

一. 事 業 報 告 書

1. 2005년 도 사 업 보 고 서
2. 건설 · 개량 · 수선공사개요
3. 업 무 현 황
4. 사 업 운 영 성 과

一. 2006年度 楊州市 上水道事業 報告書

1. 개 황

가. 총괄사항

- 양주시 상수도사업소는 1983년 6월 남면 상수도 준공을 시작으로 1999년 수도권 광역 상수도 5단계 수수시설사업 및 2004년 수도권광역상수도 6단계 수수시설사업을 완공, 이와 병행하여 매년 배수관 연장 및노후관 교체사업을 지속적으로 추진하고 있으며, 주요 결산내용을 살펴보면,
- 자금결산에서 2006년 12월 31일까지 총수입 35,754,877,471원, 지출액 21,563,794,320원, 2007년 차기이월액 14,191,083,151원 중 사고이월 5,151,107,810원, 건설계량이월 2,695,652,170원, 미지급금 103,090,450원이며, 차기 예산자금은 6,241,232,721원임.
- 손익계산은 영업수익 15,234,729,300원, 영업비용 15,750,679,659원, 영업외수익 456,169,660원, 영업외비용 1,847,429,933원으로 △1,907,210,632원의 당기손실이 발생하였음
- 재정상태는 자산 164,071,495,222원, 부채 30,687,574,566원, 자본 133,383,920,656원이며 결손금 0원으로 상수도사업의 부채와 자본 총계는 164,071,495,222원임.

나. 의회의결사항

| 건 명 | 제출 년월일 | 의결 년월일 | 비 고 |
|-------------------------|------------|------------|-----|
| 2006년 제1회 추가경정예산(안) | 2006.04.17 | 2006.04.28 | |
| 2005년 수도사업 결산승인(안) | 2006.08.22 | 2006.09.08 | |
| 2006년 제2회 추가경정예산(안) | 2006.10.04 | 2006.10.25 | |
| 2007년 세 입 · 세 출 예 산 (안) | 2006.11.21 | 2006.12.19 | |
| 2006년 제3회 추가경정예산(안) | 2006.12.07 | 2006.12.19 | |

다. 행정관청인가사항

| 신청 년월일 | 신 청 서 | 건 명 | 인가 년월일 |
|------------|------------------------|------------------------|------------|
| 2005.09.30 | 양주시 수도정비 기본계획 변경(안) | 양주시 수도정비 기본계획 변경(안) | 2006.05.03 |

라. 직원에 관한 사항

○ 직원현황

(정·현원, 단위 : 명)

| 구 분 | | 계 | 상임 이사 | 행정직 | 기술직 | 기능직 | 고용직 | 청원경찰 | 계약직 | 기타 (별정직) |
|-------------------------|---|----|----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------------|
| 전년도말인원 | | 50 | - | 3 | 10 | 20 | - | 11 | - | 6 |
| 기 간 중 (12월31일 기준) | 증 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 감 | - | - | - | - | 1 | - | △1 | - | - |
| 당년도말인원 | | 46 | - | 3 | 9 | 20 | - | 8 | - | 6 |

(행정직, 기술직은 직급별 인원)

| 구 분 | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 비고 |
|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|
| 계 | 12 | - | 1 | 4 | 6 | | 1 | |
| 행정직 | 3 | | | 1 | 2 | | - | |
| 기술직 | 9 | - | 1 | 3 | 4 | | 1 | |

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

○ 특이사항 없음

건설·계량·수선공사 현황

2. 건설·개량·수선공사개요

가. 시설확장(건설)공사개황

| 과목 | 사 업 명 | 공사기간 | 사 업 량 | | 기 추진실적 | |
|----------|------------------------------------|--------------|--|---------------|--------|-----|
| | | | 사 업 량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 |
| 합 계 | | | | 2,370,747,900 | | |
| 구축물 시설비 | 남면 구암지방산업단지 (실시설계용역) | 01.13~ 01.26 | D=150 / L=370 | 4,326,000 | | |
| 구축물 시설비 | 운암리 절터골,감악산목장 일원 외 1개소(실시설계용역) | 05.22~ 06.20 | D=100~150 / L=2,650 | 26,974,990 | | |
| 구축물 시설비 | 용암리 안골마을 외 1개소 (실시설계용역) | 05.18~ 06.16 | D=100~150 / L=1,950 | 20,736,700 | | |
| 구축물 시설비 | 선암1리 4,5,6반 외 1개소 (실시설계용역) | 05.19~ 06.17 | D=80~150 / L=1,850 | 18,867,000 | | |
| 구축물 시설비 | 만송동 큰덕 (실시설계용역) | 06.26~ 07.06 | D=50~80 / L=800 | 4,980,000 | | |
| 구축물 시설비 | 광사동(광사2통) (실시설계용역) | 08.24~ 09.07 | D=100 / L=350 | 4,500,000 | | |
| 구축물 시설비 | 운암리 및 만송동 (실시설계용역) | 09.19~ 09.29 | D=80 / L=696 | 4,301,000 | | |
| 구축물 시설비 | 진재마을 | 03.16~ 05.08 | D=100~150 / L=2,286 | 322,179,490 | | |
| 구축물 시설비 | 무건리 마을 | 06.27~ 07.26 | D=80 / L=476 | 58,689,750 | | |
| 구축물 시설비 | 절터골,감악산목장 일원 | 08.01~ 09.14 | D=80, L=138 D=100,L=1,144 | 168,572,340 | | |
| 구축물 시설비 | 현대시멘트 일원 | 8.28~ 10.12 | D=80, L=430 / D=100, L=516 D=150, L=500 | 172,486,620 | | |
| 구축물 시설비 | 안골마을, 연동마을 | 07.18~ 08.29 | 안골마을 D= 100, L=533 연동마을D=50, L=196 D=100, L=90 | 100,281,350 | | |
| 구축물 시설비 | 양지말(한일모텔뒤), 검준공단인근 | 08.07~ 09.29 | 양지말 D=150, L=555 검준인근 D=100, L=1,486 | 228,575,050 | | |
| 구축물 시설비 | 4반(내리골), 6반(괘적골) | 08.21~ 10.14 | D=80, L=580 / D=100, L=761.5 | 132,634,040 | | |
| 구축물 시설비 | 산곡슈퍼뒤 | 08.28~ 09.26 | D=100, L=437 | 45,998,520 | | |
| 구축물 시설비 | 큰덕 | 07.26~ 09.08 | D=80, L=546 / D=50, L=183 | 74,090,610 | | |
| 구축물 시설비 | 산북1통 | 08.11~ 09.09 | D=50, L=205 | 17,656,140 | | |
| 구축물 시설비 | 광사동마을회관일원 | 10.09~ 11.08 | D=100, L=350 | 56,008,910 | | |
| 구축물 시설비 | 운암리상수도배수관(성빈체시오) | 10.20~ 11.18 | D=80, L=268 | 46,116,880 | | |
| 구축물 시설비 | 만송동 상수도배수관(큰덕마을) | 10.23~ 11.20 | D=80, L=428 | 59,822,890 | | |
| 구축물 시설비 | 선암2리상수도배수관(산곡슈퍼) | 10.19~ 11.17 | D=80, L=170 | 20,703,230 | | |
| 구축물 시설비 | 남면 구암지방산업단지 | 03.02~ 03.30 | D=150, L=370 | 59,079,580 | | |
| 구축물 시설비 | 신암리 25사단 70연대본부 및 지원중대 (실시설계용역) | 02.01~ 03.02 | D=100, L= 1,000 | 15,387,800 | | |
| 구축물 시설비 | 효촌리 102공병대 (실시설계용역) | 03.30~ 04.13 | D=80, L=400 | 4,953,000 | | |
| 구축물 시설비 | 석우리 73여단본부 (실시설계용역) | 05.18~ 06.16 | D=100~150, L= 2,200 | 21,979,800 | | |
| 구축물 시설비 | 25사단 70연대본부 및 지원중대 | 05.15~ 06.13 | D=100, L=1,215 | 146,855,950 | | |
| 구축물 시설비 | 26사단 123기보대 및 73여단 | 04.03~ 05.17 | D=150, L=766 | 116,173,700 | | |
| 구축물 시설비 | 126기보대 | 03.08~ 04.28 | D=150, L=780 | 116,053,480 | | |
| 구축물 시설비 | 102공병대 | 05.22~ 06.20 | D=80, L=440 | 42,780,950 | | |
| 구축물 시설비 | 73여단본부 | 08.10~ 10.09 | D=50, L=54 / D=100, L=1,486 D=150, L=481 | 258,982,130 | | |
| 기계장치 시설비 | 산북배수지CC-TV설치 | | | | | |

(단위 : 원)

| 당기목표(예산) | | 당기실적(결산) | | 미집행액 | | 미집행 사 유 | 추진현황 | | 사업부서 |
|--|---------------|---|---------------|------|------|------------|-------|-------|------|
| 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | | 착공일 | 준공일 | |
| | 2,370,747,900 | 0 | 2,370,747,900 | | | | | | |
| D=150 / L=370 | 4,326,000 | D=150 / L=370 | 4,326,000 | | | | 01.13 | 01.26 | |
| D=100~150 / L=2,650 | 26,974,990 | D=100~150 / L=2,650 | 26,974,990 | | | | 05.22 | 06.20 | |
| D=100~150 / L=1,950 | 20,736,700 | D=100~150 / L=1,950 | 20,736,700 | | | | 05.18 | 06.16 | |
| D=80~150 / L=1,850 | 18,867,000 | D=80~150 / L=1,850 | 18,867,000 | | | | 05.19 | 06.17 | |
| D=50~80 / L=800 | 4,980,000 | D=50~80 / L=800 | 4,980,000 | | | | 06.26 | 07.06 | |
| D=100 / L=350 | 4,500,000 | D=100 / L=350 | 4,500,000 | | | | 08.24 | 09.07 | |
| D=80 / L=696 | 4,301,000 | D=80 / L=696 | 4,301,000 | | | | 09.19 | 09.29 | |
| D=100~150 / L=2,286 | 322,179,490 | D=100~150 / L=2,286 | 322,179,490 | | | | 03.16 | 05.08 | |
| D=80 / L=476 | 58,689,750 | D=80 / L=476 | 58,689,750 | | | | 06.27 | 07.26 | |
| D=80, L=138 D=100, L=1,144 | 168,572,340 | D=80, L=138 D=100, L=1,144 | 168,572,340 | | | | 08.01 | 09.14 | |
| D=80, L=430 / D=100, L=516 D=150, L=500 | 172,486,620 | D=80, L=430 / D=100, L=516 D=150, L=500 | 172,486,620 | | | | 8.28 | 10.12 | |
| 안골마을 D= 100, L=533 연동마을 D=50, L=196 | 100,281,350 | 안골마을 D= 100, L=533 연동마을 D=50, L=196 D=100, L=90 | 100,281,350 | | | | 07.18 | 08.29 | |
| 양지말 D=150, L=555 검춘인근 D=100, L=1,486 | 228,575,050 | 양지말 D=150, L=555 검춘인근 D=100, L=1,486 | 228,575,050 | | | | 08.07 | 09.29 | |
| D=80, L=580 / D=100, L=761.5 | 132,634,040 | D=80, L=580 / D=100, L=761.5 | 132,634,040 | | | | 08.21 | 10.14 | |
| D=100, L=437 | 45,998,520 | D=100, L=437 | 45,998,520 | | | | 08.28 | 9.26 | |
| D=80, L=546 / D=50, L=183 | 74,090,610 | D=80, L=546 / D=50, L=183 | 74,090,610 | | | | 07.26 | 09.08 | |
| D=50, L=205 | 17,656,140 | D=50, L=205 | 17,656,140 | | | | 08.11 | 09.09 | |
| D=100, L=350 | 56,008,910 | D=100, L=350 | 56,008,910 | | | | 10.09 | 11.08 | |
| D=80, L=268 | 46,116,880 | D=80, L=268 | 46,116,880 | | | | 10.20 | 11.18 | |
| D=80, L=428 | 59,822,890 | D=80, L=428 | 59,822,890 | | | | 10.23 | 11.20 | |
| D=80, L=170 | 20,703,230 | D=80, L=170 | 20,703,230 | | | | 10.19 | 11.17 | |
| D=150, L=370 | 59,079,580 | D=150, L=370 | 59,079,580 | | | | 03.02 | 03.30 | |
| D=100, L= 1,000 | 15,387,800 | D=100, L= 1,000 | 15,387,800 | | | | 02.01 | 03.02 | |
| D=80, L=400 | 4,953,000 | D=80, L=400 | 4,953,000 | | | | 03.30 | 04.13 | |
| D=100~150, L= 2,200 | 21,979,800 | D=100~150, L= 2,200 | 21,979,800 | | | | 05.18 | 06.16 | |
| D=100, L=1,215 | 146,855,950 | D=100, L=1,215 | 146,855,950 | | | | 05.15 | 06.13 | |
| D=150, L=766 | 116,173,700 | D=150, L=766 | 116,173,700 | | | | 04.03 | 05.17 | |
| D=150, L=780 | 116,053,480 | D=150, L=780 | 116,053,480 | | | | 03.08 | 04.28 | |
| D=80, L=440 | 42,780,950 | D=80, L=440 | 42,780,950 | | | | 05.22 | 06.20 | |
| D=50, L=54 / D=100, L=1,486 D=150, L=481 | 258,982,130 | D=50, L=54 / D=100, L=1,486 D=150, L=481 | 258,982,130 | | | | 08.10 | 10.09 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |

나. 개량공사 개황

| 과목 | 사 업 명 | 공사기간 | 총사업계획 | | 기추진실적 | |
|------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------|-----|
| | | | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 |
| 계 | | | | 2,181,412,030 | | |
| 구축물 시설비 | 회정동 한양폐차장앞 구역계량공사 | 03.15 04.13 | 관정비 L=203m(D80) | 46,679,600 | | |
| 구축물 시설비 | 광석리(장수동) 구역계량공사 | 03.17 04.15 | 관정비 L=306m(D100) | 35,295,000 | | |
| 구축물 시설비 | 하패리와 7개소 구역계량공사 | 05.18 07.01 | 관정비 306m(100mm) 제수변정비 및 신설 18개 | 122,158,490 | | |
| 구축물 시설비 | 신산리(신산교입구)구역개량사업 | 08.03 09.16 | 관정비 601m(D100mm) | 95,038,910 | | |
| 구축물 시설비 | 회정동(한양폐차장앞) 구역개량 실시설계 | 01.26 02.14 | | 4,565,000 | | |
| 구축물 시설비 | 광석리(장수동) 구역계량 실시설계 | 01.27 02.16 | | 4,587,000 | | |
| 구축물 시설비 | 하패리와7개소 구역개량 실시설계 | 03.15 04.13 | | 6,964,100 | | |
| 구축물 시설비 | 신산리(신산교입구)구역개량 실시설계 | 05.22 06.20 | | 14,137,000 | | |
| 구축물 시설비 | 용암리와 1개소 노후관교체공사 | 05.08 06.16 | 관정비 599m(100mm) | 91,825,370 | | |
| 구축물 시설비 | 유양동(유양공단내) 노후관교체공사 | 05.17 07.15 | 관정비 974m(100mm) | 170,712,410 | | |
| 구축물 시설비 | 덕계동(엄지식당~원광어린이집) 노후관교체공사 | 05.02 06.01 | 관정비 259m(100mm) | 29,003,650 | | |
| 구축물 시설비 | 회정동(회천소방파출소~ 경원휴게소)노후관교체공사 | 05.18 07.15 | 관정비 784m (100~150mm) | 149,451,140 | | |
| 구축물 시설비 | 회정동(경원콩프레사)와 2개소 노후관교체공사 | 05.23 07.11 | 관정비 852m(100mm) | 144,490,490 | | |
| 구축물 시설비 | 고암동(예비군훈련장앞) 노후관교체공사 | 05.26 09.22 | 관정비 L=1967m (D100~200mm) | 500,225,000 | | |
| 구축물 시설비 | 덕정동 (한국아파트앞) 노후관 교체공사 | 09.28 11.26 | 관정비 L=770m (D150mm) | 140,351,880 | | |
| 구축물 시설비 | 오산리(백석농협 앞) 노후관 교체공사 | 09.12 10.26 | 관정비 L=336m (D150mm) | 63,764,440 | | |
| 구축물 시설비 | 오산리(세아1차@앞) 노후관 교체공사 | 09.21 11.04 | 관정비 L=715m (D150~200mm) | 170,482,900 | | |
| 구축물 시설비 | 덕정동(남양홍씨상가 ~ 웅보아파트) 노후관 교체공사 | 10.09 11.23 | 관정비 L=492m (D300mm) | 132,692,330 | | |
| 구축물 시설비 | 방성리 (마을회관앞) 노후관 교체공사 | 09.08 10.22 | 관정비 L=170m (D100mm) | 36,101,620 | | |
| 구축물 시설비 | 용암리(소래부락) 노후관 교체공사 | 11.06 12.14 | 관정비 L=504m (D200mm) | 114,326,700 | | |
| 구축물 시설비 | 용암리와 7개소 노후관교체 실시설계 | 02.20 04.03 | | 59,580,000 | | |
| 구축물 시설비 | 덕정동(한국아파트앞)와4개소 노후관교체 실시설계 | 06.08 07.27 | | 48,979,000 | | |

(단위 : 원)

| 당기목표(예산) | | 당기실적(결산) | | 미 집 행 | | 미집행 사 유 | 착공일 | 준공일 | 사업부서 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------|-----|------------|-------|-------|------|
| 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | | | | |
| | 2,181,412,030 | | 2,181,412,030 | | | | | | |
| 관정비 L=203m(D80) | 46,679,600 | 관정비 L=203m(D80) | 46,679,600 | | | | 03.15 | 04.13 | |
| 관정비 L=306m(D100) | 35,295,000 | 관정비 L=306m(D100) | 35,295,000 | | | | 03.17 | 04.15 | |
| 관정비 306m(100mm) 제수변정비 및 신설 18개 | 122,158,490 | 관정비 306m(100mm) 제수변정비 및 신설 18개 | 122,158,490 | | | | 05.18 | 07.01 | |
| 관정비 601m(D100mm) | 95,038,910 | 관정비 601m(D100mm) | 95,038,910 | | | | 08.03 | 09.16 | |
| - | 4,565,000 | - | 4,565,000 | | | | 01.26 | 02.14 | |
| - | 4,587,000 | - | 4,587,000 | | | | 01.27 | 02.16 | |
| - | 6,964,100 | - | 6,964,100 | | | | 03.15 | 04.13 | |
| - | 14,137,000 | - | 14,137,000 | | | | 05.22 | 06.20 | |
| 관정비 599m(100mm) | 91,825,370 | 관정비 599m(100mm) | 91,825,370 | | | | 05.08 | 06.16 | |
| 관정비 974m(100mm) | 170,712,410 | 관정비 974m(100mm) | 170,712,410 | | | | 05.17 | 07.15 | |
| 관정비 259m(100mm) | 29,003,650 | 관정비 259m(100mm) | 29,003,650 | | | | 05.02 | 06.01 | |
| 관정비 784m (100~150mm) | 149,451,140 | 관정비 784m (100~150mm) | 149,451,140 | | | | 05.18 | 07.15 | |
| 관정비 852m(100mm) | 144,490,490 | 관정비 852m(100mm) | 144,490,490 | | | | 05.23 | 07.11 | |
| 관정비 L=1967m (D100~200mm) | 500,225,000 | 관정비 L=1967m (D100~200mm) | 500,225,000 | | | | 05.26 | 09.22 | |
| 관정비 L=770m (D150mm) | 140,351,880 | 관정비 L=770m (D150mm) | 140,351,880 | | | | 09.28 | 11.26 | |
| 관정비 L=336m (D150mm) | 63,764,440 | 관정비 L=336m (D150mm) | 63,764,440 | | | | 09.12 | 10.26 | |
| 관정비 L=715m (D150~200mm) | 170,482,900 | 관정비 L=715m (D150~200mm) | 170,482,900 | | | | 09.21 | 11.04 | |
| 관정비 L=492m (D300mm) | 132,692,330 | 관정비 L=492m (D300mm) | 132,692,330 | | | | 10.09 | 11.23 | |
| 관정비 L=170m (D100mm) | 36,101,620 | 관정비 L=170m (D100mm) | 36,101,620 | | | | 09.08 | 10.22 | |
| 관정비 L=504m (D200mm) | 114,326,700 | 관정비 L=504m (D200mm) | 114,326,700 | | | | 11.06 | 12.14 | |
| - | 59,580,000 | - | 59,580,000 | | | | 02.20 | 04.03 | |
| - | 48,979,000 | - | 48,979,000 | | | | 06.08 | 07.27 | |

[illegible]

[illegible]

3. 업무현황

가. 업 무 량

(상수도사업)

| 구 분 | | | 연 도 별 | 2006(당기) | | 2005년(전기) (B) | 증감 (A-B) |
|---|--------------------------------------|-----------|-------|---------------|------------|------------------|-------------|
| | | | | 목 표 | 실 적(A) | | |
| 1. 사업개시연월일(설립) | | | | 1983년 6월 | | | |
| 2. 공기업법적용년월일 | | | | 2001년 07월 01일 | | | |
| 3. 관 리 자 | | | | 상수도사업소장 황 진 복 | | | |
| 4. 급수 인구 | (1) 행정구역내총인구(A) (명) | | | 167,000 | 177,065 | 167,230 | 9,835 |
| | (2) 급 수 인 구 (B) (명) | | | 144,000 | 145,547 | 135,557 | 9,990 |
| | (3) 보급율B/A×100% (%) | | | 86.2 | 82.2 | 81.1 | 1 |
| 5. 시 설 | (1) 취수용량(㎥/일) | | | 46,000 | 46,821 | 46,821 | 0 |
| | (2) 시설용량 (㎥/일) | 계(①+②) | | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 0 |
| | | ① 자체정수용량 | | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| | | ② 광역배분계약량 | | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | | ③ 광역배분계획량 | | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | (3) 급수전수(전) | | | 11,875 | 11,523 | 10,748 | 775 |
| | (4) 도송배수관총연장(km) | | | 21.0 | 21.0 | 18.3 | 3 |
| | (5) 노후관교체(km) | | | 9.5 | 9.5 | 6.3 | 3 |
| 6. 급 수 량 | (1) 연간총생산량(C) (㎥) | 계 | | 19,700,000 | 18,835,693 | 17,188,838 | 1,646,855 |
| | | 자 체 정 수 량 | | 1,700,000 | 1,304,495 | 1,700,247 | △395,752 |
| | | 광 역 사 용 량 | | 18,000,000 | 17,531,198 | 15,488,591 | 2,042,607 |
| | (2) 1일 평균생산량(C/365) (㎥) | | | 53,973 | 51,605 | 47,093 | 4,512 |
| | (3) 1인 1일 평균급수량 (ℓ) | | | 375 | 355 | 347 | 7 |
| | (4) 연간총조정량(부과량)(D) (㎥) | | | 16,000,000 | 15,978,123 | 15,022,358 | 955,765 |
| | (5) 1일 평균조정량(D/365) (㎥) | | | 43,836 | 43,776 | 41,157 | 2,619 |
| | (6) 1인 1일 평균조정량 (ℓ) | | | 304 | 301 | 304 | △3 |
| | (7) 유수율(D/C × 100) (%) | | | 81.2 | 84.8 | 87.4 | △3 |
| | (8) 시설이용율 (1일평균 생산량/시설용량×100) (%) | | | 130 | 124 | 113 | 11 |
| | (9) 시설가동율 (1일최대 생산량/시설용량×100) (%) | | | 135 | 135 | 122 | 13 |
| (10) 총시설이용율 (1일평균 생산량/시설용량(자체 정수용량 + 광역배분계획량)×100 (%) | | | 171 | 164 | 150 | 14 | |

※ (8), (9)번의 시설용량은 광역의 경우 배분계약량을 기준으로 하고, (10)번은 배분계획량을 기준으로 함.

※ 1일평균생산량, 1일평균급수량 산출시 산업운영기간이 1년(365일)이 안된 사업장인 경우 실제 사업일수로 나누어 산출한다

※ 1일평균생산량, 1일평균급수량 산출시 산업운영기간이 1년(365일)이 안된 사업장인 경우 실제 사업일수로 나누어 산출한다

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) | |
| 사 업 수 익 | 15,690,844,200 | 14,596,167,050 | 1,094,677,150 | 107 | |
| ◎ 영업수익 | 15,234,729,300 | 14,360,749,460 | 873,979,840 | 106 | |
| ◎ 영업외수익 | 456,114,900 | 235,417,590 | 220,697,310 | 194 | |
| ◎ 특별이익 | 0 | 0 | 0 | - | |

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) | |
| 사 업 비 용 | 11,427,155,970 | 11,471,778,290 | -44,622,320 | 99.6 | |
| ◎ 영업비용 | 10,211,543,960 | 10,136,506,060 | 75,037,900 | 100.7 | |
| ◎ 영업외비용 | 1,215,612,010 | 1,335,272,230 | -119,660,220 | 91.0 | |
| ◎ 특별손실 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |

4. 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

- 급·배수관중 8.4kmm 노후관을 교체함으로써 안정적인 수돗물을 공급함은 물론 배수관로 12.6km를 매설하여 급수서비스를 확대하였음

나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

- 지속적인 배수관 연장공사 및 급수공사를 추진한 결과 급수구역의 확대로 급수수요가 증가됨에 따라 2005년 급수수익 13,078백만원 보다 2006년에는 8.13% 증가한 14,141백만원으로 1,063백만원의 급수수익이 증가하였으며, 정배수비 및 일반관리비의 비용절감 등을 통하여 전기대비 수지비율이 개선되는 효과를 거두었음
- 자산은 경기도 등에 적극적인 사업설명을 통하여 국·도비 보조금을 확보 시설에 투자 자본의 증가를 가져 왔으며, 부채는 2004년 이후 차입하지 않은 결과 부채비율이 전기대비 8.27%감소, 당기 부채비율은 23.0%로 건전한 재무구조로 안정적인 부채상환이 될 수 있도록 노력하고 있음.

다. 주요경영 개선사항

- 상수도 사업의 경영 및 운영효율화를 위하여 2005년 12월 한국수자원 공사에 지방상수도 운영 효율화 사업추진을 위한 기본협약을 체결하여 타당성용역을 완료하였음

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 상수도사용료 납부 편의를 위하여 은행CD기에서도 상수도사용료를 납부할 수 있도록 전자납부를 실시하였으며

二 2006年 楊州市 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
6. 이 월 예 산 결 산 보 고 서

二. 2006年 楊州市 水道事業 公企業特別會計 豫算決算 報告書

1. 결 산 총 괄

가. 세 입 예 산 결 산

| | |
|-------------------|------------------|
| ○ 수 익 적 수 입 | 15,343,601,850 원 |
| ○ 자 본 적 수 입 | 9,150,024,120 원 |
| ○ 이 월 재 원 | 11,261,251,501 원 |
| 합 계 | 35,754,877,471 원 |

나. 세 출 예 산 결 산

| | |
|---------------------|------------------|
| ○ 수 익 적 지 출 | 11,325,571,520 원 |
| ○ 자 본 적 지 출 | 9,082,350,530 원 |
| ○ 이 월 예 산 지 출 | 1,155,872,270 원 |
| 합 계 | 21,563,794,320 원 |

다. 자 금 결 산

| | |
|-------------------|------------------|
| ○ 전 기 이 월 액 | 10,700,871,331 원 |
| ○ 수 입 | 25,054,006,140 원 |
| ○ 지 출 | 21,563,794,320 원 |
| ○ 차 기 이 월 액 | 14,191,083,151 원 |

예산결산 총괄표

양주시 수도사업공기업특별회계

(단위 : 원)

| 구분 | 사업예산결산 | | | | 자본예산결산 | | | | 예산현액기준 | | | |
|----|--------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 계정과목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증감 (A-B) | 계정과목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증감 (A-B) | 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액·지출액 |
| | 계 | | | (A-B) | 계 | | | (A-B) | 계 | | | |
| 수입 | 영업수익 | 15,638,678,000 | 15,690,844,200 | △52,166,200 | 자본잉여금수입 | 9,241,202,000 | 9,288,952,120 | △47,750,120 | 영업수익 | 36,620,082,331 | 36,241,047,821 | 35,754,877,471 |
| | 영업외수익 | 15,260,231,000 | 15,234,729,300 | 25,501,700 | | | | | 영업외수익 | 15,260,231,000 | 15,234,729,300 | 14,887,683,020 |
| | | 378,447,000 | 456,114,900 | △77,667,900 | | | | | 수용기미수금 | 378,447,000 | 456,114,900 | 455,918,830 |
| | | | | | | | | | 기타미수금 | 590,703,000 | 555,565,960 | 555,565,960 |
| | | | | | | | | | 기타미수금 | 458,628,000 | 4,814,210 | 4,814,210 |
| 지출 | 계 | 15,961,658,000 | 11,443,540,870 | 4,518,117,130 | | 9,241,202,000 | 9,288,952,120 | △47,750,120 | 자본잉여금수입 | 9,241,202,000 | 9,288,952,120 | 9,150,024,120 |
| | 영업비용 | 13,797,392,000 | 10,227,928,860 | 3,569,463,140 | | | | | 기타자본적수입 | | | |
| | 영업외비용 | 1,391,291,000 | 1,215,612,010 | 175,678,990 | | | | | 이월금 | 10,700,871,331 | 10,700,871,331 | 10,700,871,331 |
| | | | | | | | | | - 순세계잉여금 | 4,801,564,851 | 4,801,564,851 | 4,801,564,851 |
| | | | | | | | | | - 사고이월금 | 138,991,600 | 138,991,600 | 138,991,600 |
| 잔액 | 계 | | | | | 16,608,915,000 | 9,089,083,950 | 7,519,831,050 | - 건설계항이월 | 5,760,314,880 | 5,760,314,880 | 5,760,314,880 |
| | 영업비용 | | | | | | | | 계 | 36,620,082,000 | 21,683,269,670 | 21,563,794,320 |
| | 영업외비용 | | | | | | | | 영업비용 | 11,947,594,000 | 10,227,928,860 | 10,109,959,510 |
| | | | | | | | | | 영업외비용 | 1,391,291,000 | 1,215,612,010 | 1,215,612,010 |
| | | | | | | | | | 미지급비용 | | | |
| 잔액 | 계 | | | | | | | | 미지급비용 | | | |
| | 자산 | | | | | | | | 가동설비자산 | 8,469,681,000 | 4,879,219,550 | 4,877,713,550 |
| | 부채 | | | | | | | | 고정부채상환금 | 4,202,470,000 | 4,202,260,000 | 4,202,260,000 |
| | 잉여금 | | | | | | | | 기타자본적지출 | 2,378,000 | 2,376,980 | 2,376,980 |
| | | | | | | | | | 예비비 | 4,707,361,000 | | |
| 잔액 | 계 | | | | | | | | 이월예산지출 | 5,899,307,000 | 1,155,872,270 | 1,155,872,270 |
| | 자산 | | | | | | | | - 가동설비자산 | 5,899,307,000 | 1,155,872,270 | 1,155,872,270 |
| | 부채 | | | | | | | | 계 | 0 | 14,557,778,151 | 14,191,083,151 |
| | 잉여금 | | | | | | | | 세계잉여금 | | | 6,241,232,721 |
| | | | | | | | | | 사고이월금 | | | 5,151,107,810 |
| 잔액 | 계 | | | | | | | | 건설계항이월 | | | 2,895,652,170 |
| | 자산 | | | | | | | | 미지급비용 | | | 101,584,450 |
| | 부채 | | | | | | | | 미지급비용 | | | 1,506,000 |
| | 잉여금 | | | | | | | | 계 | | | |
| | | | | | | | | | 세계잉여금 | | | 6,241,232,721 |
| 잔액 | 계 | | | | | | | | 사고이월금 | | | 5,151,107,810 |
| | 자산 | | | | | | | | 건설계항이월 | | | 2,895,652,170 |
| | 부채 | | | | | | | | 미지급비용 | | | 101,584,450 |
| | 잉여금 | | | | | | | | 미지급비용 | | | 1,506,000 |
| | | | | | | | | | 계 | | | |

2. 사업예산결산총괄

(상수도사업)

| 수 | | | 비 | | |
|----------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 계정과목 | 금 | | 계정과목 | 금 | |
| | 예산액 (A) | 결산액 (B) | | 예산액 (C) | 결산액 (D) |
| | | | | | 증감 (C-D) |
| 계 | 15,260,231,000 | 15,234,729,300 | 계 | 12,007,594,000 | 12,061,341,960 |
| 급수수익 | 14,072,161,000 | 14,141,471,250 | 일반관리비 | 1,161,103,000 | 929,511,310 |
| 급수공사수익 | 1,140,480,000 | 1,040,046,570 | 정.배수비등관리비 | 9,646,011,000 | 8,306,265,100 |
| 기타영업수익 | 47,590,000 | 53,211,480 | | | |
| | | | 급수공사비 | 1,200,480,000 | 975,767,550 |
| | | | 감가상각비 | 0 | 1,849,798,000 |
| | | | | | |
| 계 | 378,447,000 | 456,114,900 | 계 | 1,391,291,000 | 1,215,612,010 |
| 수입이자 | 300,000,000 | 364,525,600 | 지급이자 | 1,391,291,000 | 1,215,612,010 |
| 타회계부담금수익 | 49,360,000 | 49,360,000 | 재고자산감모손실 | 0 | 0 |
| 기타영업외수익 | 29,087,000 | 42,229,300 | 기타영업외비용 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | 예비비 | 772,975,000 | 0 |
| 합계 | 15,638,678,000 | 15,690,844,200 | 합계 | 14,171,860,000 | 13,276,953,970 |
| | | | 당기순이익(자본형성) | | |
| | | | | | |

3. 사업예산결산보고서

가. 수익적 수입

| 과 목 | | | | 예 산 액 | | | |
|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 당초예산액 | 추경예산액 | 전 기 사고이월액 재원충당액 | 계(A) |
| 상 수 도 사 업 수 익 | | | | 16,007,974,000 | △369,296,000 | 0 | 15,638,678,000 |
| | 영 업 수 익 | | | 15,860,234,000 | △600,003,000 | 0 | 15,260,231,000 |
| | | 급 수 수 익 | | 14,872,944,000 | △800,783,000 | 0 | 14,072,161,000 |
| | | | 가 정 용 | 4,474,106,000 | 0 | 0 | 4,474,106,000 |
| | | | 일 반 용 | 6,464,165,000 | △149,512,000 | 0 | 6,314,653,000 |
| | | | 대 중 탕 용 | 248,665,000 | 0 | 0 | 248,665,000 |
| | | | 산 업 용 | 2,843,580,000 | △458,589,000 | 0 | 2,384,991,000 |
| | | | 전용공업용 | 842,428,000 | △192,682,000 | | 649,746,000 |
| | | | 급 수 공 사 수 익 | | 950,000,000 | 190,480,000 | 0 |
| | | | 신설공사수입 | 950,000,000 | 190,480,000 | | 1,140,480,000 |
| | | | 개조공사수입 | | | | 0 |
| | | 기 타 영 업 수 익 | | 37,290,000 | 10,300,000 | 0 | 47,590,000 |
| | | | 수수료수입 | 31,500,000 | | | 31,500,000 |
| | | | 잡 수 입 | 5,790,000 | 10,300,000 | 0 | 16,090,000 |
| | 영 업 외 수 익 | | | 147,740,000 | 230,707,000 | 0 | 378,447,000 |
| | | 수입이자 및 배당금 | | 70,000,000 | 230,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| | | | 일반이자수입 | 70,000,000 | 230,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| | | | 타회계부담금수입 | | 49,360,000 | 0 | 0 |
| | | | 일반회계전입금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 타특별회계전입금 | 49,360,000 | 0 | | 49,360,000 |
| | | 기타영업외수익 | | 28,380,000 | 707,000 | 0 | 29,087,000 |
| | | | 기본자산임대수입 | 380,000 | 707,000 | 0 | 1,087,000 |
| | | | 불용품매각수입 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | | | 잡 수 익 | 27,000,000 | 0 | | 27,000,000 |

| 결산액(B) (징수결정액) | 예 선 약 대 결산액차이 (A-B) | 수 납 액 (C) | | | 미 수 금 (B-C) | 비 고 |
|-------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----|
| | | 수입액 (D) | 과오납환불액 (E) | 수납액 (C=D-E) | | |
| 15,690,844,200 | △52,166,200 | 15,417,514,900 | 73,913,050 | 15,343,601,850 | 347,242,350 | |
| 15,234,729,300 | 25,501,700 | 14,961,596,070 | 73,913,050 | 14,887,683,020 | 347,046,280 | |
| 14,141,471,250 | △69,310,250 | 13,801,197,280 | 5,445,430 | 13,795,751,850 | 345,719,400 | |
| 4,418,603,580 | 55,502,420 | 4,325,941,110 | 1,954,050 | 4,323,987,060 | 94,616,520 | |
| 6,396,405,640 | △81,752,640 | 6,283,383,480 | 2,937,880 | 6,280,445,600 | 115,960,040 | |
| 250,953,980 | △2,288,980 | 202,651,280 | 0 | 202,651,280 | 48,302,700 | |
| 2,403,398,850 | △18,407,850 | 2,317,112,210 | 553,500 | 2,316,558,710 | 86,840,140 | |
| 672,109,200 | △22,363,200 | 672,109,200 | 0 | 672,109,200 | 0 | |
| 1,040,046,570 | 100,433,430 | 1,106,285,400 | 66,238,830 | 1,040,046,570 | 0 | |
| 1,040,046,570 | 100,433,430 | 1,106,285,400 | 66,238,830 | 1,040,046,570 | 0 | |
| | | | | | | |
| 53,211,480 | △5,621,480 | 54,113,390 | 2,228,790 | 51,884,600 | 1,326,880 | |
| 19,330,000 | 12,170,000 | 19,240,000 | 145,000 | 19,095,000 | 235,000 | |
| 33,881,480 | △17,791,480 | 34,873,390 | 2,083,790 | 32,789,600 | 1,091,880 | |
| 456,114,900 | △77,667,900 | 455,918,830 | 0 | 455,918,830 | 196,070 | |
| 364,525,600 | △64,525,600 | 364,525,600 | 0 | 364,525,600 | 0 | |
| 364,525,600 | △64,525,600 | 364,525,600 | 0 | 364,525,600 | 0 | |
| 49,360,000 | 0 | 49,360,000 | 0 | 49,360,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 49,360,000 | 0 | 49,360,000 | 0 | 49,360,000 | 0 | |
| 42,229,300 | △13,142,300 | 42,033,230 | 0 | 42,033,230 | 196,070 | |
| 1,086,550 | 450 | 1,086,550 | | 1,086,550 | 0 | |
| 1,039,270 | △39,270 | 843,200 | | 843,200 | 196,070 | |
| 40,103,480 | △13,103,480 | 40,103,480 | 0 | 40,103,480 | 0 | |

나.수익적지출

| 과목 | | | | | 예산액 | | | | | 원인행위액(B) | |
|-----------|---|----|---|----|----------------|---------------|--------|-------|----------------|----------------|---------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 세목 | 당초예산액 | 추경예산액 | 예비비지출액 | 전용증감액 | 계(A) | 당기 | 전기사고이월분 |
| 상수도사업비용 | | | | | 12,984,763,000 | 1,187,097,000 | 0 | 0 | 14,171,860,000 | 11,490,338,430 | 0 |
| 영업비용 | | | | | 11,424,914,000 | 582,680,000 | 0 | 0 | 12,007,594,000 | 10,274,726,420 | 0 |
| 일반관리비 | | | | | 994,544,000 | 166,559,000 | 0 | 0 | 1,161,103,000 | 958,481,310 | 0 |
| 인건비 | | | | | 680,860,000 | 65,961,000 | 0 | 0 | 746,821,000 | 640,398,640 | |
| 기본급 | | | | | 326,264,000 | 35,034,000 | 0 | 0 | 361,298,000 | 345,582,200 | |
| 수당 | | | | | 85,443,000 | 5,740,000 | 0 | 0 | 91,183,000 | 67,622,100 | |
| 정액급식비 | | | | | 23,400,000 | 0 | 0 | 0 | 23,400,000 | 23,270,000 | |
| 교통보조비 | | | | | 22,440,000 | 0 | 0 | 0 | 22,440,000 | 22,329,410 | |
| 명절휴가비 | | | | | 30,588,000 | 2,765,000 | 0 | 0 | 33,353,000 | 28,207,020 | |
| 가계지원비 | | | | | 40,783,000 | 14,802,000 | 0 | 0 | 55,585,000 | 31,155,480 | |
| 연가보상비 | | | | | 12,745,000 | 5,460,000 | 0 | 0 | 18,205,000 | 12,036,680 | |
| 일용인부임 | | | | | 90,432,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 91,632,000 | 83,557,850 | |
| 일시사역인부임 | | | | | 48,765,000 | 960,000 | 0 | 0 | 49,725,000 | 26,637,900 | |
| 물건비 | | | | | 313,684,000 | 97,188,000 | 0 | 0 | 410,872,000 | 315,409,670 | 0 |
| 일반운영비 | | | | | 189,544,000 | 7,188,000 | 0 | 0 | 196,732,000 | 136,873,690 | 0 |
| 일반운영비 | | | | | 189,544,000 | 7,188,000 | 0 | 0 | 196,732,000 | 136,873,690 | |
| 여비 | | | | | 63,000,000 | 42,000,000 | 0 | 0 | 105,000,000 | 87,823,620 | |
| 국내여비 | | | | | 43,000,000 | 42,000,000 | 0 | 0 | 85,000,000 | 68,004,900 | |
| 국외여비 | | | | | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 19,818,720 | |
| 업무추진비 | | | | | 7,740,000 | 0 | 0 | 0 | 7,740,000 | 7,630,260 | 0 |
| 시책추진업무추진비 | | | | | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 부서운영업무추진비 | | | | | 4,740,000 | 0 | 0 | 0 | 4,740,000 | 4,630,260 | |
| 직무수행경비 | | | | | 53,400,000 | 0 | 0 | 0 | 53,400,000 | 49,592,100 | 0 |
| 직책급업무추진비 | | | | | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,750,000 | |
| 직급보조비 | | | | | 22,800,000 | 0 | 0 | 0 | 22,800,000 | 22,784,040 | |
| 특정업무수행활동비 | | | | | 28,800,000 | 0 | 0 | 0 | 28,800,000 | 25,058,060 | |
| 연구개발비 | | | | | 0 | 42,000,000 | 0 | 0 | 42,000,000 | 33,170,000 | 0 |
| 용역비 | | | | | 0 | 33,000,000 | 0 | 0 | 33,000,000 | 28,970,000 | |
| 전산개발비 | | | | | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 4,200,000 | |
| 수선교체비 | | | | | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 320,000 | |
| 급수계량기교체비 | | | | | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 320,000 | |
| 이전경비 | | | | | 0 | 3,410,000 | 0 | 0 | 3,410,000 | 2,673,000 | 0 |
| 민간이전 | | | | | 0 | 3,410,000 | 0 | 0 | 3,410,000 | 2,673,000 | 0 |
| 민간위탁금 | | | | | 0 | 3,410,000 | 0 | 0 | 3,410,000 | 2,673,000 | |
| 정·배수등관리비 | | | | | 9,665,370,000 | △19,359,000 | 0 | 0 | 9,646,011,000 | 8,340,477,560 | 0 |
| 인건비 | | | | | 1,181,149,000 | 106,639,000 | 0 | 0 | 1,287,788,000 | 1,120,174,490 | 0 |
| 기본급 | | | | | 461,391,000 | 5,723,000 | 0 | 0 | 467,114,000 | 460,475,850 | |
| 수당 | | | | | 129,564,000 | 9,211,000 | 0 | 0 | 138,775,000 | 130,584,640 | |

(단위 : 원)

| 지출원인 행위미필액 (A-B) | 결 산 액 (C) (재무확정액) | 예산액대 결 산 액 차 이 (A-C) | 지출액 (D) | 미지급금 (C-D) | 액 년 도 사고이월액 (E) | 불 용 액 A-(C+E) | 비 고 (차이 및 불용사유) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 3,926,902,570 | 11,427,155,970 | 2,140,287,030 | 11,325,571,520 | 101,584,450 | 73,345,000 | 2,066,942,030 | |
| 3,582,665,580 | 10,211,543,960 | 1,796,050,040 | 10,109,959,510 | 101,584,450 | 73,345,000 | 1,722,705,040 | |
| 202,621,690 | 929,511,310 | 231,591,690 | 928,752,310 | 759,000 | 28,970,000 | 202,621,690 | |
| 106,422,360 | 640,398,640 | 106,422,360 | 640,398,640 | 0 | 0 | 106,422,360 | |
| 15,715,800 | 345,582,200 | 15,715,800 | 345,582,200 | 0 | 0 | 15,715,800 | |
| 23,560,900 | 67,622,100 | 23,560,900 | 67,622,100 | 0 | 0 | 23,560,900 | |
| 130,000 | 23,270,000 | 130,000 | 23,270,000 | 0 | 0 | 130,000 | |
| 110,590 | 22,329,410 | 110,590 | 22,329,410 | 0 | 0 | 110,590 | |
| 5,145,980 | 28,207,020 | 5,145,980 | 28,207,020 | 0 | 0 | 5,145,980 | |
| 24,429,520 | 31,155,480 | 24,429,520 | 31,155,480 | 0 | 0 | 24,429,520 | |
| 6,168,320 | 12,036,680 | 6,168,320 | 12,036,680 | 0 | 0 | 6,168,320 | |
| 8,074,150 | 83,557,850 | 8,074,150 | 83,557,850 | 0 | 0 | 8,074,150 | |
| 23,087,100 | 26,637,900 | 23,087,100 | 26,637,900 | 0 | 0 | 23,087,100 | |
| 95,462,330 | 286,439,670 | 124,432,330 | 285,680,670 | 759,000 | 28,970,000 | 95,462,330 | |
| 59,858,310 | 136,873,690 | 59,858,310 | 136,114,690 | 759,000 | 0 | 59,858,310 | |
| 59,858,310 | 136,873,690 | 59,858,310 | 136,114,690 | 759,000 | 0 | 59,858,310 | |
| 17,176,380 | 87,823,620 | 17,176,380 | 87,823,620 | 0 | 0 | 17,176,380 | |
| 16,995,100 | 68,004,900 | 16,995,100 | 68,004,900 | 0 | 0 | 16,995,100 | |
| 181,280 | 19,818,720 | 181,280 | 19,818,720 | 0 | 0 | 181,280 | |
| 109,740 | 7,630,260 | 109,740 | 7,630,260 | 0 | 0 | 109,740 | |
| 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 109,740 | 4,630,260 | 109,740 | 4,630,260 | 0 | 0 | 109,740 | |
| 3,807,900 | 49,592,100 | 3,807,900 | 49,592,100 | 0 | 0 | 3,807,900 | |
| 50,000 | 1,750,000 | 50,000 | 1,750,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 15,960 | 22,784,040 | 15,960 | 22,784,040 | 0 | 0 | 15,960 | |
| 3,741,940 | 25,058,060 | 3,741,940 | 25,058,060 | 0 | 0 | 3,741,940 | |
| 8,830,000 | 4,200,000 | 37,800,000 | 4,200,000 | 0 | 28,970,000 | 8,830,000 | |
| 4,030,000 | | 33,000,000 | 0 | 0 | 28,970,000 | 4,030,000 | |
| 4,800,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 4,200,000 | 0 | | 4,800,000 | |
| 5,680,000 | 320,000 | 5,680,000 | 320,000 | 0 | 0 | 5,680,000 | |
| 5,680,000 | 320,000 | 5,680,000 | 320,000 | 0 | 0 | 5,680,000 | |
| 737,000 | 2,673,000 | 737,000 | 2,673,000 | 0 | 0 | 737,000 | |
| 737,000 | 2,673,000 | 737,000 | 2,673,000 | 0 | 0 | 737,000 | |
| 737,000 | 2,673,000 | 737,000 | 2,673,000 | 0 | 0 | 737,000 | |
| 1,305,533,440 | 8,306,265,100 | 1,339,745,900 | 8,205,439,650 | 100,825,450 | 44,375,000 | 1,295,370,900 | |
| 167,613,510 | 1,120,174,490 | 167,613,510 | 1,120,174,490 | 0 | 0 | 167,613,510 | |
| 6,638,150 | 460,475,850 | 6,638,150 | 460,475,850 | 0 | 0 | 6,638,150 | |
| 8,190,360 | 130,584,640 | 8,190,360 | 130,584,640 | 0 | 0 | 8,190,360 | |

| 과 목 | | | | 예 산 액 | | | | | 원인행위액(B) | | | |
|-----|---|--------|---|------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 관 | 항 | 세 항 | 목 | 세목 | 당초예산액 | 추경예산액 | 예비비 지출액 | 전 용 증감액 | 계(A) | 당 기 | 전기사고 이 월 분 | |
| | | | | 정액급식비 | 31,200,000 | 0 | 0 | 0 | 31,200,000 | 31,200,000 | | |
| | | | | 교통보조비 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 28,047,080 | | |
| | | | | 명절휴가비 | 43,256,000 | △131,000 | 0 | 0 | 43,125,000 | 41,884,140 | | |
| | | | | 가계지원비 | 57,674,000 | 14,198,000 | 0 | 0 | 71,872,000 | 39,499,800 | | |
| | | | | 연가보상비 | 18,024,000 | 6,905,000 | 0 | 0 | 24,929,000 | 17,874,350 | | |
| | | | | 기타직보수 | 386,840,000 | 70,733,000 | 0 | 0 | 457,573,000 | 356,565,430 | | |
| | | | | 일시사역인부임 | 23,200,000 | 0 | 0 | 0 | 23,200,000 | 14,043,200 | | |
| | | | | 물건비 | 8,455,221,000 | △125,998,000 | 0 | 0 | 8,329,223,000 | 7,199,862,770 | 0 | |
| | | | | 일반운영비 | 478,307,000 | 148,368,000 | 0 | 0 | 626,675,000 | 505,801,740 | | |
| | | | | 일반운영비 | 478,307,000 | 148,368,000 | 0 | 0 | 626,675,000 | 505,801,740 | | |
| | | | | 여비 | 10,125,000 | 0 | 0 | 0 | 10,125,000 | 3,275,000 | | |
| | | | | 국내여비 | 10,125,000 | 0 | 0 | 0 | 10,125,000 | 3,275,000 | | |
| | | | | 직무수행경비 | 54,480,000 | 0 | 0 | 0 | 54,480,000 | 53,236,370 | 0 | |
| | | | | 직급보조비 | 28,560,000 | 0 | 0 | 0 | 28,560,000 | 28,020,920 | | |
| | | | | 특정업무수행활동비 | 25,920,000 | 0 | 0 | 0 | 25,920,000 | 25,215,450 | | |
| | | | | 재료비 | 7,569,809,000 | △719,050,000 | 0 | 0 | 6,850,759,000 | 6,167,694,880 | 0 | |
| | | | | 약품비 | 28,909,000 | 0 | 0 | 0 | 28,909,000 | 12,955,500 | | |
| | | | | 정수구입비 | 7,190,500,000 | △719,050,000 | 0 | 0 | 6,471,450,000 | 5,897,547,950 | | |
| | | | | 동력비 | 350,400,000 | 0 | 0 | 0 | 350,400,000 | 257,191,430 | | |
| | | | | 연구개발비 | 170,000,000 | 0 | 0 | 0 | 170,000,000 | 91,627,000 | 0 | |
| | | | | 용역비 | 170,000,000 | 0 | 0 | 0 | 170,000,000 | 91,627,000 | | |
| | | | | 수선교체비 | 172,500,000 | 444,684,000 | 0 | 0 | 617,184,000 | 378,227,780 | 0 | |
| | | | | 수선비 | 166,500,000 | 205,482,000 | 0 | 0 | 371,982,000 | 264,905,650 | | |
| | | | | 급수계량기교체비 | 6,000,000 | 239,202,000 | 0 | 0 | 245,202,000 | 113,322,130 | | |
| | | | | 이전경비 | 29,000,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000,000 | 20,440,300 | | |
| | | | | 민간이전 | 29,000,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000,000 | 20,440,300 | 0 | |
| | | | | 민간위탁금 | 29,000,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000,000 | 20,440,300 | | |
| | | | | 급수공사비 | 765,000,000 | 435,480,000 | 0 | 0 | 1,200,480,000 | 975,767,550 | 0 | |
| | | | | 시설공사비 | 765,000,000 | 435,480,000 | 0 | 0 | 1,200,480,000 | 975,767,550 | | |
| | | | | 감가상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 감가상각비 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 영업외비용 | 1,391,291,000 | 0 | 0 | 0 | 1,391,291,000 | 1,215,612,010 | | |
| | | | | 지급이자 | 1,391,291,000 | 0 | 0 | 0 | 1,391,291,000 | 1,215,612,010 | 0 | 0 |
| | | | | 지급이자 | 64,559,000 | 0 | 0 | 0 | 64,559,000 | 54,721,510 | | |
| | | | | 지역개발기금상환이자 | 1,326,732,000 | 0 | 0 | 0 | 1,326,732,000 | 1,160,890,500 | | |
| | | | | 예비비 | 168,558,000 | 604,417,000 | 0 | 0 | 772,975,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 예비비 | 168,558,000 | 604,417,000 | 0 | 0 | 772,975,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 예비비 | 168,558,000 | 604,417,000 | 0 | 0 | 772,975,000 | 0 | | |

| 지출원인 행위미필액 (A-B) | 결 산 액 (C) (채무확정액) | 예산액대 결 산 액 차 이 (A-C) | 지출액 (D) | 미지급금 (C-D) | 약 년 도 사고이월액 (E) | 불 용 액 A-(C+E) | 비 고 (차이 및 불용사유) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 0 | 31,200,000 | 0 | 31,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,952,920 | 28,047,080 | 1,952,920 | 28,047,080 | 0 | 0 | 1,952,920 | |
| 1,240,860 | 41,884,140 | 1,240,860 | 41,884,140 | 0 | 0 | 1,240,860 | |
| 32,372,200 | 39,499,800 | 32,372,200 | 39,499,800 | 0 | 0 | 32,372,200 | |
| 7,054,650 | 17,874,350 | 7,054,650 | 17,874,350 | 0 | 0 | 7,054,650 | |
| 101,007,570 | 356,565,430 | 101,007,570 | 356,565,430 | 0 | 0 | 101,007,570 | |
| 9,156,800 | 14,043,200 | 9,156,800 | 14,043,200 | 0 | 0 | 9,156,800 | |
| 1,129,360,230 | 7,165,650,310 | 1,163,572,690 | 7,064,824,860 | 100,825,450 | 44,375,000 | 1,119,197,690 | |
| 120,873,260 | 503,361,180 | 123,313,820 | 429,083,680 | 74,277,500 | 0 | 123,313,820 | |
| 120,873,260 | 503,361,180 | 123,313,820 | 429,083,680 | 74,277,500 | 0 | 123,313,820 | |
| 6,850,000 | 3,275,000 | 6,850,000 | 3,275,000 | 0 | 0 | 6,850,000 | |
| 6,850,000 | 3,275,000 | 6,850,000 | 3,275,000 | 0 | 0 | 6,850,000 | |
| 1,243,630 | 53,236,370 | 1,243,630 | 53,236,370 | 0 | 0 | 1,243,630 | |
| 539,080 | 28,020,920 | 539,080 | 28,020,920 | 0 | 0 | 539,080 | |
| 704,550 | 25,215,450 | 704,550 | 25,215,450 | 0 | 0 | 704,550 | |
| 683,064,120 | 6,167,694,880 | 683,064,120 | 6,167,694,880 | 0 | 0 | 683,064,120 | |
| 15,953,500 | 12,955,500 | 15,953,500 | 12,955,500 | 0 | 0 | 15,953,500 | |
| 573,902,050 | 5,897,547,950 | 573,902,050 | 5,897,547,950 | 0 | 0 | 573,902,050 | |
| 93,208,570 | 257,191,430 | 93,208,570 | 257,191,430 | 0 | 0 | 93,208,570 | |
| 78,373,000 | 76,240,000 | 93,760,000 | 66,560,000 | 9,680,000 | 44,375,000 | 49,385,000 | |
| 78,373,000 | 76,240,000 | 93,760,000 | 66,560,000 | 9,680,000 | 44,375,000 | 49,385,000 | |
| 238,956,220 | 361,842,880 | 255,341,120 | 344,974,930 | 16,867,950 | 0 | 255,341,120 | |
| 107,076,350 | 264,905,650 | 107,076,350 | 264,905,650 | 0 | 0 | 107,076,350 | |
| 131,879,870 | 96,937,230 | 148,264,770 | 80,069,280 | 16,867,950 | 0 | 148,264,770 | |
| 8,559,700 | 20,440,300 | 8,559,700 | 20,440,300 | 0 | 0 | 8,559,700 | |
| 8,559,700 | 20,440,300 | 8,559,700 | 20,440,300 | 0 | 0 | 8,559,700 | |
| 8,559,700 | 20,440,300 | 8,559,700 | 20,440,300 | 0 | 0 | 8,559,700 | |
| 224,712,450 | 975,767,550 | 224,712,450 | 975,767,550 | 0 | 0 | 224,712,450 | |
| 224,712,450 | 975,767,550 | 224,712,450 | 975,767,550 | 0 | 0 | 224,712,450 | |
| 1,849,798,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,849,798,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 175,678,990 | 1,215,612,010 | 175,678,990 | 1,215,612,010 | 0 | 0 | 175,678,990 | |
| 175,678,990 | 1,215,612,010 | 175,678,990 | 1,215,612,010 | 0 | 0 | 175,678,990 | |
| 9,837,490 | 54,721,510 | 9,837,490 | 54,721,510 | 0 | 0 | 9,837,490 | |
| 165,841,500 | 1,160,890,500 | 165,841,500 | 1,160,890,500 | 0 | 0 | 165,841,500 | |
| 168,558,000 | 0 | 168,558,000 | 0 | 0 | 0 | 168,558,000 | |
| 168,558,000 | 0 | 168,558,000 | 0 | 0 | 0 | 168,558,000 | |
| 168,558,000 | 0 | 168,558,000 | 0 | 0 | 0 | 168,558,000 | |

4. 자본예산결산총괄

(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 | | | |
| | 기 계 장 치 | | | |
| | 기타가동설비자산 | | | |
| 고정부채수입 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 외 국 차 관 | 0 | 0 | 0 |
| | 공 채 | 0 | 0 | 0 |
| | 지역개발기금차입금 | 0 | 0 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 9,241,202,000 | 9,288,952,120 | △47,750,120 |
| | 시 설 분 담 금 | 300,000,000 | 208,820,000 | 91,180,000 |
| | 타회계건설보조금 | 2,403,835,000 | 2,403,835,000 | 0 |
| | 공사부담금(원인자부담금) | 6,537,367,000 | 6,676,297,120 | △138,930,120 |
| 기 타 자 본 적 수 입 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 합 계 | | 9,241,202,000 | 9,288,952,120 | △47,750,120 |

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 | 8,469,681,000 | 4,880,718,850 | 3,588,962,150 |
| | 구 축 물 | 8,390,001,000 | 4,809,376,740 | 3,580,624,260 |
| | 기 계 장 치 | 35,000,000 | 28,004,700 | 6,995,300 |
| | 차 량 운 반 구 | 24,000,000 | 22,713,260 | 1,286,740 |
| | 공 기 구 비 품 | 20,680,000 | 20,624,150 | 55,850 |
| | 기타가동설비자산 | 0 | 0 | 0 |
| 비 가 동 설 비 자 산 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 건설가계정 | 0 | 0 | 0 |
| | 광역사업건설가계정 | 0 | 0 | 0 |
| | 제 각 가 계 정 | 0 | 0 | 0 |
| 고 정 부 채 상 환 금 | 계 | 4,202,470,000 | 4,202,260,000 | 210,000 |
| | 지 역 개 발 기 금 | 3,965,000,000 | 3,965,000,000 | 0 |
| | 재 정 자 금 | 129,000,000 | 128,800,000 | 200,000 |
| | 기 타 고 정 부 채 | 108,470,000 | 108,460,000 | 10,000 |
| | | | | 0 |
| 기 타 자 본 적 지 출 | | 2,378,000 | 2,376,980 | 1,020 |
| 예 비 비 | | 3,934,836,000 | 0 | 3,934,836,000 |
| 합 계 | | 16,609,365,000 | 9,085,355,830 | 7,524,009,170 |

5. 자본예산결산보고서

가. 자본적 수입

| 과 목 | | | | 예 산 액 | | |
|-----------|---------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 세 항 | 목 | 당 초 예산액 | 추 경 예산액 | 합 계 (A) |
| 자 본 적 수 입 | | | | 8,375,870,000 | 865,332,000 | 9,241,202,000 |
| | 자 본 잉 여 금 수 입 | | | 8,375,870,000 | 865,332,000 | 9,241,202,000 |
| | | 시 설 분 담 금 | | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| | | 시설분담금 | | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| | | 타회계건설 보 조 금 | | 3,016,335,000 | △612,500,000 | 2,403,835,000 |
| | | 국고보조금 | | 700,000,000 | | 700,000,000 |
| | | | | | | |
| | | 시도비보조금 | | 2,316,335,000 | △612,500,000 | 1,703,835,000 |
| | | 공 사 부 담 금 | | 5,059,535,000 | 1,477,832,000 | 6,537,367,000 |
| | | 공사부담금 | | 5,059,535,000 | 1,477,832,000 | 6,537,367,000 |

| 결 산 액 (B) (징수결정액) | 예산액대 결산액차이 (A-B) | 수 납 액 (C) | 미 수 금 (B-C) | 비 고 (차이에 대한 설명 등) |
|-------------------------|------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 9,288,952,120 | △47,750,120 | 9,150,024,120 | 138,928,000 | |
| 9,288,952,120 | △47,750,120 | 9,150,024,120 | 138,928,000 | |
| 208,820,000 | 91,180,000 | 208,820,000 | 0 | |
| 208,820,000 | 91,180,000 | 208,820,000 | 0 | |
| 2,403,835,000 | 0 | 2,403,835,000 | 0 | |
| 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0 | |
| 1,703,835,000 | 0 | 1,703,835,000 | 0 | |
| 6,676,297,120 | △138,930,120 | 6,537,369,120 | 138,928,000 | |
| 6,676,297,120 | △138,930,120 | 6,537,369,120 | 138,928,000 | |

나. 자본적지출

| 과목 | | | | 예산액 | | | | | 지출원인 행위액(B) | 지출원인 행위미필액 (A-B) | | |
|-------|--------|---------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 당초예산액 | 추경예산액 | 예비비 지출액 | 전용 증감액 | 합계 (A) | | | | |
| 자본적지출 | | | | 10,999,081,000 | 5,610,284,000 | 0 | 0 | 16,609,365,000 | 9,741,544,330 | 4,689,083,670 | | |
| | 가동설비자산 | | | 6,446,611,000 | 2,023,070,000 | 0 | 0 | 8,469,681,000 | 5,536,907,350 | 2,932,773,650 | | |
| | 구축물 | 구축물 | | | 6,409,801,000 | 1,980,200,000 | 0 | 0 | 8,390,001,000 | 5,465,565,240 | 2,924,435,760 | |
| | | 시설비 | 시설비 | | | 6,083,419,000 | 1,972,017,000 | 0 | 0 | 8,055,436,000 | 5,445,077,890 | 2,610,358,110 |
| | | | 감리비 | | | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| | | | 시설부대비 | | | 26,382,000 | 8,183,000 | 0 | 0 | 34,565,000 | 20,487,350 | 14,077,650 |
| | | 기계장치 | | | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 28,004,700 | 6,995,300 | |
| | 시설비 | 시설비 | | | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 28,004,700 | 6,995,300 | |
| | | 차량운반구 | | | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | 22,713,260 | 1,286,740 | |
| | 자산취득비 | 자산취득비 | | | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | 22,713,260 | 1,286,740 | |
| | | 공기구비품 | | | 12,810,000 | 7,870,000 | 0 | 0 | 20,680,000 | 20,624,150 | 55,850 | |
| | 자산취득비 | 자산취득비 | | | 12,810,000 | 7,870,000 | 0 | 0 | 20,680,000 | 20,624,150 | 55,850 | |
| | | 고정부채상환금 | | | 4,202,470,000 | 0 | 0 | 0 | 4,202,470,000 | 4,202,260,000 | 210,000 | |
| | | 지역개발기금 | 지역개발기금 | | | 3,965,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,965,000,000 | 3,965,000,000 | 0 |
| | | | 시군구상환금 | | | 3,965,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,965,000,000 | 3,965,000,000 | 0 |
| | | 재정자금 | 재정자금 | | | 129,000,000 | 0 | 0 | 0 | 129,000,000 | 128,800,000 | 200,000 |
| | | | 상환금 | | | 129,000,000 | 0 | 0 | 0 | 129,000,000 | 128,800,000 | 200,000 |
| | | 기타고정부채 | 기타고정부채 | | | 108,470,000 | 0 | 0 | 0 | 108,470,000 | 108,460,000 | 10,000 |
| | | | 상환금 | | | 108,470,000 | 0 | 0 | 0 | 108,470,000 | 108,460,000 | 10,000 |
| | | 기타자본적지출 | | | 0 | 2,378,000 | 0 | 0 | 2,378,000 | 2,376,980 | 1,020 | |
| | | 기타자본적지출 | 기타자본적지출 | | | 0 | 2,378,000 | 0 | 0 | 2,378,000 | 2,376,980 | 1,020 |
| | | | 반환금 | | | 0 | 2,378,000 | 0 | 0 | 2,378,000 | 2,376,980 | 1,020 |
| | | 예비비 | | | 350,000,000 | 3,584,836,000 | 0 | 0 | 3,934,836,000 | 0 | 1,756,099,000 | |
| | | 예비비 | 예비비 | | | 350,000,000 | 3,584,836,000 | 0 | 0 | 3,934,836,000 | 0 | 1,756,099,000 |
| | | | 예비비 | | | 350,000,000 | 3,584,836,000 | 0 | 0 | 3,934,836,000 | 0 | 1,756,099,000 |

| 결 산 액 (C) (채무확정액) | 예산액대 결 산 액 차 이 (A-C) | 지 출 액 (D) | 미지급금 (C-D) | 익년도 이월액 | | | | 불 용 액 A-(C+E) | 비 고 (차이 및 불용사유) |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------------|-----------------------|
| | | | | 계(E) | 건설개량이월 | 사고 이월 | 계속비 이 월 | | |
| 9,085,355,830 | 7,524,009,170 | 9,082,350,530 | 3,005,300 | 3,209,598,300 | 2,553,409,800 | 656,188,500 | 0 | 4,314,410,870 | |
| 4,880,718,850 | 3,588,962,150 | 4,877,713,550 | 3,005,300 | 3,209,598,300 | 2,553,409,800 | 656,188,500 | 0 | 379,363,850 | |
| 4,809,376,740 | 3,580,624,260 | 4,806,371,440 | 3,005,300 | 3,209,598,300 | 2,553,409,800 | 656,188,500 | 0 | 371,025,960 | |
| 4,788,889,390 | 3,266,546,610 | 4,785,884,090 | 3,005,300 | 2,896,578,500 | 2,240,390,000 | 656,188,500 | 0 | 369,968,110 | |
| 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 20,487,350 | 14,077,650 | 20,487,350 | 0 | 13,019,800 | 13,019,800 | 0 | 0 | 1,057,850 | |
| 28,004,700 | 6,995,300 | 28,004,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,995,300 | |
| 28,004,700 | 6,995,300 | 28,004,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,995,300 | |
| 22,713,260 | 1,286,740 | 22,713,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286,740 | |
| 22,713,260 | 1,286,740 | 22,713,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286,740 | |
| 20,624,150 | 55,850 | 20,624,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,850 | |
| 20,624,150 | 55,850 | 20,624,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,850 | |
| 4,202,260,000 | 210,000 | 4,202,260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | |
| 3,965,000,000 | 0 | 3,965,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,965,000,000 | 0 | 3,965,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128,800,000 | 200,000 | 128,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 128,800,000 | 200,000 | 128,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 108,460,000 | 10,000 | 108,460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 108,460,000 | 10,000 | 108,460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 2,376,980 | 1,020 | 2,376,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | |
| 2,376,980 | 1,020 | 2,376,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | |
| 2,376,980 | 1,020 | 2,376,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | |
| 0 | 3,934,836,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,934,836,000 | |
| 0 | 3,934,836,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,934,836,000 | |
| 0 | 3,934,836,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,934,836,000 | |

6. 이월예산결산보고서

가. 이월재원(세입)결산

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | | | | | | 결산액 (B) | 예산액대 결산액 차이 (A-B) | 수납액 (C) | 미수금 (B-C) | 비고 (차이에 대한 설명) |
|------------|--------------|---------|---------------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 항 | 세항 | 목 | 자금이월예산액 (당년도편성분) | 사고이월액 | 건설개량 이월액 | 계속비 이월 | 미지급 이월액 | 계 (A) | | | | | |
| 합 계(A+B+C) | | | 5,840,895,851 | 138,991,600 | 5,760,314,880 | 0 | 0 | 11,740,202,331 | 11,378,296,711 | 361,905,620 | 11,261,251,501 | 0 | |
| | 당년도 예산편성분(A) | | 5,840,895,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,840,895,851 | 5,478,990,231 | 361,905,620 | 5,361,945,021 | 0 | |
| | | 수용가미수금 | 580,703,000 | | | | | 580,703,000 | 672,611,170 | △91,908,170 | 555,565,960 | 117,045,210 | |
| | | 기타미수금 | 458,628,000 | | | | | 458,628,000 | 4,814,210 | 453,813,790 | 4,814,210 | 0 | |
| | | 순세계잉여금 | 4,801,564,851 | | | | | 4,801,564,851 | 4,801,564,851 | 0 | 4,801,564,851 | 0 | |
| | 이월재원총당액(B) | | 0 | 138,991,600 | 5,760,314,880 | 0 | 0 | 5,899,306,480 | 5,899,306,480 | 0 | 5,899,306,480 | 0 | |
| | | 기타 미수금 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 현금이월재원액 | 0 | 138,991,600 | 5,760,314,880 | | | 5,899,306,480 | 5,899,306,480 | 0 | 5,899,306,480 | 0 | |
| 미지급이월액(C) | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

나. 이월예산(세출)결산

(단위 : 원)

[illegible]

三. 決 算 附 屬 明 細 書

1. 수 익 비 용 명 세 서
2. 예 비 비 사 용 조 서
3. 예 산 이 월 액 조 서
4. 전 년 도 이 월 액 조 서
5. 예 산 전 용 액 조 서
6. 채 무 부 담 행 위 액 집 행 조 서
7. 계 속 비 결 산 조 서
8. 미수액조서, 미지급비용, 미지급금조서
- 가. 미 수 액 조 서
- 나. 미 지 급 비 용 · 미 지 급 금 조 서
9. 불 납 결 손 명 세 서
10. 고 정 자 산 명 세 서
11. 지 방 채 명 세 서
12. 세 입 · 세 출 외 현금 현재액 명세서
13. 세 출 성 질 별 결 산
14. 불 용 액 조 서

1. 수익비용명세서

[illegible]

2. 예비비사용조서

(단위 : 원)

| 구 분 | | | 지 출 결정액 (A) | 지출원일 (행위액) (B) | 지출액 (C) | 이월액 (B-C) | 불용액 A-B) | 처 리 일 자 | | | 예 비 비 지출사유 |
|-----|---|-------|-------------------|----------------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 세항 | 목 | 사 업 명 | | | | | | 지 출 결정일자 | 지출 일자 | 승인 일자 | |
| | | | | 해당 | 없음 | | | | | | |

3. 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2005년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 장흥지역 시설확장사업외 7건인 7,846,759,890원으로

○ 건설개량(4 건) 2,695,652,170 원

○ 사고이월(5 건) 5,151,107,810 원이다.

그 내역은 다음과 같다.

가. 건설개량이월비 내역

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 사업명 | 예산액 (A) | 지출원인 행위액 (B) | 채무 확정액 (C) | 지출액 | 원인행위 미필액 (A-B) | 차 기 이월액 | 이월사유 |
|--------|---|----|---|------------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | | | |
| 자본적지출 | | | | | 4,075,000,000 | 1,379,347,830 | 732,877,830 | 732,877,830 | 2,695,652,170 | 2,695,652,170 | |
| 가동설비자산 | | | | | 4,075,000,000 | 1,379,347,830 | 732,877,830 | 732,877,830 | 2,695,652,170 | 2,695,652,170 | |
| 구축물 | | | | | 4,075,000,000 | 1,379,347,830 | 732,877,830 | 732,877,830 | 2,695,652,170 | 2,695,652,170 | |
| 소 계 | | | | | 1,000,000,000 | 651,318,820 | 4,848,820 | 4,848,820 | 348,681,180 | 348,681,180 | |
| 시설비 | | | | 옥정지구시설확장공사 | 993,700,000 | 650,548,820 | 4,078,820 | 4,078,820 | 343,151,180 | 343,151,180 | |
| 시설부대비 | | | | | 6,300,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 5,530,000 | 5,530,000 | |
| 소 계 | | | | | 1,900,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | |
| 시설비 | | | | 장흥지역시설확장 | 1,893,160,000 | 0 | 0 | 0 | 1,893,160,000 | 1,893,160,000 | |
| 시설부대비 | | | | | 6,840,000 | 0 | 0 | 0 | 6,840,000 | 6,840,000 | |
| 소 계 | | | | | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 감리비 | | | | 장흥지역시설확장 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 소 계 | | | | | 875,000,000 | 728,029,010 | 728,029,010 | 728,029,010 | 146,970,990 | 146,970,990 | |
| 시설비 | | | | 농어촌지방상수도 (군주둔취약지)개발 | 869,488,000 | 723,166,810 | 723,166,810 | 723,166,810 | 146,321,190 | 146,321,190 | |
| 시설부대비 | | | | | 5,512,000 | 4,862,200 | 4,862,200 | 4,862,200 | 649,800 | 649,800 | |

나. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 사 업 명 | 예산천액 (A) | 지출원인 행 위 액 (B) | 재 무 확정액 (지출액) (C) | 원인미필액 (D=A-C-E) | 차기사고이월액(E) | | | 이월사유 |
|---------|--------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | 계 | 원인필(B-C) | 원인미필 | |
| 합 계 | | | | | 5,680,575,070 | 3,248,998,390 | 130,617,980 | 415,234,180 | 5,151,107,810 | 3,134,765,310 | 2,016,342,500 | |
| 상수도사업비용 | | | | | 183,000,000 | 110,917,000 | 66,560,000 | 72,083,000 | 60,741,900 | 60,741,900 | 0 | |
| | 영업비용 | | | | 183,000,000 | 110,917,000 | 66,560,000 | 72,083,000 | 60,741,900 | 60,741,900 | 0 | |
| | | 일반관리비 | | | 33,000,000 | 28,970,000 | 0 | 4,030,000 | 28,970,000 | 28,970,000 | 0 | |
| | | | 연구개발비 | 양주시지방상수도 운용효율화타당성용역 | 33,000,000 | 28,970,000 | 0 | 4,030,000 | 28,970,000 | 28,970,000 | 0 | |
| | | 정배수비등관리비 | | | 150,000,000 | 81,947,000 | 66,560,000 | 68,053,000 | 31,771,900 | 31,771,900 | 0 | |
| | | | 연구개발비 | 양주시물수요관리 시행계획용역 | 150,000,000 | 81,947,000 | 66,560,000 | 68,053,000 | 15,387,000 | 15,387,000 | 0 | |
| | | | 급수장치 계량기 | 노후수도계량기 교체 | 280,022,000 | 16,384,900 | 0 | 263,637,100 | 16,384,900 | 16,384,900 | 0 | |
| 자본적지출 | | | | | 5,497,575,070 | 3,138,081,390 | 64,057,980 | 343,151,180 | 5,090,365,910 | 3,074,023,410 | 2,016,342,500 | |
| | 가동설비자산 | | | | 5,497,575,070 | 3,138,081,390 | 64,057,980 | 343,151,180 | 5,090,365,910 | 3,074,023,410 | 2,016,342,500 | |
| | | 구 축 물 | | | 5,497,575,070 | 3,138,081,390 | 64,057,980 | 343,151,180 | 5,090,365,910 | 3,074,023,410 | 2,016,342,500 | |
| | | | 소 계 | | 4,494,156,570 | 2,477,814,070 | 59,979,160 | 0 | 4,434,177,410 | 2,417,834,910 | 2,016,342,500 | |
| | | | 시 설 비 | 장흥지역시설확장 | 4,487,850,000 | 2,471,507,500 | 54,488,900 | | 4,433,361,100 | 2,417,018,600 | 2,016,342,500 | |
| | | | 시설부대비 | 장흥지역시설확장 | 6,306,570 | 6,306,570 | 5,490,260 | 0 | 816,310 | 816,310 | | |
| | | | 소 계 | | 1,003,418,500 | 660,267,320 | 4,078,820 | 343,151,180 | 656,188,500 | 656,188,500 | | |
| | | | 시설비 | 옥정지구 시설확장공사 | 993,700,000 | 650,548,820 | 4,078,820 | 343,151,180 | 646,470,000 | 646,470,000 | | |
| | 시설비 | 회정가압장 철거 및 변실내관정비공사 | 9,718,500 | 9,718,500 | 0 | 0 | 9,718,500 | 9,718,500 | | | | |

4. 전년이월액조서(이월비 결산조서)

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 전년도 이월액 | 집행액 | 미집행액 | 사업내용 및 미집행사유 | | |
|-------|--------|--------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-------|
| 관 | 항 | 세 항 | 목 | | | | 사 업 명 | 이월구분 | 미집행사유 |
| 자본적지출 | | | | 5,899,306,480 | 1,155,872,270 | 4,743,434,210 | | | |
| | 가동설비자산 | | | 5,899,306,480 | 1,155,872,270 | 4,743,434,210 | | | |
| | | 구 축 물 | | 5,899,306,480 | 1,155,872,270 | 4,743,434,210 | | | |
| | | 시 설 비 | | 138,991,600 | 138,991,600 | 0 | 상수도 관망도 전산화 | 사고 | |
| | | | | 21,950,000 | 21,000,000 | 950,000 | 상수도 관망도 전산화 | 건설계량 | 집행 잔액 |
| | | 소 계 | | 1,244,208,310 | 935,901,510 | 308,306,800 | 광백댐 여수로 보수.보강공사 | 건설계량 | 집행 잔액 |
| | | 시 설 비 | | 1,240,326,000 | 932,174,410 | 308,151,590 | | | |
| | | 시설부대비 | | 3,882,310 | 3,727,100 | 155,210 | | | |
| | | 소 계 | | 4,494,156,570 | 59,979,160 | 4,434,177,410 | 장흥지역 시설확장 | 건설계량 | |
| | | 시 설 비 | | 4,487,850,000 | 54,488,900 | 4,433,361,100 | | | |
| | | 시설부대비 | | 6,306,570 | 5,490,260 | 816,310 | | | |

5. 예산전용액조서

(단위 : 원)

| 과목 | | | | 예산액 | 기 지출액 | 예산잔액 | 전용과목 | | | | 전용액 | 전용사유 |
|----|---|----|---|-----|-------|------|---------|---|----|---|-----|------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | 관 | 항 | 세항 | 목 | | |
| | | | | | | | 해 당 없 음 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

6. 채무부담행위액 집행조서

(단위 :원)

| 사 업 명 | 채무부담 한 도 액 | 채무부담행위 승 인 액 (A) | 채무부담액 (B) | 증 감 (A-B) | 사 유 |
|-------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-----|
| | 해 | 당 | 없 | 음 | |

가. 총괄

[illegible]

나.계속사업비명세 당기 (2006년도)

(단위:원)

[illegible]

8. 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위:원)

| 구 분 (목 별) | 전기이월액 (1) | 당기조정액 (2) | 당기수입액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 비 고 (적요·사유) |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 합 계 | 1,135,713,640 | 14,136,939,790 | 14,459,505,220 | 813,148,210 | |
| 사업예산계 (미수수익계) | 0 | 14,194,682,730 | 13,847,636,450 | 347,046,280 | |
| 급 수 수 익 | | 14,141,471,250 | 13,795,751,850 | 345,719,400 | |
| 가 정 용 | | 4,418,603,580 | 4,323,987,060 | 94,616,520 | |
| 일 반 용 | | 6,396,405,640 | 6,280,445,600 | 115,960,040 | |
| 대중탕용 | | 250,953,980 | 202,651,280 | 48,302,700 | |
| 산 업 용 | | 2,403,398,850 | 2,316,558,710 | 86,840,140 | |
| 전용공업용 | | 672,109,200 | 672,109,200 | 0 | |
| 기타영업수익 | 0 | 53,211,480 | 51,884,600 | 1,326,880 | |
| 수수료 수입 | | 19,330,000 | 19,095,000 | 235,000 | |
| 잡 수 입 | | 33,881,480 | 32,789,600 | 1,091,880 | |
| 자본예산계 (미수금계) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공사부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 지방채미수금 (지역개발기금) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보존자원 (미수금계) | 1,135,713,640 | △110,954,420 | 559,984,170 | 464,775,050 | |
| 수용가미수금 | 672,877,640 | | 555,565,960 | 117,311,680 | |
| 기타미수금 | 462,836,000 | △110,954,420 | 4,418,210 | 347,463,370 | |

나. 미지급 조서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 전 기 이월액 (1) | 당기채무 확 정 액 (2) | 당 기 지급액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 채 주 및 적 요 등 | |
|---------|--------|-------|----------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | |
| 합 계 | | | | | 103,090,450 | 0 | 103,090,450 | | |
| 미지급 비용 | | | | | 101,584,450 | 0 | 101,584,450 | | |
| 상수도사업비용 | | | | | 101,584,450 | 0 | 101,584,450 | | |
| | 영업비용 | | | | 101,584,450 | 0 | 101,584,450 | | |
| | | 일반관리비 | | | 759,000 | 0 | 759,000 | | |
| | | | 일반운영비 | | 759,000 | 0 | 759,000 | 2007년 예산서 제작 | |
| | | | 정배수비등관리비 | | | 100,825,450 | 0 | 100,825,450 | |
| | | | 일반운영비 | | 74,277,500 | 0 | 74,277,500 | 상수도시설물 유지관리비 | |
| | | | 연구개발비 | | | 9,680,000 | 0 | 9,680,000 | 자산재평가 용역 |
| | | | 급수계량기교체비 | | | 16,867,950 | 0 | 16,867,950 | 노후수도계량기 교체 |
| | | | 미 지 급 금 | | | | 1,506,000 | 0 | 1,506,000 |
| | | 자본적지출 | | | | | 1,506,000 | 0 | 1,506,000 |
| | 가동설비자산 | | | | 1,506,000 | 0 | 1,506,000 | | |
| | | 건축물 | | | 1,506,000 | 0 | 1,506,000 | | |
| | | | 시설비 | | 1,506,000 | 0 | 1,506,000 | 장흥지역 시설확장(교현가압장) | |

9. 불납결손액조서

(단위 : 원)

[illegible]

10. 고정자산명세서

(단위 : 원)

(단위: 원)

| 구분 계정명 | 취 득 가 액 | | | | 감 가 상 각 총 당 금 | | | | 순 장 부 가 액 |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|
| | 기초잔액 | 당 기 | | 기말잔액 | 전기이월 | 당 기 | | 기 말 잔 액 | |
| | | 증 가 | 감 소 | | | 증 가 | 감 소 | | |
| 토 지 | 11,844,918,020 | | | 11,844,918,020 | | | | | 11,844,918,020 |
| | (281,790,000) | | | (281,790,000) | | | | | (281,790,000) |
| 입 목 | 1,094,303,174 | | | 1,094,303,174 | | | | | 1,094,303,174 |
| 건 물 | 4,340,251,719 | | | 4,340,251,719 | 449,088,934 | 188,073,640 | | 637,162,574 | 3,703,089,145 |
| | (86,503,389) | | | (86,503,389) | (27,969,429) | (3,460,136) | | (31,429,565) | (55,073,824) |
| 구 축 물 | 119,288,282,065 | 5,481,759,040 | 1,023,761,528 | 123,746,279,577 | 12,133,946,310 | 4,019,184,924 | 462,150,685 | 15,690,980,549 | 108,055,299,028 |
| | (1,320,791,308) | | | (1,320,791,308) | (347,367,244) | (31,271,977) | | (378,639,221) | (942,152,087) |
| 기계장치 | 15,236,257,883 | | | 15,236,257,883 | 2,770,722,586 | 838,171,072 | | 3,608,893,658 | 11,627,364,225 |
| | (399,416,164) | | | (399,416,164) | (214,198,760) | (25,751,733) | | (239,950,493) | (159,465,671) |
| 공기구비품 | 715,254,875 | 14,185,150 | | 729,440,025 | 456,327,036 | 61,151,549 | | 517,478,585 | 211,961,440 |
| 차량운반구 | 162,282,648 | 20,624,150 | | 182,906,798 | 53,916,777 | 30,736,462 | | 84,653,239 | 98,253,559 |
| 기타가동설비자산 | 10,262,547,603 | 1,034,855,725 | | 11,297,403,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,297,403,328 |
| 건설중인자산 | 384,038,400 | 59,979,160 | 384,038,400 | 59,979,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,979,160 |
| 무형고정자산 | 24,837,052 | 499,000,000 | | 523,837,052 | | 24,837,052 | | 24,837,052 | 499,000,000 |
| 계 | 163,352,973,439 | 7,110,403,225 | 1,407,799,928 | 169,055,576,736 | 15,864,001,643 | 5,162,154,699 | 462,150,685 | 20,564,005,657 | 148,491,571,079 |
| | (2,088,500,861) | (0) | (0) | (2,088,500,861) | (589,535,433) | (60,483,846) | (0) | (650,019,279) | (1,438,481,582) |

※ 괄호는 운휴자산을 나타냄

11. 지방채명세서

지 방 채 (공사채) 명 세 서

(단위 : 원)

| 종 류 | 발 행 연월일 | 발 행 액 | 상 환 액 | | | | 당기말 미상환 잔 액 | | 차기 상환 예정금액 | | 발행가액 | 발 행 조 건 | | 비 고 |
|--------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|-------------------------|-----|
| | | | 당 년 도 | | 누 계 | | | | | | | 이 율 | 상환기간 (~) | |
| | | | 원 금 | 이 자 | 원 금 | 이 자 | 원 금 | 이 자 | 원 금 | 이 자 | | | | |
| 합 계 | | 46,067,000,000 | 4,202,260,000 | 1,215,612,010 | 15,776,250,000 | 11,357,006,450 | 30,289,940,000 | 5,248,639,000 | 4,122,270,000 | 1,387,291,000 | 44,867,000,000 | | | |
| 지역개발기금 (경기도) | 소 계 | 43,150,000,000 | 3,965,000,000 | 1,160,890,500 | 13,945,900,000 | 9,791,496,400 | 29,203,300,000 | 5,043,343,000 | 3,965,000,000 | 1,326,732,000 | 43,150,000,000 | | | |
| | 95.10.21 | 1,000,000,000 | 100,000,000 | 7,000,000 | 900,000,000 | 488,878,080 | 100,000,000 | 4,000,000 | 100,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000,000 | 4.00 | 96.10.31~ 2007.10.31 | |
| | 96.12.18 | 3,735,000,000 | 373,500,000 | 39,217,500 | 2,988,000,000 | 1,736,672,670 | 747,000,000 | 33,615,000 | 373,500,000 | 44,820,000 | 3,735,000,000 | 4.00 | 97.10.31~ 2006.10.31 | |
| | 97.12.23 | 1,887,000,000 | 188,700,000 | 26,418,000 | 1,320,900,000 | 819,078,660 | 566,100,000 | 45,288,000 | 188,700,000 | 30,192,000 | 1,887,000,000 | 4.00 | 98.10.31~ 2008.10.31 | |
| | 98.12.07 | 1,050,000,000 | 105,000,000 | 18,375,000 | 630,000,000 | 390,680,540 | 420,000,000 | 42,000,000 | 105,000,000 | 21,000,000 | 1,050,000,000 | 4.00 | 99.10.31~ 2009.10.31 | |
| | 99.12.15 | 3,000,000,000 | 300,000,000 | 63,000,000 | 1,500,000,000 | 993,263,010 | 1,500,000,000 | 180,000,000 | 300,000,000 | 72,000,000 | 3,000,000,000 | 4.00 | 00.10.31~ 2010.10.31 | |
| | 00.09.21 | 5,000,000,000 | 500,000,000 | 122,500,000 | 2,000,000,000 | 1,437,472,900 | 3,000,000,000 | 420,000,000 | 500,000,000 | 140,000,000 | 5,000,000,000 | 4.00 | 01.10.31~ 2011.10.31 | |
| | 01.12.12 | 7,000,000,000 | 700,000,000 | 196,000,000 | 2,100,000,000 | 1,447,468,290 | 4,900,000,000 | 784,000,000 | 700,000,000 | 224,000,000 | 7,000,000,000 | 4.00 | 02.10.31~ 2012.10.31 | |
| | 02.09.12 | 8,100,000,000 | 810,000,000 | 255,150,000 | 1,620,000,000 | 1,225,818,490 | 6,480,000,000 | 1,166,400,000 | 810,000,000 | 291,600,000 | 8,100,000,000 | 4.00 | 02.10.31~ 2013.10.31 | |
| | 03.03.05 | 3,878,000,000 | 387,800,000 | 135,730,000 | 387,000,000 | 446,341,860 | 3,490,200,000 | 698,040,000 | 387,800,000 | 155,120,000 | 3,878,000,000 | 4.00 | 04.10.31~ 2015.10.31 | |
| | 03.09.12 | 5,000,000,000 | 500,000,000 | 175,000,000 | 500,000,000 | 554,109,580 | 4,500,000,000 | 900,000,000 | 500,000,000 | 200,000,000 | 5,000,000,000 | 4.00 | 04.10.31~ 2015.10.31 | |
| | 04.03. | 3,500,000,000 | 0 | 122,500,000 | 0 | 251,712,320 | 3,500,000,000 | 770,000,000 | 0 | 140,000,000 | 3,500,000,000 | 4.00 | 05.10.31~ 2017.10.31 | |
| 재정용자 특별회계자금 (환경관리공단) | 소 계 | 1,290,000,000 | 128,800,000 | 46,230,440 | 317,200,000 | 481,422,440 | 972,800,000 | 191,466,000 | 128,800,000 | 52,020,000 | 1,290,000,000 | | | |
| | 97.02.10 | 290,000,000 | 28,800,000 | 8,380,760 | 117,200,000 | 139,646,950 | 172,800,000 | 27,216,000 | 28,800,000 | 11,520,000 | 290,000,000 | 7.00 | 97.02.10~ 2012.12.31 | |
| | 99.05.10 | 1,000,000,000 | 100,000,000 | 37,849,680 | 200,000,000 | 341,775,490 | 800,000,000 | 164,250,000 | 100,000,000 | 40,500,000 | 1,000,000,000 | 7.00 | 99.05.10~ 2014.12.31 | |
| 토지관리 및 지역 균형개발 용자금 (건교부) | 소 계 | 1,200,000,000 | 80,000,000 | 2,838,860 | 1,200,000,000 | 916,230,640 | | | | | | | | |
| | 86.04.25 | 1,200,000,000 | 80,000,000 | 2,838,860 | 1,200,000,000 | 916,230,640 | | | | | | | | |
| 농어촌발전 특별회계 용자금 (건교부) | 소 계 | 427,000,000 | 28,460,000 | 5,652,210 | 313,150,000 | 167,856,970 | 113,840,000 | 13,830,000 | 28,470,000 | 8,539,000 | 427,000,000 | | | |
| | 90.03.09 | 280,000,000 | 18,660,000 | 1,940,660 | 205,350,000 | 108,360,080 | 74,640,000 | 7,460,000 | 18,670,000 | 5,599,000 | 280,000,000 | 5.00 | 90.03.09~ 2010.12.31 | |
| | 90.12.31 | 147,000,000 | 9,800,000 | 3,711,550 | 107,800,000 | 59,496,890 | 39,200,000 | 6,370,000 | 9,800,000 | 2,940,000 | 147,000,000 | 5.00 | 90.12.31~ 2010.12.31 | |

지 방 채 상 환 계 획

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 차 입 처 | 차 입 원 금 | 미상환 잔액 | 상 환 계 획 | | | | |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011년이후 |
| 합 계 | | 46,067,000,000 | 34,317,101,331 | 4,472,270,000 | 4,372,270,000 | 4,027,171,330 | 4,027,171,331 | 17,418,218,670 |
| 지역개발기금 | 소 계 | 43,150,000,000 | 33,044,800,000 | 4,315,000,000 | 4,215,000,000 | 3,841,500,000 | 3,841,500,000 | 16,831,800,000 |
| | 경기도 | 1,000,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | | 0 |
| | 경기도 | 3,735,000,000 | 747,000,000 | 373,500,000 | 373,500,000 | | | |
| | 경기도 | 1,887,000,000 | 754,800,000 | 188,700,000 | 188,700,000 | 188,700,000 | 188,700,000 | |
| | 경기도 | 1,050,000,000 | 525,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 |
| | 경기도 | 3,000,000,000 | 1,800,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 600,000,000 |
| | 경기도 | 5,000,000,000 | 3,500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 1,500,000,000 |
| | 경기도 | 7,000,000,000 | 5,600,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | 2,800,000,000 |
| | 경기도 | 8,100,000,000 | 7,290,000,000 | 810,000,000 | 810,000,000 | 810,000,000 | 810,000,000 | 4,050,000,000 |
| | 경기도 | 3,878,000,000 | 3,878,000,000 | 387,800,000 | 387,800,000 | 387,800,000 | 387,800,000 | 2,326,800,000 |
| | 경기도 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 3,000,000,000 |
| | 경기도 | 3,500,000,000 | 3,850,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 2,450,000,000 |
| 재정융자 특별회계자금 | 소 계 | 1,290,000,000 | 1,101,600,000 | 128,800,000 | 128,800,000 | 128,800,000 | 128,800,000 | 586,400,000 |
| | 환경부 | 290,000,000 | 201,600,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | 86,400,000 |
| | 환경부 | 1,000,000,000 | 900,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 500,000,000 |
| 토지개발 및 지역 균형개발 융자금 | 소 계 | 1,200,000,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 건설교통부 | 1,200,000,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 농어촌발전 특별회계자금 | 소 계 | 427,000,000 | 170,701,330 | 28,470,000 | 28,470,000 | 56,871,330 | 56,871,330 | 18,670 |
| | 건설교통부 | 280,000,000 | 111,901,330 | 18,670,000 | 18,670,000 | 37,271,330 | 37,271,330 | 18,670 |
| | 건설교통부 | 147,000,000 | 58,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 19,600,000 | 19,600,000 | |

12. 세입·세출외 현금현재액조서

(단위 : 원)

| 구 분 (내역) | 전기이월액 (1) | 당기수입액 (2) | 당기지출액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 비고 (적요·사유) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |

13. 세출예산 성질별 결산

13. 세출성질별 결산

| 성 질 별 | 목 별 | 2006년도(당기) | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | (1) 최종 예산액 | (2) 채무 확정액 | (3) 차이 (1-2) | (4) 지출액 |
| 총 계 | | 35,747,175,480 | 21,666,884,770 | 14,080,290,710 | 21,563,794,320 |
| 사 업 예 산 합 계 | | 15,417,241,000 | 11,427,155,970 | 3,990,085,030 | 11,325,571,520 |
| 인 건 비 | 소 계 | 2,034,609,000 | 1,760,573,130 | 274,035,870 | 1,760,573,130 |
| | 기 본 금 | 828,412,000 | 806,058,050 | 22,353,950 | 806,058,050 |
| | 수 당 | 229,958,000 | 198,206,740 | 31,751,260 | 198,206,740 |
| | 기타직보수 | 457,573,000 | 356,565,430 | 101,007,570 | 356,565,430 |
| | 일용인부임 | 91,632,000 | 83,557,850 | 8,074,150 | 83,557,850 |
| | 일 시 사 역 인 부 임 | 72,925,000 | 40,681,100 | 32,243,900 | 40,681,100 |
| | 복리후생비 | 354,109,000 | 275,503,960 | 78,605,040 | 275,503,960 |
| 원·정수대 | 소 계 | 6,471,450,000 | 5,897,547,950 | 573,902,050 | 5,897,547,950 |
| | 정수구입비 | 6,471,450,000 | 5,897,547,950 | 573,902,050 | 5,897,547,950 |
| 약품재료비 | 소 계 | 28,909,000 | 12,955,500 | 15,953,500 | 12,955,500 |
| | 약 품 비 | 28,909,000 | 12,955,500 | 15,953,500 | 12,955,500 |
| 동력비 | 소 계 | 350,400,000 | 257,191,430 | 93,208,570 | 257,191,430 |
| | 동 력 비 | 350,400,000 | 257,191,430 | 93,208,570 | 257,191,430 |
| 수선교체비 (동력비외의 (운영유지비)) | 소 계 | 623,184,000 | 362,162,880 | 261,021,120 | 345,294,930 |
| | 수 선 비 | 371,982,000 | 264,905,650 | 107,076,350 | 264,905,650 |
| | 급수장치 수 선 비 | 251,202,000 | 97,257,230 | 153,944,770 | 80,389,280 |
| | 소 계 | 1,266,152,000 | 922,232,220 | 343,919,780 | 837,515,720 |
| | 일반운영비 | 823,407,000 | 640,234,870 | 183,172,130 | 565,198,370 |
| | 여 비 | 115,125,000 | 91,098,620 | 24,026,380 | 91,098,620 |

(단위 : 원)

| 2005년도(당기) | | | | 증 감 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| (1) 최종 예산액 | (2) 채무 확정액 | (3) 차이 (1-2) | (4) 지출액 | (1)/(5) % | (2)/(6) % |
| 34,457,624,000 | 21,159,977,350 | 13,297,646,650 | 21,159,977,350 | 104 | 102 |
| 18,551,349,000 | 11,471,778,290 | 7,079,570,710 | 11,471,778,290 | 83 | 100 |
| 1,877,825,000 | 1,674,609,230 | 203,215,770 | 1,674,609,230 | 108 | 105 |
| 750,917,000 | 710,150,050 | 40,766,950 | 710,150,050 | 110 | 114 |
| 225,571,000 | 185,993,400 | 39,577,600 | 185,993,400 | 102 | 107 |
| 348,135,000 | 273,334,510 | 74,800,490 | 273,334,510 | 131 | 130 |
| 108,376,000 | 82,936,830 | 25,439,170 | 82,936,830 | 85 | 101 |
| 52,948,000 | 31,606,890 | 21,341,110 | 31,606,890 | 138 | 129 |
| 391,878,000 | 390,587,550 | 1,290,450 | 390,587,550 | 90 | 71 |
| 6,082,760,000 | 5,356,207,770 | 726,552,230 | 5,356,207,770 | 106 | 110 |
| 6,082,760,000 | 5,356,207,770 | 726,552,230 | 5,356,207,770 | 106 | 110 |
| 15,840,000 | 13,453,000 | 2,387,000 | 13,453,000 | 183 | 96 |
| 15,840,000 | 13,453,000 | 2,387,000 | 13,453,000 | 183 | 96 |
| 426,000,000 | 282,548,930 | 143,451,070 | 282,548,930 | 82 | 91 |
| 426,000,000 | 282,548,930 | 143,451,070 | 282,548,930 | 82 | 91 |
| 166,000,000 | 162,487,500 | 3,512,500 | 162,487,500 | 375 | 223 |
| 160,000,000 | 157,931,500 | 2,068,500 | 157,931,500 | 232 | 168 |
| 6,000,000 | 4,556,000 | 1,444,000 | 4,556,000 | 4,187 | 2,135 |
| 1,609,328,000 | 1,463,928,560 | 145,399,440 | 1,463,928,560 | 79 | 63 |
| 537,928,000 | 426,713,110 | 111,214,890 | 426,713,110 | 153 | 150 |
| 73,080,000 | 56,573,640 | 16,506,360 | 56,573,640 | 158 | 161 |

| 성 질 별 | 목 별 | 2006년도(당기) | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | (1) 최종 예산액 | (2) 채무 확정액 | (3) 차이 (1-2) | (4) 지출액 |
| 일반관리비 | 국내여비 | 95,125,000 | 71,279,900 | 23,845,100 | 71,279,900 |
| | 국외여비 | 20,000,000 | 19,818,720 | 181,280 | 19,818,720 |
| | 업무추진비 | 7,740,000 | 7,630,260 | 109,740 | 7,630,260 |
| | 시책추진 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 부 서 운 영 업무추진비 | 4,740,000 | 4,630,260 | 109,740 | 4,630,260 |
| | 연구개발비 | 212,000,000 | 80,440,000 | 131,560,000 | 70,760,000 |
| | 직무수행경비 | 107,880,000 | 102,828,470 | 5,051,530 | 102,828,470 |
| | 직 책 급 업무추진비 | 1,800,000 | 1,750,000 | 50,000 | 1,750,000 |
| | 직급보조비 | 51,360,000 | 50,804,960 | 555,040 | 50,804,960 |
| | 특정업무 수행활동비 | 54,720,000 | 50,273,510 | 4,446,490 | 50,273,510 |
| | | | | | |
| 이전경비 | 소 계 | 32,410,000 | 23,113,300 | 9,296,700 | 23,113,300 |
| | 배 상 금 등 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 민 간 이 전 | 32,410,000 | 23,113,300 | 9,296,700 | 23,113,300 |
| 급수공사비 | 소 계 | 1,200,480,000 | 975,767,550 | 224,712,450 | 975,767,550 |
| | 신설공사비 | 1,200,480,000 | 975,767,550 | 224,712,450 | 975,767,550 |
| | 개조공사비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감 가 상 각 비 | | 1,849,798,000 | 0 | 1,849,798,000 | 0 |
| 영업외비용 | 소 계 | 1,391,291,000 | 1,215,612,010 | 175,678,990 | 1,215,612,010 |
| | 지 급 이 자 | 1,391,291,000 | 1,215,612,010 | 175,678,990 | 1,215,612,010 |
| 예 비 비 | 소 계 | 168,558,000 | 0 | 168,558,000 | 0 |
| | 예 비 비 | 168,558,000 | | 168,558,000 | 0 |

| 2005년도(당기) | | | | 증 감 | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| (1) 최종 예산액 | (2) 채무 확정액 | (3) 차이 (1-2) | (4) 지출액 | (1)/(5) % | (2)/(6) % |
| 53,080,000 | 39,776,020 | 13,303,980 | 39,776,020 | 179 | 179 |
| 20,000,000 | 16,797,620 | 3,202,380 | 16,797,620 | - | - |
| 7,740,000 | 6,611,680 | 1,128,320 | 6,611,680 | 200 | 228 |
| 3,000,000 | 2,857,500 | 142,500 | 2,857,500 | 100 | 105 |
| 4,740,000 | 3,754,180 | 985,820 | 3,754,180 | 100 | 123 |
| 862,180,000 | 855,998,000 | 6,182,000 | 855,998,000 | 25 | 9 |
| 128,400,000 | 118,032,130 | 10,367,870 | 118,032,130 | 84 | 87 |
| 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 100 | 97 |
| 69,960,000 | 63,323,170 | 6,636,830 | 63,323,170 | 73 | 80 |
| 56,640,000 | 52,908,960 | 3,731,040 | 52,908,960 | 97 | 95 |
| 43,000,000 | 42,022,000 | 978,000 | 42,022,000 | - | - |
| 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | - | - |
| 25,000,000 | 24,022,000 | 978,000 | 24,022,000 | - | - |
| 1,150,403,000 | 1,141,249,070 | 9,153,930 | 1,141,249,070 | 104 | 85 |
| 1,130,403,000 | 1,130,402,070 | 930 | 1,130,402,070 | 106 | 86 |
| 20,000,000 | 10,847,000 | 9,153,000 | 10,847,000 | 0 | 0 |
| 1,849,798,000 | 0 | 1,849,798,000 | 0 | 100 | - |
| 1,741,137,000 | 1,335,272,230 | 405,864,770 | 1,335,272,230 | 80 | 91 |
| 1,741,137,000 | 1,335,272,230 | 405,864,770 | 1,335,272,230 | 80 | 91 |
| 3,589,258,000 | 0 | 3,589,258,000 | 0 | - | - |
| 3,589,258,000 | | 3,589,258,000 | 0 | - | - |

| 성 질 별 | 목 별 | 2006년도(당기) | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | (1) 최종 예산액 | (2) 채무 확정액 | (3) 차이 (1-2) | (4) 지출액 |
| 자 본 예 산 합 계 | | 20,329,934,480 | 10,239,728,800 | 10,090,205,680 | 10,238,222,800 |
| 투 자 비 | 소 계 | 14,368,987,480 | 6,035,091,820 | 8,333,895,660 | 6,033,585,820 |
| | 자산취득비계 | 44,680,000 | 43,337,410 | 1,342,590 | 43,337,410 |
| | 차량운반구 | 24,000,000 | 22,713,260 | 1,286,740 | 22,713,260 |
| | 공기구비품 | 20,680,000 | 20,624,150 | 55,850 | 20,624,150 |
| | 기 타 | | | 0 | 0 |
| | 시 설 비 계 | 13,979,553,600 | 5,962,049,700 | 8,017,503,900 | 5,960,543,700 |
| | 건 물 | | | 0 | 0 |
| | 구 축 물 | 13,979,553,600 | 5,962,049,700 | 8,017,503,900 | 5,960,543,700 |
| | 감 리 비 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 |
| | 감리비 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 |
| | 시설부대비계 | 44,753,880 | 29,704,710 | 15,049,170 | 29,704,710 |
| | 구 축 물 | 44,753,880 | 29,704,710 | 15,049,170 | 29,704,710 |
| | 원금상환 | 소 계 | 4,202,470,000 | 4,202,260,000 | 210,000 |
| 지역개발기금 | | 3,965,000,000 | 3,965,000,000 | 0 | 3,965,000,000 |
| 재 정 자 금 | | 129,000,000 | 128,800,000 | 200,000 | 128,800,000 |
| 기타고정부채 | | 108,470,000 | 108,460,000 | 10,000 | 108,460,000 |
| 기 타 (반환금) | 소 계 | 2,378,000 | 2,376,980 | 1,020 | 2,376,980 |
| | 기타자본적 지 출 | 2,378,000 | 2,376,980 | 1,020 | 2,376,980 |
| 자본예산 예비비 | 소 계 | 1,756,099,000 | 0 | 1,756,099,000 | 0 |
| | 자 본 예 산 예 비 비 | 1,756,099,000 | 0 | 1,756,099,000 | 0 |

| 2005년도(당기) | | | | 증 감 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| (1) 최종 예산액 | (2) 채무 확정액 | (3) 차이 (1-2) | (4) 지출액 | (1)/(5) % | (2)/(6) % |
| 15,906,275,000 | 9,688,199,060 | 6,218,075,940 | 9,688,199,060 | 999 | 995 |
| 12,412,210,000 | 6,194,334,890 | 6,217,875,110 | 6,194,334,890 | 282 | 276 |
| 234,210,000 | 200,779,270 | 33,430,730 | 200,779,270 | 56 | 62 |
| 61,000,000 | 54,012,600 | 6,987,400 | 54,012,600 | 39 | 42 |
| 127,560,000 | 101,636,670 | 25,923,330 | 101,636,670 | 16 | 20 |
| 45,650,000 | 45,130,000 | 520,000 | 45,130,000 | 0 | 0 |
| 12,137,621,000 | 5,967,518,400 | 6,170,102,600 | 5,967,518,400 | 115 | 100 |
| 405,000,000 | 265,154,500 | 139,845,500 | 265,154,500 | 0 | 0 |
| 11,732,621,000 | 5,702,363,900 | 6,030,257,100 | 5,702,363,900 | 119 | 105 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 40,379,000 | 26,037,220 | 14,341,780 | 26,037,220 | 111 | 114 |
| 40,379,000 | 26,037,220 | 14,341,780 | 26,037,220 | 111 | 114 |
| 3,493,667,000 | 3,493,467,000 | 200,000 | 3,493,467,000 | 120 | 120 |
| 3,256,200,000 | 3,256,200,000 | 0 | 3,256,200,000 | 122 | 122 |
| 129,000,000 | 128,800,000 | 200,000 | 128,800,000 | - | - |
| 108,467,000 | 108,467,000 | 0 | 108,467,000 | 100 | 100 |
| 398,000 | 397,170 | 830 | 397,170 | 597 | 598 |
| 398,000 | 397,170 | 830 | 397,170 | 597 | 598 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

14. 불용액 조서

가. 총 괄

| 예산현액 | 불용액 | 원 인 별 | | | | | 비 율(%) | 비 고 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----|
| | | 계획변경 취 소 | 집행사유 미 발 생 | 예산절감 | 예산집행 잔 액 | 예 비 비 잔 액 | | |
| 36,620,082,000 | 4,202,615,900 | | | 661,312,610 | 1,616,646,290 | 1,924,657,000 | 11.48 | |

나. 주요불용액 내역

| 과 목 | | | | 사 업 명 | 예 산 액 | 불 용 액 | 사 유 | 비 고 |
|-----------|---|-----|---|-------------------------|----------------|---------------|------|-----|
| 관 | 항 | 세 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 상수도사업비용 | | | | | 14,171,860,000 | 2,066,942,030 | | |
| 영업비용 | | | | | 12,007,594,000 | 1,722,705,040 | | |
| 일반관리비 | | | | | 1,161,103,000 | 202,621,690 | | |
| 인건비 | | | | | 746,821,000 | 106,422,360 | | |
| 기본급 | | | | | 361,298,000 | 15,715,800 | 집행잔액 | |
| 수당 | | | | | 91,183,000 | 23,560,900 | 집행잔액 | |
| 정액급식비 | | | | | 23,400,000 | 130,000 | 집행잔액 | |
| 교통보조비 | | | | | 22,440,000 | 110,590 | 집행잔액 | |
| 명절휴가비 | | | | | 33,353,000 | 5,145,980 | 집행잔액 | |
| 가계지원비 | | | | | 55,585,000 | 24,429,520 | 집행잔액 | |
| 연가보상비 | | | | | 18,205,000 | 6,168,320 | 집행잔액 | |
| 일용인부임 | | | | | 91,632,000 | 8,074,150 | 예산절감 | |
| 일시사역인부임 | | | | | 49,725,000 | 23,087,100 | 예산절감 | |
| 일반운영비 | | | | | 196,732,000 | 59,858,310 | | |
| 일반운영비 | | | | | 196,732,000 | 59,858,310 | 예산절감 | |
| 여비 | | | | | 105,000,000 | 17,176,380 | | |
| 국내여비 | | | | | 85,000,000 | 16,995,100 | 집행잔액 | |
| 국외여비 | | | | | 20,000,000 | 181,280 | 집행잔액 | |
| 업무추진비 | | | | | 7,740,000 | 109,740 | | |
| 시책추진업무추진비 | | | | | 3,000,000 | 0 | | |
| 부서운영업무추진비 | | | | | 4,740,000 | 109,740 | 집행잔액 | |
| 직무수행경비 | | | | | 53,400,000 | 3,807,900 | | |
| 직책급업무추진비 | | | | | 1,800,000 | 50,000 | 집행잔액 | |
| 직급보조비 | | | | | 22,800,000 | 15,960 | 집행잔액 | |
| 특정업무수행활동비 | | | | | 28,800,000 | 3,741,940 | 집행잔액 | |
| 연구개발비 | | | | | 42,000,000 | 8,830,000 | | |
| 용역비 | | | | 상수도운영효율화사업 타당성 용역 | 33,000,000 | 4,030,000 | 예산절감 | |
| 전산개발비 | | | | 가상계좌시스템구축 및 공사대장프로그램 구입 | 9,000,000 | 4,800,000 | 예산절감 | |
| 수선교체비 | | | | | 6,000,000 | 5,680,000 | | |
| 급수계량기교체비 | | | | | 6,000,000 | 5,680,000 | 예산절감 | |
| 이전경비 | | | | | 3,410,000 | 737,000 | | |
| 민간이전 | | | | | 3,410,000 | 737,000 | | |
| 민간위탁금 | | | | | 3,410,000 | 737,000 | 예산절감 | |

| 과 목 | | | | 사 업 명 | 예 산 액 | 불 용 액 | 사 유 | 비 고 |
|-----|---|--------|-----------|----------|---------------|---------------|------|-----|
| 관 | 항 | 세 항 | 세 목 | | | | | |
| | | | 정·배수등관리비 | | 9,646,011,000 | 1,295,370,900 | | |
| | | | 인건비 | | 1,287,788,000 | 167,613,510 | | |
| | | | 기본급 | | 467,114,000 | 6,638,150 | 집행잔액 | |
| | | | 수당 | | 138,775,000 | 8,190,360 | 집행잔액 | |
| | | | 정액급식비 | | 31,200,000 | 0 | 집행잔액 | |
| | | | 교통보조비 | | 30,000,000 | 1,952,920 | 집행잔액 | |
| | | | 명절휴가비 | | 43,125,000 | 1,240,860 | 집행잔액 | |
| | | | 가계지원비 | | 71,872,000 | 32,372,200 | 집행잔액 | |
| | | | 연가보상비 | | 24,929,000 | 7,054,650 | 집행잔액 | |
| | | | 기타직보수 | | 457,573,000 | 101,007,570 | 예산절감 | |
| | | | 일시사역인부임 | | 23,200,000 | 9,156,800 | 예산절감 | |
| | | | 일반운영비 | | 626,675,000 | 123,313,820 | | |
| | | | 일반운영비 | | 626,675,000 | 123,313,820 | 예산절감 | |
| | | | 여비 | | 10,125,000 | 6,850,000 | | |
| | | | 국내여비 | | 10,125,000 | 6,850,000 | 집행잔액 | |
| | | | 직무수행경비 | | 54,480,000 | 1,243,630 | | |
| | | | 직급보조비 | | 28,560,000 | 539,080 | 집행잔액 | |
| | | | 특정업무수행활동비 | | 25,920,000 | 704,550 | 집행잔액 | |
| | | | 재료비 | | 6,850,759,000 | 683,064,120 | | |
| | | | 약품비 | | 28,909,000 | 15,953,500 | 집행잔액 | |
| | | | 정수구입비 | | 6,471,450,000 | 573,902,050 | 집행잔액 | |
| | | | 동력비 | | 350,400,000 | 93,208,570 | 집행잔액 | |
| | | | 연구개발비 | | 170,000,000 | 49,385,000 | | |
| | | | 용역비 | 물 수요관리 | 170,000,000 | 49,385,000 | 예산절감 | |
| | | | 수선교체비 | | 617,184,000 | 255,341,120 | | |
| | | | 수선비 | 누수복구 | 371,982,000 | 107,076,350 | 예산절감 | |
| | | | 급수계량기교체비 | 노후계량기 교체 | 245,202,000 | 148,264,770 | 예산절감 | |
| | | | 이전경비 | | 29,000,000 | 8,559,700 | | |
| | | | 민간이전 | | 29,000,000 | 8,559,700 | | |
| | | | 민간위탁금 | | 29,000,000 | 8,559,700 | 예산절감 | |
| | | | 급수공사비 | | 1,200,480,000 | 224,712,450 | | |
| | | | 신설공사비 | | 1,200,480,000 | 224,712,450 | 집행잔액 | |
| | | | 감가상각비 | | 0 | 0 | | |
| | | | 감가상각비 | | 0 | 0 | | |

| 과목 | | | | 사 업 명 | 예 산 액 | 불 용 액 | 사 유 | 비 고 |
|-------|---------|---------|------------|--------------------------|----------------|---------------|------|-----|
| 관 | 항 | 세항 | 세목 | | | | | |
| | 영업외비용 | | | | 1,391,291,000 | 175,678,990 | | |
| | | 지급이자 | | | 1,391,291,000 | 175,678,990 | | |
| | | | 지급이자 | | 64,559,000 | 9,837,490 | 집행잔액 | |
| | | | 지역개발기금상환이자 | | 1,326,732,000 | 165,841,500 | 집행잔액 | |
| | 예비비 | | | | 772,975,000 | 168,558,000 | | |
| | | 예비비 | | | 772,975,000 | 168,558,000 | | |
| | | | 예비비 | | 772,975,000 | 168,558,000 | | |
| 자본적지출 | | | | | 16,609,365,000 | 4,314,410,870 | | |
| | 가동설비자산 | | | | 8,469,681,000 | 379,363,850 | | |
| | | 건축물 | | | 8,390,001,000 | 371,025,960 | | |
| | | | 시설비 | 배수관연장, 노후관 교체, 구역계량 사업 등 | 8,055,436,000 | 369,968,110 | 집행잔액 | |
| | | | 감리비 | | 300,000,000 | 0 | | |
| | | | 시설부대비 | | 34,565,000 | 1,057,850 | 집행잔액 | |
| | | 기계장치 | | | 35,000,000 | 6,995,300 | | |
| | | | 시설비 | 산북배수지 CC-TV 설치 공사 | 35,000,000 | 6,995,300 | 예산절감 | |
| | | 차량운반구 | | | 24,000,000 | 1,286,740 | | |
| | | | 자산취득비 | 상수도 검침용 차량구입 | 24,000,000 | 1,286,740 | 예산절감 | |
| | | 공기구비품 | | | 20,680,000 | 55,850 | | |
| | | | 자산취득비 | | 20,680,000 | 55,850 | 집행잔액 | |
| | 고정부채상환금 | | | | 4,202,470,000 | 210,000 | | |
| | | 지역개발기금 | | | 3,965,000,000 | 0 | | |
| | | | 사군구상환금 | | 3,965,000,000 | 0 | 집행잔액 | |
| | | 재정자금 | | | 129,000,000 | 200,000 | | |
| | | | 상환금 | | 129,000,000 | 200,000 | 집행잔액 | |
| | | 기타고정부채 | | | 108,470,000 | 10,000 | | |
| | | | 상환금 | | 108,470,000 | 10,000 | 집행잔액 | |
| | 기타자본적지출 | | | | 2,378,000 | 1,020 | | |
| | | 기타자본적지출 | | | 2,378,000 | 1,020 | | |
| | | | 반환금 | | 2,378,000 | 1,020 | 집행잔액 | |
| | 예비비 | | | | 3,934,836,000 | 1,756,099,000 | | |
| | | 예비비 | | | 3,934,836,000 | 1,756,099,000 | | |
| | | | 예비비 | | 3,934,836,000 | 1,756,099,000 | | |

四. 財 務 諸 表

1. 대 차 대 조 표
2. 손 익 계 산 서
3. 결손금 또는 이익잉여금 처리계산서
4. 자 금 운 용 계 산 서
5. 재 무 제 표 주 석·부 기

1. 대 차 대 조 표

제 6 기 : 2006년 12월 31일 현재

제 5 기 : 2005년 12월 31일 현재

양주시수도사업공기업특별회계

(단 위 : 원)

| 과 목 | 제 6 (당)기 | | 제 5 (전)기 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 15,578,524,143 | | 12,256,349,509 |
| 가. 당 좌 자 산 | | 15,215,840,914 | | 11,831,593,661 |
| 1. 현 금 과 예 금 | | 14,191,083,151 | | 10,700,871,331 |
| 2. 유 가 증 권 | | - | | - |
| 2. 수 용 가 미 수 금 | 409,973,710 | | 625,613,790 | |
| 대 손 총 당 금 | 29,154,347 | 380,819,363 | 3,193,120 | 622,420,670 |
| 3. 미 수 수 익 | | 4,085,000 | | 7,376,260 |
| 4. 선 급 비 용 | | - | | - |
| 5. 선 급 금 | | - | | - |
| 6. 기 타 유 동 자 산 | | | | |
| 7. 미 수 금 | 712,168,350 | | 683,834,770 | |
| 대 손 총 당 금 | 72,314,950 | 639,853,400 | 182,909,370 | 500,925,400 |
| 나. 재 고 자 산 | | 362,683,229 | | 424,755,848 |
| 1. 저 장 품 | | 362,683,229 | | 424,755,848 |
| II. 고 정 자 산 | | 148,492,971,079 | | 134,689,721,947 |
| 가. 투자자산 | | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| 1. 전 화 가 입 권 | | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| 나. 가동설비자산 | | 146,494,110,337 | | 133,018,450,806 |
| 1. 토 지 | | 11,563,128,020 | | 3,938,541,520 |
| 2. 입 목 | | 1,094,303,174 | | 1,063,341,850 |
| 3. 건 물 | 4,253,748,330 | | 4,093,512,800 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 605,733,009 | 3,648,015,321 | 394,264,730 | 3,699,248,070 |
| 4. 구 축 물 | 122,425,488,269 | | 112,832,245,818 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 15,312,341,328 | 107,113,146,941 | 10,932,737,538 | 101,899,508,280 |
| 5. 기 계 장 치 | 14,836,841,719 | | 14,167,644,321 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 3,368,943,165 | 11,467,898,554 | 2,364,953,587 | 11,802,690,734 |
| 6. 차 량 운 반 구 | 182,906,798 | | 154,015,900 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 84,653,239 | 98,253,559 | 49,702,657 | 104,313,243 |
| 7. 공 기 구 비 품 | 729,440,025 | | 665,444,193 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 517,478,585 | 211,961,440 | 417,184,687 | 248,259,506 |
| 8. 기타가동설비자산 | | 11,297,403,328 | | 10,262,547,603 |
| 다. 비 가 동 설 비 자 산 | | 1,498,460,742 | | 1,645,034,089 |
| 1. 건 설 중 인 자 산 | | 59,979,160 | | 384,038,400 |

| 과목 | 제 6 (당)기 | | 제 5 (전)기 | |
|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 2. 운 휴 자 산 | | 1,438,481,582 | | 1,260,995,689 |
| 토 지 | | 281,790,000 | | 153,563,900 |
| 건 물 | 86,503,389 | | 78,711,000 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 31,429,565 | 55,073,824 | 25,449,890 | 53,261,110 |
| 구 축 물 | 1,320,791,308 | | 1,201,700,800 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 378,639,221 | 942,152,087 | 316,062,791 | 885,638,009 |
| 기 계 장 치 | 399,416,164 | | 363,436,000 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 239,950,493 | 159,465,671 | 194,903,330 | 168,532,670 |
| 라. 무 형 자 산 | | 499,000,000 | 11,627,364,225 | 24,837,052 |
| 1. 기 타 무 형 자 산 | | 499,000,000 | | 24,837,052 |
| 자 산 총 계 | | 164,071,495,222 | | 146,946,071,456 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 4,519,904,566 | | 4,489,467,862 |
| 1. 미 지 급 금 | | 1,506,000 | | - |
| 2. 미 지 급 비 용 | | 396,128,566 | | 287,197,862 |
| 3. 유 동 성 장 기 부 채 | | 4,122,270,000 | | 4,202,270,000 |
| II. 고 정 부 채 | | 26,167,670,000 | | 30,289,930,000 |
| 1. 재 정 자 금 | | 844,000,000 | | 972,800,000 |
| 2. 농 특 자 금 | | 85,370,000 | | 113,830,000 |
| 3. 지 역 개 발 기 금 | | 25,238,300,000 | | 29,203,300,000 |
| 부 채 총 계 | | 30,687,574,566 | | 34,779,397,862 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 22,897,886,541 | | 22,897,886,541 |
| 1. 원 시 자 본 금 | | 22,897,886,541 | | 22,897,886,541 |
| II. 자 본 잉 여 금 | | 110,486,034,115 | | 93,823,443,500 |
| 1. 국 고 보 조 금 | | 6,203,879,000 | | 5,503,879,000 |
| 2. 타 회 계 보 조 금 | | 32,401,685,000 | | 30,697,850,000 |
| 3. 시 설 분 담 금 | | 4,301,610,000 | | 4,092,790,000 |
| 4. 공 사 부 담 금 | | 52,243,417,240 | | 45,567,120,120 |
| 5. 재 평 가 적 립 금 | | 6,338,782,770 | | - |
| 6. 기 부 금 | | 8,996,660,105 | | 7,961,804,380 |
| III. 처 리 전 결 손 금 | | - | | (4,554,656,447) |
| 1. 이 월 결 손 금 | | - | | (4,554,656,447) |
| (당기순손실 : 1,902,417,112원) | | | | |
| IV. 자 본 조 정 | | | | |
| 자 본 총 계 | | 133,383,920,656 | | 112,166,673,594 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 164,071,495,222 | | 146,946,071,456 |

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

2. 손 익 계 산 서

제 6 기 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일 까지

제 5 기 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일 까지

양주시수도사업공기업특별회계

| 과목 | 제 6 (당)기 | | 제 5 (전)기 | | 증 감 (당기-전기) |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | | |
| I. 영 업 수 익 | | 15,234,729,300 | | 14,360,882,860 | 873,846,440 |
| 1. 급 수 수 익 | 14,141,471,250 | | 13,077,881,830 | | 1,063,589,420 |
| 2. 급 수 공 사 수 익 | 1,040,046,570 | | 1,238,961,900 | | (198,915,330) |
| 3. 기 타 영 업 수 익 | 53,211,480 | | 44,039,130 | | 9,172,350 |
| II. 영 업 비 용 | | 15,750,679,659 | | 15,780,462,517 | (29,782,858) |
| 1. 원 수 구 입 비 | 5,897,547,950 | | 5,356,207,770 | | 541,340,180 |
| 2. 정 배 수 비 등 관 리 비 | 2,146,795,944 | | 2,261,882,950 | | (115,087,006) |
| 3. 일 반 관 리 비 | 938,039,420 | | 1,376,141,270 | | (438,101,850) |
| 4. 급 수 공 사 비 | 1,034,855,725 | | 1,231,162,480 | | (196,306,755) |
| 5. 감 가 상 각 비 | 5,076,833,801 | | 4,620,823,891 | | 456,009,910 |
| 6. 무 형 자 산 상 각 비 | 24,837,052 | | 58,638,136 | | (33,801,084) |
| 7. 대 손 상 각 비 | 31,809,507 | | 46,769,956 | | (14,960,449) |
| 8. 수 선 교 체 비 | 599,960,260 | | 828,836,064 | | (228,875,804) |
| III. 영 업 이 익 | | (515,950,359) | | (1,419,579,657) | 903,629,298 |
| IV. 영 업 외 수 익 | | 456,169,660 | | 235,420,590 | 220,749,070 |
| 1. 이 자 수 입 | 364,525,600 | | 125,154,481 | | 239,371,119 |
| 2. 타 회 계 전 입 금 수 입 | 49,360,000 | | 37,321,000 | | 12,039,000 |
| 3. 기 타 영 업 수 익 | 42,229,300 | | 72,945,109 | | (30,715,809) |
| 4. 잡 이 익 | 54,760 | | | | 54,760 |
| V. 영 업 외 비 용 | | 1,847,429,933 | | 2,250,326,400 | (402,896,467) |
| 1. 이 자 비 용 | 1,222,958,264 | | 1,219,852,733 | | 3,105,531 |
| 2. 대 손 상 각 비 | - | | 182,909,370 | | (182,909,370) |
| 3. 운 휴 자 산 감 가 상 각 비 | 60,483,846 | | 55,031,144 | | 5,452,702 |
| 4. 유 형 자 산 재 각 손 실 | 561,610,843 | | 382,351,663 | | 179,259,180 |
| 5. 무 형 자 산 감 액 손 실 | - | | 409,784,320 | | (409,784,320) |
| 6. 기 타 영 업 외 비 용 | 2,376,980 | | 397,170 | | 1,979,810 |
| VI. 경 상 이 익 | | (1,907,210,632) | | (3,434,485,467) | (1,527,274,835) |
| VII. 특 별 이 익 | | - | | - | 0 |
| VIII. 특 별 손 실 | | - | | - | 0 |
| IX. 당 기 순 이 익 | | (1,907,210,632) | | (3,434,485,467) | (1,527,274,835) |

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

3. 결손금처리계산서

제 6 기 2005년 1월 1일 부터

제 5 기 2004년 1월 1일부터

2006년 12월 31일 까지

2005년 12월 31일 까지

처분확정일 2007년 4월 일

처분확정일 2006년 4월 일

양주시수도사업공기업특별회계

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 6 (당)기 | | 제 5 (전)기 | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I. 처 리 전 결 손 금 | | 6,461,867,079 | | 5,485,994,648 |
| 1. 전 기 이 월 결 손 금 | 5,485,994,648 | | 2,051,509,181 | |
| 2. 전 기 오 류 수 정 이 익 | 931,338,201 | | | |
| 3. 전 기 오 류 수 정 손 실 | 0 | | | |
| 4. 수정후전기이월결손금 | 4,554,656,447 | | 2,051,509,181 | |
| 5. 당 기 순 손 실 | 1,907,210,632 | | 3,434,485,467 | |
| II. 결 손 금 처 리 액 | | 6,461,867,079 | | 0 |
| 2. 이 익 적 립 금 이 입 액 | | | | |
| 3. 재 평 가 적 립 금 이 입 액 | 6,461,867,079 | | | |
| 4. 기타자본잉여금이입액 | | | | |
| III. 차 기 이 월 결 손 금 | | 0 | | 5,485,994,648 |

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

4. 자금운용계산서

제 6 기 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일 까지

제 5 기 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일 까지

양주시수도사업공기업특별회계

(단위 : 원)

| 과목 | 제 6 (당) 기 | 제 5 (전) 기 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. 자 금 수 입 | | |
| 1. 사 업 예 산 | 15,343,601,850 | 14,010,593,690 |
| 영 업 수 익 | 14,887,683,020 | 13,775,838,730 |
| 영 업 외 수 익 | 455,918,830 | 234,754,960 |
| 2. 자 본 예 산 | 9,150,024,120 | 13,247,132,000 |
| 고 정 자 산 매 각 수 입 | 0 | |
| 고 정 부 채 수 입 | | |
| 자 본 잉 여 금 수 입 | 9,150,024,120 | 13,247,132,000 |
| 3. 비 예 산 (세 입 세 출 외) | 11,261,251,501 | 6,825,398,221 |
| 전 기 이 월 현 금 예 금 | 10,700,871,331 | 6,397,803,681 |
| 과 연 도 수 용 가 미 수 금 | 555,565,960 | 200,930,940 |
| 과 연 도 기 타 미 수 금 | 4,814,210 | 226,663,600 |
| 세 입 세 출 외 현 금 | | |
| 자 금 수 입 합 계 | 35,754,877,471 | 34,083,123,911 |
| II. 자 금 지 출 | | |
| 1. 사 업 예 산 | 11,325,571,520 | 11,471,778,290 |
| 영 업 비 용 | 10,109,959,510 | 10,136,506,060 |
| 영 업 외 비 용 | 1,215,612,010 | 1,335,272,230 |
| 2. 자 본 예 산 | 10,238,222,800 | 9,688,199,060 |
| 가 동 설 비 자 산 | 4,877,713,550 | 6,194,334,890 |
| 비 가 동 설 비 자 산 | 1,155,872,270 | |
| 고 정 부 채 상 환 | 4,202,260,000 | 3,493,467,000 |
| 기 타 자 본 적 지 출 | 2,376,980 | 397,170 |
| 3. 비 예 산 | 0 | 2,222,275,230 |
| 과 년 도 미 지 급 금 | 0 | 2,222,275,230 |
| 세 입 세 출 외 현 금 | | |
| 자 금 지 출 합 계 | 21,563,794,320 | 23,382,252,580 |
| III. 차기연도이월액 | 7,949,850,430 | 5,899,306,480 |
| 1. 사 고 이 월 예 산 | 5,151,107,810 | 138,991,600 |
| 2. 건 설 개 량 이 월 | 2,695,652,170 | 5,760,314,880 |
| 3. 차 기 이 월 미 지 급 금 | 103,090,450 | |
| IV. 차 기 예 산 재 원 자 금 | 6,241,232,721 | 4,801,564,851 |

양주시 수도사업공기업 특별회계
5. 재 무 제 표 에 대 한 주 석
2006년 12월 31일 현재

1. 중요한 회계 정책

양주시 수도사업공기업특별회계(이하 “상수도”라 한다.)의 재무제표는 지방공기업법과 동법 시행령 및 시행규칙, 지방공기업예산편성지침과 지방공기업결산 요령에 따라 작성 되었으며, 상수도가 적용한 중요회계처리 방법은 다음과 같다.

(1) 수익의 계상

급 수 수 익 : 수도요금의 고지서 발부시점을 기준으로 조정액을 수익으로 계상하였습니다.

급수공사수익 : 급수관 신설공사 및 교체공사를 위하여 수용가로부터 수령한 공사원가 해당액으로써 상수도는 「양주시 수도 급수 조례」 제12조제3항에의거 실제 실액으로 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 자산으로 기타가동설비 자산과 자본잉여금(기부금)에 각각 계상하였습니다.

(3) 자본적지출과 수익적지출

고정자산의 원상을 회복하거나 능률 유지를 위하여 지출한 수선비는 수익적지출로 계상하고, 내용연수를 연장시키거나 가치를 현실적으로 증가시키는 수선비는 자본적지출로 계상하고 있습니다.

(4) 저장품의 평가

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

(5) 감가상각비

토지·입목 및 기타가동설비자산을 제외한 가동설비자산의 감가상각은 지방공기업법 시행규칙에서 정한 내용연수에 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.

(7) 부 채

유동부채와 고정부채로 구분하고, 상환일이 1년 이내에 도래하는 유동성장기부채와 부채상환 완료일부터 년도말까지의 기간에 대한 이자비용은 미지급비용으로 계리하여 유동부채로 계상하고, 상환도래일이 1년 이상인 부채는 고정부채로 계상하였습니다.

2. 현금과 예금

2006년 12월 31일 현재의 현금과 예금은 농협중앙회 양주시청 출장소 및 단위농협협동조합회천지점에 예입되어 있는 市 금고의 잔액으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 내 용 | 기 초 | 수 입 | 지 출 | 기 말 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 세입·세출 | 10,700,871,331 | 25,054,006,140 | 21,563,794,320 | 14,191,083,151 |

상수도의 현금예금중 담보로 제공되었거나 사용이 제한된 현금과 예금은 없습니다.

3. 미 수 금

(1) 수용가 미수금

상수도의 2006년 12월 31일 현재 수용가 미수금의 발생 연도별 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분 | 전기이월 미 수 금 | 당기조정액 | | 당기수입액 | 기말잔액 | 비 고 |
|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 증 가 | 감 소 | | | |
| 계 | 625,668,550 | 345,719,400 | 5,848,280 | 555,565,960 | 409,973,710 | |
| 2000년 이전 | 3,193,120 | | | 0 | 3,193,120 | |
| 2001년 | 21,349,670 | | | 259,780 | 21,089,890 | |
| 2002년 | 88,330 | | | 36,500 | 51,830 | |
| 2003년 | 16,378,080 | | | 618,520 | 15,759,560 | |
| 2004년 | 3,956,050 | | | 572,030 | 3,384,020 | |
| 2005년(전기) | 580,703,300 | | 5,848,280 | 554,079,130 | 20,775,890 | |
| 2006년(당기) | | 345,719,400 | | | 345,719,400 | |
| 대손충당금 | 3,193,120 | 31,809,507 | 5,848,280 | | 29,154,347 | |
| 순기말잔액 | 622,475,430 | | | | 380,819,363 | |

수용가미수금은 총 생산량에 대한 조정액에서 수납액을 차감한 잔액입니다.

(2) 미수금 및 미수수익

대차대조표일 현재 상수도사업소의 기타미수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

| 구 분 년도별 | 전기 이월 미 수 금 | 당기조정액 | | 당기 수입액 | 기말 잔액 | 비 고 |
|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | 증 가 | 감 소 | | | |
| 계 | 691,211,030 | 140,450,950 | 110,594,420 | 4,814,210 | 716,253,350 | |
| 2001년 | 515,496,290 | 0 | 101,362,980 | 0 | 414,133,310 | |
| 미 수 금 | 515,496,290 | | 101,362,980 | | 414,133,310 | |
| 2002년 | 170,188,060 | 0 | 9,231,440 | 0 | 160,956,620 | |
| 미 수 금 | 168,338,480 | | 9,231,440 | | 159,107,040 | |
| 미수수익 | 1,849,580 | | | | 1,849,580 | |
| 2003년 | 656,620 | 0 | 0 | 0 | 656,620 | |
| 미수수익 | 656,620 | | | | 656,620 | |
| 2005년(전기) | 4,870,060 | 0 | | 4,814,210 | 55,850 | |
| 미수수익 | 4,870,060 | | | 4,814,210 | 55,850 | |
| 2006년(당기) | 140,450,950 | | | 140,450,950 | | |
| 미수금 | | 138,928,000 | | | 138,928,000 | |
| 미수수익 | | 1,522,950 | | | 1,522,950 | |
| 대손충당금 | | | | | | |
| 순기말잔액 | 691,211,030 | 140,450,950 | 110,594,420 | 4,814,210 | 716,253,350 | |

4. 투자유가증권

2006년말 투자 유가증권은 없습니다.

5. 무형고장자산

(1) 소프트웨어

무형고정자산으로 계상된 소프트웨어는 양주시 관내 관망도 작성과 관련하여 발생한 것으로 5년의 내용연수를 적용하여 상각하고 있으며 직접 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

| 내 용 | 취득가액 | 당기상각액 | 상각누계액 | 기말잔액 |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 소프트웨어 (관망도 전산화) | 24,837,052 | 499,000,000 | 24,837,052 | 499,000,000 |

6. 고정자산

- (1) 상수도는 2001년 7월 1일부터 공기업특별회계 전환을 위하여 2000년 12월 31일을 기준으로 고정자산을 현실에 적합하도록 그 가치를 평가한 이후, 재정상태를 적정하게 표시하고 정확한 감가상각비의 계상으로 수도사용료의 산정 및 경영성과를 합리적으로 표시하여 고정자산의 관리를 위한 기초자료를 제공하는데 목적을 두고 2005년 12월 31일 기준으로 자산 재평가를 실시하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

《 자 산 평 가 내 역 》

(단위:원)

| 계 정 | 재평가전 | | | 재평가후 | | |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 기초가액 | 상각누계액 | 장부가액 | 재평가액 | 상각누계액 | 장부가액 |
| 토 지 | 4,092,105,420 | 0 | 4,092,105,420 | 11,844,918,020 | 0 | 11,844,918,020 |
| 입 목 | 1,063,341,850 | 0 | 1,063,341,850 | 1,094,303,174 | 0 | 1,094,303,174 |
| 건 물 | 4,172,223,800 | 419,714,620 | 3,752,509,180 | 4,340,251,719 | 449,088,934 | 3,891,162,785 |
| 구 축 물 | 114,033,946,618 | 11,248,800,329 | 102,785,146,289 | 119,288,282,065 | 12,133,946,310 | 107,154,335,755 |
| 기계장치 | 14,531,080,321 | 2,559,856,917 | 11,971,223,404 | 15,236,257,883 | 2,770,722,586 | 12,465,535,297 |
| 차량운반구 | 154,015,900 | 49,702,657 | 104,313,243 | 162,282,648 | 53,916,777 | 108,365,871 |
| 공기구비품 | 665,444,193 | 417,184,687 | 248,259,506 | 715,254,875 | 456,327,036 | 258,927,839 |

(평가기준일: 2005년 12월 31일)

五. 財 務 諸 表 附 屬 明 細 書

1. 현 금 예 금 명 세 서
2. 영 업 미 수 금 명 세 서
3. 기 타 미 수 금 명 세 서
4. 저 장 품 명 세 서
5. 유 가 증 권 명 세 서
6. 기 타 유 동 자 산 명 세 서
7. 가 동 설 비 자 산 명 세 서
8. 비 가 동 설 비 자 산 명 세 서
9. 기 금 융 자 금 명 세 서
10. 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서
11. 무형고정자산 명세서, 이연자산명세서
12. 미 지 급 비 용 명 세 서
13. 미 지 급 금 명 세 서
14. 기 타 유 동 부 채 명 세 서
15. 지 방 채 명 세 서
16. 충 당 금 명 세 서
17. 감 가 상 각 비 명 세 서
18. 매 출 (조 성) 원 가 명 세 서
19. 잉 여 금 명 세 서
20. 보 조 금 등 수 입 명 세 서
21. 기 금 융 자 수 익 명 세 서
22. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

1. 현금예금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 금 액 | | | | 거래은행 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 전기 이월액 | 당기 수입액 | 당기 지출액 | 잔 액 | |
| 계 | 10,700,871,331 | 25,053,971,320 | 21,563,794,320 | 14,191,048,331 | |
| 보통예금 | 10,700,871,331 | 25,053,971,320 | 21,563,794,320 | 14,191,048,331 | 농협중앙회 양주시청출장소 |

2. 영업미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

| 구 분 년 도 별 | 전 기 이 월 미수금 | 당기조정액 | | 당기수입액 | 기말잔액 | 비 고 |
|---------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|
| | | 증 가 | 감 소 | | | |
| 계 | 625,668,550 | 345,719,400 | 5,848,280 | 555,565,960 | 409,973,710 | |
| 2000년 이전 | 3,193,120 | | | 0 | 3,193,120 | |
| 2001년 | 21,349,670 | | | 259,780 | 21,089,890 | |
| 2002년 | 88,330 | | | 36,500 | 51,830 | |
| 2003년 | 16,378,080 | | | 618,520 | 15,759,560 | |
| 2004년 | 3,956,050 | | | 572,030 | 3,384,020 | |
| 2005년 (전 기) | 580,703,300 | | 5,848,280 | 554,079,130 | 20,775,890 | |
| 2006년 (당 기) | | 345,719,400 | | | 345,719,400 | |
| 대손충당금 | 3,193,120 | 31,809,507 | 5,848,280 | | 29,154,347 | |
| 순기말잔액 | 622,475,430 | | | | 380,819,363 | |

나. 당기발생 영업미수금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 용도별 | 생산량 | 조정량 | 조정액 | 수입액 | 미수액 | 비 고 |
|------------|------------|-----|----------------|----------------|-------------|-----|
| 계 | 17,089,838 | 0 | 14,141,471,250 | 13,795,751,850 | 345,719,400 | |
| 가 정 용 | | | 4,418,603,580 | 4,323,987,060 | 94,616,520 | |
| 일 반 용 | | | 6,396,405,640 | 6,280,445,600 | 115,960,040 | |
| 대중탕용 | | | 250,953,980 | 202,651,280 | 48,302,700 | |
| 산 업 용 | | | 2,403,398,850 | 2,316,558,710 | 86,840,140 | |
| 전용공업용 | | | 672,109,200 | 672,109,200 | 0 | |

다. 과년도분 영업미수금명세서

(단위 : 원)

| 년 도 별 | 전기이월 | 당기증가 | 당 기 감 소 | | 기 말 잔 액 |
|----------|-------------|------|-------------|------|------------|
| | | | 회 수 액 | 결손처분 | |
| 계 | 625,668,550 | 0 | 555,565,960 | 0 | 70,102,590 |
| 2005년 | 580,703,300 | | 554,079,130 | | 26,624,170 |
| 2004년 | 3,956,050 | | 572,030 | | 3,384,020 |
| 2003년 | 16,378,080 | | 618,520 | | 15,759,560 |
| 2002년 | 88,330 | 0 | 36,500 | | 51,830 |
| 2001년 | 21,349,670 | 0 | 259,780 | | 21,089,890 |
| 2000년 이전 | 3,193,120 | 0 | 0 | | 3,193,120 |

3. 기타미수금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 년도별 | 전 기 이 월 미 수 금 | 당기조정액 | | 당 기 수입액 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|
| | | 증 가 | 감 소 | | | |
| 계 | 691,211,030 | 140,450,950 | 110,594,420 | 4,814,210 | 716,253,350 | |
| 2001년 | 515,496,290 | 0 | 101,362,980 | 0 | 414,133,310 | |
| 미 수 금 | 515,496,290 | | 101,362,980 | | 414,133,310 | |
| 2002년 | 170,188,060 | 0 | 9,231,440 | 0 | 160,956,620 | |
| 미 수 금 | 168,338,480 | | 9,231,440 | | 159,107,040 | |
| 미수수익 | 1,849,580 | | | | 1,849,580 | |
| 2003년 | 656,620 | 0 | 0 | 0 | 656,620 | |
| 미수수익 | 656,620 | | | | 656,620 | |
| 2004년 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 미수수익 | 0 | | | | 0 | |
| 2005년 (전 기) | 4,870,060 | 0 | | 4,814,210 | 55,850 | |
| 미수수익 | 4,870,060 | | | 4,814,210 | 55,850 | |
| 2006년 (당 기) | | 140,450,950 | | | 140,450,950 | |
| 미수금 | | 138,928,000 | | | 138,928,000 | |
| 미수수익 | | 1,522,950 | | | 1,522,950 | |
| 대손충당금 | | | | | | |
| 순기말잔액 | 691,211,030 | 140,450,950 | 110,594,420 | 4,814,210 | 716,253,350 | |

4. 저장품명세서

(단위 : 원)

| 구 분 별 | 전 기 이 월 액 | 당 기 증 가 | | | | | 당 기 감 소 | | | 평가손익 | | 기말잔액 |
|-------------|--------------|------------|------------|----------|---------|---------|-------------|-------------|----------|------|----|-------------|
| | | 계 | 조달 구매 | 무상 취득 | 환입 품 | 발생 품 | 계 | 손익 계정 | 자본 계정 | 손실 | 이익 | |
| 합 계 | 424,755,848 | 83,166,150 | 83,166,150 | 0 | 0 | 0 | 145,238,769 | 145,238,769 | 0 | 0 | 0 | 362,683,229 |
| 금속류 | 419,623,064 | 70,392,650 | 70,392,650 | 0 | 0 | 0 | 132,213,915 | 132,213,915 | 0 | 0 | 0 | 357,801,799 |
| 약품류 | 5,132,784 | 12,773,500 | 12,773,500 | 0 | 0 | 0 | 13,024,854 | 13,024,854 | 0 | 0 | 0 | 4,881,430 |

가. 재고자산명세서

(1) 총 괄

| 자산분류 | | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 평가손익 | 기말잔액 |
|------|----------|-------------|------------|-------------|------|-------------|
| 대분류 | 중분류 | | | | | |
| 합 계 | | 424,755,848 | 83,166,150 | 145,238,769 | 0 | 362,683,229 |
| | 금 속 류 | 419,623,064 | 70,392,650 | 132,213,915 | 0 | 357,801,799 |
| | 신설공사용 | 339,099,984 | 0 | 59,088,175 | 0 | 280,011,809 |
| | 새들분수전 | 76,865,750 | 0 | 11,685,300 | 0 | 65,180,450 |
| | PL암아답타소켓 | 3,264,791 | 0 | 0 | 0 | 3,264,791 |
| | PL90도엘보 | 6,023,316 | 0 | 0 | 0 | 6,023,316 |
| | 스테인레스관 | 46,126,600 | 0 | 12,565,640 | 0 | 33,560,960 |
| | PL소켓 | 11,206,700 | 0 | 0 | 0 | 11,206,700 |
| | PL레듀샤 | 1,602,880 | 0 | 0 | 0 | 1,602,880 |
| | PL숫아답타소켓 | 5,137,910 | 0 | 0 | 0 | 5,137,910 |
| | PL수전엘보 | 818,575 | 0 | 0 | 0 | 818,575 |
| | 계량기 | 31,126,885 | 0 | 14,901,885 | 0 | 16,225,000 |
| | 스트레나 | 6,864,330 | 0 | 0 | 0 | 6,864,330 |
| | 부동급수전 | 25,705,300 | 0 | 0 | 0 | 25,705,300 |
| | 보호통 | 52,797,140 | 0 | 19,935,350 | 0 | 32,861,790 |
| | PL수전티이 | 3,374,512 | 0 | 0 | 0 | 3,374,512 |
| | PL이경티이 | 3,731,065 | 0 | 0 | 0 | 3,731,065 |
| | PL베아소켓 | 1,289,610 | 0 | 0 | 0 | 1,289,610 |

| 자산분류 | | | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 평가손익 | 기말잔액 | |
|------|-----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 대분류 | 중분류 | | | | | | | |
| 부속물 | 부속물 | 소프트실체크벨브 | 16,591,250 | 0 | 0 | 0 | 16,591,250 | |
| | | 소프트실제수벨브 | 15,480,370 | 0 | 0 | 0 | 15,480,370 | |
| | | 관로표시못 | 31,093,000 | 0 | 0 | 0 | 31,093,000 | |
| | | 누수수리자재 | 42,004,530 | 0 | 0 | 0 | 42,004,530 | |
| | 기타 | 디알조인트 | 10,201,760 | 0 | 0 | | 10,201,760 | |
| | | 소프트제수변 | 5,516,230 | 0 | 0 | | 5,516,230 | |
| | | 공기벨브 | 181,980 | 0 | 0 | | 181,980 | |
| | | 보수클램프 | 6,689,700 | 0 | 0 | | 6,689,700 | |
| | | 앵글벨브 | 84,930 | 0 | 0 | | 84,930 | |
| | | 새들반도 | 6,712,200 | 0 | 0 | | 6,712,200 | |
| | | 핸들벨브 | 427,460 | 0 | 0 | | 427,460 | |
| | | 나사소켓 | 549,200 | 0 | 0 | | 549,200 | |
| | | 베어소켓 | 1,737,050 | 0 | 0 | | 1,737,050 | |
| | | 스텐엘보 | 4,481,070 | 0 | 0 | | 4,481,070 | |
| | | 레듀샤 | 874,950 | 0 | 0 | | 874,950 | |
| | | PL볼벨브 | 4,100,000 | 0 | 0 | | 4,100,000 | |
| | | 로드킥 | 448,000 | 0 | 0 | | 448,000 | |
| | | 교체용계량기 | | 38,518,550 | 70,392,650 | 73,125,740 | | 35,785,460 |
| | | 약 품 류 | | 5,132,784 | 12,773,500 | 13,024,854 | | 4,881,430 |

(2) 명 세 서

| 구분 분류 | 전기 이월액 | 당기증가 | | | | | 당기감소 | | | 평가손익 | | 기말잔액 |
|-------------------|-------------|------------|------------|----------|-----|-----|-------------|-------------|----------|------|----|-------------|
| | | 계 | 구매 | 무상 취득 | 환입품 | 발생품 | 계 | 손익계정 | 자본 계정 | 손익 | 이익 | |
| 합 계 | 424,755,848 | 83,166,150 | 83,166,150 | 0 | 0 | 0 | 145,238,769 | 145,238,769 | 0 | 0 | 0 | 362,683,229 |
| 계 (신설용) | 339,099,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,088,175 | 59,088,175 | 0 | 0 | 0 | 280,011,809 |
| 소계 | 76,865,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,685,300 | 11,685,300 | 0 | 0 | 0 | 65,180,450 |
| 새돌분수전 75*20 | 2,059,630 | 0 | 0 | | | | 540,200 | 540,200 | | | | 1,519,430 |
| 75*25 | 1,015,280 | 0 | 0 | | | | 350,000 | 350,000 | | | | 665,280 |
| 75*40 | 2,325,380 | 0 | 0 | | | | 614,000 | 614,000 | | | | 1,711,380 |
| 100*20 | 10,600,550 | 0 | | | | 0 | 2,320,000 | 2,320,000 | | | | 8,280,550 |
| 100*25 | 1,783,630 | 0 | | | | 0 | 640,000 | 640,000 | | | | 1,143,630 |
| 100*40 | 2,165,580 | 0 | | | | | 638,550 | 638,550 | | | | 1,527,030 |
| 100*50 | 3,940,970 | 0 | | | | | 902,400 | 902,400 | | | | 3,038,570 |
| 150*20 | 24,262,560 | 0 | 0 | | | | 608,200 | 608,200 | | | | 23,654,360 |
| 150*25 | 1,863,450 | 0 | | | | | 905,500 | 905,500 | | | | 957,950 |
| 150*40 | 1,550,490 | 0 | 0 | | | | 454,600 | 454,600 | | | | 1,095,890 |
| 150*50 | 4,772,150 | 0 | | | | | 758,500 | 758,500 | | | | 4,013,650 |
| 200*20 | 3,684,470 | 0 | 0 | | | | 504,500 | 504,500 | | | | 3,179,970 |
| 200*25 | 813,680 | 0 | | | | | 524,500 | 524,500 | | | | 289,180 |
| 200*40 | 2,998,540 | 0 | 0 | | | | 148,040 | 148,040 | | | | 2,850,500 |
| 200*50 | 2,425,340 | 0 | | | | | 859,600 | 859,600 | | | | 1,565,740 |
| 250*20 | 2,399,060 | 0 | 0 | | | | 438,200 | 438,200 | | | | 1,960,860 |
| 250*25 | 1,417,550 | 0 | 0 | | | | 101,510 | 101,510 | | | | 1,316,040 |
| 250*40 | 2,502,770 | 0 | 0 | | | | 122,000 | 122,000 | | | | 2,380,770 |
| 250*50 | 4,284,670 | 0 | 0 | | | | 255,000 | 255,000 | | | | 4,029,670 |
| 소계 | 3,264,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,264,791 |
| PL암아답타소켓 D20mm | 464,618 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 464,618 |
| D25mm | 1,394,679 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 1,394,679 |
| D30mm | 206,260 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 206,260 |
| D40mm | 557,505 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 557,505 |
| D50mm | 641,729 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 641,729 |
| 소계 | 6,023,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,023,316 |
| PL90도엘보 D20mm | 4,072,812 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 4,072,812 |
| D25mm | 143,775 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 143,775 |
| D30mm | 360,640 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 360,640 |
| D40mm | 1,384,394 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1,384,394 |
| D50mm | 61,695 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 61,695 |
| 소계 | 46,126,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,565,640 | 12,565,640 | 0 | 0 | 0 | 33,560,960 |
| 스테인레스관 D13mm | 3,649,140 | 0 | | | | | 746,460 | 746,460 | | | | 2,902,680 |
| D20mm | 40,424,380 | 0 | | | | | 9,766,100 | 9,766,100 | | | | 30,658,280 |
| D30mm | 645,000 | 0 | 0 | | | | 645,000 | 645,000 | | | | 0 |
| D40mm | 1,029,000 | 0 | 0 | | | | 1,029,000 | 1,029,000 | | | | 0 |
| D50mm | 379,080 | 0 | 0 | | | | 379,080 | 379,080 | | | | 0 |
| 소계 | 11,206,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,206,700 |
| PL소켓 D20mm | 4,029,600 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 4,029,600 |
| D25mm | 1,300,620 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 1,300,620 |
| D30mm | 623,400 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 623,400 |
| D40mm | 2,292,450 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 2,292,450 |

| 구분 분류 | 전기 이월액 | 당기증가 | | | | | 당기감소 | | | 평가손익 | | 기말잔액 |
|----------------------|------------|------|----|----------|-----|-----|------------|------------|----------|------|----|------------|
| | | 계 | 구매 | 무상 취득 | 환입품 | 발생품 | 계 | 손익계정 | 자본 계정 | 손익 | 이익 | |
| D50mm | 2,960,630 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 2,960,630 |
| 소계 | 1,602,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,602,880 |
| PL레듀샤 D13mm*D20mm | 1,602,880 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 1,602,880 |
| 소계 | 5,137,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,137,910 |
| PL숫아달타소켓 D13mm | 1,588,480 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1,588,480 |
| D20mm | 1,974,810 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1,974,810 |
| D25mm | 584,200 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 584,200 |
| D40mm | 434,700 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 434,700 |
| D50mm | 555,720 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 555,720 |
| 소계 | 818,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818,575 |
| PL수전앨보 D13mm | 569,140 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 569,140 |
| D20mm | 249,435 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 249,435 |
| 소계 | 31,126,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,901,885 | 14,901,885 | 0 | 0 | 0 | 16,225,000 |
| 계량기 D13mm | 1,049,085 | 0 | 0 | | | | 1,049,085 | 1,049,085 | | | | 0 |
| 켄트계량기 D13mm | 13,852,800 | 0 | | | | | 13,852,800 | 13,852,800 | | | | 0 |
| 켄트계량기 D80mm | 3,294,500 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 3,294,500 |
| 켄트계량기 D100mm | 4,771,800 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 4,771,800 |
| 켄트계량기 D150mm | 8,158,700 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 8,158,700 |
| 소계 | 6,864,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,864,330 |
| 스트레나 D80mm | 1,070,300 | 0 | | | | | 0 | | | | | 1,070,300 |
| 스트레나 D100mm | 2,270,950 | 0 | | | | | 0 | | | | | 2,270,950 |
| 스트레나 D150mm | 3,523,080 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 3,523,080 |
| 소계 | 25,705,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,705,300 |
| 부동급수전 D13mm | 24,979,300 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 24,979,300 |
| D20mm | 726,000 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 726,000 |
| 소계 | 52,797,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,935,350 | 19,935,350 | 0 | 0 | 0 | 32,861,790 |
| 보호통 D13mm | 50,879,790 | 0 | | | | | 18,018,000 | 18,018,000 | | | | 32,861,790 |
| 보호통 D20mm | 1,917,350 | 0 | 0 | | | | 1,917,350 | 1,917,350 | | | | 0 |
| 소계 | 3,374,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,374,512 |
| PL수전티이 D13mm | 3,258,752 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 3,258,752 |
| D20mm | 115,760 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 115,760 |
| 소계 | 3,731,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,731,065 |
| PL이경티이 D40*20 | 1,606,465 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1,606,465 |
| PL이경티이 D50*20 | 2,124,600 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 2,124,600 |
| 소계 | 1,289,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,289,610 |
| PL배아소켓 D20mm | 228,000 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 228,000 |
| D25mm | 169,200 | 0 | | | | | | | | | | 169,200 |
| D30mm | 216,200 | 0 | | | | | | | | | | 216,200 |
| D40mm | 290,700 | 0 | | | | | | | | | | 290,700 |
| D50mm | 385,510 | 0 | | | | | | | | | | 385,510 |
| 소계 | 16,591,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,591,250 |
| 소프트실체크밸브 D80mm | 5,521,130 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 5,521,130 |

| 구분 분류 | 전기 이월액 | 당기증가 | | | | | 당기감소 | | | 평가손익 | | 기말잔액 |
|-------------------|------------|------|----|----------|-----|-----|------|------|----------|------|----|------------|
| | | 계 | 구매 | 무상 취득 | 환입품 | 발생품 | 계 | 손익계정 | 자본 계정 | 손익 | 이익 | |
| D100mm | 9,384,150 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 9,384,150 |
| D150mm | 1,685,970 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 1,685,970 |
| 소계 | 15,480,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,480,370 |
| 소프트실제수벨브 D80mm | 2,579,360 | 0 | | | | | 0 | | | | | 2,579,360 |
| D100mm | 2,571,010 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 2,571,010 |
| D150mm | 4,942,600 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 4,942,600 |
| D200mm | 5,387,400 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 5,387,400 |
| 소계 | 31,093,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,093,000 |
| 관로표시못 D80mm | 5,015,000 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 5,015,000 |
| 관로표시못 D100mm | 10,030,000 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 10,030,000 |
| 관로표시못 D150mm | 10,030,000 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 10,030,000 |
| 관로표시못 D200mm | 6,018,000 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 6,018,000 |
| 계 (누수수리) | 42,004,530 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 42,004,530 |
| 소계 | 10,201,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,201,760 |
| 다말조인트 (80mm) | 2,090,100 | 0 | | | | | 0 | | | | | 2,090,100 |
| (100mm) | 2,551,150 | 0 | | | | | 0 | | | | | 2,551,150 |
| (150mm) | 1,934,920 | 0 | | | | | 0 | | | | | 1,934,920 |
| (200mm) | 3,084,390 | 0 | | | | | 0 | | | | | 3,084,390 |
| (250mm) | 541,200 | 0 | | | | | 0 | | | | | 541,200 |
| 소계 | 5,516,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,516,230 |
| 소프트제수변 (100mm) | 1,189,340 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 1,189,340 |
| (150mm) | 467,890 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 467,890 |
| (200mm) | 1,189,000 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1,189,000 |
| (250mm) | 2,670,000 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 2,670,000 |
| (300mm) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 소계 | 181,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,980 |
| 공기벨브(80mm) | 181,980 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 181,980 |
| 소계 | 6,689,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,689,700 |
| 보수클램프 (150mm) | 3,341,700 | | | | | | 0 | 0 | | | | 3,341,700 |
| (200mm) | 1,148,000 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1,148,000 |
| (250mm) | 950,000 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 950,000 |
| (300mm) | 1,250,000 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1,250,000 |
| 소계 | 84,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,930 |
| 앵글벨브 (130mm) | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| (20mm) | 36,570 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 36,570 |
| (25mm) | 48,360 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 48,360 |
| (40mm) | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| (50mm) | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 소계 | 6,712,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,712,200 |
| 새돌반도(80mm) | 1,208,920 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 1,208,920 |

| 구분 분류 | 전기 이월액 | 당기증가 | | | | | 당기감소 | | | 평가손익 | | 기말잔액 |
|-------------------|-----------|------|----|----------|-----|-----|------|------|----------|------|----|-----------|
| | | 계 | 구매 | 무상 취득 | 환입품 | 발생품 | 계 | 손익계정 | 자본 계정 | 손익 | 이익 | |
| (100mm) | 1,455,420 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 1,455,420 |
| (150mm) | 1,368,960 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 1,368,960 |
| (200mm) | 1,178,100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1,178,100 |
| (250mm) | 1,500,800 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1,500,800 |
| 소계 | 427,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,460 |
| 핸들벨브(20mm) | 70,880 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 70,880 |
| (25mm) | 70,680 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 70,680 |
| (30mm) | 70,200 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 70,200 |
| (40mm) | 67,500 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 67,500 |
| (50mm) | 148,200 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 148,200 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T자형핸들벨브 (40mm) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| (50mm) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 소계 | 549,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,200 |
| 나사소켓(20mm) | 9,520 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 9,520 |
| (25mm) | 69,920 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 69,920 |
| (30mm) | 117,700 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 117,700 |
| (40mm) | 174,060 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 174,060 |
| (50mm) | 178,000 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 178,000 |
| 소계 | 1,737,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,737,050 |
| 베어소켓(13mm) | 28,440 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 28,440 |
| (20mm) | 396,300 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 396,300 |
| (25mm) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| (30mm) | 343,800 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 343,800 |
| (40mm) | 478,000 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 478,000 |
| (50mm) | 490,510 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 490,510 |
| 소계 | 4,481,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,481,070 |
| 스텐엘보(13mm) | 9,040 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 9,040 |
| (20mm) | 227,310 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 227,310 |
| (25mm) | 522,900 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 522,900 |
| (30mm) | 565,060 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 565,060 |
| (40mm) | 1,454,180 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1,454,180 |
| (50mm) | 1,702,580 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1,702,580 |
| 소계 | 874,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874,950 |
| 레듀샤 (13×20) | 430,810 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 430,810 |
| (20×25) | 37,080 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 37,080 |
| (25×30) | 101,360 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 101,360 |
| (30×40) | 143,700 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 143,700 |
| (40×50) | 162,000 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 162,000 |

| 구분 분류 | 전기 이월액 | 당기증가 | | | | | 당기감소 | | | 평가손익 | | 기말잔액 |
|-------------|------------|------------|------------|----------|-----|-----|------------|------------|----------|------|----|------------|
| | | 계 | 구매 | 무상 취득 | 환입품 | 발생품 | 계 | 손익계정 | 자본 계정 | 손익 | 이익 | |
| 소계 | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,100,000 |
| PL볼밸브(20mm) | 638,000 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 638,000 |
| (25mm) | 686,000 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 686,000 |
| (30mm) | 478,800 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 478,800 |
| (40mm) | 692,400 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 692,400 |
| (50mm) | 1,604,800 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1,604,800 |
| (50mm) | 448,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 448,000 |
| 로드식 | 448,000 | 0 | | | | | 0 | | | | | 448,000 |
| 계 (교제용) | 38,518,550 | 70,392,650 | 70,392,650 | 0 | 0 | 0 | 73,125,740 | 73,125,740 | 0 | 0 | 0 | 35,785,460 |
| 소계 | 38,518,550 | 70,392,650 | 70,392,650 | 0 | 0 | 0 | 73,125,740 | 73,125,740 | 0 | 0 | 0 | 35,785,460 |
| 계량기 13mm | 13,416,000 | 30,240,000 | 30,240,000 | | | | 35,946,000 | 35,946,000 | | | | 7,710,000 |
| 20mm | 1,694,640 | 3,609,000 | 3,609,000 | | | | 2,633,020 | 2,633,020 | | | | 2,670,620 |
| 25mm | 567,880 | 3,497,200 | 3,497,200 | | | | 1,542,100 | 1,542,100 | | | | 2,522,980 |
| 40mm | 2,535,230 | 7,460,050 | 7,460,050 | | | | 6,881,520 | 6,881,520 | | | | 3,113,760 |
| 50mm | 3,696,400 | 0 | | | | | 794,500 | 794,500 | | | | 2,901,900 |
| (Kent) 13mm | 16,608,400 | 10,890,000 | 10,890,000 | | | | 19,004,200 | 19,004,200 | | | | 8,494,200 |
| 20mm | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 40mm | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 50mm | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 80mm | 0 | 4,250,000 | 4,250,000 | | | | 2,750,000 | 2,750,000 | | | | 1,500,000 |
| (100mm) | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | | | | 2,750,000 | 2,750,000 | | | | 2,750,000 |
| (150mm) | | 4,946,400 | 4,946,400 | | | | 824,400 | 824,400 | | | | 4,122,000 |
| 약품류 | 5,132,784 | 12,773,500 | 12,773,500 | 0 | 0 | 0 | 13,024,854 | 13,024,854 | 0 | 0 | 0 | 4,881,430 |
| P.A.C | 2,026,304 | 5,575,000 | 5,575,000 | | | | 5,946,304 | 5,946,304 | | | | 1,655,000 |
| 액체염소 | 817,930 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 817,930 |
| 가성소다 | 2,288,550 | 7,198,500 | 7,198,500 | | | | 7,078,550 | 7,078,550 | | | | 2,408,500 |

5. 유가증권명세서

(단위 : 원)

| 종 류 | 종 목 | 액면가액 | 취득가액 | 대차대조표가액 | | 평가손익 | 비 고 |
|-----|-----|------|------|---------|-----|------|-----|
| | | | | 전기말 | 당기말 | | |
| | | 해 | 당 | 없 | 음 | | |

(3) 재고자산 처분명세서

(단위 : 원)

| 구 분 품 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 취득원가 | 처분액 | 처분손익 | | 비고 |
|------------------|----|----|----|------|-----|------|----|----|
| | | | | | | 손실 | 이익 | |
| | | | 해 | 당 | 없 | 음 | | |

6. 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 거 래 내 용 | 거 래 처 | 금 액 | 비 고 |
|---------|---------|-------|-----|-----|
| | 해 당 | | 없 음 | |

7. 가동설비자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

| 구분 계정명 | | 취 득 가 액 | | | 감 가 상 각 총 당 금 | | | | | 순 장부가액 |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|
| | | 기초잔액 | 당 기 | | 기말잔액 | 전기이월 | 당 기 | | 기 말잔 액 | |
| | | | 증 가 | 감 소 | | | 증 가 | 감 소 | | |
| 토 지 | | 11,844,918,020 | | | 11,844,918,020 | | | | | 11,844,918,020 |
| | | (281,790,000) | | | (281,790,000) | | | | | (281,790,000) |
| 입 목 | | 1,094,303,174 | | | 1,094,303,174 | | | | | 1,094,303,174 |
| 건 물 | | 4,340,251,719 | | | 4,340,251,719 | 449,088,934 | 188,073,640 | | 637,162,574 | 3,703,089,145 |
| | | (86,503,389) | | | (86,503,389) | (27,969,429) | (3,460,136) | | (31,429,565) | (55,073,824) |
| 구 축 물 | | 119,288,282,065 | 5,481,759,040 | 1,023,761,528 | 123,746,279,577 | 12,133,946,310 | 4,019,184,924 | 462,150,685 | 15,690,980,549 | 108,055,299,028 |
| | | (1,320,791,308) | | | (1,320,791,308) | (347,367,244) | (31,271,977) | | (378,639,221) | (942,152,087) |
| 기 계 장 치 | | 15,236,257,883 | | | 15,236,257,883 | 2,770,722,586 | 838,171,072 | | 3,608,893,658 | 11,627,364,225 |
| | | (399,416,164) | | | (399,416,164) | (214,198,760) | (25,751,733) | | (239,950,493) | (159,465,671) |
| 공 기 구 비 품 | | 715,254,875 | 14,185,150 | | 729,440,025 | 456,327,036 | 61,151,549 | | 517,478,585 | 211,961,440 |
| 차 량 운 반 구 | | 162,282,648 | 20,624,150 | | 182,906,798 | 53,916,777 | 30,736,462 | | 84,653,239 | 98,253,559 |
| 기 타 가 동 설 비 자 산 | | 10,262,547,603 | 1,034,855,725 | | 11,297,403,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,297,403,328 |
| 건 설 중 인 자 산 | | 384,038,400 | 59,979,160 | 384,038,400 | 59,979,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,979,160 |
| 무 형 고 정 자 산 | | 24,837,052 | 499,000,000 | | 523,837,052 | | 24,837,052 | | 24,837,052 | 499,000,000 |
| 계 | | 163,352,973,439 | 7,110,403,225 | 1,407,799,928 | 169,055,576,736 | 15,864,001,643 | 5,162,154,699 | 462,150,685 | 20,564,005,657 | 148,491,571,079 |
| | | (2,088,500,861) | (0) | (0) | (2,088,500,861) | (589,535,433) | (60,483,846) | (0) | (650,019,279) | (1,438,481,582) |

※ 괄호는 운휴자산을 나타냄

나.가동설비자산 취득 명세서

(1) 구 축 물

| 자산명칭 | 설 치 지 역 | 구조규격 | 취득수량 | 단위 | 취득일자 | 취득금액 | 비 고 |
|------|--------------|----------|------|----|------------|---------------|-----|
| 계 | | | | | | 4,500,827,530 | |
| 배수관 | 회정동 한양폐차장 인근 | 주철관80mm | 203 | m | 2006-04-30 | 60,006,370 | |
| 배수관 | 광적면 광석리 | 주철관100mm | 306 | m | 2006-04-30 | 39,882,000 | |
| 배수관 | 은현면 용암리 | 주철관100mm | 606 | m | 2006-04-30 | 91,825,370 | |
| 배수관 | 양주시 덕계동 | 주철관100mm | 259 | m | 2006-06-30 | 34,260,710 | |
| 배수관 | 은현면 하패리 | 주철관100mm | 274 | m | 2006-07-31 | 109,874,500 | |
| 배수관 | 은현면 하패리 | 주철관150mm | 32 | m | 2006-07-31 | 19,248,090 | |
| 배수관 | 양주시 유양동 | 주철관100mm | 974 | m | 2006-07-31 | 188,235,940 | |
| 배수관 | 양주시 회정동 | 주철관150mm | 220 | m | 2006-07-31 | 60,273,840 | |
| 배수관 | 양주시 회정동 | 주철관100mm | 583 | m | 2006-07-31 | 147,995,200 | |
| 배수관 | 남면 신산리 | 주철관100mm | 601 | m | 2006-09-30 | 109,175,910 | |
| 배수관 | 양주시 고암동 | 주철관100mm | 30 | m | 2006-09-30 | 4,142,650 | |
| 배수관 | 양주시 고암동 | 주철관150mm | 563 | m | 2006-09-30 | 116,615,600 | |
| 배수관 | 양주시 고암동 | 주철관200mm | 1374 | m | 2006-09-30 | 379,466,750 | |
| 배수관 | 백석읍 오산리 | 주철관150mm | 336 | m | 2006-10-31 | 63,764,440 | |

| 자산명칭 | 설 치 지 역 | 구조규격 | 취득수량 | 단위 | 취득일자 | 취득금액 | 비 고 |
|------|---------------------|--------------|------|----|------------|-------------|-----|
| 배수관 | 백석읍 방성리 | 주철관100mm | 170 | m | 2006-10-31 | 36,101,620 | |
| 배수관 | 양주시 덕정동 | 주철관150mm | 736 | m | 2006-11-30 | 194,587,940 | |
| 배수관 | 백석읍 오산리 | 주철관200mm | 48 | m | 2006-11-30 | 14,244,000 | |
| 배수관 | 백석읍 오산리 | 주철관150mm | 702 | m | 2006-11-30 | 156,238,900 | |
| 배수관 | 양주시 덕정동 | 주철관300mm | 492 | m | 2006-11-30 | 132,692,330 | |
| 배수관 | 양주시 덕정동 | 주철관200mm | 480 | m | 2006-12-30 | 119,583,750 | |
| 배수관 | 양주시 회정동 | 주철관100mm | 565 | m | 2006-07-31 | 103,196,120 | |
| 배수관 | 남면 구암리(구암산업단지) | 주철관150mm | 370 | m | 2006-03-30 | 63,405,580 | |
| 배수관 | 양주시 봉암동(126기보대) | 주철관150mm | 780 | m | 2006-04-30 | 116,053,480 | |
| 배수관 | 은현면 하패리(진재마을) | 주철관100~150mm | 2286 | m | 2006-05-30 | 322,179,490 | |
| 배수관 | 백석읍 방성리 26사단 기보대 | 주철관150mm | 766 | m | 2006-05-30 | 116,173,700 | |
| 배수관 | 남면 25사단 70연대 | 주철관100mm | 1215 | m | 2006-06-30 | 162,243,750 | |
| 배수관 | 광적면 효촌리 | 주철관80mm | 440 | m | 2006-06-30 | 47,733,950 | |
| 배수관 | 남면 신암리(무건리 마을) | 주철관80mm | 476 | m | 2006-06-30 | 58,689,750 | |
| 배수관 | 은현면 용암리(안골마을, 연동마을) | 주철관100mm | 533 | m | 2006-08-30 | 89,462,710 | |
| 배수관 | 은현면 용암리(안골마을, 연동마을) | 주철관100mm | 90 | m | 2006-08-30 | 15,106,280 | |
| 배수관 | 남면 운암리 (절터골 감악산 산장) | 주철관80mm | 138 | m | 2006-09-30 | 17,210,160 | |

| 자산명칭 | 설 치 지 역 | 구조규격 | 취득수량 | 단위 | 취득일자 | 취득금액 | 비 고 |
|------|---------------------|----------|------|----|------------|-------------|-----|
| 배수관 | 남면 운암리 (절터골 감악산 산장) | 주철관100mm | 1144 | m | 2006-09-30 | 178,337,170 | |
| 배수관 | 남면 상수리(양지말 한일모텔 뒤) | 150mm | 555 | m | 2006-09-30 | 82,074,070 | |
| 배수관 | 남면 상수리(양지말 한일모텔 뒤) | 100mm | 1486 | m | 2006-09-30 | 146,500,980 | |
| 배수관 | 은현면 선암리(산곡슈퍼뒤) | 100mm | 437 | m | 2006-09-30 | 45,998,520 | |
| 배수관 | 양주시 만송동(큰덕 마을) | 80mm | 546 | m | 2006-09-30 | 60,258,340 | |
| 배수관 | 남면 운암리(현대시멘트 일원) | 80mm | 430 | m | 2006-10-30 | 36,854,280 | |
| 배수관 | 남면 운암리(현대시멘트 일원) | 주철관100mm | 516 | m | 2006-10-30 | 55,281,430 | |
| 배수관 | 남면 운암리(현대시멘트 일원) | 주철관150mm | 500 | m | 2006-10-30 | 80,350,910 | |
| 배수관 | 은현면 선암리 (내리골, 괘작골) | 주철관80mm | 580 | m | 2006-10-30 | 57,338,080 | |
| 배수관 | 은현면 선암리 (내리골, 괘작골) | 주철관100mm | 762 | m | 2006-10-30 | 94,162,960 | |
| 배수관 | 광적면 석우리(73여단본부) | 주철관100mm | 1486 | m | 2006-10-30 | 186,846,910 | |
| 배수관 | 광적면 석우리(73여단본부) | 주철관150mm | 481 | m | 2006-10-30 | 90,720,090 | |
| 배수관 | 양주시 광사동(마을회관일원) | 주철관100mm | 350 | m | 2006-11-30 | 60,508,910 | |
| 배수관 | 은현면 운암리(성빈 체시오) | 주철관80mm | 268 | m | 2006-11-30 | 50,417,880 | |
| 배수관 | 양주시 만송동(큰덕마을) | 주철관80mm | 428 | m | 2006-11-30 | 64,802,890 | |
| 배수관 | 은현면 선암리(산곡슈퍼) | 주철관80mm | 170 | m | 2006-11-30 | 20,703,230 | |

(2) 차량운반구

| 자산명칭 | 설치지역 | 구조규격 | 취득수량 | 단위 | 취득일자 | 취득금액 | 비고 |
|------|------|------|------|----|------------|------------|----|
| 마티즈 | 검침용 | 마티즈벤 | 3 | 대 | 2006-05-16 | 20,624,150 | |

(3) 공기구비품

| 자산명칭 | 설치지역 | 구조규격 | 취득수량 | 단위 | 취득일자 | 취득금액 | 비고 |
|--------------|----------|------|------|----|------------|------------|----|
| 계 | | | | | | 14,185,150 | |
| 회의실 테이블 및 의자 | 사무실 | | 7 | 세트 | 2006-06-07 | 840,000 | |
| 천정형 냉난방기 | 사무실(소장실) | | 1 | 대 | 2006-06-23 | 2,270,000 | |
| 옷장 | 사무실 | | 2 | 대 | 2006-07-12 | 900,000 | |
| 냉난방기구입 | 회의실, 경비실 | | 2 | 대 | 2006-09-19 | 3,500,000 | |
| 법령집켓비넷 | 사무실 | | 1 | 대 | 2006-12-28 | 350,000 | |
| 사무용의자 | 사무실 | | 10 | 개 | 2006-12-18 | 693,000 | |
| 검침용PDA | 사무실 | | 8 | 개 | 2006-02-01 | 4,000,000 | |
| 디지털카메라 | 검침용 | 니콘 | 5 | 대 | 2006-04-14 | 1,632,150 | |

(4)개량공사

| 계정명 | 자산명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 예산집행사항 | | | | 지출액 |
|------|--------------------|------|-----|----|---------|-------------|--------|--------|-----|-----|---------------|
| | | | | | | | 과목 | | | | |
| | | | | | | | 관 | 항 | 세항 | 목 | |
| | | | | | | | 자본적지출 | 가동설비자산 | 구축물 | 시설비 | |
| 계 | | | | | | | | | | | 2,181,412,030 |
| 계량공사 | 회정동 한양폐차장앞 구역계량공사 | | | | | | | | | | |
| | 주철관 | D80 | 203 | m | 295,598 | 60,006,370 | | | | | 60,006,370 |
| | 광석리(장수뜰) 구역계량공사 | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D100 | 306 | m | 130,333 | 39,882,000 | | | | | 39,882,000 |
| | 하패리외 7개소 구역계량공사 | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D100 | 306 | m | 421,969 | 129,122,590 | | | | | 129,122,590 |
| | 신산리(신산교입구)구역개량사업 | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D100 | 601 | m | 181,657 | 109,175,910 | | | | | 109,175,910 |
| | 용암리외 1개소 노후관교체공사 | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D100 | 606 | m | 151,527 | 91,825,370 | | | | | 91,825,370 |
| | 유양동(유양공단내) 노후관교체공사 | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D100 | 974 | m | 193,261 | 188,235,940 | | | | | 188,235,940 |
| | 덕계동(엄지식당~원광어린이집) | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D100 | 259 | m | 132,281 | 34,260,710 | | | | | 34,260,710 |

| 계정명 | 자산명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 예산집행사항 | | | | 지출액 |
|-----------------|------------------------|------|------|---------|-------------|-------------|--------|--------|-----|-------------|-------------|
| | | | | | | | 과목 | | | | |
| | | | | | | | 관 | 항 | 세항 | 목 | |
| | | | | | | | 자본적지출 | 가동설비자산 | 건축물 | 시설비 | |
| | 회정동(회천소방파출소 노후관교체) | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D100 | 784 | m | 208,508 | 163,469,960 | | | | | 163,469,960 |
| | 회정동(경원컴프레사)외 2개소 노후관교체 | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D100 | 852 | m | 173,703 | 147,995,200 | | | | | 147,995,200 |
| | 고암동(예비군훈련장앞 노후관교체) | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D100 | 1967 | m | 254,309 | 500,225,000 | | | | | 500,225,000 |
| | 덕정동 (한국아파트앞 노후관교체) | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D150 | 770 | m | 252,712 | 194,587,940 | | | | | 194,587,940 |
| | 오산리(백석농협 앞 노후관교체) | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D100 | 336 | m | 189,775 | 63,764,440 | | | | | 63,764,440 |
| | 오산리(세아1차)관정비 | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D100 | 715 | m | 238,438 | 170,482,900 | | | | | 170,482,900 |
| | 덕정동(남양홍씨상가 노후관교체) | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D300 | 492 | m | 269,700 | 132,692,330 | | | | | 132,692,330 |
| | 방성리 (마을회관앞) | | | | | | | | | | 0 |
| | 주철관 | D100 | 170 | m | 212,362 | 36,101,620 | | | | | 36,101,620 |
| 용암리(소래부락 노후관교체) | | | | | | | | | | 0 | |
| 주철관 | D200 | 480 | m | 249,133 | 119,583,750 | | | | | 119,583,750 | |

(5)보존(수선)공사

[illegible]

(6) 기타가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

| 계정명 | 자산명 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액 | 예산 집행 상황 | | | | |
|------|-----|------------|-------|---------|-------------|-------------|------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | 과 목 | | | | 집행액 |
| | | | | | | 관 | 항 | 세항 | 목 | |
| | | | | | | 상수도 사업비용 | 영업비용 | 급수공사비 | 신설공사비 | |
| 계 | | | | | 975,767,550 | | | | | 975,767,550 |
| 수탁공사 | 소계 | | 9,940 | 0 | 817,013,950 | | | | | 817,013,950 |
| | 급수관 | 스테인레스관 D13 | 429 | 70,106 | 30,075,473 | | | | | 30,075,473 |
| | | 스테인레스관 D20 | 3,202 | 73,095 | 234,050,183 | | | | | 234,050,183 |
| | | 스테인레스관 D25 | 1,928 | 74,875 | 144,358,995 | | | | | 144,358,995 |
| | | 스테인레스관 D40 | 983 | 89,363 | 87,843,826 | | | | | 87,843,826 |
| | | 스테인레스관 D50 | 3,067 | 91,649 | 281,087,474 | | | | | 281,087,474 |
| | | 주철관 D80 | 223 | 118,000 | 26,313,999 | | | | | 26,313,999 |
| | | 주철관 D100 | 108 | 123,000 | 13,284,000 | | | | | 13,284,000 |
| | | 주철관 D150 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | 소계 | | 627 | | 76,723,000 | | | | | 76,723,000 |
| | 계량기 | D13 | 429 | 86,000 | 36,894,000 | | | | | 36,894,000 |
| | | D20 | 107 | 106,000 | 11,342,000 | | | | | 11,342,000 |

[illegible]

| 자산명 | 자산취득 | | | | | 감가상각 누 계 액 (b) | | | 처분 수량 (e) |
|-----|------|---------|--------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|-----------------|
| | 구조 | 규격 | 수량 | 일자 | 원 가 | | 손 익 | 처분일자 | |
| 배수관 | 소 계 | | 9,558m | 0m | 1,013,604,570 | 454,457,508m | △559,147,062 | | 9,558m |
| | 강 관 | 250mm | 369m | '87.12.31 | 42,571,963 | 20,221,682 | △ 22,350,281 | '06.12.31 | 369m |
| | 강 관 | 250mm | 279m | '87.12.31 | 38,208,933 | 18,149,243 | △ 20,059,690 | '06.12.31 | 279m |
| | 강 관 | 80mm | 534m | '87.12.31 | 44,950,846 | 21,351,652 | △ 23,599,194 | '06.12.31 | 534m |
| | 강 관 | 80mm | 2,224m | '87.12.31 | 222,227,691 | 105,558,153 | △ 116,669,538 | '06.12.31 | 2,224m |
| | 강 관 | 100mm | 219m | '87.12.31 | 18,753,336 | 8,907,835 | △ 9,845,501 | '06.12.31 | 219m |
| | 강 관 | 100mm | 125m | '87.12.31 | 10,703,161 | 5,084,002 | △ 5,619,159 | '06.12.31 | 125m |
| | P.E관 | 100mm | 131m | '87.12.31 | 12,230,771 | 9,295,386 | △ 2,935,385 | '06.12.31 | 131m |
| | 강 관 | 100mm | 2,223m | '87.12.31 | 225,959,506 | 107,330,766 | △ 118,628,740 | '06.12.31 | 2,223m |
| | 강 관 | 300mm | 492m | '87.12.31 | 77,434,588 | 36,781,429 | △ 40,653,159 | '06.12.31 | 492m |
| | 강 관 | 80mm | 58m | '88.12.31 | 5,733,483 | 2,580,067 | △ 3,153,416 | '06.12.31 | 58m |
| | 강 관 | 80mm | 707m | '88.12.31 | 78,960,035 | 35,532,016 | △ 43,428,019 | '06.12.31 | 707m |
| | 강 관 | 250mm | 206m | '88.12.31 | 28,039,522 | 12,617,785 | △ 15,421,737 | '06.12.31 | 206m |
| | 강 관 | 80mm | 207m | '90.12.31 | 20,463,380 | 8,185,352 | △ 12,278,028 | '06.12.31 | 207m |
| | P.E관 | 80mm | 117m | '93.12.31 | 10,091,018 | 5,247,329 | △ 4,843,689 | '06.12.31 | 117m |
| | 강 관 | 80mm | 415m | '93.12.31 | 41,026,713 | 13,333,682 | △ 27,693,031 | '06.12.31 | 415m |
| | 강 관 | 100mm | 961m | '93.12.31 | 96,640,565 | 31,408,184 | △ 65,232,381 | '06.12.31 | 961m |
| | 강 관 | 250mm | 291m | '93.12.31 | 39,609,059 | 12,872,945 | △ 26,736,114 | '06.12.31 | 291m |
| 변 류 | 소 계 | 1,440mm | 14개 | | 10,156,958 | 7,693,177 | △ 2,463,781 | 0 | 15개 |
| | 제수변 | 80mm | 1개 | '87.12.31 | 217,602 | 165,378 | △ 52,224 | '06.12.31 | 1개 |
| | 공기변 | 80mm | 1개 | '87.12.31 | 243,978 | 185,423 | △ 58,555 | '06.12.31 | 1개 |
| | 제수변 | 100mm | 5개 | '87.12.31 | 1,208,900 | 918,764 | △ 290,136 | '06.12.31 | 5개 |
| | 이토변 | 100mm | 1개 | '87.12.31 | 241,780 | 183,753 | △ 58,027 | '06.12.31 | 1개 |
| | 공기변 | 250mm | 1개 | '87.12.31 | 2,176,020 | 1,653,775 | △ 522,245 | '06.12.31 | 1개 |
| | 제수변 | 300mm | 3개 | '87.12.31 | 4,061,904 | 3,087,047 | △ 974,857 | '06.12.31 | 3개 |
| | 이토변 | 300mm | 1개 | '87.12.31 | 1,353,968 | 1,029,016 | △ 324,952 | '06.12.31 | 1개 |
| | 제수변 | 80mm | 1개 | '98.12.31 | 217,602 | 156,674 | △ 60,928 | '06.12.31 | 1개 |
| | 제수변 | 150mm | 1개 | '98.12.31 | 435,204 | 313,347 | △ 121,857 | '06.12.31 | 1개 |
| 합 계 | | | | | 1,023,761,528 | 462,150,685 | △561,610,843 | | |

유형 고정자산 처분 명세서

(단위 : 원)

| 자 산 | | | | 취득일자 | 취득가액 | 감가상각 누 계 액 (b) | 상각잔액 | 처분일자 | 자산감소액 ◎ | 처분금액 | 처분손익 (d)=(e)/(a)× (b)-◎ | 처분 수량 (e) |
|-------------|------|-------|--------|-----------|-------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------------------------|-----------------|
| 소재지 | 구조 | 규격 | 수량 | | | | | | | | | |
| 양주시 회천지역 | 강 관 | 250mm | 369m | '87.12.31 | 42,571,963 | 20,221,682 | 22,350,281 | '06.12.31 | 42,571,963 | | △ 22,350,281 | 369m |
| | 강 관 | 250mm | 279m | '87.12.31 | 38,208,933 | 18,149,243 | 20,059,690 | '06.12.32 | 38,208,933 | 0 | △ 20,059,690 | 279m |
| | 강 관 | 80mm | 534m | '87.12.31 | 44,950,846 | 21,351,652 | 23,599,194 | '06.12.33 | 44,950,846 | 0 | △ 23,599,194 | 534m |
| | 강 관 | 80mm | 2,224m | '87.12.31 | 222,227,691 | 105,558,153 | 116,669,538 | '06.12.34 | 222,227,691 | 0 | △ 116,669,538 | 2,224m |
| | 강 관 | 100mm | 219m | '87.12.31 | 18,753,336 | 8,907,835 | 9,845,501 | '06.12.35 | 18,753,336 | 0 | △ 9,845,501 | 219m |
| | 강 관 | 100mm | 125m | '87.12.31 | 10,703,161 | 5,084,002 | 5,619,159 | '06.12.36 | 10,703,161 | 0 | △ 5,619,159 | 125m |
| | P.E관 | 100mm | 131m | '87.12.31 | 12,230,771 | 9,295,386 | 2,935,385 | '06.12.37 | 12,230,771 | 0 | △ 2,935,385 | 131m |
| | 강 관 | 100mm | 2,223m | '87.12.31 | 225,959,506 | 107,330,766 | 118,628,740 | '06.12.38 | 225,959,506 | 0 | △ 118,628,740 | 2,223m |
| | 강 관 | 300mm | 492m | '87.12.31 | 77,434,588 | 36,781,429 | 40,653,159 | '06.12.39 | 77,434,588 | 0 | △ 40,653,159 | 492m |
| | 강 관 | 80mm | 58m | '88.12.31 | 5,733,483 | 2,580,067 | 3,153,416 | '06.12.40 | 5,733,483 | 0 | △ 3,153,416 | 58m |
| | 강 관 | 80mm | 707m | '88.12.31 | 78,960,035 | 35,532,016 | 43,428,019 | '06.12.41 | 78,960,035 | 0 | △ 43,428,019 | 707m |
| | 강 관 | 250mm | 206m | '88.12.31 | 28,039,522 | 12,617,785 | 15,421,737 | '06.12.42 | 28,039,522 | 0 | △ 15,421,737 | 206m |

| 자 산 | | | | 취득일자 | 취득가액 | 감가상각 누 계 액 (b) | 상각잔액 | 처분일자 | 자산감소액 ◎ | 처분금액 | 처분손익 (d)=(e)/(a)× (b)-◎ | 처분 수량 (e) |
|-----|------|-------|------|-----------|---------------|----------------------|-------------|-----------|---------------|------|-------------------------------|-----------------|
| 소재지 | 구조 | 규격 | 수량 | | | | | | | | | |
| | 강 관 | 80mm | 207m | '90.12.31 | 20,463,380 | 8,185,352 | 12,278,028 | '06.12.43 | 20,463,380 | 0 | △ 12,278,028 | 207m |
| | P.E관 | 80mm | 117m | '93.12.31 | 10,091,018 | 5,247,329 | 4,843,689 | '06.12.44 | 10,091,018 | 0 | △ 4,843,689 | 117m |
| | 강 관 | 80mm | 415m | '93.12.31 | 41,026,713 | 13,333,682 | 27,693,031 | '06.12.45 | 41,026,713 | 0 | △ 27,693,031 | 415m |
| | 강 관 | 100mm | 961m | '93.12.31 | 96,640,565 | 31,408,184 | 65,232,381 | '06.12.46 | 96,640,565 | 0 | △ 65,232,381 | 961m |
| | 강 관 | 250mm | 291m | '93.12.31 | 39,609,059 | 12,872,945 | 26,736,114 | '06.12.47 | 39,609,059 | 0 | △ 26,736,114 | 291m |
| | 제수변 | 80mm | 1개 | '87.12.31 | 217,602 | 165,378 | 52,224 | '06.12.48 | 217,602 | 0 | △ 52,224 | 1개 |
| | 공기변 | 80mm | 1개 | '87.12.31 | 243,978 | 185,423 | 58,555 | '06.12.49 | 243,978 | 0 | △ 58,555 | 1개 |
| | 제수변 | 100mm | 5개 | '87.12.31 | 1,208,900 | 918,764 | 290,136 | '06.12.50 | 1,208,900 | 0 | △ 290,136 | 5개 |
| | 이토변 | 100mm | 1개 | '87.12.31 | 241,780 | 183,753 | 58,027 | '06.12.51 | 241,780 | 0 | △ 58,027 | 1개 |
| | 공기변 | 250mm | 1개 | '87.12.31 | 2,176,020 | 1,653,775 | 522,245 | '06.12.52 | 2,176,020 | 0 | △ 522,245 | 1개 |
| | 제수변 | 300mm | 3개 | '87.12.31 | 4,061,904 | 3,087,047 | 974,857 | '06.12.53 | 4,061,904 | 0 | △ 974,857 | 3개 |
| | 이토변 | 300mm | 1개 | '87.12.31 | 1,353,968 | 1,029,016 | 324,952 | '06.12.54 | 1,353,968 | 0 | △ 324,952 | 1개 |
| | 제수변 | 80mm | 1개 | '98.12.31 | 217,602 | 156,674 | 60,928 | '06.12.55 | 217,602 | 0 | △ 60,928 | 1개 |
| | 제수변 | 150mm | 1개 | '98.12.31 | 435,204 | 313,347 | 121,857 | '06.12.56 | 435,204 | 0 | △ 121,857 | 1개 |
| 합 계 | | | | | 1,023,761,528 | 462,150,685 | 561,610,843 | | 1,023,761,528 | 0 | △ 561,610,843 | |

8. 비가동설비자산명세서

(단위 : 원)

[illegible]

9. 기금융자금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 대여처명 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 |
|-----|------|------|-------|-------|------|
| | | 해 당 | 없 음 | | |

10. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

[illegible]

11. 무형고정자산 명세서·이연자산명세서

(단위 : 원)

| 구분 과목 | 취 득 가 액 | | | 당 기 상각액 | 상 각 누 계 | 기 말 잔 액 | 비고 |
|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-----|
| | 전 기 이월액 | 당기 증가 | 계 | | | | |
| 계 | 927,075,800 | 0 | 927,075,800 | 71,443,896 | 433,816,292 | 493,259,508 | |
| 정수시설 이용권 | 640,288,000 | 0 | 640,288,000 | 12,805,760 | 230,503,680 | 409,784,320 | 동두천 |
| 관 망 도 | 286,787,800 | 0 | 286,787,800 | 58,638,136 | 203,312,612 | 83,475,188 | |

12. 미지급비용명세서

(2006년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

| 발행연도 | 종 류 | 미상환금액 | 미지급기간 | 일 수 | 이 율 | 미지급액 |
|-------|-----------|----------------|------------------|-------|-----|-------------|
| 계 | | 30,251,550,000 | 0 | 1,422 | | 294,544,116 |
| 소 계 | | 29,204,100,000 | 0 | 1,131 | | 291,092,310 |
| 1995년 | 지역개발기금 | 100,000,000 | 2006.11. 1~12.31 | 61 | 3.0 | 501,370 |
| 1996년 | 지역개발기금 | 747,000,000 | 2006.11. 1~12.31 | 61 | 3.0 | 3,745,233 |
| 1997년 | 지역개발기금 | 566,100,000 | 2006.11. 1~12.31 | 61 | 3.0 | 2,838,255 |
| 1998년 | 지역개발기금 | 420,000,000 | 2006.11. 1~12.31 | 61 | 3.0 | 2,105,753 |
| 1999년 | 지역개발기금 | 1,500,000,000 | 2006.11. 1~12.31 | 61 | 3.0 | 7,520,548 |
| 2000년 | 지역개발기금 | 3,000,000,000 | 2006.10.01~12.31 | 92 | 3.0 | 22,684,932 |
| 2001년 | 지역개발기금 | 4,900,000,000 | 2006.10.01~12.31 | 92 | 3.0 | 37,052,055 |
| 2002년 | 지역개발기금 | 6,480,000,000 | 2006.10.01~12.31 | 92 | 3.0 | 48,999,452 |
| 2003년 | 지역개발기금 | 3,491,000,000 | 2006.06.01~12.31 | 184 | 3.0 | 52,795,397 |
| 2003년 | 지역개발기금 | 4,500,000,000 | 2006.10.01~12.31 | 92 | 3.0 | 34,027,397 |
| 2004년 | 지역개발기금 | 3,500,000,000 | 2006.04.01~12.31 | 274 | 3.0 | 78,821,918 |
| 소 계 | | 972,800,000 | 0 | 16 | | 639,649 |
| 1997년 | 재정융자(환경부) | 172,800,000 | 2006.12.23~12.31 | 8 | 3.0 | 113,622 |
| 1999년 | 재정융자(환경부) | 800,000,000 | 2006.12.23~12.31 | 8 | 3.0 | 526,027 |
| 소 계 | | 74,650,000 | 0 | 275 | | 2,812,158 |
| 1990년 | 농어촌발전융자금 | 74,650,000 | 2006.04.01~12.31 | 275 | 5.0 | 2,812,158 |

13. 미지급금명세서

(단위 : 원)

| 과목 | | | | 과목 | 채주 | 비고 |
|------------------|---|----|---|-----------|----|----|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | |
| 자본적지출 | | | | | | |
| 가동설비자산 | | | | | | |
| 구축물 | | | | 1,506,000 | | |
| | | | | 1,506,000 | | |
| 시설비 | | | | 1,506,000 | | |
| 장흥지역 시설확장(교원가압장) | | | | 1,506,000 | | |

14. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 구분 | 전기 이월액 | 금 액 | | 연도말 잔액 | 비고 |
|------|----|-----------|-----|----|-----------|----|
| | | | 수입 | 지출 | | |
| | 해 | 당 | 없 | 음 | | |

15. 지방채명세서

지 방 채 (공사채) 명 세 서

(단위 : 원)

| 종 류 | 발 행 연도 | 발 행 액 | 상 환 액 | | | | 당기말 미상환 잔 액 | | 차기 상환 예정금액 | | 발행가액 | 발 행 조 건 | | 비 고 |
|--------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|-------------------------|-----|
| | | | 연 년 도 | | 누 계 | | | | | | | 이 율 | 상환기간 (~) | |
| | | | 원 금 | 이 자 | 원 금 | 이 자 | 원 금 | 이 자 | | | | | | |
| 합 계 | | 46,067,000,000 | 4,202,260,000 | 1,215,612,010 | 15,776,250,000 | 11,357,006,450 | 30,289,940,000 | 5,248,639,000 | 4,122,270,000 | 1,387,291,000 | 44,867,000,000 | | | |
| 지역개발기금 (경기도) | 소 계 | 43,150,000,000 | 3,965,000,000 | 1,160,890,500 | 13,945,900,000 | 9,791,496,400 | 29,203,300,000 | 5,043,343,000 | 3,965,000,000 | 1,326,732,000 | 43,150,000,000 | | | |
| | 95.10.21 | 1,000,000,000 | 100,000,000 | 7,000,000 | 900,000,000 | 488,878,080 | 100,000,000 | 4,000,000 | 100,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000,000 | 4.00 | 96.10.31~ 2007.10.31 | |
| | 96.12.18 | 3,735,000,000 | 373,500,000 | 39,217,500 | 2,988,000,000 | 1,736,672,670 | 747,000,000 | 33,615,000 | 373,500,000 | 44,820,000 | 3,735,000,000 | 4.00 | 97.10.31~ 2006.10.31 | |
| | 97.12.23 | 1,887,000,000 | 188,700,000 | 26,418,000 | 1,320,900,000 | 819,078,660 | 566,100,000 | 45,288,000 | 188,700,000 | 30,192,000 | 1,887,000,000 | 4.00 | 98.10.31~ 2008.10.31 | |
| | 98.12.07 | 1,050,000,000 | 105,000,000 | 18,375,000 | 630,000,000 | 390,680,540 | 420,000,000 | 42,000,000 | 105,000,000 | 21,000,000 | 1,050,000,000 | 4.00 | 99.10.31~ 2009.10.31 | |
| | 99.12.15 | 3,000,000,000 | 300,000,000 | 63,000,000 | 1,500,000,000 | 993,263,010 | 1,500,000,000 | 180,000,000 | 300,000,000 | 72,000,000 | 3,000,000,000 | 4.00 | 00.10.31~ 2010.10.31 | |
| | 00.09.21 | 5,000,000,000 | 500,000,000 | 122,500,000 | 2,000,000,000 | 1,437,472,900 | 3,000,000,000 | 420,000,000 | 500,000,000 | 140,000,000 | 5,000,000,000 | 4.00 | 01.10.31~ 2011.10.31 | |
| | 01.12.12 | 7,000,000,000 | 700,000,000 | 196,000,000 | 2,100,000,000 | 1,447,468,290 | 4,900,000,000 | 784,000,000 | 700,000,000 | 224,000,000 | 7,000,000,000 | 4.00 | 02.10.31~ 2012.10.31 | |
| | 02.09.12 | 8,100,000,000 | 810,000,000 | 255,150,000 | 1,620,000,000 | 1,225,818,490 | 6,480,000,000 | 1,166,400,000 | 810,000,000 | 291,600,000 | 8,100,000,000 | 4.00 | 02.10.31~ 2013.10.31 | |
| | 03.03.05 | 3,878,000,000 | 387,800,000 | 135,730,000 | 387,000,000 | 446,341,860 | 3,490,200,000 | 698,040,000 | 387,800,000 | 155,120,000 | 3,878,000,000 | 4.00 | 04.10.31~ 2015.10.31 | |
| | 03.09.12 | 5,000,000,000 | 500,000,000 | 175,000,000 | 500,000,000 | 554,109,580 | 4,500,000,000 | 900,000,000 | 500,000,000 | 200,000,000 | 5,000,000,000 | 4.00 | 04.10.31~ 2015.10.31 | |
| | 04.03. | 3,500,000,000 | 0 | 122,500,000 | 0 | 251,712,320 | 3,500,000,000 | 770,000,000 | 0 | 140,000,000 | 3,500,000,000 | 4.00 | 05.10.31~ 2017.10.31 | |
| 재정융자 특별회계자금 (환경관리공단) | 소 계 | 1,290,000,000 | 128,800,000 | 46,230,440 | 317,200,000 | 481,422,440 | 972,800,000 | 191,466,000 | 128,800,000 | 52,020,000 | 1,290,000,000 | | | |
| | 97.02.10 | 290,000,000 | 28,800,000 | 8,380,760 | 117,200,000 | 139,646,950 | 172,800,000 | 27,216,000 | 28,800,000 | 11,520,000 | 290,000,000 | 7.00 | 97.02.10~ 2012.12.31 | |
| | 99.05.10 | 1,000,000,000 | 100,000,000 | 37,849,680 | 200,000,000 | 341,775,490 | 800,000,000 | 164,250,000 | 100,000,000 | 40,500,000 | 1,000,000,000 | 7.00 | 99.05.10~ 2014.12.31 | |
| 토지관리 및 지역 균형개발 용자금 (건교부) | 소 계 | 1,200,000,000 | 80,000,000 | 2,838,860 | 1,200,000,000 | 916,230,640 | | | | | | | | |
| | 86.04.25 | 1,200,000,000 | 80,000,000 | 2,838,860 | 1,200,000,000 | 916,230,640 | | | | | | | | |
| 농어촌발전 특별회계 용자금 (건교부) | 소 계 | 427,000,000 | 28,460,000 | 5,652,210 | 313,150,000 | 167,856,970 | 113,840,000 | 13,830,000 | 28,470,000 | 8,539,000 | 427,000,000 | | | |
| | 90.03.09 | 280,000,000 | 18,660,000 | 1,940,660 | 205,350,000 | 108,360,080 | 74,640,000 | 7,460,000 | 18,670,000 | 5,599,000 | 280,000,000 | 5.00 | 90.03.09~ 2010.12.31 | |
| | 90.12.31 | 147,000,000 | 9,800,000 | 3,711,550 | 107,800,000 | 59,496,890 | 39,200,000 | 6,370,000 | 9,800,000 | 2,940,000 | 147,000,000 | 5.00 | 90.12.31~ 2010.12.31 | |

16. 총당금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 기초잔액 | 당기감소액 | | 당기증가액 | 기말잔액 | 비고 |
|---------------|----------------|-------|-------------|---------------|----------------|----|
| | | 목적사용 | 기 타 | | | |
| 계 | 11,575,112,201 | 0 | 235,201,548 | 4,742,296,652 | 16,082,207,305 | |
| 대손총당금 | 22,430,774 | 0 | 20,730,650 | 0 | 1,700,124 | |
| 감가상각 누 계 액 | 11,552,681,427 | 0 | 214,470,898 | 4,742,296,652 | 16,080,507,181 | |

17. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 자산과목 | 취득원가 | 당기상각액 | 상각액누계 | 기말잔액 | 상각 방법 |
|-------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 계 | | 143,618,049,944 | 5,222,638,545 | 20,564,005,627 | 123,054,044,317 | |
| 가동설비 자 산 | 소 계 | 141,811,339,083 | 5,162,154,699 | 19,913,986,378 | 121,897,352,705 | |
| | 건 물 | 4,253,748,330 | 188,073,640 | 605,733,009 | 3,648,015,321 | 정액법 |
| | 구 축 물 | 121,444,556,759 | 4,019,184,924 | 15,312,341,328 | 106,132,215,431 | 정액법 |
| | 기계장치 | 14,836,841,719 | 838,171,072 | 3,368,943,165 | 11,467,898,554 | 정액법 |
| | 공기구비품 | 729,440,025 | 61,151,549 | 517,478,585 | 211,961,440 | 정액법 |
| | 차량운반구 | 182,906,798 | 30,736,462 | 84,653,239 | 98,253,559 | 정액법 |
| | 무형고정 자 산 | 363,845,452 | 24,837,052 | 24,837,052 | 339,008,400 | 정액법 |
| 운휴자산 | 소 계 | 1,806,710,861 | 60,483,846 | 650,019,249 | 1,156,691,612 | |
| | 건 물 | 86,503,389 | 3,460,136 | 31,429,565 | 55,073,824 | 정액법 |
| | 구 축 물 | 1,320,791,308 | 31,271,977 | 378,639,221 | 942,152,087 | 정액법 |
| | 기계장치 | 399,416,164 | 25,751,733 | 239,950,463 | 159,465,701 | 정액법 |

18. 매출(조성)원가명세서

| 과목 | 금액 | 비고 |
|----------------------|------|----|
| I. 기초제고액 | 해당없음 | |
| 1. 상품 | | |
| 2. 상품 | | |
| 3. 상품 | | |
| II. 당기상품매입액 | | |
| 1. 일반상품순매입액 | | |
| 가. 일반상품총매입액 | | |
| 나. 일반상품매입에누리와환출 | | |
| 다. 매입환출 | | |
| 2. 관계회사매입액 | | |
| 3. 매입비용 | | |
| III. 당기제품제조원가 | | |
| IV. 매입(또는제조)이외의 | | |
| 상품(또는제품)증가액 | | |
| V. 기말재고액 | | |
| 1. 상품 | | |
| 2. 제품 | | |
| 3. 반제품 | | |
| VI. 매출이외의상품(또는제품)감소액 | | |
| VII. 용역원가 | | |
| 1. × × 비 | | |
| 2. × × 비 | | |
| VIII. 당기매출원가합계 | | |

19. 잉여금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당 기 감소액 | 기말잔액 | 비 고 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| I. 자본잉여금 | 93,823,443,500 | 23,124,457,694 | 6,461,867,079 | 110,486,034,115 | |
| 1. 타회계건설 보 조 금 | 30,697,850,000 | 1,703,835,000 | | 32,401,685,000 | |
| 2. 기 부 금 | 7,961,804,380 | 1,034,855,725 | | 8,996,660,105 | |
| 3. 시설분담금 | 4,092,790,000 | 208,820,000 | | 4,301,610,000 | |
| 4. 공사부담금 | 45,567,120,120 | 6,676,297,120 | | 52,243,417,240 | |
| 5. 국고보조금 | 5,503,879,000 | 700,000,000 | | 6,203,879,000 | |
| 6. 재평가적립금 | | 12,800,649,849 | 6,461,867,079 | 6,338,782,770 | |
| II. 잉여금 또는 결손금 | △4,554,656,447 | △1,907,210,632 | △6,461,867,079 | 0 | |
| 1. 미처분이월 결 손 금 | △4,554,656,447 | △1,907,210,632 | △6,461,867,079 | 0 | |
| | | | | | |
| III. 합 계 | 89,268,787,053 | 21,217,247,062 | 12,923,734,158 | 110,486,034,115 | |

20. 보조금 등 수입명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 출 연 기 관 | 금 액 | 보 모 목 적 | 비 고 |
|-------|---------|---------------|-------------------------|-----|
| 계 | | 2,653,195,000 | | |
| 보 조 금 | 양 주 시 | 49,360,000 | ○ 하수도사용료 징수 수탁수수료 | |
| 보 조 금 | 경기도 | 150,000,000 | ○ 맑은물 공급사업(노후관교체) | |
| 보 조 금 | 경기도 | 150,000,000 | ○ 유수율제고(구역계량)사업 | |
| 보 조 금 | 경기도 | 580,000,000 | ○ 장흥지역 시설확장 사업 | |
| 보 조 금 | 경기도 | 200,000,000 | ○ 옥정지구 시설확장 사업 | |
| 보 조 금 | 경기도 | 648,835,000 | ○ 지방채 원리금 상환 | |
| 보 조 금 | 경기도 | 175,000,000 | ○ 농어촌 지방상수도(군주둔 취락지) 개발 | |
| 보 조 금 | 환경부 | 700,000,000 | ○ 농어촌 지방상수도(군주둔 취락지) 개발 | |

(단위 : 원)

| 구 분 | 용자기관 | 원 금 | 이 자 계산기간 | 일 수 | 이자율 (발생분) | 수납액 | 수입액 |
|-----|------|-----|-------------|-----|--------------|-----|-----|
| | | 해 | 당 | 없 | 음 | | |

22. 재무제표와 예산결산 차이명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 재무제표 (A) | 예산결산 (B) | 차이(A-B) | 차 이 내 역 | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------|-----|---------------|------------------------|
| | | | | 세 항 | 목 | 금 액 | 내 역 |
| 정배수관리비 | 2,146,795,944 | 2,144,314,208 | 2,481,736 | 정배수관리비 | | 2,481,736 | 약품비 기말, 기초차이반영 |
| 무형자산상각비 | 24,837,052 | 0 | 24,837,052 | 구축물 | 시설비 | 24,837,052 | 관망도작성관련 무형자산 당기상각분 |
| 감가상각비 | 5,137,317,647 | 0 | 5,137,317,647 | 감가상각비 | | 5,076,833,801 | 가동설비자산 감가상각비인식 |
| | | | | | | 60,483,846 | 운휴자산감가상각비인식(영업외비용) |
| 일반관리비 | 938,039,420 | 929,511,310 | 8,528,110 | 일반관리비 | | 8,528,110 | 가동설비자산취득금액중 일반관리비대체 |
| 대손상각비 | 31,809,507 | 0 | 31,809,507 | 대손상각비 | | 0 | 영업미수금 대손상각 인식 |
| 수선교체비 | 599,960,260 | 264,905,650 | 335,054,610 | 수선교체비 | | 335,054,610 | 자본적지출중 수선비등 수익적지출대체 |
| 이자비용 | 1,222,958,264 | 1,215,612,010 | 7,346,254 | 지급이자 | | 7,346,254 | 전기및 당기 미지급이자분 차이 |
| 유형자산제각손실 | 561,610,843 | 0 | 561,610,843 | 유형자산제각손실 | | 561,610,843 | 시설 개량공사 대체자산의 장부가액 |
| 가동설비자산취득 | 5,516,568,340 | 6,035,091,820 | △518,523,480 | 구축물 | 시설비 | △335,054,610 | 교체공사 및 수선비성격의 지출금액 인식분 |
| | | | | | | △8,528,110 | 공기구, 차량구입중 수익적지출분비용인식 |
| | | | | | | △59,979,160 | 건설중인자산으로 대체 |
| | | | | | | 45,030,000 | 전기건설중인자산 당기 구축물로대체 |
| | | | | | | △159,991,600 | 당기무형자산으로 대체 |
| 무형고정자산 | 499,000,000 | | 499,000,000 | | | 159,991,600 | 가동설비자산에서 무형자산으로 대체 |
| | | | | | | 339,008,400 | 전기건설중인자산 당기 무형자산으로 대체 |
| 급수공사비 | 1,034,855,725 | 975,767,550 | 59,088,175 | 급수공사비 | | 59,088,175 | 저장품 기말 기초차이조정분 |
| 건설중인자산 | 59,979,160 | 0 | 59,979,160 | 건설중인자산 | | 59,979,160 | 장흥지역확장공사 |
| 기부금 | 1,034,855,725 | 0 | 1,034,855,725 | 기부금 | | 1,034,855,725 | 급수공사비 기부금대체 |

六. 經營分析指標 및 參考調書

1. 경 영 분 석 지 표
2. 연 도 별 업 무 현 황
3. 총 괄 원 가 계 산 서

1. 경영분석 지표

(공통지표)

| 구 분 | | 산 식 | 비 율 | | 증감을 · 사유 |
|-----------------------|--------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | 당 기 | 전 기 | |
| 안 정 성 비 율 | 유 동 비 율 | $\frac{\text{유 동 자 산}}{\text{유 동 부 채}} \times 100$ | 344.7 % | 273.0 % | 26.3% |
| | 당 좌 비 율 | $\frac{\text{당 좌 자 산}}{\text{유 동 부 채}} \times 100$ | 336.6 % | 263.50 % | 27.8% |
| | 자 기 자 본 구 성 비 율 | $\frac{\text{자 기 자 본}}{\text{총 자 본}} \times 100$ | 81.3 % | 76.20 % | 6.7% |
| | 부 채 비 율 | $\frac{\text{부 채 총 계}}{\text{자 기 자 본}} \times 100$ | 23.0 % | 31.30 % | -26.5% |
| | 고 정 장 기 적 합 율 | $\frac{\text{고 정 자 산}}{\text{자 기 자 본 + 고정부채}} \times 100$ | 93.1 % | 94.50 % | -1.5% |
| 수 익 성 비 율 | 매 출 액 순 이 익 율 | $\frac{\text{당기순이익}}{\text{순 매 출 액(영업수익 - 급수공사수익)}} \times 100$ | (13.4) % | (26.2) % | 적자지속 |
| | 자 기 자 본 순 이 익 율 | $\frac{\text{당기순이익}}{\text{자 기 자 본}} \times 100$ | (1.6) % | (3.3) % | 적자지속 |
| | 자 기 자 본 경상이익율 | $\frac{\text{경 상 이 익}}{\text{자 기 자 본}} \times 100$ | (1.6) % | (3.3) % | 적자지속 |
| | 총 자 본 경상이익율 | $\frac{\text{경 상 이 익}}{\text{총 자 본}} \times 100$ | (1.2) % | (2.4) % | 적자지속 |

※ 증감의 폭이 큰 경우에는 증감사유 부기

| 구 분 | | 산 식 | 비 율 | | 증감율 · 사유 |
|-------|-------------|--|-----------|-----------|----------|
| | | | 당 기 | 전 기 | |
| 활동성비율 | 총 자 본 율 | $\frac{\text{순매출액 (영업수익 - 급수공사수익)}}{\text{총 자 본}} \times 100$ | 0.1 회 | 0.1 회 | 0.0% |
| | 자 기 자 본 율 | $\frac{\text{순매출액 (영업수익 - 급수공사수익)}}{\text{자 기 자 본}} \times 100$ | 0.1 회 | 0.1 회 | 0.0% |
| | 매 출 채 권 율 | $\frac{\text{순매출액 (영업수익 - 급수공사수익)}}{\text{매 출 채 권}} \times 100$ | 28.3 회 | 28.3 회 | 0.0% |
| | 재고자산회전율 | $\frac{\text{순매출액 (영업수익 - 급수공사수익)}}{\text{재 고 자 산}} \times 100$ | 36.1 회 | 29.4 회 | 22.7% |
| | 고 정 자 산 율 | $\frac{\text{순매출액 (영업수익 - 급수공사수익)}}{\text{고 정 자 산}} \times 100$ | 0.1 회 | 0.10 회 | 0.0% |
| | 감가상각율 | $\frac{\text{당년도 감가상각비}}{\text{고정자산 - 투자자산 - 입목 - 토지 - 비가동설비자산 + 기타비가동설비자산}} \times 100$ | 3.5% % | 3.6 % | 0.0% |
| 수지비율 | 총수지비율 | $\frac{\text{총수익 (영업수익 + 영업외수익 + 특별이익)}}{\text{총비용 (영업비용 + 영업외비용 + 특별손실)}} \times 100$ | 89.2 % | 81.0 % | 10.1% |
| | 경 상 수 지 비 율 | $\frac{\text{경상수익 (영업수익 + 영업외수익)}}{\text{경 상 비 용 (영업비용 + 영업외비용)}} \times 100$ | 89.2 % | 81.0 % | 10.1% |
| | 영 수 지 비 율 | $\frac{\text{영업수익 - 급수공사수익}}{\text{영업비용 - 급수공사비}} \times 100$ | 90.3 % | 90.2 % | 0.1% |
| | 공 급 단 가 | $\frac{\text{급수수익 (사용료수익)}}{\text{연간총조정량(부과량)}} \times 100$ | 885.1 원 | 870.6 원 | 1.7% |
| | 공 급 원 가 | $\frac{\text{총괄원가}}{\text{연간총조정량(부과량)}} \times 100$ | 1,209.5 원 | 1,385.7 원 | -12.7% |

※ 순매출액은 「영업수익 - 급수공사수익」으로 한다.

| 구 분 | | 산 식 | 비 율 | | 증감율·사유 |
|-----------|---|--|--------------|------------|--------|
| | | | 당 기 | 전 기 | |
| 채무관련비율 | 기업채원리 금상환대요 금수입비율 | $\frac{\text{기업채원리상환금}}{\text{급수수익(사용료수익)}} \times 100$ | 38.4 % | 29.8 % | -98.7% |
| | 공채이자대 용자금이자 수입율 (지역개발기금사 업) | $\frac{\text{공 채 이 자}}{\text{용자금이자수익}} \times 100$ | - % | - % | |
| | 기금관리비 대이자수익 비율 (지역개발기금사 업) | $\frac{\text{기금관리비}}{\text{이 자 수 익}} \times 100$ | - % | - % | |
| 업무처리효율성지표 | 인건비비율 | $\frac{\text{인 건 비}}{\text{총 비 용 (영업비용+영업외비용+특별손실)}} \times 100$ | 10.0 % | 9.3 % | 7.7% |
| | 인 건 비 대 요 금 수 입 비 율 | $\frac{\text{인 건 비}}{\text{급수수익(사용료수익)}} \times 100$ | 12.4 % | 12.8 % | -2.7% |
| | 직 원 1인당 인 건 비 (천원) | $\frac{\text{인 건 비}}{\text{총 직 원 수}} \times 100$ | 37,459.0 천원 | 36,805 천원 | 1.8% |
| | 직 원 1인당 영 업 수 익 (천원) | $\frac{\text{영업수익 - 급수공사수익}}{\text{총 직 원 수}} \times 100$ | 302,014.5 천원 | 288,394 천원 | 4.7% |
| | 직 원 1인당 급 수 전 수 (전) | $\frac{\text{총급수전수}}{\text{총 직 원 수}} \times 100$ | 245.2 전 | 236 전 | 3.9% |
| | 직 원 1인당 급 수 인 구 (명) | $\frac{\text{급 수 인 구}}{\text{총 직 원 수}} \times 100$ | 3097 명 | 2,979 명 | 4.0% |
| | 직 원 1인당 급 수 량 (천 m³) | $\frac{\text{연간총생산량}}{\text{총 직 원 수}} \times 100$ | 400.8 천 m³ | 377.8 천 m³ | 6.1% |

- 안정성비율 산출시에는 기말잔액을 기준으로 계산
- 업무처리 효율성지표 산출시 총직원수는 (기초총직원수+기말총직원수)÷2로 계산
- 수익성비율과 활동설비를 산출시 자본 및 자산액은 (기초금액+기말금액)÷2로 계산

<업무처리효율성지표 추가사항>

| 구 분 | | 산 식 | 비 율 | | 증감율 · 사유 |
|----------------------------|-----------|---|--------------|--------------|----------|
| | | | 당 기 | 전 기 | |
| 유 수 율 (%) | | $\frac{\text{년간총조정량}}{\text{년간총생산량}} \times 100$ | 84.8 % | 87.4 % | -2.9% |
| 시 설 이 용 율 (%) | | $\frac{\text{1일평균생산량}}{\text{시 설 용 량}} \times 100$ | 124.3 % | 110.3 % | 12.8% |
| 시 설 가 동 율 (%) | | $\frac{\text{1일최대생산량}}{\text{시 설 용 량}} \times 100$ | 134.9 % | 110.3 % | 22.3% |
| 배수관사용효율 (%) | | $\frac{\text{연간총생산량}}{\text{도·송·배수관총연장}}$ | 896,937.8 톤 | 939,280.8 톤 | -4.5% |
| 가동 설비 자산 사 용 효 율 (%) | | $\frac{\text{연간총생산량}}{\text{가동설비자산}}$ | 0.1 톤 | 0.1 톤 | 0.0% |
| 유형 고정 자산 부 문 별 구 성 비 율 (%) | 취·도 수 부 문 | $\frac{\text{취·도수부문의 유형고정자산}}{\text{유형고정자산총액}} \times 100$ | 1.5% % | 0.3 % | 0.0% |
| | 정수·송수부문 | $\frac{\text{정수·송수부문의 유형고정자산}}{\text{유형고정자산총액}} \times 100$ | 18.0% % | 40.9 % | -99.6% |
| | 배수·급수부문 | $\frac{\text{배수·급수부문의 유형고정자산}}{\text{유형고정자산총액}} \times 100$ | 72.8% % | 50.6 % | -98.6% |
| | 기 타 부 문 | $\frac{\text{기타유형고정자산}}{\text{유형고정자산총액}} \times 100$ | 7.6% % | 8.2 % | -99.1% |
| 직 원 1 인 당 설 비 자 산 (천원) | | $\frac{\text{유형고정자산}}{\text{총 직 원 수}}$ | 3,006,979 천원 | 2,925,301 천원 | 2.8% |

2. 연도별 업무현황

○ 사업개시 : 2001년 07월 01일 ○ 공기업법 적용 : 2001년 07월 01일

| 구분 | 연도 | 2001년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 (전기) | 2006년 (당기) | 2007년 (차기) | 비 고 |
|----------|-----------------------|--------|---------|--------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| 1. 관 리 자 | | 곽홍길 | 이상구/김성철 | 김성철 | 김성철/노무광/ 황진복 | 황진복 | 박희선 | |
| 2. 시 설 | (1) 행정구역내 총인구 (천명) | 134 | 151 | 160 | 167 | 177 | 180 | |
| | (2) 행정구역내 급수인구(천명) | 85 | 111 | 125 | 136 | 146 | 159 | |
| | (3) 행정구역외 급수인구(천명) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (4) 보급율(2)/(1) × 100% | 63.4 | 73.5 | 78.2 | 81.4 | 82.5 | 88.3 | |
| | (5) 시 설 용 량 (톤/일) | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 119,500 | 119,500 | |
| | (6) 도송배수관 총연장 (km) | 126 | 275.2 | 332.1 | 350.3 | 365 | 486 | |
| 3. 업 무 | (1) 연간 총생산(배수)량(천/톤) | 9,537 | 12,381 | 14,854 | 17,189 | 18,867 | 20,988 | |
| | (2) 1일 평균생산(배수)량 (톤) | 20,129 | 33,921 | 40,696 | 47,093 | 51,691 | 57,201 | |
| | (3) 1인 1일 평균급수량 (ℓ) | 301 | 304 | 315 | 312 | 331 | 362 | |
| | (4) 연간총유수량(조정량)(천톤) | 7,587 | 10,354 | 12,633 | 15,022 | 15,977 | 18,326 | |
| | (5) 1일 평 균 유 수 량 (톤) | 20,786 | 28,367 | 34,611 | 41,156 | 43,773 | 50,208 | |
| | (6) 1인 1일 평균유수량 (ℓ) | 240 | 255 | 268 | 303 | 301 | 315 | |
| | (7) 유수량(3)/(1) × 100% | 80 | 83.6 | 85.0 | 87.4 | 84.7 | 87.3 | |
| | (8) 급 수 전 수 (전) | 5,160 | 7,831 | 9,591 | 10,748 | 11,523 | 12,036 | |
| | (9) 급 수 공 사 건 수 | 497 | 1,408 | 1,376 | 1,068 | 627 | 600 | |
| | | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 구분 | | 연도 | | 2001년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 (전기) | 2006년 (당기) | 2007년 (차기) | 비고 |
|-----|--------------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | (1) 총괄원가(㎡당) | | 1,067.3 | 1,040.2 | 1,123.5 | 1,385.7 | | | | |
| | (2) 평균요금(공급단가) (㎡) | | 495 | 889 | 869 | 871 | 885 | 896 | | |
| | (3) 가정용 평균요금 (㎡) | | 287 | 559 | 545 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
| 4요금 | 기본 | 수량(㎡) | 해당없음 | | | | | | | |
| | | 요금(㎡) | 해당없음 | | | | | | | |
| | 1단계 | 수량(㎡) | 41,109 | 3,172,563 | 3,628,257 | 3,876,586 | 4,475,538 | 3,688,765 | | |
| | | 요금(㎡) | 11,705,430 | 66,018,090 | 87,426,640 | 107,632,940 | 137,156,870 | 188,127,000 | | |
| | 2단계 | 수량(㎡) | 1,113,079 | 2,441,427 | 2,747,533 | 2,842,807 | 3,131,137 | 3,599,077 | | |
| | | 요금(㎡) | 289,652,010 | 1,909,140,560 | 2,256,581,890 | 2,412,349,400 | 2,777,324,380 | 3,192,381,000 | | |
| | 3단계 | 수량(㎡) | 1,001,889 | 271,426 | 283,467 | 288,622 | 301,568 | 391,375 | | |
| | | 요금(㎡) | 281,541,610 | 983,290,000 | 986,925,810 | 1,009,479,840 | 1,034,570,790 | 1,331,067,000 | | |
| | 4단계 | 수량(㎡) | 136,106 | 164,584 | 156,049 | 203,023 | 180,194 | 205,270 | | |
| | | 요금(㎡) | 49,984,760 | 423,449,610 | 423,741,540 | 479,295,680 | 469,551,540 | 534,933,000 | | |
| | 5단계 | 수량(㎡) | 67,742 | - | - | - | - | - | | |
| | | 요금(㎡) | 30,434,180 | - | - | - | - | - | | |
| | 6단계 | 수량(㎡) | 123,183 | - | - | - | - | - | | |
| | | 요금(㎡) | 84,674,640 | - | - | - | - | - | | |

| 구분 | 연도 | | 2001년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 (전기) | 2006년 (당기) | 2007년 (차기) | 비고 |
|----------|---------------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | |
| 5. 직원 수 | 계 | | 39 | 44 | 43 | 49 | 45 | 45 | |
| | (1) 일반직 (명) | | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | |
| | (2) 기술직 (명) | | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | |
| | (3) 고용원 (명) | | 0 | - | - | | | | |
| | (4) 상용인부 (명) | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | |
| 6. 수입 | (5) 기타보수직(청경/전문직)(명) | | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | |
| | (1) 연간 급수 수익 (백만원) | | 2,024 | 9,197 | 10,979 | 13,077 | 14,141 | 16,399 | |
| | (2) 연간 수익적 수입 (백만원) | | 3,300 | 12,199 | 12,484 | 14,596 | 16,008 | 17,932 | |
| | (3) 연간 자본적 수입 (백만원) | | 15,369 | 28,073 | 13,455 | 13,247 | 7,676 | 2,767 | |
| 7. 수익률 | (1) 총수익 대 총비용비율 (%) | | 73.62 | 111.8 | 97.3 | 81.0 | 82.5 | | |
| | (2) 영업수익대영업비용비율 (%) (수탁공사수익·비용 제외) | | 66.27 | 124.9 | 114.6 | 90.2 | 92.5 | | |
| 8. 자산평가액 | | | 88,746,187,562 | 125,993,909,038 | 141,033,554,064 | 146,014,733,255 | | | |

3. 총괄원가계산서

당기 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지

전기 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 금 액 | | 비 고 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | | 2006년도 (당기) | 2005년도 (전기) | |
| 급수수익 (하수도 사용료 수익)및 총괄원가 (1) | 연 간 생 산 량 (m³) (A) | 18,835,693 | 17,188,838 | |
| | 연 간 조 정 량 (m³) (B) | 15,978,123 | 15,022,415 | 가정용 조정량 당기 : 전기 : |
| | 급 수 수 익 (C) | 14,141,471 | 13,077,882 | 가정용 조정량 당기 : 전기 : |
| | m³ 당 요 금 (원/m³) (D) | 885.1 | 870.6 | 급수수익/연간조정량(D=C/B×1,000) |
| | 총 괄 원 가 (E) | 19,326,048 | 20,816,422 | 총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z) |
| | m³ 당 원 가 (원/m³) (F) | 1,209.5 | 1,385.7 | 총괄원가/연간조정량(F=E/B ×1,000) |
| | 결 합 액 (G) | 5,184,577 | 7,738,540 | 총괄원가-급수수익(G=E-C) |
| | 인 상 요 인 (%) (H) | 36.66% | 59.17% | (총괄원가-급수수익)/급수수익{H=(E-C)/C} |
| 영업비용 (2) | 계 (I) | 14,715,824 | 15,780,463 | |
| | 인 건 비 | 1,760,573 | 1,674,609 | |
| | 동 력 비 | 257,191 | 282,549 | |
| | 약 품 비 | 13,207 | 13,453 | |
| | 원정수 구 입 비 | 5,897,548 | 5,359,208 | |
| | 급수장치개량비 | 97,257 | 10,847 | 개조급수공사비 제외 |
| | 수 선 유 지 비 | 599,960 | 162,488 | |
| | 민 간 위 탁 비 | 23,113 | 24,022 | |
| | 감 가 상 각 비 | 5,101,671 | 4,679,462 | 무형자산상각비포함(운휴자산은 영업외비용) |
| | 연구개발비 | 80,440 | 855,998 | |
| | 이전경비 | | 18,000 | |
| | 기 타 경 비 | 884,863 | 2,699,827 | 급수공사비제외 |

| 구 분 | | 금 액 | | 비 고 |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|--|
| | | 2006년도 (당기) | 2005년도 (전기) | |
| 자본비용 (3) | 자본비용계 (J) | 4,495,134 | 4,284,944 | 타인자본비용+자기자본비용(J=K+L) |
| | 타인 자본 비용 (이자비용) (K) | 1,222,958 | 1,219,853 | 지급이자 총액 당기 : 전기 : |
| | 자기 자본 보수 (L) | 3,272,176 | 3,065,091 | 요금기저 × 자기자본비율 × 적정투자보수율 (L = O × N × M) |
| | 적정투자보수율 (M) | 6.0% | 6.0% | 2004년 5.5%, 2003년 5.5% 적용 |
| | 자기 자본 비율 (N) | 65.90% | 60.7% | (자기자본-시설분담금-기부금-원인자부담금) / (총자산-시설분담금-기부금-원인자부담금) |
| | 요 금 기 저 (O) | 82,756,084 | 84,159,568 | 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산 {O=P+W+V} |
| | 순가동설비자산 (P) | 80,013,095 | 82,330,371 | (P=Q-R-S-T-U-U1) |
| | 총가동설비자산 (Q) | 139,756,281 | 131,664,574 | |
| | 시설분담금누계 (R) | 3,739,705 | 3,581,492 | 원인자 부담금(하수도) |
| | 공사부담금누계 (S) | 43,574,594 | 36,858,892 | |
| | 기 부 금 누 계 (T) | 9,604,958 | 8,893,819 | 기부금과 기타가동설비자산의 차이로인해 기타가 동설비자산으로 계상함 |
| | 재평가적립금누계 (U) | 2,823,928 | | |
| | 국고보조사업비 (U1) | | | |
| | 건설중인자산 (V) | 222,009 | 192,019 | |
| | 운 전 자 금 (W) | 2,520,980 | 1,637,178 | (영업비용 - 감가상각비(무형자산상각비포함), 대손상각)×2/12 |
| 영 업 외 비 (4) | 영 업 외 비 용 (X) | 624,472 | 1,030,474 | 이자비용 제외 기업채 취급제비는 포함 |
| 기타영업 수 익 (5) | 계 (Y) | 53,211 | 44,039 | |
| | 급 수 장 치 손 료 | | | 빗물처리부담금 수익(하수도) |
| | 기 타 영 업 수 익 | 53,211 | 44,039 | 각종 수수료수익 등 (급수공사수익 제외) |
| 영 업 외 수 익 (6) | 계 (Z) | 456,170 | 235,420 | |
| | 이자수익및배당금 | 364,526 | 125,154 | |
| | 타회계부담금수익 | 49,360 | 37,321 | 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수 수수료 등 표시 기타 수익적경비 및 자본적 비용 지원액은 표시제외 |
| | 기타영업외수익 | 42,284 | 72,945 | |