균 생산량		26,129	26,129			
	(3) 연간총급수량(조정량)(D)		7,586,759	7,586,759			
	(4) 1일평균급수량		20,785	20,785			
	(5) 1인1일평균급수량(ℓ)		301	301			
	(6) 유수율(D/C×100%)		79.5	79.5			
	(7) 가동율(C시설용량÷365)		82.9	82.9			
7. 요금	가 정 용	수 량 (m³)	4,493,365	4,493,365			
		요 금 (원)	1,310,127,970	1,310,127,970			
	업 무 용	수 량 (m³)	965,268	965,268			
		요 금 (원)	720,084,340	720,084,340			
	영 업 용	수 량 (m³)	2,031,892	2,031,892			
		요 금 (원)	1,663,964,020	1,663,964,020			
	욕탕1종	수 량 (m³)	95,964	95,964			
		요 금 (원)	63,150,130	63,150,130			
	욕탕2종	수 량 (m³)					
		요 금 (원)					
	공 업 용	수 량 (m³)					
		요 금 (원)					
	기 타	수 량 (m³)					
		요 금 (원)					
8. 총 팔 원 가 (m³ 당)			1,067.3	1,067.3			
9. 급 수 공 사 건 수			497	497			
10. 자 산 평 가 액			88,746,187,562	88,746,187,562			

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B*100)	
사업수익	3,300,850,160	0	3,300,850,160		2001년7월1일 공기업 전환
◎ 영업수익	2,609,279,680	0	2,609,279,680		2001년7월1일 공기업 전환
◎ 영업외수익	691,570,480	0	691,570,480		2001년7월1일 공기업 전환
◎ 특별이익	0	0	0		2001년7월1일 공기업 전환

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B*100)	
사업비용	5,082,111,210	0	5,082,111,210		2001년7월1일 특별회계전환
◎ 영업비용	3,568,179,990	0	3,568,179,990		2001년7월1일 특별회계전환
◎ 영업외비용	1,513,931,220	0	1,513,931,220		2001년7월1일 특별회계전환
◎ 특별손실	0	0	0		2001년7월1일 특별회계전환

4. 사업운영성과

가. 공급확대 및 개선성과

- 노후 배수관 교체(2.4km) 및 배수관로 연장(7.4km)으로 급수불량지역에 원활한 급수공급으로 급수서비스 개선 사업을 확대 실시하였으며,
- 도시성장과 더불어 급증하는 용수수요량 증가에 대비, 수도권광역 상수도 6단계수수시설공사(송배수관로167.1km, 배수지 5개소)를 1999년부터 2005년까지 시설공사를 완료하여 원활한 용수공급에 기여하고자 함.

나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

- 2001년 7월 1일부터 공기업으로 전환 상수도사업을 운영한 결과 영업 손실(순손실)은 1,347백만원이 발생하였음
- 공기업 전에는 영업손실 여부가 파악되지 않아 상수도사업 운영실태를 알수 없었으나 공기업 전환 후에 상수도사업의 재정상태를 정확하게 파악할 수 있게되어, 수도사업을 공기업으로 전환함으로써 상수도 사업의 경영을 개선할 수 있는 기틀을 마련하였음

다. 주요경영 개선사항

- 상수도사업을 2001. 7. 1부터 기업회계 원리가 적용되는 지방공기업으로 운영함으로써
- 정확한 원가계산에 의한 적정요금 부담 및 공기업경영을 통한 자율성·탄력성 부여로 주민의 신뢰성을 확보하게되었고
- 통제중심의 회계에서 탈피, 미래의 채권·채무에 대한 명확한 인식과 조기관리 체제를 통하여 경영평가·분석이 용이해져 상수도사업의 경영 상태가 투명해짐으로 경영합리화를 도모하고
- 사업운영계획, 사업예산, 자본예산 및 자금운영계획 구분·운영으로 연도별 목표달성을 위한 예산운영의 합리성 제고
- 맑은물 공급대책 사업으로 노후 급·배수관 교체 및 갱생공사 시행으로 유수율을 높임으로써 경영개선에 이바지함.

二. 2002年度 楊州郡 水道事業 公企業特別會計 豫算決算 報告書

1. 결 산 총 괄
2. 사 업 예 산 결 산 총 괄
3. 사 업 예 산 결 산 보 고 서
4. 자 본 예 산 결 산 총 괄
5. 자 본 예 산 결 산 보 고 서

二. 2001年度 楊州郡 上水道事業 特別會計 豫算決算 報告書

1. 결 산 총 팔

가.세입예산 결산

○ 수익적수입	3,300,850,160 원
○ 자본적수입	15,369,290,980 원
합 계	18,670,141,140 원

나. 세출예산 결산

○ 수익적지출	5,082,111,210 원
○ 자본적지출	13,386,308,950 원
합 계 :	18,468,420,160 원

다. 자금결산

○ 전기이월액	669,007,403 원
○ 수 입	16,892,214,390 원
○ 지 출	15,367,756,070 원
○ 차기이월액	2,193,465,723 원

1. 결 산 총 괄

(상수도사업)

구 분	사 업 예 산 결 산				계 정 과 목
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	
수 입 (I)		3,069,237,000	3,300,850,160	△231,613,160	
	영 업 수 익	2,379,106,000	2,609,279,680	△230,173,680	
	영 업 외 수 익	690,131,000	691,570,480	△1,439,480	
	특 별 이 익	0	0	0	
					자산매각수입 고정부채수입 잉여금수입 기타자본적수입
지 출 (II)	계	5,542,275,000	5,082,111,210	460,163,790	
	영 업 비 용	3,808,116,000	3,568,179,990	239,936,010	
	영업외비용	1,734,159,000	1,513,931,220	220,227,780	
	특 별 손 실	0	0	0	
	예 비 비	0	0	0	
					가동설비자산 비가동설비자산 두 형 자 산 투 자 자 산 고정부채상환금 기타자본적지출 예 비 비
차액 (I - II)	당 기 손 익 (자 본 형 성)	△2,473,038,000	△1,781,261,050		과 부 족 자 본 형 성

자 본 예 산 결 산			자 금 결 산	
예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	금 액
15,460,741,000	15,369,290,980	91,450,020	계	17,561,221,793
			영 업 수 익	2,268,862,430
			영 업 외 수 익	691,570,480
			특 별 이 익	0
			이 월 금	669,007,403
			수 용 가 미수금	149,715,140
			기 타 미수금	0
0	0	0	자 산 매 각 수입	0
7,758,000,000	7,758,000,000	0	고 정 부 채 수입	7,758,000,000
7,702,741,000	7,611,290,980	91,450,020	잉 여 금 수 입	6,024,066,340
		0	기타자본적수입	
13,809,310,000	10,285,644,860	3,523,665,140	계	15,367,756,070
			영 업 비 용	3,568,179,990
			영 업 외 비 용	1,513,931,220
			특 별 손 실	0
			미 지 급 비 용	0
2,372,164,000	2,315,306,360	56,857,640	미 지 급 금	0
10,103,304,000	6,978,668,980	3,124,635,020	가 동 설 비자산	2,315,306,360
0	0	0	비가동설비자산	6,978,668,980
0	0	0	무 형 자 산	0
987,661,000	983,850,000	3,811,000	투 자 자 산	0
7,820,000	7,819,520	480	고정부채상환금	983,850,000
338,361,000	0	338,361,000	기타자본적지출	7,819,520
1,651,431,000	5,083,646,120	△3,432,215,120	계	2,193,465,723
			차 기 이 월 금	
			세계잉여금	△931,169,297
			사고이월금	0
			건설개량이월금	0
			계속비이월금	3,124,635,020
			미지급비용금	0

2. 사업예산 결산총괄

(상수도사업)

수 익 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)
영 업 수 익	계	2,379,106,000	2,609,279,680	△230,173,680
	급 수 수 익	1,825,207,000	2,024,275,660	△199,068,660
	급수공사수익	505,000,000	536,342,800	△31,342,800
	온 천 수 익	0	0	0
	기타영업수익	48,899,000	48,661,220	237,780
영 업 외 수 익	계	690,131,000	691,570,480	△1,439,480
	수입이자및배당금	20,000,000	21,439,210	△1,439,210
	타회계부담금수익	670,131,000	670,131,270	△270
	기타영업외수익	0	0	
특 별 이 익	계	0	0	0
	고정자산처분이익	0	0	0
	기타특별이익	0	0	0
합 계		3,069,237,000	3,300,850,160	△231,613,160
당 기 순 손 실				

비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
영 업 비 용	계	3,808,116,000	3,568,179,990	239,936,010
	원수및취수비			
	정수비	2,081,178,000	1,938,808,600	142,369,400
	배수비	608,811,000	552,774,100	56,036,900
	급수비	181,322,000	177,143,110	4,178,890
	관리비	191,055,000	170,576,250	20,478,750
	정수및수용가관리	58,750,000	55,156,140	3,593,860
	급수공사비	687,000,000	673,721,790	13,278,210
	감가상각비	0	0	0
	기타영업비용	0	0	0
영 업 외 비 용	계	1,734,159,000	1,513,931,220	220,227,780
	지급이자	1,734,159,000	1,513,931,220	220,227,780
	재고자산감모손실	0	0	0
	기타영업외비용	0	0	0
특 별 손 실	계	0	0	0
	고정자산처분손실	0	0	0
	임시손실	0	0	0
	기타특별손실	0	0	0
예비비				
합 계		5,542,275,000	5,082,111,210	460,163,790
당기순이익(자본형성)		△2,473,038,000	△1,781,261,050	△691,776,950

3. 사업예산결산보고서

가. 수익적 수입

과 목				예 산 액				결산액(B) (징수결정액)
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	전 기 사고이월액 재원충당액	계(A)	
			상수도사업수익	2,600,825,000	468,412,000	0	3,069,237,000	3,300,850,160
			영 업 수 익	1,937,646,000	441,460,000	0	2,379,106,000	2,609,279,680
			급 수 수 익	1,799,723,000	25,484,000	0	1,825,207,000	2,024,275,660
			가정용	616,697,000	15,130,000	0	631,827,000	747,992,630
			업무용	318,095,000	2,654,000	0	320,749,000	380,096,300
			영업용	857,598,000	7,461,000	0	865,059,000	859,672,580
			육탕용1종	7,333,000	239,000	0	7,572,000	36,514,150
			급 수 공 사 수 익	0	505,000,000	0	505,000,000	536,342,800
			신설공사수입	0	494,000,000	0	494,000,000	536,342,800
			개조공사수입	0	11,000,000	0	11,000,000	0
			기 타 영 업 수 익	137,923,000	△89,024,000	0	48,899,000	48,661,220
			급수장치손료	25,484,000	△25,484,000	0	0	0
			수수료수입	0	1,120,000	0	1,120,000	1,647,000
			원.정수관매수	108,974,000	△64,660,000	0	44,314,000	44,313,750
			잡수입	3,465,000	0	0	3,465,000	2,700,470
			영 업 외 수 익	663,179,000	26,952,000	0	690,131,000	691,570,480
			수입이자 및 배당금	35,000,000	△15,000,000	0	20,000,000	21,439,210
			일반이자수입	35,000,000	△15,000,000	0	20,000,000	21,439,210
			타회계부담금수입	628,179,000	41,952,000	0	670,131,000	670,131,270
			일반회계 부 담 금	628,179,000	39,301,000	0	667,480,000	667,480,000
			타특별회계 부 담 금	0	2,651,000	0	2,651,000	2,651,270

예 선 약 대 결산액차이 (A-B)	수 납 액 (C)			미 수 금 (B-C)	비 고 (차이에 대한 설명등)
	수입액 (D)	과오납 환불액 (E)	수납액 (C=D-E)		
△231,613,160	2,982,428,220	21,995,310	2,960,432,910	340,417,250	
△230,173,680	2,290,857,740	21,995,310	2,268,862,430	340,417,250	
△199,068,660	1,690,412,220	2,343,310	1,688,068,910	336,206,750	
△116,165,630	631,553,830	0	631,553,830	116,438,800	
△59,347,300	343,787,060	0	343,787,060	36,309,240	
5,386,420	688,266,100	2,343,310	685,922,790	173,749,790	
△28,942,150	26,805,230	0	26,805,230	9,708,920	
△31,342,800	537,752,500	4,843,800	532,908,700	3,434,100	
△42,342,800	537,752,500	4,843,800	532,908,700	3,434,100	
11,000,000	0	0	0	0	
237,780	62,693,020	14,808,200	47,884,820	776,400	
0	0	0	0	0	
△527,000	1,481,000	0	1,481,000	166,000	
250	59,121,950	14,808,200	44,313,750	0	
764,530	2,090,070	0	2,090,070	610,400	
△1,439,480	691,570,480	0	691,570,480	0	
△1,439,210	21,439,210	0	21,439,210	0	
△1,439,210	21,439,210	0	21,439,210	0	
△270	670,131,270	0	670,131,270	0	
0	667,480,000	0	667,480,000	0	
△270	2,651,270	0	2,651,270	0	

나. 수익적 지출

과 목				예 산 액						지출원 행위액(
관	항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	전기사고 이월액	계 (A)	당기
			상 수 도 사 업 비 용	4,925,733,000	616,542,000	0	0	0	5,542,275,000	5,082,111,210
			영 업 비 용	3,296,871,000	511,245,000	0	0	0	3,808,116,000	3,568,179,990
			정 수 비	1,986,961,000	94,217,000	0	0	0	2,081,178,000	1,938,808,600
			인 건 비	46,400,000	0	0	0	0	46,400,000	45,947,960
			기 본 급	37,817,000	0	0	0	0	37,817,000	37,368,780
			수 당	8,583,000	0	0	0	0	8,583,000	8,579,180
			물 건 비	1,146,561,000	105,017,000	0	0	0	1,251,578,000	1,120,991,400
			일 반 운 영 비	43,249,000	△3,630,000	0	0	0	39,569,000	35,202,060
			업 무 추 진 비	4,380,000	0	0	0	0	4,380,000	4,380,000
			기타업무추진비	4,380,000	0	0	0	0	4,380,000	4,380,000
			복 리 후 생 비	17,964,000	0	0	0	0	17,964,000	17,760,770
			재 료 비	1,079,951,000	108,697,000	0	0	0	1,188,648,000	1,062,677,370
			약 품 비	9,967,000	1,296,000	0	0	0	11,263,000	9,760,300
			정 수 구 입 비	1,069,984,000	107,401,000	0	0	0	1,177,385,000	1,052,917,070
			연구 개발비	1,017,000	0	0	0	0	1,017,000	971,200
			이 전 경 비	794,000,000	△10,800,000	0	0	0	783,200,000	771,869,240
			민 간 이 전	36,000,000	△10,800,000	0	0	0	25,200,000	13,869,240
			민 간 위 탁 금	36,000,000	△10,800,000	0	0	0	25,200,000	13,869,240
			자치단체이전	758,000,000	0	0	0	0	758,000,000	758,000,000
			자치단체간이전	758,000,000	0	0	0	0	758,000,000	758,000,000
			배 수 비	610,118,000	△1,307,000	0	0	0	608,811,000	552,774,100
			인 건 비	212,513,000	21,005,000	0	0	0	233,518,000	213,806,560
			기 본 급	75,343,000	0	0	0	0	75,343,000	61,338,110
			수 당	27,752,000	2,486,000	0	0	0	30,238,000	30,237,290
			기 타 직 보 수	109,418,000	18,519,000	0	0	0	127,937,000	122,231,160
			물 건 비	380,204,000	△18,681,000	0	0	0	361,523,000	327,243,140
			일 반 운 영 비	145,292,000	△33,837,000	0	0	0	111,455,000	94,424,850
			업 무 추 진 비	17,580,000	0	0	0	0	17,580,000	14,520,630
			기타업무추진비	17,580,000	0	0	0	0	17,580,000	14,520,630
			복 리 후 생 비	80,712,000	0	0	0	0	80,712,000	63,409,200

전 기 사 고 이월분	지출원인 행 위 미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무 확정액)	예산액대 결산액 차 이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비 고 (차이 및 불용 사유)
0	460,163,790	5,082,111,210	460,163,790	5,082,111,210	0	0	460,163,790	
0	239,936,010	3,568,179,990	239,936,010	3,568,179,990	0	0	239,936,010	
0	142,369,400	1,938,808,600	142,369,400	1,938,808,600	0	0	142,369,400	
0	452,040	45,947,960	452,040	45,947,960	0	0	452,040	
	448,220	37,368,780	448,220	37,368,780	0		448,220	
	3,820	8,579,180	3,820	8,579,180	0		3,820	
0	130,586,600	1,120,991,400	130,586,600	1,120,991,400	0	0	130,586,600	
	4,366,940	35,202,060	4,366,940	35,202,060	0		4,366,940	
0	0	4,380,000	0	4,380,000	0		0	
	0	4,380,000	0	4,380,000	0		0	
	203,230	17,760,770	203,230	17,760,770	0		203,230	
0	125,970,630	1,062,677,370	125,970,630	1,062,677,370	0	0	125,970,630	
	1,502,700	9,760,300	1,502,700	9,760,300	0		1,502,700	
	124,467,930	1,052,917,070	124,467,930	1,052,917,070	0		124,467,930	
	45,800	971,200	45,800	971,200	0		45,800	
0	11,330,760	771,869,240	11,330,760	771,869,240	0	0	11,330,760	
0	11,330,760	13,869,240	11,330,760	13,869,240	0	0	11,330,760	
	11,330,760	13,869,240	11,330,760	13,869,240	0		11,330,760	
0	0	758,000,000	0	758,000,000	0	0	0	
	0	758,000,000	0	758,000,000	0		0	
0	56,036,900	552,774,100	56,036,900	552,774,100	0	0	56,036,900	
0	19,711,440	213,806,560	19,711,440	213,806,560	0	0	19,711,440	
	14,004,890	61,338,110	14,004,890	61,338,110	0		14,004,890	
	710	30,237,290	710	30,237,290	0		710	
	5,705,840	122,231,160	5,705,840	122,231,160	0		5,705,840	
0	34,279,860	327,243,140	34,279,860	327,243,140	0	0	34,279,860	
	17,030,150	94,424,850	17,030,150	94,424,850	0		17,030,150	
0	3,059,370	14,520,630	3,059,370	14,520,630	0	0	3,059,370	
	3,059,370	14,520,630	3,059,370	14,520,630	0		3,059,370	
	12,302,800	68,409,200	12,302,800	68,409,200	0		12,302,800	

과 목			예 산 액							지출원 행위액(
관	항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	전기사고 이월액	계 (A)	당기
			재 료 비	136,620,000	15,156,000	0	0	0	151,776,000	149,888,460
			동 력 비	136,620,000	15,156,000	0	0	0	151,776,000	149,888,460
			이 전 경 비	17,401,000	△3,631,000	0	0	0	13,770,000	11,724,400
			일 반 보 상 금	17,401,000	△3,631,000	0	0	0	13,770,000	11,724,400
			공익요원보상금	17,401,000	△3,631,000	0	0	0	13,770,000	11,724,400
			급 수 비	435,322,000	△254,000,000	0	0	0	181,322,000	177,143,110
			인 건 비	28,877,000	0	0	0	0	28,877,000	27,662,540
			기 본 급	22,839,000	0	0	0	0	22,839,000	21,629,880
			수 당	6,038,000	0	0	0	0	6,038,000	6,032,660
			물 건 비	92,445,000	60,000,000	0	0	0	152,445,000	149,480,570
			일 반 운 영 비	2,215,000	0	0	0	0	2,215,000	1,127,850
			업 무 추 진 비	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
			기타업무추진비	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
			복 리 후 생 비	10,830,000	0	0	0	0	10,830,000	9,992,020
			재 료 비	29,000,000	0	0	0	0	29,000,000	28,403,700
			일 반 재 료 비	29,000,000	0	0	0	0	29,000,000	28,403,700
			수 선 교 체 비	48,000,000	60,000,000	0	0	0	108,000,000	107,557,000
			수 선 비	48,000,000	60,000,000	0	0	0	108,000,000	107,557,000
			이 전 경 비	314,000,000	△314,000,000	0	0	0	0	0
			민 간 이 전	314,000,000	△314,000,000	0	0	0	0	0
			민 간 위 탁 금	314,000,000	△314,000,000	0	0	0	0	0
			일 반 관 리 비	206,766,000	△15,711,000	0	0	0	191,055,000	170,576,250
			인 건 비	69,189,000	0	0	0	0	69,189,000	67,963,010
			기 본 급	54,755,000	0	0	0	0	54,755,000	53,606,800
			수 당	14,434,000	0	0	0	0	14,434,000	14,361,210
			물 건 비	137,577,000	△15,711,000	0	0	0	121,866,000	102,608,240
			일 반 운 영 비	61,194,000	△11,211,000	0	0	0	49,983,000	34,260,700
			여 비	20,760,000	0	0	0	0	20,760,000	19,430,000
			국 내 여 비	20,760,000	0	0	0	0	20,760,000	19,430,000
			업 무 추 진 비	10,600,000	0	0	0	0	10,600,000	9,731,540
			시 책 추 진 업 무 추 진 비	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	1,834,000

전 기 사 고 이월분	지출원인 행 위 미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무 확정액)	예산액대 결산액 차 이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비 고 (차이 및 불용 사유)
0	1,887,540	149,888,460	1,887,540	149,888,460	0	0	1,887,540	
	1,887,540	149,888,460	1,887,540	149,888,460	0		1,887,540	
0	2,045,600	11,724,400	2,045,600	11,724,400	0	0	2,045,600	
0	2,045,600	11,724,400	2,045,600	11,724,400	0	0	2,045,600	
	2,045,600	11,724,400	2,045,600	11,724,400	0		2,045,600	
0	4,178,890	177,143,110	4,178,890	177,143,110	0	0	4,178,890	
0	1,214,460	27,662,540	1,214,460	27,662,540	0	0	1,214,460	
	1,209,120	21,629,880	1,209,120	21,629,880	0		1,209,120	
	5,340	6,032,660	5,340	6,032,660	0		5,340	
0	2,964,430	149,480,570	2,964,430	149,480,570	0	0	2,964,430	
	1,087,150	1,127,350	1,087,150	1,127,350	0		1,087,150	
0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	
	0	2,400,000	0	2,400,000	0		0	
	837,980	9,992,020	837,980	9,992,020	0		837,980	
0	596,300	28,403,700	596,300	28,403,700	0	0	596,300	
	596,300	28,403,700	596,300	28,403,700	0		596,300	
0	443,000	107,557,000	443,000	107,557,000	0	0	443,000	
	443,000	107,557,000	443,000	107,557,000	0		443,000	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0		0	
0	20,478,750	170,576,250	20,478,750	170,576,250	0	0	20,478,750	
0	1,220,990	67,968,010	1,220,990	67,968,010	0	0	1,220,990	
	1,148,200	53,606,800	1,148,200	53,606,800	0		1,148,200	
	72,790	14,361,210	72,790	14,361,210	0		72,790	
0	19,257,760	102,608,240	19,257,760	102,608,240	0	0	19,257,760	
	15,722,300	34,260,700	15,722,300	34,260,700	0		15,722,300	
0	1,330,000	19,430,000	1,330,000	19,430,000	0	0	1,330,000	
	1,330,000	19,430,000	1,330,000	19,430,000	0		1,330,000	
0	868,460	9,731,540	868,460	9,731,540	0	0	868,460	
	666,000	1,834,000	666,000	1,834,000	0		666,000	

과 목				예산액						지출원 행위액(
관	항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	전기사고 이월액	계 (A)	당기
			기타업무추진비	8,100,000	0	0	0	0	8,100,000	7,897,540
			복 리 후 생 비	24,683,000	0	0	0	0	24,683,000	24,132,410
			재 료 비	20,340,000	△4,500,000	0	0	0	15,840,000	15,053,590
			일시사역인부임	13,140,000	△4,500,000	0	0	0	8,640,000	7,951,150
			동 력 비	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000	7,102,440
			징수 및 수용가관리	57,704,000	1,046,000	0	0	0	58,750,000	55,156,140
			인 건 비	32,974,000	0	0	0	0	32,974,000	31,554,050
			기 본 급	24,704,000	0	0	0	0	24,704,000	23,615,940
			수 당	8,270,000	0	0	0	0	8,270,000	7,938,110
			물 건 비	24,730,000	1,046,000	0	0	0	25,776,000	23,602,090
			일 반 운 영 비	5,180,000	0	0	0	0	5,180,000	3,440,590
			업 무 추 진 비	2,820,000	0	0	0	0	2,820,000	2,820,000
			기타업무추진비	2,820,000	0	0	0	0	2,820,000	2,820,000
			복 리 후 생 비	12,530,000	0	0	0	0	12,530,000	12,337,100
			재 료 비	0	1,046,000	0	0	0	1,046,000	1,034,000
			일 반 재 료 비	0	1,046,000	0	0	0	1,046,000	1,034,000
			연 구 개 발 비	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	3,920,400
			급수공사비	0	637,000,000	0	0	0	637,000,000	673,721,790
			신 설 공 사 비	0	676,000,000	0	0	0	676,000,000	673,721,790
			개 조 공 사 비	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0
			영 업 외 비 용	1,628,862,000	105,297,000	0	0	0	1,734,159,000	1,513,931,220
			지 급 이 자	1,628,862,000	105,297,000	0	0	0	1,734,159,000	1,513,931,220
			지 급 이 자	1,628,862,000	105,297,000	0	0	0	1,734,159,000	1,513,931,220

전 기 사 고 이월분	지출원인 행 위 미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무 확정액)	예산액대 결산액 차 이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비 고 (차이 및 불용 사유)
	202,460	7,897,540	202,460	7,897,540	0		202,460	
	550,590	24,132,410	550,590	24,132,410	0		550,590	
0	786,410	15,053,590	786,410	15,053,590	0	0	786,410	
	688,850	7,951,150	688,850	7,951,150	0		688,850	
	97,560	7,102,440	97,560	7,102,440	0		97,560	
0	3,593,860	55,156,140	3,593,860	55,156,140	0	0	3,593,860	
0	1,419,950	31,554,050	1,419,950	31,554,050	0	0	1,419,950	
	1,088,060	23,615,940	1,088,060	23,615,940	0		1,088,060	
	331,890	7,938,110	331,890	7,938,110	0		331,890	
0	2,173,910	23,602,090	2,173,910	23,602,090	0	0	2,173,910	
	1,739,410	3,440,590	1,739,410	3,440,590	0		1,739,410	
	0	2,820,000	0	2,820,000	0	0	0	
	0	2,820,000	0	2,820,000	0		0	
	142,900	12,387,100	142,900	12,387,100	0		142,900	
0	12,000	1,034,000	12,000	1,034,000	0	0	12,000	
	12,000	1,034,000	12,000	1,034,000	0		12,000	
	279,600	3,920,400	279,600	3,920,400	0		279,600	
0	13,278,210	673,721,790	13,278,210	673,721,790	0	0	13,278,210	
	2,278,210	673,721,790	2,278,210	673,721,790	0		2,278,210	
	11,000,000	0	11,000,000	0	0		11,000,000	
0	220,227,780	1,513,931,220	220,227,780	1,513,931,220	0	0	220,227,780	
0	220,227,780	1,513,931,220	220,227,780	1,513,931,220	0	0	220,227,780	
	220,227,780	1,513,931,220	220,227,780	1,513,931,220	0		220,227,780	

4. 자본예산 결산총괄 (상수도사업)

수 입 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
고정자산매각수입	계	0	0	0
	토 지	0	0	0
	임 목	0	0	0
	건 물	0	0	0
	차 량 운 반 구	0	0	0
	기 타 고정 자산	0	0	0
고정부채수입	계	7,758,000,000	7,758,000,000	0
	외 국 차 관	0	0	0
	공 채	0	0	0
	지역개발기금차입금	7,000,000,000	7,000,000,000	0
	재 정 자 금	758,000,000	758,000,000	0
	기 타 고 정 부 채	0	0	0
잉여금	계	7,702,741,000	7,611,290,980	91,450,020
	시 설 분 담 금	220,000,000	229,350,000	△9,350,000
	타회계건설보조금	2,020,770,000	1,920,770,000	100,000,000
	공사부담금(원인자부담금)	5,461,971,000	5,461,170,980	800,020
기 타 자 본 적 수 입		0	0	0
합 계		15,460,741,000	15,369,290,980	91,450,020

지 출 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예산액 (C)	결산액 (D)	증 감 (C-D)
가 동 설 비 자 산	계	2,372,164,000	2,315,306,360	56,857,640
	토 지	0	0	0
	임 목	0	0	0
	건 축	0	0	0
	구 축 물	2,222,685,000	2,179,788,180	42,896,820
	기 계 장 치	101,502,000	90,943,730	10,558,270
	차 량 운 반 구	0	0	0
	공 기 구 비 품	47,977,000	44,574,450	3,402,550
	기타가동설비자산	0	0	0
비 가 동 설 비 자 산	계	10,103,304,000	6,978,668,980	3,124,635,020
	건설가계정	0	0	0
	광역사업건설가계정	10,103,304,000	6,978,668,980	3,124,635,020
	제각가계정	0	0	0
무 형 자 산	계	0	0	0
	무형자산	0	0	0
투 자 자 산	계	0	0	0
	투자자산	0	0	0
고 정 부 채 상 환 금	계	987,661,000	983,850,000	3,811,000
	외 국 차 관	0	0	0
	공 채	0	0	0
	지 역 개 발 기 금	950,950,000	950,950,000	0
	재 정 자 금	0	0	0
	기 타 고 정 부 채	36,711,000	32,900,000	3,811,000
기 타 자 본 적 지 출		7,820,000	7,819,520	480
예 비 비		338,361,000	0	338,361,000
합 계		13,809,310,000	10,285,644,860	3,523,665,140

5. 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

과 목				예 산 액				
관	항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	소 계	건설개량= 사고이월액 재원충당액	계속비 이월액 재 원 충당액
자 본 적 수 입				15,030,981,000	429,760,000	15,460,741,000	0	0
	고 정 부 채 수 입			7,758,000,000	0	7,758,000,000	0	0
		지역개발기금		7,000,000,000	0	7,000,000,000	0	0
		차 입 금		7,000,000,000	0	7,000,000,000	0	0
		재 정 자 금		758,000,000	0	758,000,000	0	0
		차 입 금		758,000,000	0	758,000,000	0	0
	자 본 잉 여 금 수 입			7,272,981,000	429,760,000	7,702,741,000	0	0
		시 설 분 담 금		0	220,000,000	220,000,000	0	0
		시 설 분 담 금		0	220,000,000	220,000,000	0	0
		타 회 계 건 설 보 조 금		1,976,145,000	44,625,000	2,020,770,000	0	0
			국 고 보 조 금	0	752,428,000	752,428,000	0	0
			타 회 계 건 설 보 조 금	1,976,145,000	△707,803,000	1,268,342,000	0	0
		공 사 부 담 금		5,296,836,000	165,135,000	5,461,971,000	0	0
		공 사 부 담 금		5,296,836,000	165,135,000	5,461,971,000	0	0

합 계 (A)	결 산 액 (B) (정수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액 (C)	미 수 금 (B-C)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
15,460,741,000	15,369,290,980	91,450,020	13,782,066,340	1,587,224,640	
7,758,000,000	7,758,000,000	0	7,758,000,000	0	
7,000,000,000	7,000,000,000	0	7,000,000,000	0	
7,000,000,000	7,000,000,000	0	7,000,000,000	0	
758,000,000	758,000,000	0	758,000,000	0	
758,000,000	758,000,000	0	758,000,000	0	
7,702,741,000	7,611,290,980	91,450,020	6,024,066,340	1,587,224,640	
220,000,000	229,350,000	△9,350,000	227,760,000	1,590,000	
220,000,000	229,350,000	△9,350,000	227,760,000	1,590,000	
2,020,770,000	1,920,770,000	100,000,000	1,920,770,000	0	
752,428,000	752,428,000	0	752,428,000	0	
1,268,342,000	1,168,342,000	100,000,000	1,168,342,000	0	
5,461,971,000	5,461,170,980	800,020	3,875,536,340	1,585,634,640	
5,461,971,000	5,461,170,980	800,020	3,875,536,340	1,585,634,640	

나. 자본적 지출

과 목				예 산 액							
판	항	세항	목	당 예 산 액	추 예 상 액	예비비 지출액	전 용 증 감액	소 계	건설개 량사고 이월액	계속비 이월액	합 계 (A)
자 본 적 지 출				12,873,040,000	936,270,000	0	0	13,809,310,000	0	0	13,809,310,000
가 동 설 비 자 산				2,273,443,000	98,721,000	0	0	2,372,164,000	0	0	2,372,164,000
구 축 물				2,117,764,000	104,921,000	0	0	2,222,685,000	0	0	2,222,685,000
시 설 비				2,112,424,000	104,921,000	0	0	2,217,345,000	0	0	2,217,345,000
시설부대비				5,340,000	0	0	0	5,340,000	0	0	5,340,000
기 계 장 치				101,502,000	0	0	0	101,502,000	0	0	101,502,000
시 설 비				13,770,000	0	0	0	13,770,000	0	0	13,770,000
자산취득비				87,732,000	0	0	0	87,732,000	0	0	87,732,000
공 기 구 비 품				54,177,000	-6,200,000	0	0	47,977,000	0	0	47,977,000
자산취득비				54,177,000	-6,200,000			47,977,000	0	0	47,977,000
비가동설비자산				9,518,735,000	584,569,000	0	0	10,103,304,000	0	0	10,103,304,000
건설가계정				0	0	0	0	0	0	0	0
시 설 비				0	0	0	0	0	0	0	0
시설부대비				0	0	0	0	0	0	0	0
광 역 사 업 건설가계정				9,518,735,000	584,569,000	0	0	10,103,304,000	0	0	10,103,304,000
시 설 비				9,057,910,000	634,431,000	0	0	9,692,391,000	0	0	9,692,391,000
시설부대비				25,360,000	-16,360,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
감 리 비				435,465,000	-33,552,000	0	0	401,913,000	0	0	401,913,000
고정부채상환금				987,661,000	0	0	0	987,661,000	0	0	987,661,000
지역개발기금				873,950,000	0	77,000,000	0	950,950,000	0	0	950,950,000
상 환 금				873,950,000	0	77,000,000	0	950,950,000	0	0	950,950,000
기타고정부채				113,711,000	0	-77,000,000	0	36,711,000	0	0	36,711,000
상 환 금				113,711,000	0	-77,000,000	0	36,711,000	0	0	36,711,000
기타자본적지출				7,820,000	0	0	0	7,820,000	0	0	7,820,000
기타자본적지출				7,820,000	0	0	0	7,820,000	0	0	7,820,000
반환금				7,820,000	0	0	0	7,820,000	0	0	7,820,000
예 비 비				85,381,000	252,980,000	0	0	338,361,000	0	0	338,361,000
예 비 비				85,381,000	252,980,000	0	0	338,361,000	0	0	338,361,000
예 비 비				85,381,000	252,980,000	0	0	338,361,000	0	0	338,361,000

지출 원 행위액 (B)	결산액 (C) (채무 확정액)	예산액 대 결 산 차 액 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용사 유)
					계 (E)	건설 개량 이월	사고 이월	계속 비 월		
13,386,308,950	10,285,644,860	3,523,665,140	10,285,644,860	0	3,124,635,020	0	0	3,124,635,020	399,030,120	
2,317,261,360	2,315,306,360	56,857,640	2,315,306,360	0	0	0	0	0	56,857,640	
2,181,743,180	2,179,788,180	42,896,820	2,179,788,180	0	0	0	0	0	42,896,820	
2,178,431,690	2,176,476,690	40,868,310	2,176,476,690	0	0	0	0	0	40,868,310	
3,311,490	3,311,490	2,028,510	3,311,490	0	0	0	0	0	2,028,510	
90,943,730	90,943,730	10,558,270	90,943,730	0	0	0	0	0	10,558,270	
12,507,000	12,507,000	1,263,000	12,507,000	0	0	0	0	0	1,263,000	
78,436,730	78,436,730	9,295,270	78,436,730	0	0	0	0	0	9,295,270	
44,574,450	44,574,450	3,402,550	44,574,450	0	0	0	0	0	3,402,550	
44,574,450	44,574,450	3,402,550	44,574,450	0	0	0	0	0	3,402,550	
10,077,378,070	6,978,668,980	3,124,635,020	6,978,668,980	0	3,124,635,020	0	0	3,124,635,020	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	
10,077,378,070	6,978,668,980	3,124,635,020	6,978,668,980	0	3,124,635,020	0	0	3,124,635,020	0	
9,668,975,370	6,653,338,280	3,039,052,720	6,653,338,280	0	3,039,052,720	0	0	3,039,052,720	0	
6,490,000	6,490,000	2,510,000	6,490,000	0	2,510,000	0	0	2,510,000	0	
401,912,700	318,840,700	83,072,300	318,840,700	0	83,072,300	0	0	83,072,300	0	
983,850,000	983,850,000	3,811,000	983,850,000	0	0	0	0	0	3,811,000	
950,950,000	950,950,000	0	950,950,000	0	0	0	0	0	0	
950,950,000	950,950,000	0	950,950,000	0	0	0	0	0	0	
32,900,000	32,900,000	3,811,000	32,900,000	0	0	0	0	0	3,811,000	
32,900,000	32,900,000	3,811,000	32,900,000	0	0	0	0	0	3,811,000	
7,819,520	7,819,520	480	7,819,520	0	0	0	0	0	480	
7,819,520	7,819,520	480	7,819,520	0	0	0	0	0	480	
7,819,520	7,819,520	480	7,819,520	0	0	0	0	0	480	
0	0	338,361,000	0	0	0	0	0	0	338,361,000	
0	0	338,361,000	0	0	0	0	0	0	338,361,000	
0	0	338,361,000	0	0	0	0	0	0	338,361,000	

三. 決 算 附 屬 明 細 書

1. 수익비용명세서
2. 예비비 사용조서
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. 채무부담행위액집행조서
7. 계 속 비 결 산 조 서
8. 미수액조서, 미지급비용, 미지급금조서
 - 가. 미 수 액 조 서
 - 나. 미지급비용 · 미지급금 조서
9. 불 납 결 손 명 세 서
10. 고 정 자 산 명 세 서
11. 지 방 채 명 세 서 (1,2)
12. 세입 · 세출외현금 현재액 명세서
13. 세 출 성 질 별 결 산
14. 불 용 액 조 서

2. 예비비 사용 조서

구	분	지 출 결정액 (A)	지출원일 (행위액) (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 A-B)	처 리 일 자			예비비지출사유
							지 결정일자	출 지출일자	승인일자	
세	정									

5. 예산전용액조서

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
자본적지출				950,950,000	950,950,000	0	자본적지출				77,000,000	
고정부채상환금				950,950,000	950,950,000	0	고정부채상환				77,000,000	
지역개발기금				950,950,000	950,950,000	0	기타고정부채				77,000,000	
상환금				950,950,000	950,950,000	0	상환금				77,000,000	93.ADB차관 원금계상 누락

6. 채무부담행위 집행조서

사 업 명	채무부담 한 도 액	채무부담행위 승 인 액 (A)	채 무 부 담 액 (B)	증 감 (A-B)	사 유
	"해	당	없	음"	

7. 계속비 결산조서

가. 총 괄

사업명	계 속 비 연 할 예 산 액					
	계	1999	2000	2001 (당년도 A)	2002	2003
	45,426,304,000	0	0	10,861,304,000	12,865,000,000	21,700,000,000
광역상수도						
6단계수수						
시설공사						
(시설비)	39,736,391,000			9,692,391,000	11,384,000,000	18,660,000,000
(감리비)	2,001,913,000			401,913,000	600,000,000	1,000,000,000
(시설부대비)	65,000,000			9,000,000	16,000,000	40,000,000
(자치단체간 자본이전)	3,623,000,000			758,000,000	865,000,000	2,000,000,000

나. 계속사업비명세 당기 (2001년도)

과 목				사 업 명	예산액 (A)	예산성립후증감 (B)		
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전 용 증감액
			자본적지출		10,861,304,000	0	0	0
			비가동설비자산		10,861,304,000	0	0	0
			광역건설가계정		10,861,304,000	0	0	0
			시설비	광역6단계 수주시설공사	9,692,391,000	0	0	0
			감리비	광역6단계 수주시설공사	401,913,000	0	0	0
			시설부대비	광역6단계 수주시설공사	9,000,000	0	0	0
			자치단체 간 이전	광역6단계 수주시설공사	758,000,000	0	0	0

(단위:원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도이월액 (F)	불 용 액 (E-F)	이월·불용사유
10,861,304,000	7,736,668,980	3,124,635,020	3,124,635,020	0	
10,861,304,000	7,736,668,980	3,124,635,020	3,124,635,020	0	
10,861,304,000	7,736,668,980	3,124,635,020	3,124,635,020	0	
9,692,391,000	6,653,338,280	3,039,052,720	3,039,052,720	0	
401,913,000	318,840,700	83,072,300	83,072,300	0	
9,000,000	6,490,000	2,510,000	2,510,000	0	
758,000,000	758,000,000	0	0	0	

8. 미수액조서, 미수금액조서

가. 미수액조서

(단위:원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	236,940,910	8,938,637,330	7,213,444,390	1,962,133,850	
사업예산계 (미수수익계)	0	3,300,850,160	2,960,432,910	340,417,250	
급수수익		2,024,275,660	1,688,068,910	336,206,750	
가 정 용		747,992,630	631,553,830	116,438,800	
업 무 용		380,096,300	343,787,060	36,309,240	
영 업 용		859,672,580	685,922,790	173,749,790	
육탕 1종		36,514,150	26,805,230	9,708,920	
				0	
급수공사수익	0	536,342,800	532,908,700	3,434,100	
신설공사비	0	536,342,800	532,908,700	3,434,100	
				0	
기타영업수익	0	4,347,470	3,571,070	776,400	
수수료 수입	0	1,647,000	1,431,000	166,000	
잡 수 입	0	2,700,470	2,090,070	610,400	
자본예산계 (미수금액)	0	5,690,520,980	4,103,296,340	1,587,224,640	
시설분담금	0	229,350,000	227,760,000	1,590,000	
				0	
공사부담금	0	5,461,170,980	3,875,536,340	1,585,634,640	
자금예산계 (미수금액)	236,940,910	-52,733,810	149,715,140	34,491,960	
과년도미수금	236,940,910	-52,733,810	149,715,140	34,491,960	

10. 고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액	비 고
	전 기 이 월액	당 기 증 감		기 잔 액	전 기 이 월액	당 기 증 감		기 잔 액		
		증 가	감 소			증 가	감 소			
토 지	3,618,422,850			3,618,422,850					3,618,422,850	
입 목	106,047,600			106,047,600					106,047,600	
건 물	1,146,131,000			1,146,131,000	140,546,890	13,711,826		154,258,766	991,872,234	
구 축 불	29,405,695,900	1,714,205,120	266,354,130	30,853,546,890	5,321,384,071	418,438,003	101,271,350	5,638,550,724	25,214,996,166	
기계장치	4,186,089,000	315,128,600		4,501,217,600	1,020,548,676	134,661,066		1,155,209,742	3,346,007,858	
공기구비품	456,911,000	44,574,450		501,485,450	316,873,116	29,200,468		346,073,584	155,411,866	
차량운반구	28,139,687	0		28,139,687	21,931,887	2,371,139		24,303,026	3,836,661	
기타가동 설비자산	5,457,531,540	337,377,150		5,794,908,690					5,794,908,690	
계	44,404,968,577	2,411,285,320	266,354,130	46,549,899,767	6,821,284,640	598,382,502	101,271,350	7,318,395,842	39,231,503,925	

11. 지방채 명세서(1)

종 류	발 행 일 월 일	발 행 금 액	상 환 액				남기발 미상환 산 액		차기 상환 예정액		발행가액	발 행 조 건		비 고	
			당 년 도		누 계		원 금	이 자	원 금	이 자		이 율	상환기간 (-)		
			원 금	이 자	원 금	이 자									
합 계		44,955,000,000	1,026,550,000	1,474,368,830	4,900,170,000	7,814,654,470	40,054,830,000	18,666,626,000	1,531,520,000	2,648,637,000	44,955,000,000				
	지역개발기금	소 계	25,316,000,000	950,950,000	1,012,364,690	3,864,650,000	4,248,112,690	21,451,350,000	8,389,147,000	1,312,450,000	1,421,870,000	25,316,000,000			
		91.12.26		40,500,000	2,835,000	324,000,000	147,420,000	0	0	0	0	324,000,000	7.00	92.10.31~ 2001.10.31	
		92.12.31		66,250,000	9,275,000	463,750,000	236,513,000	66,250,000	4,638,000	66,250,000	4,638,000	530,000,000	7.00	93.10.31~ 2002.10.31	
		93.03.22					612,000,000	464,100,000	408,000,000	71,400,000	102,000,000	28,560,000	7.00	94.3.31~ 2003.3.31	
		93.12.23		77,000,000	26,950,000	462,000,000	350,350,000	308,000,000	53,900,000	77,000,000	21,560,000	770,000,000	7.00	94.10.31~ 2003.10.31	
		95.10.21		100,000,000	49,000,000	400,000,000	378,000,000	600,000,000	147,000,000	100,000,000	42,000,000	1,000,000,000	7.00	96.10.31~ 2005.10.31	
		96.12.18		373,500,000	209,160,000	1,120,500,000	1,228,815,000	2,614,500,000	732,060,000	373,500,000	183,015,000	3,735,000,000	7.00	97.10.31~ 2006.10.31	
		97.12.23		188,700,000	118,881,000	377,400,000	515,151,000	1,509,600,000	475,524,000	188,700,000	105,672,000	1,887,000,000	7.00	98.10.31~ 2007.10.31	
		98.12.07		105,000,000	68,250,000	105,000,000	204,750,000	945,000,000	307,125,000	105,000,000	61,425,000	1,050,000,000	6.50	99.10.31~ 2008.10.31	
		99.12.15			0	195,000,000	0	390,000,000	3,000,000,000	1,072,500,000	195,000,000	3,000,000,000	6.50	00.10.31~ 2009.10.31	
		00.12.00			0	333,013,690	0	333,013,690	5,000,000,000	2,112,500,000	0	325,000,000	5,000,000,000	6.50	01.10.31~ 2010.10.31
재정융자 특별회계 차입금	01.12.12			0	0	0	0	7,000,000,000	3,412,500,000	0	455,000,000	7,000,000,000	6.50	02.10.31~ 2011.10.31	
	소 계			0	404,893,120	0	2,159,930,780	16,202,000,000	9,323,690,000	58,600,000	1,081,740,000	16,202,000,000			
	96.12.18			0	15,328,430	0	212,425,000	586,000,000	225,610,000	58,600,000	41,020,000	586,000,000	7.00		

(단위 : 원)

(단위 : 원)

97.02.13	1,186,000,000	0	31,095,930	0	429,925,000	1,186,000,000	539,630,000	0	83,020,000	1,186,000,000	7.00	
98.12.06	2,248,000,000	0	58,940,910	0	646,300,000	2,248,000,000	1,180,200,000	0	157,360,000	2,248,000,000	7.00	
99.12.15	3,309,000,000	0	86,759,250	0	454,988,000	3,309,000,000	1,968,855,000	0	231,630,000	3,309,000,000	7.00	
99.00.00	663,000,000	0	17,383,300	0	91,163,000	663,000,000	394,485,000	0	46,410,000	663,000,000	7.00	
00.12.00	4,192,000,000	0	109,910,790	0	238,628,150	4,192,000,000	2,289,880,000	0	241,040,000	4,192,000,000	6.50	
01.05.00	3,260,000,000	0	85,474,510	0	86,501,630	3,260,000,000	2,167,900,000	0	228,200,000	3,260,000,000	6.25	
01.12.21	758,000,000	0	0	0	0	758,000,000	557,130,000	0	53,060,000	758,000,000	6.25	
소 계	1,290,000,000	0	30,719,630	0	242,625,000	1,290,000,000	726,950,000	0	90,300,000	1,290,000,000		
97.02.10	290,000,000	0	6,905,950	0	105,125,000	290,000,000	131,950,000	0	20,300,000	290,000,000	7.00	
99.05.10	1,000,000,000	0	23,813,680	0	137,500,000	1,000,000,000	595,000,000	0	70,000,000	1,000,000,000	7.00	
소 계	1,720,000,000	65,800,000	22,484,280	864,700,000	1,035,887,000	855,300,000	188,418,000	132,000,000	47,042,000	1,720,000,000		
86.04.25	1,200,000,000	40,000,000	11,226,020	800,000,000	858,000,000	400,000,000	66,000,000	80,000,000	22,000,000	1,200,000,000	5.50	
94.12.22	127,000,000	6,200,000	2,520,310	25,400,000	48,197,000	101,600,000	25,148,000	12,700,000	5,588,000	127,000,000	5.50	
95.12.04	393,000,000	19,600,000	8,737,950	39,300,000	129,690,000	353,700,000	97,270,000	39,300,000	19,454,000	393,000,000	5.50	
소 계	427,000,000	9,800,000	3,907,110	170,820,000	128,099,000	256,180,000	38,421,000	28,470,000	7,685,000	427,000,000		
90.03.09	280,000,000			112,020,000	83,999,000	167,980,000	25,191,000	18,670,000	5,039,000	280,000,000	5.00	
90.12.31	147,000,000	9,800,000	3,907,110	58,800,000	44,100,000	88,200,000	13,230,000	9,800,000	2,646,000	147,000,000	5.00	

11. 지방채 상환계획(2)

(단위: 원)

계정과목	차입처	차입원금	미상환잔액	상환계획				
				2002	2003	2004	2005	2006년 이후
합 계		44,955,000,000	40,054,830,000	1,531,520,000	2,112,870,000	3,037,670,000	3,534,870,000	29,837,900,000
지역개발자금	소 계	25,316,000,000	21,451,350,000	1,312,450,000	1,746,200,000	2,446,200,000	2,446,200,000	13,500,300,000
	경기도	324,000,000	0	0	0	0	0	0
	경기도	530,000,000	66,250,000	66,250,000	0	0	0	0
	경기도	1,020,000,000	408,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	0
	경기도	770,000,000	308,000,000	77,000,000	77,000,000	77,000,000	77,000,000	0
	경기도	1,000,000,000	600,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000
	경기도	3,735,000,000	2,614,500,000	373,500,000	373,500,000	373,500,000	373,500,000	1,120,500,000
재정자금	경기도	1,887,000,000	1,509,600,000	188,700,000	188,700,000	188,700,000	188,700,000	754,800,000
	경기도	1,050,000,000	945,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	525,000,000
	경기도	3,000,000,000	3,000,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	1,800,000,000
	경기도	5,000,000,000	5,000,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	3,500,000,000
	경기도	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0	700,000,000	700,000,000	5,600,000,000
	소 계	16,202,000,000	16,202,000,000	58,600,000	177,200,000	402,000,000	799,200,000	14,765,000,000
	산업은행	586,000,000	586,000,000	58,600,000	58,600,000	58,600,000	58,600,000	351,600,000

계 정 과 목	자 입 처	차 입 원 금	미상환 잔액	상 환 계 획				
				2002	2003	2004	2005	2006년이후
	산업은행	1,186,000,000	1,186,000,000	0	118,600,000	118,600,000	118,600,000	830,200,000
	산업은행	2,248,000,000	2,248,000,000	0	0	224,800,000	224,800,000	1,798,400,000
	산업은행	3,309,000,000	3,309,000,000	0	0	0	330,900,000	2,978,100,000
	산업은행	663,000,000	663,000,000	0	0	0	66,300,000	596,700,000
	산업은행	4,192,000,000	4,192,000,000	0	0	0	0	4,192,000,000
	산업은행	3,260,000,000	3,260,000,000	0	0	0	0	3,260,000,000
	산업은행	758,000,000	758,000,000	0	0	0	0	758,000,000
	소 계	1,290,000,000	1,290,000,000	0	29,000,000	29,000,000	129,000,000	1,103,000,000
제정자금	환경부	290,000,000	290,000,000	0	29,000,000	29,000,000	29,000,000	203,000,000
	환경부	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	100,000,000	900,000,000
	소 계	1,290,000,000	1,290,000,000	0	29,000,000	29,000,000	129,000,000	1,103,000,000
토지개발 및 지역균형개발 융자금	건설교통부	1,200,000,000	400,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
	건설교통부	127,000,000	101,600,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	50,800,000
	소 계	393,000,000	353,700,000	39,300,000	39,300,000	39,300,000	39,300,000	196,500,000
농어촌발전 특별회계 융자금	건설교통부	280,000,000	167,980,000	18,670,000	18,670,000	18,670,000	18,670,000	93,300,000
	건설교통부	147,000,000	88,200,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	49,000,000
	소 계	427,000,000	256,180,000	28,470,000	28,470,000	28,470,000	28,470,000	142,300,000

12. 세입·세출외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
	"해	당	없	음"	

13. 세출예산 성질별 결산

성 질 별	목 별	2001년도(당기)			
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액
사 업 예 산 합 계		5,542,275,000	5,082,111,210	460,163,790	5,082,111,210
인 건 비	소 계	410,958,000	386,939,120	24,018,880	386,939,120
	기본급	215,458,000	197,559,510	17,898,490	197,559,510
	수 당	67,563,000	67,148,450	414,550	67,148,450
	기타직보수	127,937,000	122,231,160	5,705,840	122,231,160
물 건 비	소 계	1,913,188,000	1,723,925,440	189,262,560	1,723,925,440
	일반운영비	208,402,000	168,456,050	39,945,950	168,456,050
	여비	20,760,000	19,430,000	1,330,000	19,430,000
	업무추진비	37,780,000	33,852,170	3,927,830	33,852,170
	복리후생비	146,719,000	132,681,500	14,037,500	132,681,500
	일반재료비	1,386,310,000	1,257,057,120	129,252,880	1,257,057,120
	연구개발비	5,217,000	4,891,600	325,400	4,891,600
	수선교체비	108,000,000	107,557,000	443,000	107,557,000
이전경비	소 계	796,970,000	783,593,640	13,376,360	783,593,640
	일반보상금	13,770,000	11,724,400	2,045,600	11,724,400
	민간이전	25,200,000	13,869,240	11,330,760	13,869,240
	자치단체이전	758,000,000	758,000,000	0	758,000,000
급수공사비	소 계	687,000,000	673,721,790	13,278,210	673,721,790
	신설공사비	676,000,000	673,721,790	2,278,210	673,721,790

성 질 별	목 별	2001년도(당기)			
		(1) 최 중 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액
	개조공사비	11,000,000	0	11,000,000	0
영업외비용	소 계	1,734,159,000	1,513,931,220	220,227,780	1,513,931,220
	지급이자	1,734,159,000	1,513,931,220	220,227,780	1,513,931,220
자 본 예 산 합 계		13,809,310,000	10,285,644,860	3,523,665,140	0,285,644,860
시설투자비	소 계	12,339,759,000	9,170,964,160	3,168,794,840	9,170,964,160
	시 설 비	11,923,506,000	8,842,321,970	3,081,184,030	8,842,321,970
	시설부대비	14,340,000	9,801,490	4,538,510	9,801,490
	감 리 비	401,913,000	318,840,700	83,072,300	318,840,700
자산취득비	소 계	135,709,000	123,011,180	12,697,820	123,011,180
	기계장치	87,732,000	78,436,730	9,295,270	78,436,730
	공기구비품	47,977,000	44,574,450	3,402,550	44,574,450
상 환 금	소 계	987,661,000	983,850,000	3,811,000	983,850,000
	지역개발기금	950,950,000	950,950,000	0	950,950,000
	기타고정부채	36,711,000	32,900,000	3,811,000	32,900,000
기 타 자본적지출	소 계	7,820,000	7,819,520	480	7,819,520
	기타자본적지출	7,820,000	7,819,520	480	7,819,520
자본예산 예비비	소 계	338,361,000	0	338,361,000	0
	자본예산예비비	338,361,000	0	338,361,000	0

14. 불용액 조서

가. 총 괄

예산현액	불용액	원 인 별					비율(%)	비 고
		계회변경 취 소	집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔	예비비 잔액		
19,351,585,000	859,193,910		61,330,560	48,885,130	410,317,220	338,661,000	4.40	

나. 주요 불용액 내역

관	예산과목		사업명	예산액	불용액	사유	비고
	항	세항					
상수도사업비				5,542,275,000	460,163,790		
영				3,808,116,000	239,936,010		
정				2,081,178,000	142,369,400		
인건비				46,400,000	452,040		
기본급			광역상수도 업무관련 종사자 4명	37,817,000	448,220	집행사유 미발생	
수당			광역상수도 업무관련 종사자 4명	8,583,000	3,820	집행사유 미발생	
물건비				1,251,578,000	130,586,600		
일반운영비			정수관련 시설유지비	39,569,000	4,366,940	예산절감	
업무추진비				4,380,000	0		
기타업무추진비			광역상수도 업무관련 종사자 4명	4,380,000	0		
복리후생비			광역상수도 업무관련 종사자 4명	17,964,000	203,230	집행사유 미발생	
재료비				1,188,648,000	125,970,630		
약품비			정수약품 구입	11,263,000	1,502,700	예산집행 잔액	
정수구입비			정수구입	1,177,385,000	124,467,930	예산집행 잔액	
연구개발비			정수 수질검사약품 구입	1,017,000	45,800	예산집행 잔액	
이전경비				783,200,000	11,330,760		
민간위탁금			민간위탁금 : 배출수 위탁처리	25,200,000	11,330,760	집행사유 미발생	
자치단체이전				758,000,000	0		
자치단체간이전				758,000,000	0		
배				608,811,000	56,036,900		
인건비				233,518,000	19,711,440		

관	예산과목		사업명	예산액	비용액	사유	비고
	세항	목					
		기본급	배수근무자 11명	75,343,000	14,004,890	집행사유 미발생	
		수당	배수지근무자 11명	30,238,000	710	집행사유 미발생	
		기타직보수	배수지 청경 11명	127,937,000	5,705,840	집행사유 미발생	
		물건비		361,523,000	34,279,860		
		일반운영비	배수지 시설물유지 관리비	111,455,000	17,030,150	예산절감	
		업무추진비		17,580,000	3,059,370		
		기타업무추진비	배수지근무자(청경포함)	17,580,000	3,059,370	집행사유 미발생	
		복리후생비	정액급식, 교통보조, 가계지원, 연가보상비	80,712,000	12,302,800	집행사유 미발생	
		재료비	배수지 전기요금	151,776,000	1,887,540	예산집행 잔액	
		이전경비		13,770,000	2,045,600		
		일반보상금	공익근부요원 봉급수당 18명	13,770,000	2,045,600	집행사유 미발생	
		금		181,322,000	4,178,890		
		인건비		28,877,000	1,214,460		
		기본급	급수관련업무 종사자 3명 봉급	22,839,000	1,209,120	예산집행 잔액	
		수당	급수관련업무 종사자 3명 수당	6,038,000	5,340	예산집행 잔액	
		물건비		152,445,000	2,964,430		
		일반운영비	수돗물 아껴쓰기 홍보	2,215,000	1,087,150	예산절감	
		업무추진비		2,400,000	0		
		기타업무추진비	급수관련업무 종사자 3명	2,400,000	0		
		복리후생비	정액급식, 교통보조, 가계지원, 연가보상	10,830,000	837,980	예산집행 잔액	
		재료비	관급자재구입	29,000,000	596,300	예산절감	
		수선교체비	누수복구공사	108,000,000	443,000	예산집행 잔액	
		일		191,055,000	20,478,750		
		인건비		69,189,000	1,220,990		

관	예산과목		사업명	예산액	불용액	사유	비고
	항	세항					
			일반관리업무 종사자 봉급 6명	54,755,000	1,148,200	예산집행 잔액	
			일반관리업무 종사자 수당 6명	14,434,000	72,790	예산집행 잔액	
			물건비	121,866,000	19,257,760		
			일반운영비	49,983,000	15,722,300	예산절감	
			여비	20,760,000	1,330,000	집행사유 미발생	
			업무추진비	10,600,000	868,460		
			시책추진업무추진비	2,500,000	666,000	예산집행 잔액	
			기타업무추진비	8,100,000	202,460	예산집행 잔액	
			복리후생비	24,683,000	550,590	예산집행 잔액	
			재료비	15,840,000	786,410	집행사유 미발생	
			일시사역인부임	8,640,000	688,850	예산집행 잔액	
			동력비	7,200,000	97,560	예산집행 잔액	
			장수및수용가관리	58,750,000	3,593,860		
			인건비	32,974,000	1,419,950		
			기본급	24,704,000	1,088,060	예산집행 잔액	
			수당	8,270,000	331,890	예산집행 잔액	
			물건비	25,776,000	2,173,910		
			일반운영비	5,180,000	1,739,410	예산절감	
			업무추진비	2,820,000	0		
			기타업무추진비	2,820,000	0		
			복리후생비	12,530,000	142,900	예산집행 잔액	
			재료비	1,046,000	12,000		
			일반재료비	1,046,000	12,000	예산절감	
			연구개발비	4,200,000	279,600	예산집행 잔액	
			급수공사비	687,000,000	13,278,210		

관	예산과목		사업명	예산액	불용액	사유	비고
	항	세항					
		신설공사비	급수공사(신설공사)	676,000,000	2,278,210	예산집행 잔액	
		개조공사비	급수공사(이설공사)	11,000,000	11,000,000	집행사유 미발생	
		영업외비용		1,734,159,000	220,227,780		
		지급이자		1,734,159,000	220,227,780		
		지급이자	지방채 차입 이자상환	1,734,159,000	220,227,780	예산집행 잔액	
		자본적지출		13,809,310,000	399,030,120		
		가동설비자산		2,372,164,000	56,857,640		
		구축물		2,222,685,000	42,896,820		
		시설비	배수관연장공사, 노후관 교체공사등	2,217,345,000	40,868,310	예산집행 잔액	
		시설부대비	배수관연장공사, 노후관 교체공사등	5,340,000	2,028,510	예산집행 잔액	
		기계장치		101,502,000	10,558,270		
		시설비	수질측정기 설치 등	13,770,000	1,263,000	예산집행 잔액	
		자산취득비	펌프교체, 수질측정기 구입	87,732,000	9,295,270	예산절감	
		공기구비품		47,977,000	3,402,550		
		자산취득비	양수기, 예비펌프, 모터펌프구입	47,977,000	3,402,550	예산절감	
		비가동설비자산		10,103,304,000	0		
		광역사업건설가계정		10,103,304,000	0		
		시설비	광역상수도 6단계사업 추진	9,692,391,000	0		
		시설부대비	광역상수도 6단계사업 추진	9,000,000	0		
		간리비	광역상수도 6단계사업 책임감리	401,913,000	0		
		고정부채상환금		987,661,000	3,811,000		

관	예 산 과 목		사	업	명	예 산 액	불 용 액	사 유	비 고
	세	항							
	상	항							
				지역개발기금		950,950,000	0		
				상환금		950,950,000	0		
				기타고정부채		36,711,000	3,811,000		
				상환금		36,711,000	3,811,000	예산집행 잔액	
				재복 및 토특자금원금 상환		7,820,000	480		
				기타 자본적지출		7,820,000	480		
				기타자본적지출		7,820,000	480	예산집행 잔액	
				반환금	도비 반환액(2000년도)	7,820,000	480		
				예 비 비		338,361,000	338,361,000		
				예 비 비		338,361,000	338,361,000		
				예 비 비		338,361,000	338,361,000	예비비	

四. 財 務 諸 表

1. 대 차 대 조 표
2. 손 익 계 산 서
3. 결손금처리계산서
4. 자 금 운 영 계 산 서
5. 재무제표 주석·부기

1. 대 차 대 조 표

제1(당)기 : 2001년 12월 31일 현재

개 시 : 2001년 7월 1일 현재

양주군수도사업공기업특별회계

(단위 : 원)

과 목	제1(당)기	개 시	과 목	제1(당)기	개 시
	금 액	금 액		금 액	금 액
자 산			부 채		
I. 유 동 자 산	4,193,599,957	958,735,531	I. 유 동 부 채	1,758,560,196	1,855,740,747
1. 현금 및 예금	2,193,465,723	669,007,403	1. 유동성 장기부채	1,531,520,000	1,026,550,000
2. 수용가 미수금	370,698,710	236,940,910	2. 선수금	0	137,378,990
대손충당금	(23,496,566)	(64,346,112)	3. 미 지 급 비 용	227,040,196	691,811,757
3. 저 장 품	61,496,950	117,133,330	II. 고 정 부 채	38,523,310,000	32,296,830,000
4. 미 수 금	1,587,224,640	0	1. 지역개발기금	20,138,900,000	14,451,350,000
5. 미 수 수 익	4,210,500	0	2. 재 특 자 금	17,433,400,000	16,734,000,000
II. 고 정 자 산	84,552,587,605	74,858,266,757	3. 기타 고정부채	951,010,000	1,111,480,000
1. 투자및기타자산	16,445,623,060	15,687,623,060			
가. 투자유가증권	16,444,223,060	15,686,223,060	부 채 합 계	40,281,870,196	34,152,570,747
나. 전신전화가입권	1,400,000	1,400,000	자 본		
2. 가동설비자산	39,231,503,925	37,583,683,887	I. 자 본 금	22,897,886,541	22,897,886,541
가. 토 지	3,618,422,850	3,618,422,850	1. 원 시 자 본 금	22,897,886,541	22,897,886,541
나. 임 목	106,047,600	106,047,600	II. 자 본 잉 여 금	26,914,178,780	18,766,545,000
다. 건 물	1,146,131,000	1,146,131,000	1. 타회계건설보조금	0	0
감가상각누계액	(154,258,766)	(140,546,940)	2. 기부금(급수공사비)	2,904,531,800	2,368,189,000
라. 구 축 물	30,853,546,890	29,405,695,900	3. 시 설 분 담 금	1,311,720,000	1,082,370,000
감가상각누계액	(5,638,550,724)	(5,321,384,071)	4. 공 사 부 담 금	18,154,047,980	12,692,877,000
마. 기 계 장 치	4,501,217,600	4,186,089,000	5. 국고보조금	4,543,879,000	2,623,109,000
감가상각누계액	(1,155,209,742)	(1,020,548,676)	III. 결 손 금	(1,347,747,955)	
바. 차량 운반구	28,139,687	28,139,687	1. 차기이월결손금	(1,347,747,955)	
감가상각누계액	(24,303,026)	(21,931,887)	당기순손실	(1,347,747,955)	
사. 공 구 비 품	501,485,450	456,911,000			
감가상각누계액	(346,073,584)	(316,873,116)	자 본 합 계	48,464,317,366	41,664,431,541
아. 기타가동설비자산	5,794,908,690	5,457,531,540			
3. 비가동 설비자산	28,169,150,000	20,960,355,330	부채 및 자본총계	88,746,187,562	75,817,002,288
가. 건설중인자산	28,169,150,000	20,960,355,330			
4. 무형 고정자산	706,310,620	626,604,480			
가. 정수시설이용권	448,201,600	454,604,480			
나. 소프트웨어	258,109,020	172,000,000			
자 산 총 계	88,746,187,562	75,817,002,288			

2. 손 익 계 산 서

제1(당)기 : 2001년 7월 1일 ~ 12월 31일 까지

양주군 수도사업공기업특별회계

(단위 : 원)

과 목	제1(당)기	
	금 액	
I. 영 업 수 익		2,609,279,680
1. 급 수 수 익	2,024,275,660	
2. 급 수 공 사 수 익	536,342,800	
3. 기 타 영 업 수 익	48,661,220	
II. 영 업 비 용		3,664,280,186
1. 정 수 비	1,236,444,980	
2. 배 수 비	878,350,140	
3. 급 수 비	177,143,110	
4. 일 반 관 리 비	182,460,514	
5. 징수 및 수용가 관리비	55,156,140	
6. 수탁공사비(급수공사비)	536,342,800	
7. 감 가 상 각 비	598,382,502	
III. 영 업 손 실		△ 1,055,000,506
IV. 영 업 외 수 익		691,570,480
1. 이 자 수 익	21,439,210	
2. 타 회 계 부 담 금	670,131,270	
V. 영 업 외 비 용		819,235,149
1. 지 급 이 자	784,153,489	
2. 무형자산상각비	35,081,660	
3. 기타	7,819,520	
VI. 경 상 손 실		△ 1,182,665,175
VII. 특 별 이 익		0
VIII. 특 별 손 실		165,082,780
1. 고정자산제각손실	165,082,780	
IX. 당 기 순 손 실		△ 1,347,747,955

3. 결손금처리계산서

제1(당)기: 2001. 7. 1 ~ 2001.12.31(처분확정일 2001.12.31)

(양주군 수도사업공기업특별회계)

(단위 : 원)

과목	2001제1(당)기		전기		비고
	금	액	금	액	
I. 당기말미처리결손금		△1,374,747,955			
1. 전기이월이익잉여금 (또는 전기이월결손금)					
2. 전기손익수정이익	-		-		
가.					
나.					
3. 전기손익수정손실	-		-		
가.					
나.					
4. 수정후전기이월 이 익 잉 여 금 (또는 수정후 전기 이 월 결 손 금)					
5. 당 기 순 손 실 (또는 당기순이익)	△1,374,747,955				
II. 결손금처리액					
1. 임의적립금이입액					
2. 이익적립금이입액					
3. 재평가적립금이입액					
4. 기타자본잉여금이입액					
III. 차기이월결손금		△1,347,747.955			

4. 자 금 운 용 계 산 서

2001년 7월1일부터 2002년 12월31일까지

양주군 수도사업공기업특별회계

(단위 : 원)

과 목	당 년 도	전 년 도
I.자 금 수 입	17,561,221,793	
1. 사업예산	2,960,432,910	-
2. 자본예산	13,782,066,340	-
3. 비 예 산	818,722,543	-
전기이월현금예금	669,007,403	-
과년도미수금	149,715,140	-
II.자 금 지 출	15,367,756,070	
1. 사업예산	5,082,111,210	-
2. 자본예산	10,285,644,860	-
3. 비 예 산	-	-
과년도미지급금	-	-
III.이 월 자 금	3,124,635,020	-
1. 사고이월예산	-	-
2. 건설개량이월예산	-	-
3. 계속비이월예산	3,124,635,020	-
4. 차기이월미지급	-	-
IV.차기예산재원자금	△931,169,297	-

양주군 수도사업공기업 특별회계
5.재 무 재 표 에 대 한 주 석

2001년 12월 31일 현재

가. 중요한 회계 정책

양주군 수도사업공기업특별회계(이하 “상수도”라 한다.)의 재무제표는 지방공기업법과 동법시행령 및 시행규칙, 지방공기업예산평성지침과 지방공기업결산 요령에 따라 작성 되었으며, 상수도가 적용한 중요회계처리 방법은 다음과 같다.

(1) 수익의 계상

급 수 수 익 : 수도요금의 고지서 발부시점을 기준으로 조정액을 수익으로 계상하였 습니다.

급수공사수익 : 급수관 신설공사 및 교체공사를 위하여 수용가로부터 수령한 공사원가 해당액으로서 상수도는 양주군 수도급수조례 제10조 제3항에의거 실제 실액제로 부과하고 있으며, 실제공사비와 차액을 정산하고 있습니다.

(2) 비용의 계상

급수공사비 : 상수도가 수용가로부터 수령한 급수공사수익으로 공사한 급수관 신설공사 및 교체공사에 소요된 공사원가로서, 급수관 신설공사 원가는 기부채납 자산 으로 기타가동설비 자산과 자본잉여금(기부금)에 각각 계상하였습니다.

(3) 자본적지출과 수익적지출

고정자산의 원상을 회복하거나 능율유지를 위하여 지출한 수선비는 수익적지출로 계상 하고, 내용년수를 연장시키거나 가치를 현실적으로 증가시키는 수선비는 자본적지출로 계상하고있습니다.

(4) 저장품의 평가

저장품은 선입선출법에 의한 취득원가로 평가하고 있으며, 재고수량은 계속기록 및 실지 재고조사에 의하여 조정하고 있습니다.

(5) 감가상각비

토지·입목 및 기타가동설비자산을 제외한 가동설비자산의 감가상각은 지방공기업법 시행규칙에서 정한 내용년수에 따라 정액법으로 계상하고 있으며, 간접법으로 표시하고 있습니다.

상수도는 기타가동설비자산에 대하여는 동 자산의 수리 및 교체시 발생하는 금액을 비용으로 계상하는 환치법을 적용하고 있으며, 토지와 입목에 대하여는 감가상각을 하지 않고 있습니다.

(6) 대손충당금

수용가미수금에 대한 대손충당금은 지방공기업결산지침에 따라서 과거 3년간의 수용가 미수금 평균 미회수율을 수용가 미수금 기말잔액에 적용하여 계상하였습니다.

나. 현금과 예금

2001년 12월 31일 현재의 현금과 예금은 농협협동조합의정부양주시군지부 및 단위농협협동조합 회천지점에 예입되어 있는 군금고의 잔액으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 용	금 액
세입 · 세출현금	2,193,465,723
세입 · 세출외현금	-
계	2,193,465,723

상수도의 현금예금중 담보로 제공되었거나 사용이 제한된 현금과 예금은 없습니다.

다. 미 수 금

(1) 상수도의 2001년 12월 31일 현재 미수금의 발생 연도별 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발 생 년 도	수 용 가 미 수 금	기 타 미 수 금
1997년이전	7,461,770	
1998년	4,501,280	
1999년	1,245,870	
2000년	3,308,910	
2001년(6월말)	17,974,130	
2001년(12월말)	336,206,750	1,587,224,640
합 계	370,698,710	1,587,224,640

라. 고정자산

- (1) 상수도는 2001년 7월1일 공기업 특별회계 전환을 위하여 2000년 12월 31일을 기준으로 하여 고정자산을 현실에 적합하도록 그 가치를 평가하여, 재정상태를 적정하게 표시하고 정확한 감가상각비의 계상으로 수도사용료의 산정 및 경영성과를 합리적으로 표시하며 고정자산의 관리를 위한 기초자료를 제공하는데 목적을 두고 자산평가를 실시하였으며 그 내용은 다음과 같습니다.

자산평가현황

과 목	평가액	감가상각누계액	장부가액	비고
토지	3,618,422,850		3,618,422,850	
임목	106,047,600		106,047,600	
건물	1,117,843,000	127,173,540	990,669,460	
구축물	29,003,443,000	4,979,125,809	24,024,317,191	
기계장치	4,160,732,000	896,362,017	3,264,369,983	
차량운반구	28,139,687	19,560,747	8,578,940	
공기구비품	455,591,000	287,757,008	167,833,992	
기타가동설비자산	5,441,401,000		5,441,401,000	
비가동설비자산	10,337,035,730		10,337,035,730	
투자자산	12,426,223,000		12,426,223,000	
정수시설이용권	640,288,000	179,280,640	461,007,360	
계	67,335,166,867	6,489,259,761	60,845,907,106	

자산평가 기준일 : 2000년 12월 31일

五. 財務諸表 附屬明細書

1. 현금 예금명세서
2. 영업미수금 명세서
3. 기타 미수금명세서
4. 저장품 명세서
5. 유가증권 명세서
6. 기타 유동자산 명세서
7. 가동설비자산 명세서
8. 비가동 설비자산 명세서
9. 기금융자금 명세서
10. 투자와 기타자산 명세서
11. 무형고정자산 명세서, 이연자산명세서
12. 미지급비용 명세서
13. 미지급금 명세서
14. 기타유동부채 명세서
15. 지방채 명세서
16. 충당금 명세서
17. 감가상각비 명세서
18. 잉여금 명세서
19. 기금융자 수익명세서
20. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

구 분	금 액				거래은행
	이 월 액	수 입	지 출	잔 액	
계	669,007,403	16,892,214,390	15,367,756,070	2,193,465,723	
세입세출현금	669,007,403	16,892,214,390	15,367,756,070	2,193,465,723	보통예금 : 93,465,723원 신종환매채(적금): 2,100,000,000원

2. 영업미수금명세서

가. 총 괄

(상수도사업)

(단위 : 원)

구 분 년 도 별	전 기 이 월 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	236,940,910	336,206,750	△ 52,733,810	149,715,140	370,698,710	
1997년이전	70,707,940		△ 52,733,810	0	17,974,130	
1998년	3,962,280			653,370	3,308,910	
1999년	1,396,880			151,010	1,245,870	
2000년	8,096,470			3,595,190	4,501,280	
2001년 (6월말)	152,777,340			145,315,570	7,461,770	
2001년 (당 기)		336,206,750		0	336,206,750	
대손충당금	△ 64,346,112				△ 23,496,566	
순기말잔액	172,594,798				347,202,144	

나. 당기발생 영업미수금명세서

(상수도사업)

(단위 : 원)

구 분 용도별	생산량	조정량	조정액	수입액	미수액	비 고
계	9,537,101	4,158,795	2,024,275,660	1,691,068,910	336,206,750	
가 정 용		2,552,177	747,992,630	631,553,830	116,438,800	
업 무 용		509,366	380,096,300	343,787,060	36,309,240	
영 업 용		1,042,506	859,672,580	685,922,790	173,749,790	
욕탕1종		54,746	36,514,150	29,805,230	9,708,920	
욕탕2종		0	0	0	0	

다. 과년도분 영업미수금명세서

(단위 : 원)

년 도 별	전기이월	당기증가	당 기 감 소		기 말 잔 액
			회 수 액	감액조정	
계	236,940,910	0	149,715,140	△ 52,733,810	34,491,960
2001년 (6월말)	152,777,340	0	145,315,570		7,461,770
2000	8,096,470	0	3,595,190	0	4,501,280
1999	1,396,880	0	151,010	0	1,245,870
1998	3,962,280	0	653,370	0	3,308,910
1997이전	70,707,940	0	0	△ 52,733,810	17,974,130

가. 재고자산명세서

(1) 총 괄

(단위 : 원)

자 산 분 류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합	계	117,133,960	17,266,500	73,574,880	0	60,825,580
금	속 류	113,464,170	8,816,500	64,286,400	0	57,994,270
	신 설 공 사 용	73,394,210	5,940,000	45,487,640	0	33,846,570
	스 텐 관	34,229,840	0	23,499,280	0	10,730,560
	보 호 통	17,123,750	0	13,875,840	0	3,247,910
	부 동 전	3,228,500	0	165,000	0	3,063,500
	계 량 기	4,220,700	5,940,000	7,644,000	0	2,516,700
	스 텐 엘 보	867,710	0	84,500	0	783,210
	레 듀 샤	470,720	0	10,260	0	460,460
	베 어 소 켓	746,770	0	120,680	0	626,090
	나 사 소 켓	650,940	0	88,080	0	562,860
	소프트 제수변	11,673,300	0	0	0	11,673,300
	공 기 변	181,980	0	0	0	181,980
	누 수 수 리 자 재	9,715,960	0	28,260	0	9,687,700
	디 알 조 인 트	3,143,000	0	0	0	3,143,000
	핸 들 벨 브	450,420	0	18,240	0	432,180
	앵 글 벨 브	356,580	0	10,020	0	346,560
	보수용 클램프	3,348,000	0	0	0	3,348,000
	새 들 연 결 관	2,417,960	0	0	0	2,417,960
	교 체 용 계 량 기	30,354,000	2,876,500	18,770,500	0	14,460,000
약	품 류	3,669,790	8,450,000	9,288,480	0	2,831,310

(2) 명 세 서

(단위 : 원)

구분 분류별	전 기 이 월 액	당 기 증 가					당 기 감 소			평가손익		기말잔액
		계	구 매	무상 취득	환입 품	발생 품	계	손익계정	자본 계정	손익	이익	
합 계	117,133,330	17,266,500	17,266,500	0	0	0	73,574,880	73,574,880	0	0	0	60,824,950
계 (신설용)	73,394,210	5,940,000	5,940,000	0	0	0	45,487,640	45,487,640	0	0	0	33,846,570
소 계	34,229,840	0	0	0	0	0	23,499,280	23,499,280	0	0	0	10,730,560
스텐관 (13mm)	11,445,840	0	0	0	0	0	5,763,240	5,763,240	0	0	0	5,682,500
(20mm)	20,730,920	0	0	0	0	0	17,736,040	17,736,040	0	0	0	2,994,880
(30mm)	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,000
(40mm)	1,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,000
(50mm)	379,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,080
소 계	17,123,750	0	0	0	0	0	13,875,840	13,875,840	0	0	0	3,247,910
보 호 통 (13mm)	15,206,400	0	0	0	0	0	13,875,840	13,875,840				1,330,560
(20mm)	1,917,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,350
소 계	3,228,500	0	0	0	0	0	165,000	165,000	0	0	0	3,063,500
부 동 전 (13mm)	2,502,500	0	0	0	0	0	165,000	165,000	0	0	0	2,337,500
(20mm)	726,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,000
소 계	4,220,700	5,940,000	5,940,000	0	0	0	7,644,000	7,644,000	0	0	0	2,516,700
계 랑 기 (13mm)	504,000	5,940,000	5,940,000	0	0	0	5,904,000	5,904,000	0	0	0	540,000
(20mm)	672,000	0	0	0	0	0	672,000	672,000	0	0	0	0
(25mm)	495,000	0	0	0	0	0	495,000	495,000	0	0	0	0
(40mm)	318,000	0	0	0	0	0	318,000	318,000	0	0	0	0
(50mm)	255,000	0	0	0	0	0	255,000	255,000	0	0	0	0
(80mm)	1,976,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,700
소 계	867,710	0	0	0	0	0	34,500	34,500	0	0	0	783,210
스텐엘보 (13mm)	22,600	0	0	0	0	0	13,560	13,560	0	0	0	9,040
(20mm)	102,600	0	0	0	0	0	59,850	59,850	0	0	0	42,750
(25mm)	64,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,800
(30mm)	183,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,360
(40mm)	239,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,260
(50mm)	255,070	0	0	0	0	0	11,090	11,090	0	0	0	243,980
소 계	470,720	0	0	0	0	0	10,260	10,260	0	0	0	460,460
레듀사(13 × 20)	20,400	0	0	0	0	0	4,080	4,080	0	0	0	16,320
(20 × 25)	43,260	0	0	0	0	0	6,180	6,180	0	0	0	37,080
(25 × 30)	101,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,360

구분 분류명	전 기 이월액	당 기 증 가					당 기 감 소			평가손익		기말잔액
		계	구 매	무상 취득	환입 물	발생 물	계	손익계정	자본 계정	손익	이익	
합 계	117,133,330	17,266,500	17,266,500	0	0	0	73,574,880	73,574,880	0	0	0	60,824,950
(30 × 40)	143,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,700
(40 × 50)	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000
소 계	746,770	0	0	0	0	0	120,680	120,680	0	0	0	626,090
베어소켓(13mm)	44,240	0	0	0	0	0	15,800	15,800	0	0	0	28,440
(20mm)	126,260	0	0	0	0	0	29,960	29,960	0	0	0	96,300
(25mm)	73,150	0	0	0	0	0	10,640	10,640	0	0	0	62,510
(30mm)	148,480	0	0	0	0	0	20,880	20,880	0	0	0	127,600
(40mm)	198,400	0	0	0	0	0	43,400	43,400	0	0	0	155,000
(50mm)	156,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,240
소 계	650,940	0	0	0	0	0	88,080	88,080	0	0	0	562,860
나사소켓(20mm)	16,660	0	0	0	0	0	7,140	7,140	0	0	0	9,520
(25mm)	88,320	0	0	0	0	0	18,400	18,400	0	0	0	69,920
(30mm)	139,100	0	0	0	0	0	21,400	21,400	0	0	0	117,700
(40mm)	202,160	0	0	0	0	0	14,440	14,440	0	0	0	187,720
(50mm)	204,700	0	0	0	0	0	26,700	26,700	0	0	0	178,000
소 계	11,673,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,673,300
프트제소면(100mm)	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,000
(150mm)	3,743,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,743,100
(200mm)	1,189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,000
(250mm)	2,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670,000
(300mm)	2,287,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,287,200
소 계	181,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,980
공 기 면 (80mm)	181,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,980
계 (누수수리)	9,715,330	0	0	0	0	0	28,260	28,260	0	0	0	9,687,070
소 계	3,143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,143,000
디알조인트 (80mm)	903,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,000
(100mm)	960,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,300
(150mm)	51,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,500
(200mm)	687,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,000
(250mm)	541,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,200
소 계	450,420	0	0	0	0	0	18,240	18,240	0	0	0	432,180
현물알트 (20mm)	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600
(25mm)	78,120	0	0	0	0	0	7,440	7,440	0	0	0	70,680

구분 내부품	전 기 이 월 액	당 기 증 가					당 기 감 소			평가손익		기말잔액
		계	구 매	무상 취득	환입 품	발생 품	계	손익계정	자본 계정	손익	이익	
합 계	117,133,330	17,266,500	17,266,500	0	0	0	73,574,880	73,574,880	0	0	0	60,824,950
(30mm)	81,000	0	0	0	0	0	10,800	10,800	0	0	0	70,200
(40mm)	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500
(50mm)	148,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,200
소 계	355,950	0	0	0	0	0	10,020	10,020	0	0	0	345,930
알루미늄 (13mm)	14,700	0	0	0	0	0	6,300	6,300	0	0	0	8,400
(20mm)	40,290	0	0	0	0	0	3,720	3,720	0	0	0	36,570
(25mm)	48,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,360
(40mm)	102,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,600
(50mm)	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
소 계	3,348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,348,000
수용클램프(200mm)	1,148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,000
(250mm)	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
(300mm)	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
소 계	2,417,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,417,960
새물연결관 (80mm)	811,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,680
(100mm)	900,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,280
(150mm)	706,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,000
계 (교체용)	30,354,000	2,876,500	2,876,500	0	0	0	18,770,500	18,770,500	0	0	0	14,460,000
계량기 (13mm)	12,897,500	0	0	0	0	0	11,060,000	11,060,000	0	0	0	1,837,500
(20mm)	1,936,000	484,000	484,000	0	0	0	943,800	943,800	0	0	0	1,476,200
(25mm)	1,017,500	2,392,500	2,392,500	0	0	0	2,832,500	2,832,500	0	0	0	577,500
(40mm)	2,585,000	0	0	0	0	0	1,344,200	1,344,200	0	0	0	1,240,800
(50mm)	5,220,000	0	0	0	0	0	900,000	900,000	0	0	0	4,320,000
(KENT) (20mm)	1,150,000	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0	50,000
(50mm)	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000
(80mm)	2,360,000	0	0	0	0	0	590,000	590,000	0	0	0	1,770,000
(100mm)	2,268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268,000
계 (약품류)	3,669,790	8,450,000	8,450,000	0	0	0	9,288,480	9,288,480	0	0	0	2,831,310
P A C	2,292,630	3,720,000	3,720,000	0	0	0	5,141,040	5,141,040	0	0	0	871,590
액체영소	448,250	1,100,000	1,100,000	0	0	0	1,008,700	1,008,700	0	0	0	539,550
가성소단	928,910	3,630,000	3,630,000	0	0	0	3,138,740	3,138,740	0	0	0	1,420,170

6. 기타 유동자산명세서

(단위 : 원)

계정 과 목	거 래 내 용	거 래 처	금 액	비 고
	"해 당	없 음"		

7. 가동설비자산

과목		취득가액				감가상각증당금				순장부가액
		신기 이월액	당기증감		기 잔액	전기 이월액	당기증감		기 잔액	
			증가	감소			증가	감소		
토지	3,618,422,850				3,618,422,850					3,618,422,850
업무	106,047,600				106,047,600					106,047,600
건물	1,146,131,000				1,146,131,000	140,546,940	13,711,826		154,258,766	991,872,234
구축물	29,405,695,900	1,714,205,120	266,354,130		30,853,546,890	5,321,384,071	418,438,003	101,271,350	5,638,550,724	25,214,996,166
기계장치	4,186,089,000	315,128,600			4,501,217,600	1,020,548,676	134,661,066		1,155,209,742	3,346,007,858
공기구비품	456,911,000	44,574,450			501,485,450	316,873,116	29,200,468		346,073,584	155,411,866
저량운반구	28,139,687	0			28,139,687	21,931,887	2,371,139		24,303,026	3,836,661
기타가동 설비자산	5,457,531,540	337,377,150			5,794,908,690					5,794,908,690
계	44,404,968,577	2,411,285,320	266,354,130		46,549,899,767	6,821,284,690	598,382,502	101,271,350	7,318,395,842	39,231,503,925

(단위 : 원)

나. 가동설비자산 취득 명세서

(1) 구 축 물

계정명	자산명	규격	수량	단기	금액	예산 집행 상황					
						과목				집행액	
						관	항	세항	목		
											자본적 지출
구축물											
						1,714,205,120					1,714,205,120
	<도둔이 및 산북리 상수도 배수관 연장공사>					115,765,000					115,765,000
	배수관	주철관 D=100	1,245m			99,976,370					99,976,370
		주철관 D=150	102m			13,725,880					13,725,880
	제수변	D=150	1개			380,000					380,000
		D=100	7개			1,682,750					1,682,750
	<덕계한방병원리인 상수도 배수관 연장공사>					30,229,340					30,229,340
	배수관	주철관 D=100	312m			29,588,150					29,588,150
	제수변	D=100	3개			641,190					641,190
	<방성리 모래밀부락 상수도 배수관 연장공사>					35,051,000					35,051,000
	배수관	주철관 D=100	90m			11,320,430					11,320,430
		주철관 D=80	255m			21,443,030					21,443,030
	제수변	D=100	2개			579,920					579,920
		D=80	7개			1,707,620					1,707,620
<광석리 상수도 배수관 연장공사>					71,758,580					71,758,580	
배수관	주철관 D=100	925m			71,331,120					71,331,120	
제수변	D100	2개			427,460					427,460	
<덕계7리 상수도 배수관 연장공사>					90,848,000					90,848,000	
배수관	주철관 D=100	816m			87,214,590					87,214,590	
제수변	D=100	17개			3,633,410					3,633,410	
<용암리 상수도 배수관 연장공사>					75,663,000					75,663,000	
배수관	주철관 D=150	734m			73,598,990					73,598,990	
제수변	D=150	4개			1,666,410					1,666,410	
	D=80	2개			397,600					397,600	

계정명	자 산 명	규	격	수 량	단 가	금 액	예산 집행 상황				집 행 액
							과			목	
							관	항	세항		
	<용암리상수도 배수관교체공사 D=80>					46,183,000					46,183,000
	배수관	주철관 D=150		310m		45,567,590					45,567,590
	제수변	D=150		1개		416,610					416,610
		D=80		1개		198,800					198,800
	<신내부락 상수도 배수관 연장공사>					61,453,360					61,453,360
	배수관	주철관 D=150		632m		60,695,900					60,695,900
	제수변	D=150		2개		757,460					757,460
	<민재부락 상수도 배수관 연장공사>					75,474,420					75,474,420
	배수관	주철관 D=100		1,133m		74,405,770					74,405,770
	제수변	D=100		5개		1,068,650					1,068,650
	<부곡리 상수도 배수관 연장공사>					31,130,580					31,130,580
	배수관	주철관 D=100		302m		29,980,200					29,980,200
	제수변	D=100		2개		427,460					427,460
		D=80		4개		722,920					722,920
	<정자동 및 부곡리 배수관 연장공사>					20,392,090					20,392,090
	배수관	스테인레스 D=50		340m		10,123,455					10,123,455
		주철관 D=100		130m		10,054,905					10,054,905
	제수변	D=100		1개		213,730					213,730
	<산북리및덕계리 상수도 배수관 연장공사>					30,365,000					30,365,000
	배수관	주철관 D=100		300m		29,510,080					29,510,080
	제수변	D=100		4개		854,920					854,920
	<창흥 우남아파트 급수공사>					10,494,000	상수도사업비	영역비	공사비	신설공사비	10,494,000
	급수관	주철관 D=150		55m		8,655,020					8,655,020
	제수변	D150		2개		1,024,980					1,024,980
		D100		1개		289,300					289,300
	계량기	D100		1개		524,700					524,700
	<주내 한승아파트 급수공사>					77,821,000					77,821,000
	급수관	주철관 D=150		320m		32,014,270					32,014,270

계정명	자 산 명	규	격	수 량	단 가	금 액	예산 집행 상황				집 행 액	
							과 목			목		
							관	항	세항			
	급수관	주철관, D=100		511m		33,870,300					33,870,300	
	제수변	D150		3개		1,249,810					1,249,810	
		D100		9개		3,075,720					3,075,720	
	펌프	25마력		1대		7,610,900					7,610,900	
	<서경대학급수공사>						29,241,000				29,241,000	
	급수관	주철관 D=80		348m		29,241,000					29,241,000	
	<금광1차아파트 급수공사>						50,513,650				50,513,650	
	급수관	주철관 D=150		502m		31,682,000					31,682,000	
	제수변	D=150		2개		757,460					757,460	
		D=100		1개		213,730					213,730	
		D=80		2개		361,460					361,460	
	펌프	40마력		1대		12,760,000					12,760,000	
	인버터	380V50HP		1대		4,739,000					4,739,000	
	<장흥 일영역 급수공사>						20,006,000					20,006,000
	급수관	주철관 D=100		151m		18,951,600					18,951,600	
	제수변	D=100		4개		1,054,400					1,054,400	
		<육군7296부대 신병교육대급수공사>						10,890,000				10,890,000
	급수관	주철관D=80		164m		10,890,000					10,890,000	
	<석우동부락 상수도 노후관 교체공사>						62,726,050	가본적 지 출	가동설비 자 산	구 축 물	시설비등 (대수선비)	62,726,050
		배수관	주철관 D=150		413m		62,347,320					62,347,320
		제수변	D=150		1개		378,730					378,730
			<한거름상수도배수관영장공사>						24,435,400			
		배수관	주철관 D=150		203m		23,794,210					23,794,210
		제수변	D=100		3개		641,190					641,190
			<산성말부락 상수도 노후관 교체공사>						168,503,000			
		배수관	주철관 D=150		1,074m		166,230,620					166,230,620
		제수변	D=150		6개		2,272,380					2,272,380

계정명	자 산 명	규	격	수 량	단 가	금 액	예산 집행 상황			
							과 목			집 행 액
							관	항	세 항	
	<갯터부락 상수도 노후관 교체공사D=100mm>					48,061,390				48,061,390
	배수관 주철관 D=200			284m		45,854,020				45,854,020
	제수변 D=200			3개		1,566,180				1,566,180
	제수변 D=100			3개		641,190				641,190
	<급양대아파트 상수도 노후관 교체공사>					88,513,530				88,513,530
	배수관 주철관 D=150			615m		88,299,800				88,299,800
	제수변 D=150			1개		213,730				213,730
	<양주-동두천간 상수도개량공사>					378,015,730				378,015,730
	배수관 닥타일직관 D=450			1,040m		374,917,630				374,917,630
	제수변 D=150(GV)			3개		1,136,100				1,136,100
	D=200(GV)			2개		522,000				522,000
	D=450(BGV)			1개		1,440,000				1,440,000
	<산북배수지수해복구공사>					40,248,000				40,248,000
	U형측구		1.5*1.0	88m		30,434,580				30,434,580
	옹벽		h=2.0	10m		3,802,400				3,802,400
	웬스		h=2.0	14길관		6,011,020				6,011,020
	<광백장수장 투입배관설치공사>					11,150,000				11,150,000
	<광백장수진 배출수처리시설동결방지관 설치공사>					9,273,000				9,273,000

(2) 기계장치, 무형자산

계정명	지 신 명	규	격	수 량	단 가	금 액	예산 집행 상황				집 행 액
							과 목				
							관	항	세 항	목	
						자본적 지 출	가동설비 자 산	기계장치	시설비		
계						429,916,400					
기계장치	<주내기입장 비상급수공사>					315,128,600				315,128,600	
	모터펌프	150hp	2대		98,340,270					98,340,270	
		TR-3	1대		42,348,950					42,348,950	
		LV/2	1대		14,939,250					14,939,250	
		LV/ATS	1대		14,807,400					14,807,400	
	전기설비	MCC-2-P1	1대		15,009,400					15,009,400	
		MCC-2-P2	1대		15,009,400					15,009,400	
		LOP-4	1대		4,578,570					4,578,570	
		LOP-5	1대		4,578,570					4,578,570	
		D=300(BFV)	5대		49,345,330					49,345,330	
		D=600(BFV)	1대		12,380,130					12,380,130	
	스톱체크밸브	D=300	5대		35,622,070				35,622,070		
	양압신축관	D300,190L	5대		4,379,760				4,379,760		
	전동밸브	D=600(BFV)			3,789,500				3,789,500		
무형자산	관망도(상수관 관망도 전산화)					114,787,800				114,787,800	

(3) 공기구비품

계정명	자 신 명	규	격	수 량	단 가	금 액	예산 집행 상황				집행액	
							과 목					
							관	항	세항	목		
							자본적 지 출	가동설비 자 산	공기구 비 품	자 산 취득비		
계						44,574,450					44,574,450	
	공기구비품	유무선전화기	GT-9560		1대		286,000					286,000
		예초기			1대		280,000					280,000
		노트북컴퓨터	벤이업3. 1GHz		1대		4,840,000					4,840,000
		해빙기	220V-5Kw		1대		1,057,650					1,057,650
		측량기구	DTM-521		1셀		14,267,000					14,267,000
		차량용앰프	DL-A-120W		1셀		830,000					830,000
		영상감시시스템					21,300,000					21,300,000
		시료채취기	1ℓ		1대		448,800					448,800
		응접세트	6인용		1셀		1,265,000					1,265,000

다. 기타기동설비자산 취득명세서

계정명	자 신 명	규 격	수 량	단 가	금 액	예산 집행 상황					집 행 액
						과 목					
						관	항	세항	목		
						상수도사업 비	영업비용	급수공사비	신설공사비		
계					337,377,150						337,377,150
기타가동 설비자산	소 계				207,113,550						207,113,550
	급수관	스텐관 D13	396	21,971	8,700,610						8,700,610
		스텐관 D20	3,814	24,837	94,728,480						94,728,480
		스텐관 D25	766	35,663	27,318,200						27,318,200
		스텐관 D30	145	50,311	7,295,090						7,295,090
		스텐관 D40	279	63,048	17,590,360						17,590,360
		스텐관 D50	706	72,919	51,480,810						51,480,810
	소 계				56,727,900						56,727,900
	계량기	D13	396	108,100	42,807,600						42,807,600
		D20	54	107,600	5,810,400						5,810,400
D25		22	136,800	3,009,600						3,009,600	
D40		7	483,300	3,383,100						3,383,100	

	D50	3	572,400	1,717,200						1,717,200
소 계				46,699,600						46,699,600
보호통	D13	396	82,400	32,630,400						32,630,400
	D20	54	111,900	6,042,600						6,042,600
	D25	47	120,200	5,649,400						5,649,400
	D40	7	232,200	1,625,400						1,625,400
	D50	3	250,600	751,800						751,800
소 계				26,836,100						26,836,100
분수전	D100*20	283	73,200	20,715,600						20,715,600
	D100*40	15	129,000	1,935,000						1,935,000
	D100*50	11	149,500	1,644,500						1,644,500
	D100*25	30	84,700	2,541,000						2,541,000

8. 비가동 설비자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금 액	예 산 과 목		
사업명	자산명					항	세항	목
합 계					28,169,150.000			
광역상수도 6단계사업	비가동 설비자산	광역 6단계	수수 시설비		28,169,150.000	비가동설비 자 산	광역사업 건설가계정	시설비

9. 기금용자금 명세서

(단위 : 원)

구 분	대여처명	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
		"해 당	없 음"		

10. 투자와 기타자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계		15,686,223.060	758,000.000	0	16,444,223.060
정수시설이용권	광역상수도5,6단계 정수장분담금	15,686,223.060	758,000.000	0	16,444,223.060

11. 무형고정자산 명세서·이연자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취 득 가 액			당 기 상각액	상 각 누 계	연도말 잔 액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
계	812,288,000	114,787,800	927,075,800	35,081,660	220,765,180	706,310,620	
정수시설 이 용 권	640,288,000	0	640,288,000	6,402,880	192,086,400	448,201,600	동두천
관 망 도	172,000,000	114,787,800	286,787,800	28,678,780	28,678,780	258,109,020	

12. 미지급비용명세서

(2001년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

발행연도	종 류	미상환금액	미지급기간	일 수	이 율	미지급액
계		39,966,630.000				227,040,196
소 계		21,451,350.000				194,895.669
92년	지역개발기금	66.250.000	2001.11. 1~12.31	61	7.0	775,034
93년	지역개발기금	408,000.000	2001. 6. 1~12.31	184	7.0	14,397,370
93년	지역개발기금	308,000.000	2001.11. 1~12.31	61	7.0	3,603,178
95년	지역개발기금	600.000.000	2001.11. 1~12.31	61	7.0	7,019,178
96년	지역개발기금	2,614.500.000	2001.11. 1~12.31	61	7.0	30,586,068
98년	지역개발기금	945.000.000	2001.11. 1~12.31	61	6.5	10,265,548
99년	지역개발기금	3,000.000.000	2001.11. 1~12.31	61	6.5	32,589,041
97년	지역개발기금	1,509.600.000	2001.11. 1~12.31	61	7.0	17,660,252
2000년	지역개발기금	5,000.000.000	2001.11. 1~12.31	61	6.5	54,315,068
2001년	지역개발기금	7,000.000.000	2001.12.13~12.31	19	6.5	23,684,932
소 계		17,492.000.000				26,492,822
96년	재정용자(산은)	586.000.000	2001.12.21~12.31	11	5.0	883,014
97년	재정용자(산은)	1,186.000.000	2001.12.21~12.31	11	5.5	1,965,836
98년	재정용자(산은)	2,032.000.000	2001.12.21~12.31	11	5.0	3,061,918
98년	재정용자(산은)	216.000.000	2001.12.21~12.31	11	5.0	325,479
99년	재정용자(산은)	3,309.000.000	2001.12.21~12.31	11	5.0	4,986,164
99년	재정용자(산은)	663.000.000	2001.12.21~12.31	11	5.0	999,041
2000년	재정용자(산은)	4,192.000.000	2001.12.21~12.31	11	5.0	6,316,712
2001년	재정용자(산은)	3,260.000.000	2001.12.21~12.31	11	5.0	4,912,329
2001년	재정용자(산은)	758.000.000	2001.12.21~12.31	11	5.0	1,142,192
97년	재정용자(환경부)	290.000.000	2001.12.21~12.31	11	4.5	393,288
99년	재정용자(환경부)	1,000.000.000	2001.12.21~12.31	11	5.0	1,506,849
소 계		855,300.000				1,417,689
86년	토특용자금	400.000.000	2001.12.21~12.31	11	5.5	663,014
94년	토특용자금	101.600.000	2001.12.21~12.31	11	5.5	168,405
95년	토특용자금	353.700.000	2001.12.21~12.31	11	5.5	586,270
소 계		167,980.000				4,234,016
90년	농어촌발전용자금	167.980.000	2001. 3.27~12.31	184	5.0	4,234,016

15. 지방채 명세서

종 류	발 행 일	발 행 액	상 환 액				당기발비정환잔액				20002년 상환 예정금액			발 행 조 건		비 고
			당 년 도		누 계		원금	이자	원금	이자	원금	이자	이율	상환기간 (-)		
			원금	이자	원금	이자										
합 계		44,955,000,000	1,026,550,000	1,474,368,830	4,900,170,000	7,814,654,470	40,054,830,000	18,666,626,000	1,531,520,000	2,648,637,000	44,955,000,000					
	지역개발기금	소 계	25,316,000,000	950,950,000	1,012,364,690	3,864,650,000	4,248,112,690	21,451,350,000	8,389,147,000	1,312,450,000	1,421,870,000	25,316,000,000				
		91.12.26	324,000,000	40,500,000	2,835,000	324,000,000	147,420,000	0	0	0	0	324,000,000	7.00	92.10.31~ 2001.10.31		
		92.12.31	530,000,000	66,250,000	9,275,000	463,750,000	236,513,000	66,250,000	4,638,000	66,250,000	4,638,000	530,000,000	7.00	93.10.31~ 2002.10.31		
		93.03.22	1,020,000,000			612,000,000	464,100,000	408,000,000	71,400,000	102,000,000	28,560,000	1,020,000,000	7.00	94.3.31~ 2003.3.31		
	93.12.23	770,000,000	77,000,000	26,950,000	462,000,000	350,350,000	308,000,000	53,900,000	77,000,000	21,560,000	770,000,000	7.00	94.10.31~ 2003.10.31			
	95.10.21	1,000,000,000	100,000,000	49,000,000	400,000,000	378,000,000	600,000,000	147,000,000	100,000,000	42,000,000	1,000,000,000	7.00	96.10.31~ 2005.10.31			
	96.12.18	3,735,000,000	373,500,000	209,160,000	1,120,500,000	1,228,815,000	2,614,500,000	732,060,000	373,500,000	183,015,000	3,735,000,000	7.00	97.10.31~ 2006.10.31			
	97.12.23	1,887,000,000	188,700,000	118,881,000	377,400,000	515,151,000	1,509,600,000	475,524,000	188,700,000	105,672,000	1,887,000,000	7.00	98.10.31~ 2007.10.31			
	98.12.07	1,050,000,000	105,000,000	68,250,000	105,000,000	204,750,000	945,000,000	307,125,000	105,000,000	61,425,000	1,050,000,000	6.50	99.10.31~ 2008.10.31			
	99.12.15	3,000,000,000	0	195,000,000	0	390,000,000	3,000,000,000	1,072,500,000	300,000,000	195,000,000	3,000,000,000	6.50	00.10.31~ 2007.10.31			
	00.12.00	5,000,000,000	0	333,013,690	0	333,013,690	5,000,000,000	2,112,500,000	0	325,000,000	5,000,000,000	6.50	01.10.31~ 2010.10.31			
	01.12.12	7,000,000,000	0	0	0	0	7,000,000,000	3,412,500,000	0	455,000,000	7,000,000,000	6.50	02.10.31~ 2011.10.31			
개정융자 특별회계	소 계	16,202,000,000	0	404,893,120	0	2,159,930,780	16,202,000,000	9,323,630,000	58,600,000	1,081,740,000	16,202,000,000					

(단위: 원)

종 류	발 년 월 일	발 행 상 액	상 환 액				당기말 미상환 잔액				2002년 상환 예정금액		발행가액	발 행 조 건		비 고
			당 년 도		누 계		원금	이자	원금	이자	이율	상환기간 (~)				
			원금	이자	원금	이자										
특별회계 자 입 금	96.12.18	586,000,000	0	15,328,430	0	212,425,000	586,000,000	225,610,000	58,600,000	41,020,000	586,000,000	7.00				
	97.02.13	1,186,000,000	0	31,065,930	0	429,925,000	1,186,000,000	539,630,000	0	83,020,000	1,186,000,000	7.00				
	98.12.06	2,248,000,000	0	58,940,910	0	646,300,000	2,248,000,000	1,180,200,000	0	157,360,000	2,248,000,000	7.00				
	99.12.15	3,309,000,000	0	86,759,250	0	454,988,000	3,309,000,000	1,968,855,000	0	231,630,000	3,309,000,000	7.00				
	99.00.00	663,000,000	0	17,383,300	0	91,163,000	663,000,000	394,485,000	0	46,410,000	663,000,000	7.00				
00.12.00	4,192,000,000	0	109,910,790	0	238,628,150	4,192,000,000	2,289,880,000	0	241,040,000	4,192,000,000	6.50					
01.05.00	3,260,000,000	0	85,474,510	0	86,501,630	3,260,000,000	2,167,900,000	0	228,200,000	3,260,000,000	6.25					
01.12.21	758,000,000	0	0	0	0	758,000,000	557,130,000	0	53,060,000	758,000,000	6.25					
소 계		1,290,000,000	0	30,719,630	0	242,625,000	1,290,000,000	726,950,000	0	90,300,000	1,290,000,000					
97.02.10	290,000,000	0	6,905,950	0	105,125,000	290,000,000	131,950,000	0	20,300,000	290,000,000	7.00					
99.05.10	1,000,000,000	0	23,813,680	0	137,500,000	1,000,000,000	595,000,000	0	70,000,000	1,000,000,000	7.00					
소 계		1,720,000,000	65,800,000	22,484,280	864,700,000	1,035,887,000	855,300,000	188,418,000	132,000,000	47,042,000	1,720,000,000					
86.04.25	1,200,000,000	40,000,000	11,226,020	800,000,000	858,000,000	400,000,000	66,000,000	80,000,000	22,000,000	1,200,000,000	5.50					
94.12.22	127,000,000	6,200,000	2,520,310	25,400,000	48,197,000	101,600,000	25,148,000	12,700,000	5,588,000	127,000,000	5.50					
95.12.04	393,000,000	19,600,000	8,737,950	30,300,000	129,690,000	353,700,000	97,270,000	39,300,000	19,454,000	393,000,000	5.50					
소 계		427,000,000	9,800,000	3,907,110	170,820,000	128,069,000	256,180,000	38,421,000	28,470,000	7,685,000	427,000,000					
94.03.09	280,000,000			112,020,000	83,999,000	167,980,000	25,191,000	18,670,000	5,039,000	280,000,000	5.00					

종 류	발 행 년 월 일	발 행 액	상 환 액				당기말 미상환 잔액				2002년 상환 예정금액		발행가액	발 행 조 건		비 고
			당 년 도		누 계						이 율	상환기간 (~)				
			원금	이자	원금	이자										
							원금	이자	원금	이자	원금	이자		5.00		
	90.12.31	147,000,000	9,800,000	3,907,110	58,800,000	44,100,000	88,200,000	13,230,000	9,800,000	2,646,000	147,000,000	5.00				

16. 총당금 명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기 감 소 액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
계	6,885,630,802	0	154,005,160	610,266,766	7,341,892,408	
대손충당금	64,346,112	-	52,733,810	11,884,264	23,496,566	
감가상각누계액	6,821,284,690	-	101,271,350	598,382,502	7,318,395,842	

17. 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구 분	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각 방법
계		37,030,520,627	598,382,502	7,318,395,842	29,712,124,785	
가동설비 자산	건 물	1,146,131,000	13,711,826	154,258,766	991,872,234	정액법
	구 축 물	30,853,546,890	418,438,003	5,638,550,724	25,214,996,166	정액법
	기계장치	4,501,217,600	134,661,066	1,155,209,742	3,346,007,858	정액법
	차량운반구	28,139,687	2,371,139	24,303,026	3,836,661	정액법
	공기구비품	501,485,450	29,200,468	346,073,584	155,411,866	정액법

18. 잉여금 명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당 기 감소액	기말잔액	비 고
I. 자본잉여금		8,147,633,780	0	8,147,633,780	
1. 타회계건설 보 조 금		1,168,342,000		1,168,342,000	
2. 기 부 금		536,342,800		536,342,800	
3. 시설분담금		229,350,000		229,350,000	
4. 공사부담금		5,461,170,980		5,461,170,980	
5. 국고보조금		752,428,000		752,428,000	
II. 결 손 금		△1,347,747,955		△1,347,747,955	
1. 미처분이월 결 손 금		△1,347,747,955		△1,347,747,955	
III. 합 계		6,799,885,825	0	6,799,885,825	

20. 계무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위: 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이(A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
원수및성수비	1,236,444,980	1,938,808,600	-702,363,620	이진성비	자치단체이진	-646,727,240	광역상수도 정수장분담금을 투자자산으로 재분류
				물건비	재료비	55,636,380	저장품 기말재고액 조정
배 수 비	878,350,140	552,774,100	325,576,040	구축물	대수신비	325,576,040	청소용역등 수익적지출로 대체
급수공사비	536,342,280	673,721,790	-137,379,510	급수공사	신설공사비	-137,379,510	전기 선수금 조정
감가상각비	598,382,502	0	598,382,502	영업비용	감가상각비	598,382,502	당기 감가상각비 (예산에 계상하지 않음)
지급이자	784,153,489	1,513,931,220	-729,777,731	영업비용	지급이자	-230,125,690	건설자금이자 비가동설비자산 대체
			0			-456,952,041	전기지급이자조정
			0			-42,000,000	차입금 원금 상환분
대손충당금	11,884,264		11,884,264	영업비용	대손충당금	11,884,264	수용가 미수금에 대한 대손충당금 설정
이연자산상각	35,081,660		35,081,660	영업비용	이연자산상각	35,081,660	무형자산에 대한 상각분 인식
구 축 물	1,714,205,120	2,179,788,180	-465,583,060	구축물	시설비	-315,128,600	비상급수공사관련 기계장치 대체
						-114,787,800	관망도 무형고정자산 대체
						198,965,650	급수공사비중 고정자산(관설비자산)으로 대체
						-234,632,310	배수비등 수익적 지출로 대체

六. 經營分析指標 및 參考調書

1. 총괄원가계산서
2. 경영분석지표
3. 연도별업무현황

1. 총괄원가 계산서

당기 : 2001년 7월 1일 부터 2001년 12월 31일

전기 : 2000년 1월 1일 부터 2000년 12월 31일

(단위: 천원)

구 분		금 액		비 고
		2001년(당기)	2000년(전기)	
급수수익 및 총괄원가 (1)	연간생산량 (천톤) (A)	4,966		연간배수량을 기재
	연간조정량 (천톤) (B)	4,159		01년 7월부터 12월까지의 요금부과량
	급 수 수 익 (C)	2,024,275		01년7월부터 12월까지 검침부과량 기준 구경별 정액요금 포함
	톤당요금(원/톤) (D)	486.7		급수수익/연간조정량(D=C/B)
	총 괄 원 가 (E)	4,439,037		총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	톤 당 원 가 (원/톤)(F)	1,067.3		총괄원가/연간조정량(E/B)
	결 합 액 (G)	2,414,762		총괄원가 - 급수수익 (G=E-C)
	인 상 요 인 (%)(H)	119.3		(총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(E-C)/C
영업비용 (2)	계 (I)	3,127,938		
	인 건 비	386,939		
	동 력 비	156,990		
	약 품 비	9,760		
	원정수구입비	1,052,917		
	급수장치개량비			개조급수공사비제외
	수 선 유 지 비	107,557		
	감 가 상 각 비	598,382		
	기 타 경 비	815,393		급수공사비제외
	자 본 비 용 계 (J)	1,289,637		자기자본보수 + 타인자본보수 (J=K+L)
	타인자본비용 (K)(지급이자)	784,153		지급이자총액 당기: 전기:

구 분		금 액		비 고
		2001년(당기)	2000년(전기)	
자본비용 계(3)	자기자본비율 (L)	505,484		요금기저 × 자기자본비율 × 적정투자보수율 (L=O × N × M)
	적정투자보수율 (M)	6%		2001년 6%적용
	자기자본비율 (N)	54.6%		자기자본/총자본
	요 금 기 저 (O)	30,854,290		순가동설비자산 + 운전자금 + 건설중인자산 × 1/2 (O = P + W + V/2)
	순가동설비자산 (P)	18,150,321		(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	38,407,594		기초와 기말의 평균
	시설분담금누계 (R)	1,011,005		
	공사부담금 (S)	13,026,414		
	기타기부채납자산 (T)	2,636,360		
	국고보조사업비 (U)	3,583,494		국고 및 도비보조비
	건설중인자산 (V)	24,564,753		광역상수도건설 분담금 제외(기초기말평균)
	운 전 자 금 (W)	421,593		(영업비용-감가상각비)×2/12
영업외 비용(4)	영 업 외 비 용 (X)	42,901		지급이자 제외
기타영업 수 익 (5)	계 (Y)	-		
	급수장치손료	-		
	기타영업수익			각종수수료수입등 급수공사비 제외
영업외 수 익 (6)	계 (Z)	21,439		
	수입이자및배당금	21,439		
	타 회 계 부 담 금			증빙불수대, 요금감면에 따른 차질금, 하수도요금, 취락정수수수료등만 표시, 기타 수익적경비및자본적비용지원은 제외
	기타영업외수익			

2. 경영분석지표

구 분		산 식	당기	전기	증감율
안정성비율	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	238.47%		
	당좌비율	$\frac{\text{당좌자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	144.47%		
	자기자본구성비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	54.77%		
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	89.39%		
	고정자산대장기자본비율(고정장기적합율)	$\frac{\text{고정자산} + \text{투자및기타자산}}{\text{자기자본} + \text{고정부채}} \times 100$	114.58%		
수익성비율	매출액순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액}} \times 100$	-52%		
	자기자본순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	-2.99%		
	자기자본경상이익율	$\frac{\text{경상이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	-2.62%		
	총자본경상이익율	$\frac{\text{경상이익}}{\text{총자본}} \times 100$	-1.44%		
활동성비율	총자본회전율	$\frac{(\text{영업수익} - \text{급수공사수익})}{\text{총자본}}$	0.03		
	자기자본회전율	$\frac{(\text{영업수익} - \text{급수공사수익})}{\text{자기자본}}$	0.05		
	매출채권회전율	$\frac{(\text{영업수익} - \text{급수공사수익})}{\text{영업미수금}}$	5.59		
	고정자산회전율	$\frac{(\text{영업수익} - \text{급수공사수익})}{\text{고정자산}}$	0.03		
	감가상각율	$\frac{\text{당년도감가상각비}}{\text{정자산} - \text{토지} - \text{건설가계정} + \text{당년도감가상각}} \times 100$	1.15%		
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	71.01%		

구 분		산 식	당기	전기	증감율
수지비율	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익(영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}} \times 100$	73.62%		
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익-수탁공사수익}}{\text{영업비용-수탁공사비}} \times 100$	66.27%		
	공급단가	$\frac{\text{급수수익(요금수익)}}{\text{연간총유수수량}}$	534		
	공급원가	$\frac{\text{경상비용-(수탁공사비+불용품매각원가)}}{\text{연간총유수수량}}$	1,041		
채무관련비율	기업채원금상환대감가상각비비	$\frac{\text{건설개량기업채원금상환금}}{\text{당년도감가상각비}} \times 100$	172%		
	기업채원리금상환대요금수입비	$\frac{\text{건설개량기업채원금상환금}}{\text{요금수입}} \times 100$	51%		
	불량채무비율	$\frac{\text{유동부채-(유동자산-익년도이월채원)}}{\text{영업수익-급수공사수익}} \times 100$	-12%		
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	8.32%		
	인건비대요금수입비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{요금수입}} \times 100$	19.11%		
	직원1인당인건비(천원)	$\frac{\text{인건비}}{\text{총직원수}}$	10.050		
	직원1인당영업수익(천원)	$\frac{\text{영업수익-급수공사수익}}{\text{총직원수}}$	53.843		
	직원1인당급수전수(전)	$\frac{\text{총급수전수}}{\text{총직원수}}$	134		
	직원1인당급수인구(명)	$\frac{\text{급수인구}}{\text{총직원수}}$	2.208		
	직원1인당급수량(톤)	$\frac{\text{연간총유수수량}}{\text{총직원수}}$	197		

구 분	산 식	당기	전기	증감율
유수율(%)	$\frac{\text{년간총유수량}}{\text{년간총배수량}} \times 100$	79.25%		
부하율(%)	$\frac{\text{일일평균배수량}}{\text{일일최대배수량}} \times 100$	74.23%		
시설이용율(%)	$\frac{\text{일일평균배수량}}{\text{일일배수능력}} \times 100$	65.98%		
최대가동율(%)	$\frac{\text{일일최대배수량}}{\text{일일배수능력}} \times 100$	88.89%		
배수관사용효율(%)	$\frac{\text{년간총배수량(톤)}}{\text{도송배수관연장(km)}} \times 100$	5862%		
고정자산사용효율(m/만원)	$\frac{\text{년간총배수량}}{\text{유형고정자산}} \times 100$	119.65%		
유형고정자산 부문별구성비율 취 도수부문	$\frac{\text{취수도부문의 유형고정자산}}{\text{유형고정자산총액}} \times 100$	3%		
정수송부문	$\frac{\text{정수송부문의 유형고정자산}}{\text{유형고정자산총액}} \times 100$	10%		
배수급수부문	$\frac{\text{배수급수부문의 유형고정자산}}{\text{유형고정자산총액}} \times 100$	47%		
기타부문	$\frac{\text{기타유형고정자산}}{\text{유형고정자산총액}} \times 100$	40%		
직원1인당 유형고정자산(단위:백만원)	$\frac{\text{유형고정자산}}{\text{총직원수}}$	2.070		
급수량 1일 1천톤당 직원수	$\frac{\text{직원수}}{\text{년간총유수량/365/1,000m}^2}$	1.85		

- 주) 1. 수익 및 비용 관련 비율 분석은 2001년 7월 1일 부터 2001년 12월 31일까지의 6개월 자료를 사용함.
 2. 자본 및 자산은 (기초 + 기말)/2로 계상함.
 3. 총 직원수는 (기초 직원수 + 기말 직원수)/2로 계상함.

3. 연도별 업무현황

○ 사업개시(설립) : 2001년 07월 01 ○ 공기업법 적용 2001년 7월 1일

구 분 연 도 별			2001 (당 기)	2002 (차 기)	비 고
1. 관 리 자			상수도사업소장	부군수	
2. 시 설	(1) 행정구역내 총인구 (천명)		134	152	
	(2) 행정구역내 급수인구(천명)		85	102	
	(3) 행정구역외 급수인구(천명)		0	0	
	(4) 보급율(2)/(1) × 100%		63.4	67.1	
	(5) 시 설 용 량 (톤/일)		31,500	40,000	
	(6) 도송배수관 총연장 (km)		126	155	
3. 업 무	(1) 연간 총생산(배수)량(천/톤)		9,537	12,055	
	(2) 1일 평균생산(배수)량 (톤)		26,129	33,027	
	(3) 1인 1일 평균급수량 (ℓ)		301	323	
	(4) 연간총유수량(조정량)(천톤)		7,587	10,246	
	(5) 1일 평 균 유 수 량 (톤)		20,786	28,073	
	(6) 1인 1일 평균유수량 (ℓ)		240	275	
	(7) 유수율(3)/(1) × 100%		80	85	
	(8) 급 수 전 수 (전)		5,160	5,700	
	(9) 급 수 공 사 건 수	신설	497	620	
		개조		20	
4. 요	(1) 총 팔 원 가(m'당)		1,067.3	1,180	
	(2) 평균요금(공급단가) (m')		495	740	
	(3) 가정용 평균요금 (m')		287	430	
	기본	수 량 (m')	해당없음	해당없음	
		요 금 (m')	해당없음	해당없음	
	1단계	수 량 (m')	41,109	229,293	
		요 금 (m')	11,705,430	40,273,660	

구 분 연 도 별					2001 (당 기)	2002 (차 기)	비 고
금	(4) 가 정 용	초 과	2단계	수 량 (㎡)	1,113,079	1,855,416	
				요 금 (㎡)	289,652,010	1,282,244,280	
			3단계	수 량 (㎡)	1,001,889	166,596	
				요 금 (㎡)	281,541,610	421,878,800	
			4단계	수 량 (㎡)	136,106	138,541	
				요 금 (㎡)	49,984,760	268,157,280	
			5단계	수 량 (㎡)	67,742	0	
				요 금 (㎡)	30,434,180	0	
			6단계	수 량 (㎡)	123,183	0	
				요 금 (㎡)	84,674,640	0	
5. 직 원 수	계				39	39	
	(1) 일 반 직 (명)				9	9	
	(2) 기 능 직 (명)				18	18	
	(3) 고 용 원 (명)				0	0	
	(4) 상 용 인 부 (명)				0	0	
	(5) 기타보수직(청경/전문직(명)				12	12	
6. 수 입	(1) 연 간 급 수 수 익 (백만원)				2,024	5,656	
	(2) 연간 수익적 수입 (백만원)				3,300	7,867	
	(3) 연간 자본적 수입 (백만원)				15,369	16,563	
7. 수 지 출	(1) 총수익 대 총 비용비율 (%)				73,62	81,13	
	(2) 영업수익대영업비용비율 (%) (수탁공사수익·비용 제외)				66,27	79,4	
8. 자 산 평 가 액					88,746,187,562	117,753,512,000	