

2022년도
음성군 상수도사업 특별회계
세입세출결산서

음성군 수도사업소

- 목 차 -

1. 총괄표	5
2. 사업보고서	7
1) 개 황	
2) 건설.개량.수선공사개요	
3) 업무현황	
4) 사업운영성과	
3. 예산결산보고서(세입.세출결산서)	29
1) 결산총괄	
2) 사업예산결산총괄	
3) 사업예산결산보고서	
4) 자본예산결산총괄	
5) 자본예산결산보고서	
6) 이월예산결산보고서	
7) 예산총괄표	
4. 결산부속명세서	51
1) 수익비용명세서(생략)	
2) 예비비사용조서(해당없음)	
3) 예산이월액조서	
4) 전년도이월액조서	
5) 예산전용액조서(해당없음)	
6) 채무부담행위 집행조서(해당없음)	
7) 계속비 결산조서	
8) 미수액조서.미지급액조서	
9) 불납결손액조서(해당없음)	
10) 유형(고정)자산명세서	
11) 지방채명세서(해당없음)	
12) 수입.세출외 현금현재액조서	
13) 지출예산 성질별 결산	
14) 불용액조서	
15) 수입지출총괄(예산결산)	

5. 재무제표 65

- 1) 재무상태표
- 2) 손익계산서
- 3) 이익잉여금처분계산서
- 4) 현금흐름표
- 5) 재무제표에 대한 주석

6. 재무제표부속명세서 83

- 1) 현금예금명세서
- 2) 영업미수금명세서
- 3) 기타미수금명세서
- 4) 저장품명세서
- 5) 유가증권명세서(해당없음)
- 6) 기타 유동자산명세서(해당없음)
- 7) 가동설비자산명세서
- 8) 비가동설비자산명세서
- 9) 기금융자금명세서(해당없음)
- 10) 투자와 기타자산명세서(해당없음)
- 11) 무형자산명세서(해당없음)
- 12) 매입채무명세서(해당없음)
- 13) 미지급비용(금)명세서(해당없음)
- 14) 기타유동부채명세서
- 15) 지방채명세서(해당없음)
- 16) 총당금명세서
- 17) 감가상각비명세서
- 18) 잉여금명세서
- 19) 기금융자수익명세서(해당없음)
- 20) 성질별손익계산서
- 21) 재무제표와 예산결산 차이명세서

7. 경영분석지표 등 101

- 1) 경영분석지표
- 2) 연도별 업무현황
- 3) 총괄원가계산서
- 4) 수입·지출 일계표

8. 참고자료 111

- 1) BTL사업 명세서(해당없음)
- 2) 이자비용 및 이자보상비율(해당없음)
- 3) 사업현황(해당없음)
- 4) 전입금 보조금등 수입명세서
- 5) 재정지원 현황

1. 총괄표

- '○' 혹은 '내용없음' 표시

구분	내용	상수도	
결산서	① 총괄표		
	② 사업보고서	개항	○
		건설.개량.수선공사개요	○
		업무현황	○
		사업운영성과	○
	③ 예산결산보고서 (수입·지출결산서)	결산총괄	○
		사업예산결산총괄	○
		사업예산결산보고서	○
		자본예산결산총괄	○
		자본예산결산보고서	○
		이월예산결산보고서	○
		예산총괄표	○
	④ 결산부속명세서	수익비용명세서	생략
		예비비사용조서	내용없음
		예산이월액조서	○
		전년도이월액조서	○
		예산전용액조서	내용없음
		채무부담행위액집행조서	내용없음
		계속비결산조서	○
		미수액조서, 미지급액조서	○
		불납결손액조서	내용없음
		유형(고정)자산명세서	○
		지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
		수입·지출외금 현재액조서	○
		지출예산성질별결산	○
		불용액조서	○
		수입지출총괄	○

구분	내용	상수도	
	⑤ 재무제표	재무상태표	○
		손익계산서	○
		이익잉여금처분계산서	○
		현금흐름표	○
		재무제표에대한주석	○
	⑥ 재무제표부속명세서	현금예금명세서	○
		영업미수금명세서	○
		기타미수금명세서	○
		저장품명세서	○
		유가증권명세서	내용없음
		기타유동자산명세서	내용없음
		가동설비자산명세서	○
		비가동설비자산명세서	○
		기금융자금명세서	내용없음
		투자및기타자산명세서	내용없음
		무형자산명세서	내용없음
		매입채무명세서	내용없음
		미지급비용(금)명세서	내용없음
		기타유동부채명세서	○
		지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
		충당금명세서	○
		감가상각비명세서	○
		잉여금명세서	○
		기금융자수익명세서	내용없음
		성질별손익계산서	○
	재무제표와 예산결산 차이명세서	○	
	⑦ 경영분석지표 등	경영분석지표	○
		연도별업무현황	○
		총괄원가계산서	○
수입·지출일계표		○	
⑧ 참고자료	BTL사업 명세서	내용없음	
	이자비용 및 이자보상비율	내용없음	
	사업현황	내용없음	
	전입금·보조금 등 수입명세서	○	
	재정지원 현황	○	

2. 2022년도 사업보고서

- 1) 개황
- 2) 건설.개량.수선공사개요
- 3) 업무현황
- 4) 사업운영성과

2. 2022년도 사업보고서

1) 개 황

가. 총괄사항

음성군 상수도공기업은 체계적인 수질관리 계획 수립, 첨단 상수도 시설의 확충을 통해 맑고 깨끗한 수돗물 공급을 목표로 운영하고 있습니다.

2000년 7월 이후 충주댐 광역상수도가 통수되면서 현재 2개 읍, 7개 면 전역에 20개소의 배수지를 통해 읍.면 소재지를 중심으로 광역상수도가 공급되고 있으며, 광역상수도가 공급되지 않는 지역은 마을상수도 및 소규모 급수시설로 용수공급을 하고 있습니다.

2007년 1월부터 지방공기업으로 전환되어 공익목표 외에 기업의 경영성과와 재무상태를 알 수 있는 기업회계를 도입하고, 확고한 경영마인드를 바탕으로 군민의 건강과 직결된 더욱 질 높은 수돗물 공급에 전력을 기울이고 있습니다.

○ 사업예산 결산사항

. 수입예산액: 15,636,911,000원	. 지출예산액: 15,081,939,000원
. 수입결산액: 19,139,386,764원	. 지출결산액: 14,379,042,060원

○ 자본예산 결산사항

. 수입예산액: 20,916,255,000원	. 지출예산액: 21,471,227,000원
. 수입결산액: 21,260,500,124원	. 지출결산액: 20,052,515,950원

○ 자금결산사항

. 전기이월액: 4,577,956,558원	. 수 입 액: 37,092,829,670원
. 지 출 액: 35,558,726,220원	. 차기이월액: 6,112,060,008원

《차기이월내역》

- 이월금(이월사업비): 1,600,781,050원
- 순세계잉여금 : 4,511,278,958원

나. 의회의결사항

의안번호	건 명	제출연월일	의결연월일
986	○ 2022 세입·세출 예산 승인	2021. 11. 18.	2021. 12. 20.
8	○ 2022 제1회 추가경정예산 승인	2022. 07. 27.	2022. 07. 28.
44	○ 2022 제2회 추가경정예산 승인	2022. 10. 13.	2022. 10. 14.
86	○ 2022 제3회 추가경정예산 승인	2022. 12. 02.	2022. 12. 05.
88	○ 2023 세입·세출 예산 승인	2022. 12. 16.	2022. 12. 19.

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청자	건 명	인가년월일
2006.08.03.	상하수도사업소장	음성군 상수도사업특별회계 공기업 전환	2006.10.26.

라. 직원에 관한 사항

○ 임·직원현황

[정원]

(단위 : 명)

구분	계			정규직				비정규직		
	계	정규직	비정규직	일반 정규직	상용정규직			기간제	단기간	기타
					청경	무기 계약직	기타			
전년도말인원	22	21	-	17	-	1	(3)	(1)	-	-
2022년도 기간중	증	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	감	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당년도말인원	22	21	-	17	-	1	(3)	(1)	-	-

[현원]

(단위 : 명)

구분	계			정규직				비정규직		
	계	정규직	비정규직	일반 정규직	상용정규직			기간제	단기간	기타
					청경	무기 계약직	기타			
전년도말인원	22	21	1	17	-	1	3	1	-	-
2022년도 기간중	증	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	감	-	-	-	-	-	1	-	-	-
당년도말인원	21	20	1	17	-	1	2	1	-	-

【행정직, 기술직 직급별 인원】

구분	계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계	17	-	1	5	7	3	1	
일반직	행정직	4	-	-	1	2	1	0
	기술직	13	-	1	4	5	2	1

○ 관리자 및 기업출납원의 변동에 관한 사항

구분	관 리 자			기 업 출 납 원		
	직	성 명	변경일자	직	성 명	변경일자
당초	음성군 부군수	이제승	2022. 01. 01. ~ 2022. 11. 01.	수 도 사업소장	이상기	2020. 07. 01. ~ 현재
변경	음성군 부군수	박노학	2022. 11. 02. ~ 현재			

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정

○ 상수도 업종별 사용 요율표 (음성군 수도 급수 조례 제25조 제1항)

구분 업종별	사용량 (m ³)	사용료(원)		
		2015년	2016년	2017년 이후
가정용	1-20	510	550	590
	21-30	730	840	940
	31이상	1,280	1,370	1,460
일반용	1-50	980	1,060	1,140
	51-100	1,460	1,710	1,960
	101이상	2,020	2,280	2,540
육탕용	1-500	910	1,020	1,120
	501-1000	1,510	1,630	1,750
	1001이상	1,820	2,090	2,360
산업용	m ³ 당	570	760	850

2) 건설.개량.수선공사개요

가. 시설확장(건설)공사개황

과목	사업명	공사기간		당기목표(예산)			
				사업량	사업비		
	합계				4,094,179,260		
시	금왕 보조배수지 영상 및 침입감시시스템 구매	20210115		20220510	영상 및 침입감시시스템 1식	122,733,400	
	금왕 보조배수지 시설물 정비공사	20220527	~	20220615	시설물정비 1식	2,960,000	
	금왕읍 농어촌생활용수 개발사업(천평지구)	20220318	~	20220516	관로확장 1.1km	204,169,980	
	금왕읍 농어촌생활용수 개발사업(천평지구) 폐기물처리용역	20220318	~	20220516	폐아스콘 703ton	28,890,000	
	금왕읍 농어촌생활용수 개발사업 폐기물처리용역(신평지구)	20220318	~	20220516	폐아스콘 736ton	11,320,000	
	감곡면 농어촌생활용수 개발사업(계장제어시스템 설치공사)	20220418	~	20221115	통합 및 현장 원격감시시스템 각1식, 시우저 1식	45,679,000	
	대풍리 광역상수도 확장공사 실시설계용역	20220111	~	20220228	용역 1식	19,280,000	
	다리골 배수관로 확장공사 실시설계용역	20220113	~	20220314	용역 1식	19,860,000	
	무수동 배수관로 확장공사 실시설계용역	20220113	~	20220314	용역 1식	19,860,000	
	수태리 광역상수도 확장공사	20220325	~	20220523	관로 확장 L=0.6km	71,366,690	
설	수태리 광역상수도 확장공사 폐기물처리용역	20220325	~	20220523	폐아스콘 175ton	6,713,000	
	용계리 배수관로 확장공사	20220411	~	20220609	관로 확장 L=1km	206,978,430	
	용계리 배수관로 확장공사 폐기물처리용역	20220411	~	20220609	폐아스콘 666ton	32,633,000	
	대풍리 광역상수도 확장공사	20220318	~	20220516	관로 확장 L=1km	180,829,260	
	비	대풍리 광역상수도 확장공사 폐기물처리용역	20220318	~	20220516	폐아스콘 514ton 페콘크리트 70ton	11,320,000
		오향리 급수관로 확장공사	20220517	~	20220526	관로 확장 L=0.1km	6,830,000
		선정리 관로매설구간 아스콘 절삭포장공사	20220817	~	20220914	절삭포장 A=3,364㎡	66,082,980
		선정리 관로매설구간 아스콘 절삭포장공사 폐기물처리용역	20220817	~	20220914	폐아스콘 394ton	13,754,000
		수태리 관로매설구간 아스콘 절삭포장공사	20220823	~	20220920	절삭포장 A=1,703㎡	39,198,840
		수태리 관로매설구간 아스콘 절삭포장공사 폐기물처리용역	20220823	~	20220920	폐아스콘 198ton	7,268,000

(단위:원)

당기실적(결산)		미집행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일
사업량	사업비	사업량	사업비			
	3,505,983,750		588,195,510			
영상 및 침입감시시스 템 1식	122,733,400				20210115	20220510
시설물정비 1식	2,960,000				20220527	20220615
관로확장 1.1km	204,169,980				20220318	20220516
폐아스콘 703ton	28,890,000				20220318	20220516
폐아스콘 736ton	11,320,000				20220318	20220516
통합 및 현장 원격감 시시스템 각1식, 시운전 1식	45,679,000				20220418	20221115
용역 1식	19,280,000				20220111	20220228
용역 1식	19,860,000				20220113	20220314
용역 1식	19,860,000				20220113	20220314
관로 확장 L=0.6km	71,366,690				20220325	20220523
폐아스콘 175ton	6,713,000				20220325	20220523
관로 확장 L=1km	206,978,430				20220411	20220609
폐아스콘 666ton	32,633,000				20220411	20220609
관로 확장 L=1km	180,829,260				20220318	20220516
폐아스콘 514ton 폐콘크리트 70ton	11,320,000				20220318	20220516
관로 확장 L=0.1km	6,830,000				20220517	20220526
절삭포장 A=3,364㎡	66,082,980				20220817	20220914
폐아스콘 394ton	13,754,000				20220817	20220914
절삭포장 A=1,703㎡	39,198,840				20220823	20220920
폐아스콘 198ton	7,268,000				20220823	20220920

과목	사업명	공사기간		당기목표(예산)		
				사업량	사업비	
시	대풍리 관로매설구간 아스콘 덧씌우기공사	20220826	~	20220923	절삭포장 A=3,247㎡	84,191,410
	대풍리 관로매설구간 아스콘 덧씌우기공사 폐기물처리용역	20220826	~	20220923	폐아스콘 382ton	20,637,000
	쌍정리 배수관로 확장공사	20220915	~	20220920	관로 확장 L=0.1km	12,494,000
	쌍정리 급수관로 확장공사	20220905	~	20220920	관로 확장 L=0.1km	20,074,000
	오산리 관로매설구간 포장공사	20221012	~	20221216	콘크리트포장 A=676㎡	34,170,000
	오산리 관로매설구간 포장공사 폐기물처리용역	20221012	~	20221213	폐콘크리트 286ton	11,240,000
	병암리 급수관로 확장공사	20221014	~	20221111	관로 확장 L=0.1km	18,078,000
	마송리 상수관로 이설공사	20221017	~	20221114	관로 확장 L=0.1km	37,077,000
	수태리 광역상수도 확장공사 실시설계용역	20220114	~	20220305	용역 1식	7,430,000
	용성리 배수관로 확장공사 실시설계용역 (광역상수도 관로확장사업)	20220111	~	20220311	용역 1식	12,980,000
	용계리 배수관로 확장공사 실시설계용역 (광역상수도 관로확장사업)	20220111	~	20220311	용역 1식	14,970,000
	설	하노리 광역상수도 급수관로 확장공사	20221123	~	20221130	관로 확장 L=0.4km
사정2리 마을상수도 광역전환공사		20220211	~	20220322	관로 확장 L=0.1km	19,100,000
원남 조촌리 배수관로 확장공사		20220325	~	20220418	관로 확장 L=0.5km	42,599,890
원남 조촌리 배수관로 확장공사 폐기물처리용역		20220325	~	20220414	폐아스콘 109ton 폐콘크리트 18ton	4,206,000
초천1리 마을상수도 광역전환공사		20220527	~	20220616	관로 확장 L=0.1km	4,920,000
상우1리(정동마을) 마을상수도 광역전환사업 (관매달기)		20220519	~	20220624	관로 확장 L=0.1km	16,160,000
상우1리 마을상수도 광역전환공사		20220608	~	20220624	관로 확장 L=0.5km	32,307,830
용산6리(부용마을) 광역전환 가압장 설치공사(토목)		20220819	~	20220919	가압장밸브실 1개소	47,509,660
용산6리(부용마을) 광역전환 가압장 설치공사(기계)		20220808	~	20220919	가압모터 1개소	34,647,000
용산6리(부용마을) 광역전환 가압장 설치공사(전기)		20220808	~	20220919	컨트롤반 제작 및 설치	19,451,200
용산6리(부용마을) 광역전환사업 유지보수공사		20221026	~	20221101	감압밸브 25개소	3,137,000
평곡4리 배수관로 확장공사		20220914	~	20221028	관로 확장 L=1km	66,210,000

당기실적(결산)		미집행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일
사업량	사업비	사업량	사업비			
절삭포장 A=3,247㎡	84,191,410				20220826	20220923
페아스콘 382ton	20,637,000				20220826	20220923
관로 확장 L=0.1km	12,494,000				20220915	20220920
용역 1식	20,074,000				20220905	20220920
콘크리트포장 A=676㎡	34,170,000				20221012	20221216
페 콘크리트 286ton	11,240,000				20221012	20221213
관로 확장 L=0.1km	18,078,000				20221014	20221111
관로 확장 L=0.1km	37,077,000				20221017	20221114
용역 1식	7,430,000				20220114	20220305
용역 1식	12,980,000				20220111	20220311
용역 1식	14,970,000				20220111	20220311
관로 확장 L=0.4km	16,980,000				20221123	20221130
관로 확장 L=0.1km	19,100,000				20220211	20220322
관로 확장 L=0.5km	42,599,890				20220325	20220418
페아스콘 109ton 페 콘크리트 18ton	4,206,000				20220325	20220414
관로 확장 L=0.1km	4,920,000				20220527	20220616
관로 확장 L=0.1km	16,160,000				20220519	20220624
관로 확장 L=0.5km	32,307,830				20220608	20220624
가압장밸브실 1개소	47,509,660				20220819	20220919
가압모터 1개소	34,647,000				20220808	20220919
컨트롤반 제작 및 설 치	19,451,200				20220808	20220919
감압밸브 25개소	3,137,000				20221026	20221101
관로 확장 L=1km	66,210,000				20220914	20221028

과목	사업명	공사기간		당기목표(예산)	
				사업량	사업비
시	평곡4리 배수관로 확장공사 폐기물처리용역	20220914	~ 20221031	폐콘크리트 351ton	9,100,000
	삼성면 급수불량지역 관로개선공사 실시설계용역	20220808	~ 20220906	관로 확장 L=0.7km	13,560,000
	금왕읍 농어촌생활용수 개발사업(신평지구) 지하시설물 측량용역	20220426	~ 20220822	시설물측량 L=1.1km	19,620,000
	금왕읍 농어촌생활용수 개발사업(천평지구) 지하시설물 측량용역	20220425	~ 20220822	시설물측량 L=1.1km	19,620,000
	수태리 광역상수도 확장공사 지하시설물 측량용역	20220425	~ 20220822	시설물측량 L=1.1km	11,320,000
	용계리 배수관로 확장공사 지하시설물 측량용역	20220426	~ 20220822	시설물측량 L=1.1km	18,890,000
	금왕 보조배수지 급수구역 가압장 전기공사	20220208	~ 20220405	가압장 전기공사1식	19,529,000
	금왕 보조배수지 급수구역 가압장 설치공사	20220222	~ 20220322	밸브실설치 1식	59,090,750
	금왕 보조배수지 급수구역 가압모터펌프 구매 설치	20220128	~ 20220415	수중펌프 1식	82,399,940
	설	2022년 음성군 광역상수도 관로확장사업 지하시설물 측량용역	20220518	~ 공사중지	시설물측량 L=13.3km
대소산업단지 관로확장사업 지하시설물 측량용역		20220927	~ 공사중지	시설물측량 L=0.6km	13,589,000
음성군 광역상수도 확장공사(4분기) 지하시설물 측량용역		20221020	~ 공사중지	시설물측량 L=1.1km	19,624,000
삼성면 급수불량지역 관로개선공사 폐기물처리용역		20221007	~ 공사중지	폐아스콘 177ton	9,878,000
삼성면 급수불량지역 관로개선공사		20221007	~ 공사중지	관로 확장 L=0.7km	185,076,000
감곡면 농어촌생활용수 개발사업		20220412	~ 공사중지	관로 확장 L=0.5km	853,510,000
감곡면 농어촌생활용수 개발사업 폐기물처리용역		20220412	~ 공사중지	폐아스콘 2,805ton	110,900,000
감곡면 농어촌생활용수 개발사업(월정지구)		20220503	~ 공사중지	관로 확장 L=6.5km	658,920,000
사정리 급수관로 확장공사		20220330	~ 2022-04-18	관로매설 L=290m	9,269,000
원남 조촌리 배수관로 확장공사		20220325	~ 2022-04-18	관로매설 L=464m	32,324,000
비	수태리 광역상수도 확장공사	20220325	~ 2022-05-24	관로매설 L=593m	39,663,000

당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일
사업량	사업비	사업량	사업비			
폐콘크리트 351ton	9,100,000				20220914	20221031
관로 확장 L=0.7km	13,560,000				20220808	20220906
시설물측량 L=1.1km	19,620,000				20220426	20220822
시설물측량 L=1.1km	19,620,000				20220425	20220822
시설물측량 L=1.1km	11,320,000				20220425	20220822
시설물측량 L=1.1km	18,890,000				20220426	20220822
가압장 전기공사1식	19,529,000				20220208	20220405
밸브실설치 1식	59,090,750				20220222	20220322
수중펌프 1식	82,399,940				20220128	20220415
시설물측량 L=13.3km	166,189,300		77,023,700	준공시기미도래	20220518	공사중지
시설물측량 L=0.6km				준공시기미도래	20220927	공사중지
시설물측량 L=1.1km				준공시기미도래	20221020	공사중지
폐아스콘 177ton	147,388,440		47,565,560	준공시기미도래	20221007	공사중지
관로 확장 L=0.7km				준공시기미도래	20221007	공사중지
관로 확장 L=0.5km	1,159,723,750		463,606,250	준공시기미도래	20220412	공사중지
폐아스콘 2,805ton				준공시기미도래	20220412	공사중지
관로 확장 L=6.5km				준공시기미도래	20220503	공사중지
관로매설 L=290m	9,269,000				20220330	20220418
관로매설 L=464m	32,324,000				20220325	20220418
관로매설 L=593m	39,663,000				20220325	20220524

나. 개량공사개황

과목	사업명	공사기간			당기목표 (예산)	
					사업량	사업비
	합계					664,127,000
시 설 비	소이 대장2리 노후관 교체공사	20220302	~	20220324	노후관 교체 L=227m	19,576,000
	원남 보룡 노후관 교체공사	20220228	~	20220329	노후관 교체 L=99m	12,199,000
	관로매설구간 포장도로(맹동 통동) 유지보수 공사	20220221	~	20220329	절삭포장 A=1,247㎡	12,538,000
	대소 부윤리 노후관 교체공사	20220303	~	20220405	노후관 교체 L=226m	19,685,000
	금왕 무극6리 노후관 교체공사(1공구)	20211210	~	20220517	노후관 교체 L=652m	133,822,000
	소이 대장리 노후관 교체공사(장막산)	20220429	~	20220530	노후관 교체 L=355m	20,200,000
	대소 부윤 노후관 교체공사(문앞들)	20220429	~	20220530	노후관 교체 L=110m	9,880,000
	관로매설구간 포장도로 유지보수공사(감곡 상평2리)	20220516	~	20220614	절삭포장 A=1,712㎡	14,479,000
	금왕 무극6리 노후관 교체공사(2공구)	20220315	~	20220613	노후관 교체 L=1,211m	144,356,000
	소이 금고리 가압장 기계설치공사	20220905	~	20220930	가압장설치 1식	11,904,000
	소이 금고리 노후상수관로 교체공사	20220808	~	20221011	노후관 교체 L=114m	18,822,000
	소이 금고2리 노후상수관로 교체공사	20221007	~	20221018	노후관 교체 L=108m	7,551,000
	금왕 무극1리 노후상수관로 교체공사	20220905	~	20221107	노후관 교체 L=614m	87,477,000
	소이 대장2리 노후관 교체공사	20221026	~	20221108	노후관 교체 L=127m	13,513,000
	금왕 무극6리 노후관 교체공사(3공구)	20220818	~	20221114	노후관 교체 L=425m	43,627,000
	맹동 용촌2리 노후관 교체공사	20221026	~	20221125	노후관 교체 L=95m	21,350,000
	감곡 사곡리 노후관 교체공사	20221026	~	20221121	노후관 교체 L=150m	22,010,000
	금왕 무극2리 노후관 교체공사	20221026	~	20221125	노후관 교체 L=137m	13,697,000
	대소 성분4리 노후관 교체공사	20221026	~	20221125	노후관 교체 L=165m	18,151,000
	음성 평곡2리 노후관 교체공사	20221031	~	20221101	노후관 교체 L=318m	19,290,000

(단위 : 원)

당기실적 (결산)		미집행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	664,127,000		0				
노후관 교체 L=227m	19,576,000				20220302	20220324	수 도 사 업 소
노후관 교체 L=99m	12,199,000				20220228	20220329	
절삭포장 A=1,247㎡	12,538,000				20220221	20220329	
노후관 교체 L=226m	19,685,000				20220303	20220405	
노후관 교체 L=652m	133,822,000				20211210	20220517	
노후관 교체 L=355m	20,200,000				20220429	20220530	
노후관 교체 L=110m	9,880,000				20220429	20220530	
절삭포장 A=1,712㎡	14,479,000				20220516	20220614	
노후관 교체 L=1,211m	144,356,000				20220315	20220613	
가압장설치 1식	11,904,000				20220905	20220930	
노후관 교체 L=114m	18,822,000				20220808	20221011	
노후관 교체 L=108m	7,551,000				20221007	20221018	
노후관 교체 L=614m	87,477,000				20220905	20221107	
노후관 교체 L=127m	13,513,000				20221026	20221108	
노후관 교체 L=425m	43,627,000				20220818	20221114	
노후관 교체 L=95m	21,350,000				20221026	20221125	
노후관 교체 L=150m	22,010,000				20221026	20221121	
노후관 교체 L=137m	13,697,000				20221026	20221125	
노후관 교체 L=165m	18,151,000				20221026	20221125	
노후관 교체 L=318m	19,290,000				20221031	20221101	

(단위 : 원)

당기실적 (결산)		미집행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일
사업량	사업비	사업량	사업비			
	462,483,000					
내부배관공사 1식	10,607,000				20211216	20220221
외벽보수 1식	9,790,000				20220209	20220304
관로매설 L=95m	19,100,000				20220211	20220323
관로매설 L=170m	19,330,000				20220221	20220330
소화전 121종	15,180,000				20220311	20220411
관로매설 L=260m	20,140,000				20220503	20220525
도색공사 1식	2,900,000				20220525	20220608
판넬교체 1식	2,424,000				20220525	20220608
웬스교체 1식	8,482,000				20220517	20220608
부스타가압펌프 2대	18,820,000				20220520	20220614
배수관부설 및 제수변설치 1식	3,480,000				20220520	20220620
페인트 도색 1식	3,340,000				20220610	20220623
판넬교체 1식	6,500,000				20220620	20220711
소화전 121종	15,180,000				20220311	20220726
소화전 121종	15,180,000				20220311	20221018
배수지 청소 1식	19,170,000				20220325	20220422
배수지 청소 1식	20,230,000				20220328	20220425
배수지 청소 1식	19,300,000				20220324	20220421
배수지 청소 1식	19,130,000				20220324	20220421
배수지 청소 1식	19,132,000				20220404	20220502
배수지 청소 1식	18,412,000				20220404	20220502
배수지 청소 1식	10,624,000				20220404	20220502
배수지 청소 1식	19,175,000				20221007	20221104
배수지 청소 1식	20,234,000				20221007	20221104
배수지 청소 1식	19,302,000				20221007	202021104
배수지 청소 1식	19,133,000				20221007	20221104
배수지 청소 1식	19,133,000				20221007	20221104
배수지 청소 1식	18,413,000				20221007	20221104

시 설 비	2022년 하반기 배수지 청소 용역(7지구)	20221007	~	20221104	배수지 청소 1식	10,625,000
	2022년 상반기 배수지(가압장) 제초 용역(1지구)	20220530	~	20220627	제초 용역 1식	6,590,000
	2022년 상반기 배수지(가압장) 제초 용역(2지구)	20220530	~	20220627	제초 용역 1식	4,090,000
	2022년 상반기 배수지(가압장) 제초 용역(3지구)	20220526	~	20220623	제초 용역 1식	5,450,000
	2022년 상반기 배수지(가압장) 제초 용역(4지구)	20220526	~	20220623	제초 용역 1식	3,940,000
	2022년 하반기 배수지(가압장) 제초 용역(1지구)	20220831	~	20220928	제초 용역 1식	6,171,000
	2022년 하반기 배수지(가압장) 제초 용역(2지구)	20220901	~	20220929	제초 용역 1식	4,204,000
	2022년 하반기 배수지(가압장) 제초 용역(3지구)	20220831	~	20220928	제초 용역 1식	5,510,000
	2022년 하반기 배수지(가압장) 제초 용역(4지구)	20220831	~	20220928	제초 용역 1식	4,062,000

배수지 청소 1식	10,625,000				20221007	20221104
제초 용역 1식	6,590,000				20220530	20220627
제초 용역 1식	4,090,000				20220530	20220627
제초 용역 1식	5,450,000				20220526	20220623
제초 용역 1식	3,940,000				20220526	20220623
제초 용역 1식	6,171,000				20220831	20220928
제초 용역 1식	4,204,000				20220901	20220929
제초 용역 1식	5,510,000				20220831	20220928
제초 용역 1식	4,062,000				20220831	20220928

3) 업무현황

가. 업무량

○ 상수도사업

구분		연도별	2022당기 실적(A)	2021(전기) (B)	증 감 (A-B)	
1. 사업개시연월일(설립)			2002.09.03.			
2. 공기업법적용연월일			2007.01.01.			
3. 관 리 자			부군수			
4. 급수 인구	(1) 행정구역내총인구(A) (명)		101,809	100,558	1,251	
	(2) 급 수 인 구(B) (명)		93,664	92,236	1,428	
	(3) 보급율 B/A × 100 (%)		92.0%	91.8%	0	
5. 시설	(1) 취수용량(㎥/일)		66,320	63,353	2,967	
	(2) 시설용량(㎥/일)	계(①+②)		64,500	55,100	9,400
		① 자체정수용량		-	-	
		② 광역배분계약량		64,500	55,100	9,400
		③ 광역배분계획량		64,500	55,100	9,400
	(3) 급수전수 (전)		24,985	23,926	1,059	
	(4) 도송배수관총연장 (km)		808.6	771.4	37.2	
(5) 급수관총연장 (km)		260.7	249.7	11		
6. 급수	(1) 연간총생산량(C) (㎥)	계		24,206,979	23,124,021	1,082,958
		자체정수량		-	-	
		광역사용량		24,206,979	23,124,021	1,082,958
	(2) 1일 평균생산량(D=C/365) (㎥)		66,320	63,353	2,967	
	(3) 1인 1일 평균급수량(D/B) × 1,000 (L)		708.1	686.9	21.2	
	(4) 연간총조정량(부과량)(F) (㎥)		23,007,348	20,463,810	2,543,538	
	(5) 요금부과율(F/C × 100) (%)		95.04%	88.50%	6.55%	
	(6) 1일최대생산량(E) (㎥)		64,500	55,100	9,400	
	(7) 시설이용률 (1일평균생산량/시설용량 × 100) (%)		102.82%	114.98%	-12%	
	(8) 시설가동률 (1일최대생산량/시설용량 × 100) (%)		100.00%	100.00%	-	
(9) 총시설이용률 (1일평균생산량/시설용량(자체 정수용량+광역배분계획량)) ×		102.82%	114.98%	-12%		

구분		연도별		2021(당기)	2020(전기)	증 감	
				실적(A)	(B)	(A-B)	
7. 요금	가정용	1단계	사용구간 (㎡)	0~20	0~20		
			요 금 (원)	590	590	-	
		2단계	사용구간 (㎡)	21~30	21~30		
			요 금 (원)	940	940	-	
		3단계	사용구간 (㎡)	31이상	31이상		
			요 금 (원)	1,460	1,460	-	
	일반용	1단계	사용구간 (㎡)	1~50	1~50		
			요 금 (원)	1,140	1,140	-	
		2단계	사용구간 (㎡)	51~100	51~100		
			요 금 (원)	1,960	1,960	-	
		3단계	사용구간 (㎡)	101이상	101이상		
			요 금 (원)	2,540	2,540	-	
	육탕용	1단계	사용구간 (㎡)	0~500	0~500		
			요 금 (원)	1,120	1,120	-	
		2단계	사용구간 (㎡)	501~1000	501~1000		
			요 금 (원)	1,750	1,750	-	
		3단계	사용구간 (㎡)	1001이상	1001이상		
			요 금 (원)	2,360	2,360	-	
	공업용	-	사용구간 (㎡)	톤당	톤당		
			요 금 (원)	850	850	-	
	8. 총괄원가(㎡당)				1,055	1,118	△63
	9. 급수공사건수				925	980	△55
	10. 자산평가액(천원)				141,617,644	124,407,413	17,210,231.0

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비고		비고
			증감 (A-B)	비율 (A/B × 100)	
사업수익	19,139,386,764	17,855,459,400	1,283,927,364	107%	
○ 영업수익	18,770,003,910	17,828,880,550	941,123,360	105%	
○ 영업외수익	369,382,854	26,578,850	342,804,004	1390%	
○ 특별이익	-	-	0		

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비고		비고
			증감 (A-B)	비율 (A/B × 100)	
사업비용	14,379,042,060	13,573,914,582	805,127,478	106%	
○ 영업비용	14,375,401,960	13,573,189,662	802,212,298	106%	
○ 영업외비용	-	-	0	0%	
○ 특별손실	3,640,100	724,920	2,915,180	502%	

4) 사업운영성과

가. 공급확대.개선성과

- 광역상수도 확대사업 및 농어촌 생활용수 개발사업: 관로 L=23Km
- 상수도 신규급수 공사: 925건 / 1,347백만원
- 노후관 교체 공사: L=5.13km(광역상수도 5.13km, 마을상수도 11km)

나. 재정운영성과

당기결산결과 당기순손실이 2,429,789,723원, 자산총액은 141,617,644,493원임.

다. 주요경영 개선사항

- 광역상수도 급수구역 외 지역의 지하수 오염 및 수량 부족 등 식수난 지역에 대하여 상수도시설을 확충 ⇒ 안전하고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급
- 농촌 지역의 노후된 소규모 수도시설의 노후관 교체 ⇒ 주민들에게 맑고 깨끗한 양질의 수돗물을 안정적으로 공급
- 옥외 자동 검침기 설치 사업을 매년 시행하여 상수도 검침업무를 자동화 검침 방식으로 구축하여 검침의 신뢰성, 신속성 및 정확성 제고
- 자동이체, 가상계좌 서비스 및 카드납부서비스를 통한 상수도 요금의 징수를 적극적으로 홍보하여 체납금 감소 및 체납금에 대한 고지서 재발송비 감소 효과

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 각 가정의 수돗물 수질검사를 무료로 해주는 “우리집 수돗물 안심확인제” 실시
- 빗물 이용설치 시설물을 설치한 자에 대해서 수도요금 감면
- 동절기 동파 계량기 교체 시 교체비용 지원으로 주민부담 경감
- 옥외 자동검침기 설치로 수용가의 사생활 보호 및 검침 업무의 신뢰성 제고
- ARS 간편 납부시스템 운영으로 상수도 요금정보에 대한 민원 해소와 실시간 수납으로 편리한 행정서비스 제공

마. 기타사항

- 검침 후 전월대비 수돗물 사용량이 많이 증가한 수용가에 대해 누수확인 스티커를 부착하여 누수발생 시 빠른 대처로 누수량 감소 효과

3. 예산결산보고서[수입·지출결산서]

(음성군 상수도공기업)

- 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
- 7) 예 산 총 괄 표

3. 예산결산보고서(세입.세출결산서)

1) 결산총괄

가. 세입예산 결산

○ 수익적수입 :	19,139,386,764	원
○ 자본적수입 :	21,260,500,124	원
○ 이월 재원 :	1,421,377,390	원
합 계 :	41,821,264,278	원

나. 세출예산 결산

○ 수익적지출 :	14,379,042,060	원
○ 자본적지출 :	20,052,515,950	원
○ 이월예산지출 :	1,127,168,210	원
합 계 :	35,558,726,220	원

다. 자금결산

○ 전기이월액 :	4,577,956,558	원
○ 수 입 :	37,092,829,670	원
○ 지 출 :	35,558,726,220	원
○ 차기이월액 :	6,112,060,008	원

라. 총괄표

○ 상 수 도

구 분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
수입 (I)	계	15,636,911,000	19,139,386,764	△ 3,502,475,764	계	20,916,255,000	21,260,500,124	△ 344,245,124
	영업수익	15,353,900,000	18,770,003,910	△ 3,416,103,910				
	영업외수익	283,011,000	369,382,854	△ 86,371,854				
	특별이익	0	0	0				
					유형자산처분	3,000,000	19,498,650	△ 16,498,650
					자본잉여금수입	17,706,676,000	17,954,903,670	△ 248,227,670
					유보자금	3,206,579,000	3,286,097,804	△ 79,518,804
				기타자본적수입	0	0	0	
지출 (II)	계	15,081,939,000	14,379,042,060	702,896,940	계	21,471,227,000	20,052,515,950	1,418,711,050
	영업비용	15,058,939,000	14,375,401,960	683,537,040				
	특별손실	13,000,000	3,640,100	9,359,900				
	예비비	10,000,000	0	10,000,000				
					유형자산취득	9,393,227,000	7,984,515,950	1,408,711,050
				비가동설비 자산취득	12,068,000,000	12,068,000,000	0	
				기타자본적지출	0	0	0	
				예비비	10,000,000	0	10,000,000	
차액 (I - II)	당기손익 (자본형성)	554,972,000	4,760,344,704	△ 4,205,372,704	과 부 족 자본형성	△ 554,972,000	1,207,984,174	△ 1,762,956,174

(단위 : 원)

자 금 결 산			
계정과목	예산액	결산액 (징수결정액.채무확정액)	수납액.지출액
계	37,974,543,390	41,821,264,278	41,670,786,228
영업수익	15,353,900,000	18,770,003,910	18,628,736,070
영업외수익	283,011,000	369,382,854	342,018,290
특별이익	0	0	-
유형자산매각수입	3,000,000	19,498,650	19,498,650
자본잉여금수입	17,706,676,000	17,954,903,670	17,954,903,670
유보자금	3,206,579,000	3,286,097,804	3,304,252,158
- 순세계 잉여금	3,156,579,000	3,156,579,168	3,156,579,168
- 미수금	50,000,000	129,518,636	147,672,990
기타 자본적 수입	0	0	0
이 월 금	1,421,377,390	1,421,377,390	1,421,377,390
- 이월재원충당액	1,421,377,390	1,421,377,390	1,421,377,390
계	37,974,543,390	35,558,726,220	35,558,726,220
영업비용	15,058,939,000	14,375,401,960	14,375,401,960
특별손실	13,000,000	3,640,100	3,640,100
예비비(사업예산)	10,000,000	0	0
유형자산취득	9,393,227,000	7,984,515,950	7,984,515,950
비가동설비자산취득	12,068,000,000	12,068,000,000	12,068,000,000
기타자본적지출	0	0	0
예비비(자본예산)	10,000,000	0	0
이월예산지출	1,421,377,390	1,127,168,210	1,127,168,210
차기이월금	계		6,112,060,008
	- 순세계잉여금		4,511,278,958
	- 사고이월금		597,795,510
	- 건설개량이월금		764,695,540
	- 계속비이월금		238,290,000
	- 미지급비용금		0

2) 사업예산 결산총괄

○ 상수도 사업

수 익 의 부				
계정과목		금 액		
		예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
영업수익	계	15,353,900,000	18,770,003,910	△ 3,416,103,910
	사용료 수익	13,651,200,000	17,140,318,440	△ 3,489,118,440
	급수공사수익	1,700,000,000	1,628,393,760	71,606,240
	기타영업수익	2,700,000	1,291,710	1,408,290
영업외수익	계	283,011,000	369,382,854	△ 86,371,854
	이자수익	25,000,000	82,575,110	△ 57,575,110
	타회계전입금수익	255,001,000	255,001,000	0
	기타영업외수익	3,010,000	31,806,744	△ 28,796,744
특별이익	계	0	0	0
	전기손익수정이익		0	0
합 계		15,636,911,000	19,139,386,764	△ 3,502,475,764
당기순손실				

(단위 : 원)

비 용 의 부				
계정과목		금 액		
		예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
영업비용	계	15,058,939,000	14,375,401,960	683,537,040
	원수및취수비	10,800,000,000	10,469,042,580	330,957,420
	일반관리비	2,558,939,000	2,216,391,710	342,547,290
	급수공사비	1,700,000,000	1,689,967,670	10,032,330
특별손실	계	13,000,000	3,640,100	9,359,900
	전기손익수정손실	13,000,000	3,640,100	9,359,900
예비비		10,000,000	0	10,000,000
합 계		15,081,939,000	14,379,042,060	702,896,940
당기순이익(자본형성)		554,972,000	4,760,344,704	△ 4,205,372,704

3) 사업예산결산보고서

가. 수익적 수입

과 목			예 산 액			결산액(B) (징수결정액)
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계(A)	
계			14,477,910,000	1,159,001,000	15,636,911,000	19,139,386,764
영업수익			14,469,900,000	884,000,000	15,353,900,000	18,770,003,910
사용료수익			13,467,200,000	184,000,000	13,651,200,000	17,140,318,440
가정용			3,600,000,000	0	3,600,000,000	16,162,032,920
일반용			3,540,000,000	0	3,540,000,000	0
대중탕용			7,200,000	0	7,200,000	0
산업및공업용			5,820,000,000	0	5,820,000,000	0
원정수 판매수익			500,000,000	184,000,000	684,000,000	978,285,520
급수공사수익			1,000,000,000	700,000,000	1,700,000,000	1,628,393,760
신설공사수익			1,000,000,000	700,000,000	1,700,000,000	1,628,393,760
기타영업수익			2,700,000	0	2,700,000	1,291,710
기타수수료수익			2,700,000	0	2,700,000	1,291,710
영업외수익			8,010,000	275,001,000	283,011,000	369,382,854
이자수익			5,000,000	20,000,000	25,000,000	82,575,110
예금이자수익			5,000,000	20,000,000	25,000,000	82,575,110
타회계전입금수익			0	255,001,000	255,001,000	255,001,000
일반회계전입금			0	255,001,000	255,001,000	255,001,000
타특별회계전입금			0	0	0	0
기타영업외수익			3,010,000	0	3,010,000	31,806,744
변상금및위약금			3,000,000	0	3,000,000	0
기타영업외수익			10,000	0	10,000	31,806,744
특별이익			0	0	0	0
전기손익수정이익			0	0	0	0
전기손익수정이익			0	0	0	0

(단위 : 원)

예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액(C)			불납결손 액 (F)	미수금 (B-C-F)	비고 (차이에 대 한 설명 등)
	수입액 (D)	과오납 환불액 (E)	수납액 (C=D-E)			
△ 3,502,475,764	19,051,500,930	80,746,570	18,970,754,360		168,632,404	
△ 3,416,103,910	18,709,482,640	80,746,570	18,628,736,070		141,267,840	
△ 3,489,118,440	17,001,181,870	2,131,270	16,999,050,600		141,267,840	
△ 12,562,032,920	16,022,896,350	2,131,270	16,020,765,080		141,267,840	
3,540,000,000	0	0	0		0	
7,200,000	0	0	0		0	
5,820,000,000	0	0	0		0	
△ 294,285,520	978,285,520	0	978,285,520		0	
71,606,240	1,707,009,060	78,615,300	1,628,393,760		0	
71,606,240	1,707,009,060	78,615,300	1,628,393,760		0	
1,408,290	1,291,710	0	1,291,710		0	
1,408,290	1,291,710	0	1,291,710		0	
△ 86,371,854	342,018,290	0	342,018,290		27,364,564	
△ 57,575,110	82,575,110	0	82,575,110		0	
△ 57,575,110	82,575,110	0	82,575,110		0	
0	255,001,000	0	255,001,000		0	
0	255,001,000	0	255,001,000		0	
0	0	0	0		0	
△ 28,796,744	4,442,180	0	4,442,180		27,364,564	
3,000,000	0	0	0		0	
△ 31,796,744	4,442,180	0	4,442,180		27,364,564	
0	0	0	0		0	
0	0	0	0		0	
0	0	0	0		0	

나. 수익적지출

나. 수익적 지출

과 목		예 산 액					당기지출 원인행위액(B)	
항	세항	세 목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액		계 (A)
계			14,022,759,000	1,059,180,000	0	0	15,081,939,000	14,379,042,060
영업비용			13,999,759,000	1,059,180,000	0	0	15,058,939,000	14,375,401,960
원수및취수비			10,500,000,000	300,000,000	0	0	10,800,000,000	10,469,042,580
재료비			10,500,000,000	300,000,000	0	0	10,800,000,000	10,469,042,580
정수구입비			10,500,000,000	300,000,000	0	0	10,800,000,000	10,469,042,580
급배수공사비			1,000,000,000	700,000,000	0	0	1,700,000,000	1,689,967,670
신설공사비			1,000,000,000	700,000,000	0	0	1,700,000,000	1,689,967,670
신설공사비			1,000,000,000	700,000,000	0	0	1,700,000,000	1,689,967,670
일반관리비			2,499,759,000	59,180,000	0	0	2,558,939,000	2,216,391,710
인건비			1,110,916,000	0	0	0	1,110,916,000	955,751,860
보수			1,081,701,000	0	0	0	1,081,701,000	928,097,710
기간제근로자등보수			29,215,000	0	0	0	29,215,000	27,654,150
직무수행경비			58,320,000	1,920,000	0	0	60,240,000	56,971,610
직책급여무수행경비			1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000
직급보조비			33,120,000	1,920,000	0	0	35,040,000	33,290,000
특정업무수행활동비			24,000,000	0	0	0	24,000,000	22,481,610
일반운영비			395,350,000	8,000,000	0	0	403,350,000	306,127,850
사무관리비			198,854,000	8,000,000	0	0	206,854,000	160,141,140
공공운영비			196,496,000	0	0	0	196,496,000	145,986,710
여비			41,680,000	0	0	0	41,680,000	33,769,140
국내및월액여비			41,680,000	0	0	0	41,680,000	33,769,140
업무추진비			11,060,000	0	0	0	11,060,000	9,954,130
기관운영업무추진비			3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,049,500
정원가산업무추진비			1,160,000	0	0	0	1,160,000	960,000
시책업무추진비			1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,396,000
부서운영업무추진비			4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,548,630
연구개발비			0	9,500,000	0	0	9,500,000	9,000,000
연구용역비			0	9,500,000	0	0	9,500,000	9,000,000
수선유지교체비			35,000,000	25,000,000	0	0	60,000,000	49,243,000
급수계량기교체비			35,000,000	25,000,000	0	0	60,000,000	49,243,000
동력비			192,000,000	18,000,000	0	0	210,000,000	201,459,600
동력비			192,000,000	18,000,000	0	0	210,000,000	201,459,600
일반보상금			8,400,000	0	0	0	8,400,000	50,000
기타보상금			8,400,000	0	0	0	8,400,000	50,000
연금부담금 등			249,923,000	70,000	0	0	249,993,000	202,389,470
연금부담금			205,183,000	0	0	0	205,183,000	166,565,420
국민건강보험부담금			44,740,000	70,000	0	0	44,810,000	35,824,050
민간이전			319,110,000	3,000,000	0	0	322,110,000	319,985,050
민간검침활동비			319,110,000	3,000,000	0	0	322,110,000	319,985,050
자치단체등이전			78,000,000	△ 6,310,000	0	0	71,690,000	71,690,000
자치단체간부담금			78,000,000	△ 6,310,000	0	0	71,690,000	71,690,000
특별손실			13,000,000	0	0	0	13,000,000	3,640,100
전기손익수정손실			13,000,000	0	0	0	13,000,000	3,640,100
전기손익수정손실			13,000,000	0	0	0	13,000,000	3,640,100
예비비			10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
예비비			10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
예비비			10,000,000	0	0	0	10,000,000	0

지출원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고이월액 (E=B-C)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용사유)
702,896,940	14,379,042,060	702,896,940	14,379,042,060	0	9,600,000	693,296,940	
683,537,040	14,375,401,960	683,537,040	14,375,401,960	0	9,600,000	673,437,040	
330,957,420	10,469,042,580	330,957,420	10,469,042,580	0	0	330,957,420	
330,957,420	10,469,042,580	330,957,420	10,469,042,580	0	0	330,957,420	
330,957,420	10,469,042,580	330,957,420	10,469,042,580	0	0	330,957,420	
10,032,330	1,689,967,670	10,032,330	1,689,967,670	0	0	10,032,330	
10,032,330	1,689,967,670	10,032,330	1,689,967,670	0	0	10,032,330	
10,032,330	1,689,967,670	10,032,330	1,689,967,670	0	0	10,032,330	
342,547,290	2,216,391,710	342,547,290	2,216,391,710	0	9,600,000	332,447,290	
155,164,140	955,751,860	155,164,140	955,751,860	0	0	155,164,140	
153,603,290	928,097,710	153,603,290	928,097,710	0	0	153,603,290	
1,560,850	27,654,150	1,560,850	27,654,150	0	0	1,560,850	
3,268,390	56,971,610	3,268,390	56,971,610	0	0	3,268,390	
0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
1,750,000	33,290,000	1,750,000	33,290,000	0	0	1,750,000	
1,518,390	22,481,610	1,518,390	22,481,610	0	0	1,518,390	
97,222,150	306,127,850	97,222,150	306,127,850	0	9,600,000	87,622,150	
46,712,860	160,141,140	46,712,860	160,141,140	0	9,600,000	37,112,860	
50,509,290	145,986,710	50,509,290	145,986,710	0	0	50,509,290	
7,910,860	33,769,140	7,910,860	33,769,140	0	0	7,910,860	
7,910,860	33,769,140	7,910,860	33,769,140	0	0	7,910,860	
1,105,870	9,954,130	1,105,870	9,954,130	0	0	1,105,870	
550,500	3,049,500	550,500	3,049,500	0	0	550,500	
200,000	960,000	200,000	960,000	0	0	200,000	
104,000	1,396,000	104,000	1,396,000	0	0	104,000	
251,370	4,548,630	251,370	4,548,630	0	0	251,370	
500,000	9,000,000	500,000	9,000,000	0	0	500,000	
500,000	9,000,000	500,000		0			
10,757,000	49,243,000	10,757,000	49,243,000	0	0	10,757,000	
10,757,000	49,243,000	10,757,000	49,243,000	0	0	10,757,000	
8,540,400	201,459,600	8,540,400	201,459,600	0	0	8,540,400	
8,540,400	201,459,600	8,540,400	201,459,600	0	0	8,540,400	
8,350,000	50,000	8,350,000	50,000	0	0	8,350,000	
8,350,000	50,000	8,350,000	50,000	0	0	8,350,000	
47,603,530	202,389,470	47,603,530	202,389,470	0	0	47,603,530	
38,617,580	166,565,420	38,617,580	166,565,420	0	0	38,617,580	
8,985,950	35,824,050	8,985,950	35,824,050	0	0	8,985,950	
2,124,950	319,985,050	2,124,950	319,985,050	0	0	2,124,950	
2,124,950	319,985,050	2,124,950	319,985,050	0	0	2,124,950	
0	71,690,000	0	71,690,000	0	0	0	
0	71,690,000	0	71,690,000	0	0	0	
9,359,900	3,640,100	9,359,900	3,640,100	0	0	9,359,900	
9,359,900	3,640,100	9,359,900	3,640,100	0	0	9,359,900	
9,359,900	3,640,100	9,359,900	3,640,100	0		9,359,900	
10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	

4) 자본예산 결산총괄

○ 상수도 사업

수 입 의 부				
계정과목		금 액		
		예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
유형자산 처분	계	3,000,000	19,498,650	△16,498,650
	물품매각수입	3,000,000	19,498,650	△16,498,650
자본잉여금 수 입	계	17,706,676,000	17,954,903,670	△248,227,670
	타회계건설보조금	17,467,718,000	17,467,718,000	0
	공사부담금	238,958,000	487,185,670	△248,227,670
유보자금	계	3,206,579,000	3,286,097,804	△79,518,804
	순세계잉여금	3,156,579,000	3,156,579,168	△168
	미수금	50,000,000	129,518,636	△79,518,636
기타자본적수입	계	0	0	0
	기타자본적수입	0	0	0
합 계		20,916,255,000	21,260,500,124	△344,245,124

(단위 : 원)

지 출 의 부

계정과목		금 액		
		예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)
유형자산 취득	계	9,393,227,000	7,984,515,950	1,408,711,050
	건물	460,000,000	448,873,940	11,126,060
	건축물	8,551,977,000	7,161,380,540	1,390,596,460
	기계장치	370,000,000	363,576,470	6,423,530
	공기구비품	11,250,000	10,685,000	565,000
	기타유형자산	0	-	0
비가동설비 자산취득	계	12,068,000,000	12,068,000,000	0
	건설중인자산	12,068,000,000	12,068,000,000	0
무형자산	계	0	0	0
	무형자산	0	0	0
기타자본적지출	계	0	0	0
	정부보조금반환	0	0	0
	기타자본적지출	0	0	0
예비비		10,000,000	0	10,000,000
합 계		21,471,227,000	20,052,515,950	1,418,711,050

5) 자본예산결산보고서

가. 자본적 수입

과 목			예 산 액			결산액(B) (징수결정액)
항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	합 계 (A)	
계			14,243,756,000	6,672,499,000	20,916,255,000	21,260,500,124
유형자산처분			3,000,000	0	3,000,000	19,498,650
	물품매각수입		3,000,000	0	3,000,000	19,498,650
		공기구비품매각수입	3,000,000	0	3,000,000	19,498,650
자본잉여금수입			14,189,756,000	3,516,920,000	17,706,676,000	17,954,903,670
	타회계건설보조금		13,989,756,000	3,477,962,000	17,467,718,000	17,467,718,000
		국고보조금	4,430,000,000	1,936,000,000	6,366,000,000	6,366,000,000
		타회계건설보조금수	7,275,606,000	1,000,000,000	8,275,606,000	8,275,606,000
		시도비보조금	2,284,150,000	541,962,000	2,826,112,000	2,826,112,000
	공사부담금		200,000,000	38,958,000	238,958,000	487,185,670
		타회계공사부담금수입	0	0		0
		기타공사부담금	200,000,000	38,958,000	238,958,000	487,185,670
유보자금			51,000,000	3,155,579,000	3,206,579,000	3,286,097,804
	순세계잉여금		1,000,000	3,155,579,000	3,156,579,000	3,156,579,168
		순세계잉여금	1,000,000	3,155,579,000	3,156,579,000	3,156,579,168
	미수금		50,000,000	0	50,000,000	129,518,636
		미수금	0	0	0	129,518,636
		영업미수금	50,000,000	0	50,000,000	0
기타자본적수입			0	0	0	0
	기타자본적수입		0	0	0	0
		기타자본적수입	0	0	0	0

(단위 : 원)

예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액			불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
	수입액(D)	과오납환불 액 (E)	실제수납액 (C=D-E)			
△ 344,245,124	21,281,438,098	2,783,620	21,278,654,478	0	△ 18,154,354	
△ 16,498,650	19,498,650	0	19,498,650	0	0	
△ 16,498,650	19,498,650	0	19,498,650	0	0	
△ 16,498,650	19,498,650	0	19,498,650	0	0	
△ 248,227,670	17,957,687,290	2,783,620	17,954,903,670	0	0	
0	17,467,718,000	0	17,467,718,000	0	0	
0	6,366,000,000	0	6,366,000,000	0	0	
	8,275,606,000		8,275,606,000			
0	2,826,112,000	0	2,826,112,000	0	0	
△ 248,227,670	489,969,290	2,783,620	487,185,670	0	0	
0	0	0	0	0	0	
△ 248,227,670	489,969,290	2,783,620	487,185,670		0	
△ 79,518,804	3,304,252,158	0	3,304,252,158	0	△ 18,154,354	
△ 168	3,156,579,168	0	3,156,579,168	0	0	
△ 168	3,156,579,168	0	3,156,579,168	0	0	
△ 79,518,636	147,672,990	0	147,672,990	0	△ 18,154,354	
△ 129,518,636	147,672,990		147,672,990		△ 18,154,354	
50,000,000	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

나. 자본적 지출

과 목			예 산 액					지 원 행 위 액 (B)	지출원인 행 위 미 필액 (A-B)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합계 (A)		
계			14,698,907,000	6,772,320,000	0	0	21,471,227,000	20,052,515,950	1,418,711,050
유형자산취득			6,491,907,000	2,901,320,000	0	0	9,393,227,000	7,984,515,950	1,408,711,050
	건 물		330,000,000	130,000,000	0	0	460,000,000	448,873,940	11,126,060
		시설비	330,000,000	130,000,000	0	0	460,000,000	448,873,940	11,126,060
	구축물		5,780,657,000	2,771,320,000	0	0	8,551,977,000	7,161,380,540	1,390,596,460
		시설비	5,767,400,000	2,772,040,000	0	0	8,539,440,000	7,151,776,840	1,387,663,160
		시설부대비	13,257,000	△720,000	0	0	12,537,000	9,603,700	2,933,300
	기계장치		370,000,000	0	0	0	370,000,000	363,576,470	6,423,530
		시설비	370,000,000	0	0	0	370,000,000	363,576,470	6,423,530
	공기구비품		11,250,000	0	0	0	11,250,000	10,685,000	565,000
		자산취득비	11,250,000	0	0	0	11,250,000	10,685,000	565,000
	비가동설비자산취득			8,197,000,000	3,871,000,000	0	0	12,068,000,000	12,068,000,000
	건설중인자산		8,197,000,000	3,871,000,000	0	0	12,068,000,000	12,068,000,000	0
		대행 사업비	8,197,000,000	3,871,000,000	0	0	12,068,000,000	12,068,000,000	0
예비비			10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	예비비		10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000

(단위 : 원)

결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액				불용액 A-(C+E) (집행잔액)
				계 (E)	건설개량 이월	사고이월	계속비 이월	
20,052,515,950	1,418,711,050	20,052,515,950	0	1,352,891,050	764,695,540	588,195,510	0	65,820,000
7,984,515,950	1,408,711,050	7,984,515,950	0	1,352,891,050	764,695,540	588,195,510	0	55,820,000
448,873,940	11,126,060	448,873,940	0	0	0	0	0	11,126,060
448,873,940	11,126,060	448,873,940	0	0			0	11,126,060
7,161,380,540	1,390,596,460	7,161,380,540	0	1,352,891,050	764,695,540	588,195,510	0	37,705,410
7,151,776,840	1,387,663,160	7,151,776,840	0	1,352,891,050	764,695,540	588,195,510	0	34,772,110
9,603,700	2,933,300	9,603,700	0	0	0	0	0	2,933,300
363,576,470	6,423,530	363,576,470	0	0	0	0	0	6,423,530
363,576,470	6,423,530	363,576,470	0	0			0	6,423,530
10,685,000	565,000	10,685,000	0	0	0	0	0	565,000
10,685,000	565,000	10,685,000	0	0	0	0	0	565,000
12,068,000,000	0	12,068,000,000	0	0	0	0	0	0
12,068,000,000	0	12,068,000,000	0	0	0	0	0	0
12,068,000,000	0	12,068,000,000	0				0	0
0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	10,000,000	0		0	0	0	0	10,000,000

6) 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(세입)결산

구 분 (과목)		예 산 액					
		자금이월 예산액 (당년도편성분)	사 고 이월액	건설개량 이 월 액	계속비 이월액	미지급 이월액	합계 (A)
합계(B+C)		0	640,033,040	323,054,350	458,290,000	0	1,421,377,390
이월재원 총 당 액 (B)		0	640,033,040	323,054,350	458,290,000	0	1,421,377,390
	현금이월 재 원 액	0	640,033,040	323,054,350	458,290,000	0	1,421,377,390
미지급 이월액 (C)		0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

결산액 (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액 (C)	불납결손액 (D)	미수금 (B-C-D)	비고 (차이에 대한 설 명)
1,421,377,390	0	1,421,377,390	0	0	
1,421,377,390	0	1,421,377,390	0	0	
1,421,377,390	0	1,421,377,390	0	0	
0	0	0	0	0	

나. 이월예산(지출)결산

과 목			이 월 예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)
항	세항	목	사고이월액	건설개량이월액	계속비 이월액	미지급 이월액	합 계 (A)	
합 계 (A+B+C)			640,033,040	323,054,350	458,290,000	0	1,421,377,390	1,127,168,210
수익적지출 계 (A)			9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,500,000
	사업비용		9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,500,000
		일반관리비	9,500,000				9,500,000	9,500,000
자본적지출 계 (B)			630,533,040	323,054,350	458,290,000	0	1,411,877,390	1,117,668,210
유형자산취득			630,533,040	323,054,350	458,290,000	0	1,411,877,390	1,117,668,210
	건물		0	0	0	0	0	0
		시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
	구축물		630,533,040	323,054,350	458,290,000	0	1,411,877,390	1,117,668,210
		시설비및부대비	630,533,040	323,054,350	458,290,000		1,411,877,390	1,117,668,210
	기계장치		0	0	0	0	0	0
		시설비및부대비	0	0	0	0	0	0
비가동설비자산			0	0	0	0	0	0
	광역사업건설중인자산		0	0	0	0	0	0
		공공기관등에 대한대행사업비	0	0	0	0	0	0
미지급비용.금 (C)			0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액 대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 A-C-E	비 고
1,127,168,210	294,209,180	1,127,168,210	0	238,290,000	55,919,180	0
9,500,000	0	9,500,000	0	0	0	0
9,500,000	0	9,500,000	0	0	0	0
9,500,000	0	9,500,000	0		0	
1,117,668,210	294,209,180	1,117,668,210	0	238,290,000	55,919,180	0
1,117,668,210	294,209,180	1,117,668,210	0	238,290,000	55,919,180	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
1,117,668,210	294,209,180	1,117,668,210	0	238,290,000	55,919,180	0
1,117,668,210	294,209,180	1,117,668,210	0	238,290,000	55,919,180	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

7) 예산총괄표

회계연도 : 2022년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	15,636,911	수입계(A')	20,916,255	수입계(A'')	36,553,166
영업수익	15,353,900			영업수익	15,353,900
영업외수익	283,011			영업외수익	283,011
		유형자산처분	3,000	유형자산처분	3,000
		자본잉여금수입	17,706,676	자본잉여금수입	17,706,676
		유보자금	3,206,579	유보자금	3,206,579
지출계(B)	15,081,939	지출계(B')	21,471,227	지출계(B'')	36,553,166
영업비용	15,058,939			영업비용	15,058,939
특별손실	13,000			특별손실	13,000
		유형자산취득	9,393,227	유형자산취득	9,393,227
		비가동설비자산취득	12,068,000	비가동설비자산취득	12,068,000
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	10,000	예비비	10,000	예비비	20,000
차 인 (A - B)	554,972	차 인 (A' - B')	△ 554,972	차 인 (A'' - B'')	0

4. 결산부속명세서

- 1) 수익비용명세서 (생략)
- 2) 예비비사용조서 (해당없음)
- 3) 예산이월액조서
- 4) 전년도이월액조서
- 5) 예산전용액조서 (해당없음)
- 6) 채무부담행위집행조서 (해당없음)
- 7) 계속비결산조서
- 8) 미수액·미지급액조서
가. 미수액조서
나. 미지급액조서 (해당없음)
- 9) 불납결손액조서 (해당없음)
- 10) 유형(고정)자산명세서
- 11) 지방채명세서 (해당없음)
- 12) 수입·지출외현금현재액조서
- 13) 지출예산성질별결산
- 14) 불용액조서
- 15) 수입지출총괄(예산결산)

1) 수익비용명세서(생략) : 사업예산 결산보고서와 같음

2) 예비비 사용조서(해당없음)

3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2022년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 광역상수도 관로확장사업 외 8건(총1,600,781,050원)으로 그 내역은 다음과 같다.

가. 건설개량이월비 내역

(단위 : 원)

과 목				사 업 명	예산액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채 무 확정액 (C)	지출액	원인행위 미 필 액 (A-B)	차 기 건설개량 이 월 액	이월 사유
관	항	세항	목								
계 (4건)					3,515,000,000	3,220,007,670	2,673,104,860	2,673,104,860	294,992,330	764,695,540	
자 본 적 지 출	유 형 자 산 취 득	구 축 물	시 설 비	광역상수도 관로확장사업	1,135,000,000	993,637,210	993,637,210	993,637,210	141,362,790	141,186,890	준공시기미도래
				광역상수도 관로확장사업 지하시설물 증량용역	380,000,000	314,473,700	237,450,000	237,450,000	65,526,300	65,526,300	준공시기미도래
				노후상수도시설 정비사업	800,000,000	766,677,260	766,677,260	766,677,260	33,322,740	33,322,740	준공시기미도래
				음성배수지 시설개선사업	1,200,000,000	1,145,219,500	675,340,390	675,340,390	54,780,500	524,659,610	준공시기미도래

나. 사고이월 내역

(단위 : 원)

과 목				사 업 명	예산액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채 무 확정액 (C)	지출액	원인행위 미 필 액 (A-B)	차 기 사 고 이 월 액	이월 사유
관	항	세항	목								
계 (4건)					2,600,000,000	2,531,753,090	1,933,957,580	1,933,957,580	68,246,910	597,795,510	
수익 적 지 출	사업 비용	일반 관리비	사 무 관 리 비	2022년도 음성군 상수도공기업 회계감사용역	10,000,000	9,600,000	0	0	400,000	9,600,000	준공시기 미도래
자 본 적 지 출	유 형 자 산 취 득	구 축 물	시 설 비	광역상수도 관로확장사업 지하시설물 증량용역	380,000,000	314,473,700	237,450,000	237,450,000	65,526,300	77,023,700	준공시기 미도래
자 본 적 지 출	유 형 자 산 취 득	구 축 물	시 설 비	감곡면 봉어촌생활용수 개 발사업(전환)	2,000,000,000	2,000,000,000	1,536,393,750	1,536,393,750	0	463,606,250	준공시기 미도래
자 본 적 지 출	유 형 자 산 취 득	구 축 물	시 설 비	삼성면 급수분량지역 관로 개선공사	210,000,000	207,679,390	160,113,830	160,113,830	2,320,610	47,565,560	준공시기 미도래

다. 계속비 이월 내역

(단위 : 원)

과 목				사 업 명	예산액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채 무 확정액 (C)	지출액	원인행위 미 필 액 (A-B)	차 기 사 고 이 월 액	이월 사유
관	항	세항	목								
계 (1건)					458,290,000	458,290,000	220,000,000	220,000,000	0	238,290,000	
자 본 적 지 출	유 형 자 산 취 득	구 축 물	시 설 비	음성군 수도정비기본계획 (변경)수립용역	458,290,000	458,290,000	220,000,000	220,000,000	0	238,290,000	준공시기 미도래

4) 전년도 이월액조서(이월비결산조서)

(단위: 원)

과 목			사업내용 및 미집행사유						
관	항	세항	목	전년도 이월액	집행액	미집행액	사업명	이월구분	미집행사유
계 (8건)				1,421,377,390	1,127,168,210	294,209,180			
수익채 지출	사업 비용	일반 관리비	사 무 관리비	9,500,000	9,500,000	0	2021년도 음성군 상수도공기업 회계감사용역	사고이월	
		구축물	시설비등	85,245,100	78,210,860	7,034,240	금왕보조배수지 조성사업	건설개량이월	집행잔액
자본적 지출	유형 자산 취득	구축물	시설비등	237,809,250	237,809,250	0	무극6리 노후관 교체공사	건설개량이월	
		구축물	시설비등	36,728,000	36,668,000	60,000	평역상수도 관로확장사업 지하시설물 측량용역	사고이월	집행잔액
		구축물	시설비등	113,081,380	113,081,380	0	음성배수지 시설개선 사업	사고이월	
		구축물	시설비등	56,551,000	56,551,000	0	2022년 노후관 교체공사 실시설계용역비	사고이월	
		구축물	시설비등	424,172,660	375,347,720	48,824,940	마송리 배수관로 이설공사	사고이월	집행잔액
		구축물	시설비등	458,290,000	220,000,000	238,290,000	음성군 수도정비기본계획(변경)수립용역	계속미이월	계속미이월

5) 예산전용액조서(해당없음)

6) 체부부담행위 집행조서(해당없음)

7) 계속비결산조서

가. 총괄

(단위: 원)

사 업 명	계속비연할예산액			예산성립후		중감 비용중감액 (D)	예산원액 (A+B+C+D)	체부확정액	이년도 이월액	불용액	비고
	2020	2021	2022 (당년도A)	잔년도 이월액(B)	예비지출 결정액(C)						
음성군 수도정비기본 계획(변경) 수립용역	700,000,000	458,290,000	0	458,290,000	0		458,290,000	220,000,000	238,290,000		

8) 미수액조서 · 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위:원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요. 사유)
합계	129,518,636	40,399,886,688	40,378,927,474	150,478,050	
사업예산계 (미수 수익계)	129,402,636	19,139,386,564	19,118,427,350	150,362,050	
영업수익	129,402,636	18,770,003,710	18,749,044,496	150,362,050	급수공사수익 포함
영업외수익	0	369,382,854	369,382,854	0	
자본예산계 (미수급계)	116,000	21,260,500,124	21,260,500,124	116,000	
유보자금		3,286,097,804	3,286,097,804	-	
유형자산 처분	-	19,498,650	19,498,650	-	
자본잉여금 수입	116,000	17,954,903,670	17,954,903,670	116,000	원인자부담금 등 포함

나. 미지급액조서 (해당없음)

9) 불납결손액조서 : 해당없음

10) 고정자산명세서

(단위:원)

과 목	취득가액				감가상각누계액				장부가액
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기상감액	당기감소	충당금누계	
		증가	감소						
합 계	156,816,680,659	7,923,986,170	0	164,740,666,829	55,555,187,451	5,060,696,763	0	60,615,884,214	104,124,782,615
토 지	2,342,548,170	253,274,450	0	2,595,822,620	0	0	0	0	2,595,822,620
구 축 물	130,124,539,359	5,625,845,980	0	135,750,385,339	53,012,499,268	4,639,533,255	0	57,652,032,523	78,098,352,816
기 계 장 치	4,515,306,150	363,576,470	0	4,878,882,620	2,311,556,374	404,951,613	0	2,716,507,987	2,162,374,633
차량운반구	49,183,430	0	0	49,183,430	49,181,430		0	49,181,430	2,000
공기구비품	210,801,760	0	0	210,801,760	181,950,379	16,211,895	0	198,162,274	12,639,486
기 타 가 동 설 비 자 산	19,574,301,790	1,681,289,270	0	21,255,591,060	0	0	0	0	21,255,591,060

11) 지방채(공사채) 명세서(해당없음)

12) 수입·지출외현금현재액조서

(단위: 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요. 사유)
계	1,811,400	-	-	1,811,400	
급수공사비 채권가압류에 따라 보관	1,811,400	-	-	1,811,400	채권 가압류 따라 일시보관 (채무자-중앙건설, 채권자-㈜디에치안전공사)

13) 지출예산 성질별 결산

○ 상수도사업

성질별	목 별	2022년도 (당기)			
		(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액
총 계		37,974,543,390	35,558,726,220	2,415,817,170	35,558,726,220
사업예산합계		15,091,439,000	14,388,542,060	702,896,940	14,388,542,060
인건비	소 계	1,110,916,000	955,751,860	155,164,140	955,751,860
	인건비	1,110,916,000	955,751,860	155,164,140	955,751,860
물건비	소 계	13,305,330,000	12,835,035,580	470,294,420	12,835,035,580
	일반운영비	412,850,000	315,627,850	97,222,150	315,627,850
	여비	41,680,000	33,769,140	7,910,860	33,769,140
	업무추진비	11,060,000	9,954,130	1,105,870	9,954,130
	직무수행경비	60,240,000	56,971,610	3,268,390	56,971,610
	재료비(정수구입비)	10,800,000,000	10,469,042,580	330,957,420	10,469,042,580
	연구개발비	9,500,000	9,000,000	500,000	0
	수선유지교체비	60,000,000	49,243,000	10,757,000	49,243,000
	동력비	210,000,000	201,459,600	8,540,400	201,459,600
	급수공사비(신설공사비)	1,700,000,000	1,689,967,670	10,032,330	1,689,967,670
경상이전	소 계	652,193,000	594,114,520	58,078,480	594,114,520
	일반보전금	8,400,000	50,000	8,350,000	50,000
	연금부담금 등	249,993,000	202,389,470	47,603,530	202,389,470
	민간이전	322,110,000	319,985,050	2,124,950	319,985,050
	자치단체 등 이전	71,690,000	71,690,000	-	71,690,000
기타	소 계	13,000,000	3,640,100	9,359,900	3,640,100
	반환금	0	0	-	-
	전기손익수정손실	13,000,000	3,640,100	9,359,900	3,640,100
예비비		10,000,000	-	10,000,000	-
자본예산합계		22,883,104,390	21,170,184,160	1,712,920,230	21,170,184,160
자본지출	소계	22,873,104,390	21,170,184,160	1,702,920,230	21,170,184,160
	시설비 및 부대비	10,793,854,390	9,091,499,160	1,702,355,230	9,091,499,160
	자치단체등자본이전	12,068,000,000	12,068,000,000	-	12,068,000,000
	자산취득비 등	11,250,000	10,685,000	565,000	10,685,000
	기타자본적지출	0	0	-	-
예비비		10,000,000	-	10,000,000	-

(단위 : 원)

2021년도 (전기)				증 감	
(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차이 (1-2)	(8) 지출액	(1) / (5) %	(2) / (6) %
31,194,810,910	29,377,754,342	1,817,056,568	29,377,754,342	122%	121%
13,940,644,000	13,583,414,582	357,229,418	13,583,414,582	108%	106%
1,082,600,000	971,017,760	111,582,240	971,017,760	103%	98%
1,082,600,000	971,017,760	111,582,240	971,017,760	103%	98%
12,226,474,000	12,037,362,710	189,111,290	12,037,362,710	109%	107%
347,694,000	272,102,610	75,591,390	272,102,610	119%	116%
43,400,000	36,368,700	7,031,300	36,368,700	96%	93%
11,060,000	9,797,610	1,262,390	9,797,610	100%	102%
58,320,000	56,889,500	1,430,500	56,889,500	103%	100%
10,050,000,000	9,951,333,880	98,666,120	9,951,333,880	107%	105%
0	0	-	0	100%	100%
60,000,000	59,948,000	52,000	59,948,000	100%	82%
156,000,000	151,147,560	4,852,440	151,147,560	135%	133%
1,500,000,000	1,499,774,850	225,150	1,499,774,850	113%	113%
608,570,000	574,309,192	34,260,808	574,309,192	107%	103%
10,800,000	814,642	9,985,358	814,642	78%	6%
206,687,000	186,197,050	20,489,950	186,197,050	121%	109%
314,010,000	310,224,500	3,785,500	310,224,500	103%	103%
77,073,000	77,073,000	-	77,073,000	93%	93%
13,000,000	724,920	12,275,080	724,920	100%	502%
0	0	-	-	0%	0%
13,000,000	724,920	12,275,080	724,920	100%	502%
10,000,000	-	10,000,000	-	100%	100%
17,254,166,910	15,794,339,760	1,459,827,150	15,794,339,760	133%	134%
17,244,166,910	15,794,339,760	1,449,827,150	15,794,339,760	133%	134%
10,394,191,910	8,944,388,260	1,449,803,650	8,944,388,260	104%	102%
6,345,000,000	6,345,000,000	-	6,345,000,000	100%	100%
30,000,000	29,976,500	23,500	29,976,500	38%	36%
474,975,000	474,975,000	-	-	0%	0%
10,000,000	-	10,000,000	-	100%	100%

14) 불용액조서

가. 총괄

(단위 : 천원)

예산현액	불용액	원 인 별					비율 (%)	비 고
		계획변경 취 소	집행사유 미 발생	예산절감	예산집행 잔 액	예비비 잔 액		
37,974,543	815,036	-	-	-	795,036	20,000	2.15	

나. 주요 불용액내역

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고
정수구입비	충주댐 광역상수도 정수구입비	10,800,000	330,957	집행잔액 (물사용량 정확한 예측불가 능)	22년 계약량 변경에 따라 예산증액 (55,100->64,500)㎡/1 일
보수	인건비	1,081,701	153,603	집행잔액	

※ 주요 불용액 선정기준 : 과목별 2,000만원 이상

15) 수입지출총괄(예산결산)

□ 수입예산 총괄

적 요	예산액	추경	예산현액	결산액 (징수결정액)(B)
합계	30,143,043,390	7,831,500,000	37,974,543,390	41,821,264,278
수익적수입	14,477,910,000	1,159,001,000	15,636,911,000	19,139,386,764
자본적수입	14,243,756,000	6,672,499,000	20,916,255,000	21,260,500,124
이월재원 (세입)	1,421,377,390		1,421,377,390	1,421,377,390

□ 지출예산 총괄

적 요	예산액	추경	예산현액 (A)	결산액 (채무확정액) (B)
합계	30,143,043,390	7,831,500,000	37,974,543,390	35,558,726,220
수익적지출	14,022,759,000	1,059,180,000	15,081,939,000	14,379,042,060
자본적지출	14,698,907,000	6,772,320,000	21,471,227,000	20,052,515,950
이월재원 (세출)	1,421,377,390	-	1,421,377,390	1,127,168,210

(단위 : 원)

수납액(C)			미수금 (B-C)	비고
수입액 (D)	과오납 환불액 (E)	수납액 (C=D-E)		
41,754,316,418	83,530,190	41,670,786,228	150,478,050	
19,051,500,930	80,746,570	18,970,754,360	168,632,404	
21,281,438,098	2,783,620	21,278,654,478	△18,154,354	
1,421,377,390	-	1,421,377,390	-	

(단위 : 원)

지출액 (C)	미지급금 (B-C)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고
35,558,726,220	-	1,600,781,050	815,036,120	
14,379,042,060		9,600,000	693,296,940	
20,052,515,950	-	1,352,891,050	65,820,000	
1,127,168,210	-	238,290,000	55,919,180	

5. 재무제표

- 1) 재무상태표
- 2) 손익계산서
- 3) 결손금처리계산서(안)
- 4) 현금흐름표
- 5) 재무제표에 대한 주석

1) 재무상태표

재무상태표

당기 2022년 12월 31일 현재

전기 2021년 12월 31일 현재

음성군 상수도 특별회계

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
자 산				
I.유동자산		6,430,143,938		4,865,454,144
(1)당좌자산		6,263,638,568		4,707,627,174
1. 현금및현금성자산(주석2,3)	2,613,871,408		4,079,767,958	
2. 단기금융상품(주석2,3)	3,500,000,000		500,000,000	
3. 영업미수금(주석4)	150,362,050		129,402,636	
대손충당금(주석2)	(710,890)		(1,659,420)	
4. 기타미수금	116,000		116,000	
(2)재고자산(주석2)		166,505,370		157,826,970
1. 저장품	166,505,370		157,826,970	
II.비유동자산		135,187,500,555		119,541,959,438
(1)유형자산(주석2,5,11)		135,187,500,555		119,541,959,438
1. 토지(주석6)	2,595,822,620		2,342,548,170	
2. 구축물	135,750,385,339		130,124,539,359	
감가상각누계액	(57,652,032,523)		(53,012,499,268)	
3. 기계장치	4,878,882,620		4,515,306,150	
감가상각누계액	(2,716,507,987)		(2,311,556,374)	
4. 차량운반구	49,183,430		49,183,430	
감가상각누계액	(49,181,430)		(49,181,430)	
5. 공기구비품	210,801,760		210,801,760	
감가상각누계액	(198,162,274)		(181,950,379)	
6. 기타가동설비자산	21,255,591,060		19,574,301,790	
7. 건설중인자산	30,998,513,690		18,216,261,980	
8. 기타비가동설비자산	71,176,250		71,176,250	
감가상각누계액	(6,972,000)		(6,972,000)	
자 산 총 계		141,617,644,493		124,407,413,582
부 채				
I.유동부채		1,811,400		1,811,400
1. 예수금	1,811,400		1,811,400	
II.비유동부채		22,769,840		18,942,146
1. 퇴직급여충당부채(주석2,7)	22,769,840		18,942,146	
부 채 총 계		24,581,240		20,753,546

자 본				
I.자본금(주석8)		35,119,647,173		35,119,647,173
1. 원시자본금	35,119,647,173		35,119,647,173	
II.자본잉여금(주석9)		108,500,316,898		88,864,123,958
1. 타회계건설보조금	20,164,853,000		11,889,247,000	
2. 국고보조금	41,326,171,330		34,960,171,330	
3. 시도비보조금	10,789,042,000		7,962,930,000	
4. 시설분담금	853,200,000		853,200,000	
5. 공사부담금	13,516,741,170		13,029,555,500	
6. 재평가잉여금	6,116,913,338		6,116,913,338	
7. 기부금	15,733,396,060		14,052,106,790	
III.이익잉여금(주석2)		(2,026,900,818)		402,888,905
1. 이익적립금(주석10)	1,016,652,382		1,016,652,382	
2. 건설개량적립금	1,589,055,930		1,589,055,930	
3. 미처분이익잉여금	(4,632,609,130)		(2,202,819,407)	
자 본 총 계		141,593,063,253		124,386,660,036
부채및자본총계		141,617,644,493		124,407,413,582

2) 손익계산서

손익계산서

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

음성군 상수도 특별회계

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
I.매출액(주석2)		18,789,502,560		17,846,421,350
1. 급수수익	17,140,318,440		16,318,122,720	
2. 급수공사수익	1,628,393,760		1,504,279,430	
3. 기타영업수익	20,790,360		24,019,200	
II.매출원가		19,608,561,908		18,647,062,587
1. 원수및취수비	10,469,042,580		9,951,333,880	
2. 배급수비	2,410,769,070		2,306,676,000	
3. 급수공사비	1,681,289,270		1,524,734,110	
4. 감가상각비(주석5)	5,047,460,988		4,864,318,597	
III.매출총이익		(819,059,348)		(800,641,237)
IV.판매비와관리비		1,977,421,659		1,849,329,134
1. 일반관리비	1,547,130,354		1,449,054,885	
2. 징수및수용가관리비	417,055,530		384,591,600	
3. 감가상각비(주석5)	13,235,775		15,682,649	
V.영업이익(손실)		(2,796,481,007)		(2,649,970,371)
VI.영업외수익		370,331,384		50,611,901
1. 이자수익	82,575,110		14,314,420	
2. 타회계지원금수익	255,001,000		-	
3. 기타영업외수익	31,806,744		12,264,430	
4. 대손충당금환입	948,530		24,033,051	
VII.영업외비용		3,640,100		724,920
1. 기타영업외비용	3,640,100		724,920	
VIII.당기순이익(손실)		(2,429,789,723)		(2,600,083,390)

3) 결손처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

음성군 상수도 특별회계

(단위 : 원)

과목	당기		전기	
I. 미처리결손금		4,632,609,130		2,202,819,407
1. 전기이월미처리결손금	2,202,819,407		(397,263,983)	
2. 당기순손실(이익)	2,429,789,723		2,600,083,390	
III. 결손금처리액		1,016,652,382		-
1. 이익적립금의 이입	1,016,652,382		-	
IV. 차기이월미처리결손금		3,615,956,748		2,202,819,407

4) 현금흐름표

현금흐름표

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

음성군 상수도 특별회계

(단 위 : 원)

과 목	당 기	전 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,604,148,390	2,289,937,668
1. 당기순이익	(2,429,789,723)	(2,600,083,390)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	5,064,524,457	4,883,604,389
감가상각비	5,060,696,763	4,880,001,246
퇴직급여	3,827,694	3,603,143
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(948,530)	(24,033,051)
대손충당금환입	948,530	24,033,051
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(29,637,814)	30,449,720
영업미수금의 감소(증가)	(20,959,414)	35,582,960
기타미수금의 감소(증가)	-	(116,000)
재고자산의 감소(증가)	(8,678,400)	(5,017,240)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(22,024,948,610)	(13,784,249,850)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(22,024,948,610)	(13,784,249,850)
단기금융상품의 증가	3,000,000,000	500,000,000
구축물의 증가	1,100,466,790	2,527,270,870
기계장치의 증가	363,576,470	273,746,090
건설중인자산의 증가	17,560,905,350	10,483,232,890
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	17,954,903,670	10,932,694,500
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	17,954,903,670	10,932,694,500
타회계건설보조금의 증가	8,275,606,000	5,860,397,000
국고보조금 수입	6,366,000,000	3,708,000,000
시도비보조금 수입	2,826,112,000	1,141,930,000
공사부담금의 증가	487,185,670	222,367,500
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)	(1,465,896,550)	(561,617,682)
V. 기초의 현금	4,079,767,958	4,641,385,640
VI. 기말의 현금	2,613,871,408	4,079,767,958

주석

당 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

전 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

음성군 상수도사업 특별회계

1. 일반사항

음성군 상수도 공기업특별회계(이하 "당 특별회계")는 2007년 1월 1일자로 음성군 상수도사업을 지방공기업으로 전환함에 따라 2006년 12월 31일 현재 음성군 상수도사업 특별회계에서 보유하고 있던 자산평가액과 부채평가액의 차액을 원시납입자본금으로 하여 설립되었습니다. 당 특별회계는 충청북도 음성군 음성읍 중앙로 71에 수도사업소를 두고 있습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침의 요약

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

(1) 현금및현금성자산

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

(2) 금융자산

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

주식-계속

(3) 대손충당금

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

(4) 재고자산

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

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

(5) 유형자산

당 특별회계는 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가 및 상수도사업 관리자가 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 지출을 취득원가(현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치)로 산정하고 있습니다. 또한, 유형자산의 취득 또는 완성후의 지출이 유형자산으로 인식되기 위한 조건을 충족하는 경우에는 자본적 지출로, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다. 또한, 일시적인 운휴자산의 경우 기타비가동자산으로 계정을 재분류하고 있습니다.

주식-계속

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

구 분	내 용 연 수
구 축 물	5 - 30 년
기 계 장 치	3 - 15 년
차 량 운 반 구	5 년
공 기 구 비 품	5 년

(6) 퇴직급여충당부채

당 특별회계는 행정안전부의 지방공기업결산지침에 따라 보고기간종료일 현재 1년 이상 근속한 무기계약근로자의 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

(7) 수익인식

당 특별회계의 급수수익은 고지서 발부시점을 기준으로 조정액을 수익으로 계상하고 있습니다. 또한, 타회계전입수입은 지방공기업 예산편성지침에 따라 지방공기업법 제14조 및 같은 법 시행령 제5조의 회계별 비용 부담의 원칙에 의하여 일반회계 또는 기타 특별회계가 의무적으로 부담하는 수익으로서, 수도요금 감면에 따른 일반회계 보조금, 공업용수, 소방용수 등 공공시설의 상수도사용에 따른 해당요금 부담액 및 하수도사용료 위탁징수수수료는 타회계전입금수익의 과목으로, 기타 경상적 운영보조 부담액은 타회계지원금수익의 과목으로 영업외수익에 계상하고 공사비보조금, 차입금원금 상환자금 보조금 및 기타 자본적 보조금은 자본잉여금으로 계상하고 있습니다.

주석-계속

(8) 급수공사수익

당 특별회계는 수용가로부터 급수시설 수탁사업에서 발생한 수익으로 당기 공사 준공분에 한하여 당기수익으로 인식하고 있으며, 동 급수시설 공사비용은 급수공사비로 계상하고 있습니다. 또한 급수공사비에 해당하는 금액을 기타가동설비자산과 기부금(자본잉여금)으로 계상하고 있습니다.

(9) 추정의 사용

한국의 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하기 위하여 당 특별회계는 자산 및 부채의 금액, 총당부채 등에 대한 공시, 수익 및 비용의 측정과 관련하여 많은 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 유형자산의 장부금액, 수용가미수금, 재고자산 등이 포함됩니다. 이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있으며 향후 유의적으로 조정될 가능성이 있습니다.

(10) 이익적립 및 자본전입

당 특별회계는 지방공기업법 제37조 및 음성군 지방공기업 상수도사업 설치 조례 제15조에 의하여 결산상 계산된 잉여금으로 전년도의 결손을 보전하고 남은 잔액은 이익적립금, 감채적립금 및 건설개량적립금으로 적립하고 있습니다. 또한, 지방공기업법 시행령 제40조의 규정에 의하여 감채적립금으로 지방채를 상환한 경우 당해 감채적립금에 상당하는 금액을, 건설개량적립금으로 지방직영기업의 건설 또는 개량을 행한 경우에는 당해 건설개량적립금에 해당하는 금액을 자본금에 전입하고 있습니다

주식-계속

3. 현금성자산 및 금융상품

당 특별회계의 보고기간종료일 현재 현금성자산 및 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	예금종류		당 기	전 기	비 고
현금및현금성자산	보통예금	세입세출	2,612,060,008	4,077,956,558	농협은행
	보통예금	세입세출외	1,811,400	1,811,400	
	소 계		2,613,871,408	4,079,767,958	
단기금융상품	정기예금		3,500,000,000	500,000,000	농협은행

4. 영업미수금

당 특별회계의 영업미수금의 당기 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	전기이월 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액
		증 가	감 소		
2018년 이전	3,861,706	-	-	3,521,706	340,000
2019년	3,025,550	-	-	2,925,750	99,800
2020년	6,392,450	-	-	3,268,190	3,124,260
2021년	116,122,930	-	-	110,592,780	5,530,150
2022년(당기)	-	18,789,502,560	-	18,648,234,720	141,267,840
합계	129,402,636	18,789,502,560	-	18,768,543,146	150,362,050
대손충당금	1,659,420	-	948,530	-	710,890
순기말잔액	127,743,216	18,789,502,560	(948,530)	18,768,543,146	149,651,160

주식-계속

5. 유형자산

당 특별회계의 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득 (자본적지출포함)	처 분	감가상각비	기타증가 (감소)	기 말
토지	2,342,548,170	-	-	-	253,274,450	2,595,822,620
건축물	77,112,040,091	1,100,466,790	-	(4,639,533,255)	4,525,379,190	78,098,352,816
기계장치	2,203,749,776	363,576,470	-	(404,951,613)	-	2,162,374,633
차량운반구	2,000	-	-	-	-	2,000
공기구비품	28,851,381	-	-	(16,211,895)	-	12,639,486
기타가동설비자산	19,574,301,790	1,681,289,270	-	-	-	21,255,591,060
건설중인자산	18,216,261,980	17,560,905,350	-	-	(4,778,653,640)	30,998,513,690
기타비가동설비자산	64,204,250	-	-	-	-	64,204,250
합 계	119,541,959,438	20,706,237,880	-	(5,060,696,763)	-	135,187,500,555

(전기)

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득 (자본적지출포함)	처 분	감가상각비	기타증가 (감소)	기 말
토지	2,342,548,170	-	-	-	-	2,342,548,170
건축물	76,612,714,623	2,527,270,870	-	(4,465,456,812)	2,437,511,410	77,112,040,091
기계장치	2,317,474,971	273,746,090	-	(387,471,285)	-	2,203,749,776
차량운반구	1,696,587	-	-	(1,694,587)	-	2,000
공기구비품	54,229,943	-	-	(25,378,562)	-	28,851,381
기타가동설비자산	18,049,567,680	1,524,734,110	-	-	-	19,574,301,790
건설중인자산	10,170,540,500	10,483,232,890	-	-	(2,437,511,410)	18,216,261,980
기타비가동설비자산	64,204,250	-	-	-	-	64,204,250
합 계	109,612,976,724	14,808,983,960	-	(4,880,001,246)	-	119,541,959,438

주식-계속

6. 보유토지의 공시지가

당 특별회계의 보고기간종료일 현재 보유토지의 공시지가는 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 원)

계정과목	소재지	면적(㎡)	장부가액	공시지가
토지	충북 음성 감곡 왕장리 산26-1	60,470	2,595,822,620	2,921,927,190
비가동설비자산	충북 음성 생극 신양리 산21-2	7,991	64,204,250	56,579,590
합 계		68,461	2,660,026,870	2,978,506,780

(전기) (단위 : 원)

계정과목	소재지	면적(㎡)	장부가액	공시지가
토지	충북 음성 감곡 왕장리 산26-1	49,324	2,342,548,170	2,468,213,440
비가동설비자산	충북 음성 생극 신양리 산21-2	7,991	64,204,250	52,274,850
합 계		57,315	2,406,752,420	2,520,488,290

7. 퇴직급여충당부채

당 특별회계의 당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	18,942,146	15,339,003
퇴직급여지급액	-	-
퇴직급여설정액	22,769,840	18,942,146
기말잔액	22,769,840	18,942,146

주석-계속

8. 자본금

당기(전기) 보고기간종료일 현재 자본금 35,119,647,173원(35,119,647,173원)은 전액 원시출자금 35,119,647,173원(35,119,647,173원)입니다.

당기 중 당 특별회계가 지방공기업법 시행령 제40조에 따라 자본금에 전입한 감채적립금과 건설적립금은 없습니다.

9. 자본잉여금

1) 타회계 건설보조금 등

당기(전기) 보고기간종료일 현재 타회계건설보조금 20,164,853,000원(11,889,247,000원), 국고보조금 41,326,171,330원(34,960,171,330원) 및 시도비보조금 10,789,042,000원(7,962,930,000원)은 일반회계 등 타회계로부터 받은 건설관련 보조금입니다.

2) 시설분담금

당기(전기) 보고기간종료일 현재 시설분담금 853,200,000원(853,200,000원)은 급수장치의 신설 또는 개조시 음성군 수도급수조례에 의거 수용가로부터 징수한 것입니다.

3) 공사부담금

당기(전기) 보고기간종료일 현재 공사부담금 13,516,741,170원(13,029,555,500원)은 원인자부담금으로서 공무원인자들이 상수관 개설을 요청함에 따라 상수관 공사를 실시하고 동 원인자에게 부과하여 징수하는 것입니다.

주식-계속

4) 재평가잉여금

당기 보고기간종료일 현재 재평가적립금 6,116,913,338원은 구 지방공기업법의 규정에 따라 자산재평가를 한 결과 발생한 재평가차액을 적립한 것으로 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

재평가일	재평가잉여금
2019년 12월 31일	6,116,913,338
합 계	6,116,913,338

5) 기부금

당기(전기) 보고기간종료일 현재 기부금 15,733,396,060원(14,052,106,790원)은 수용가의 부담으로 설치된 급수관 및 계량기 등을 음성군 급수조례에 의하여 기부채납 받은 것입니다.

10. 법정적립금 및 임의적립금

당 특별회계의 보고기간종료일 현재 법정적립금 및 임의적립금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기	비 고
이익적립금	1,016,652,382	1,016,652,382	법정(주1)
건설적립금	1,589,055,930	1,589,055,930	임의
합 계	2,605,708,312	2,605,708,312	

(주1) 이익적립금은 지방공기업법과 같은 법 시행령 제37조 규정에 의거 당해 사업연도에 이익이 발생하여 이월결손금을 보전하고도 잔액이 있는 경우 자본의 2분의 1에 달할때까지 그 잔액의 10분의 1이상의 금액을 이익적립금으로 적립하도록 함에 따라 적립한 금액입니다.

주식-계속

11. 현금흐름표

당 특별회계의 당기 및 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기타가동설비자산의 기부금 인식	1,681,289,270	1,524,734,110
건설중인자산의 본계정 대체	4,778,653,640	2,437,511,410

6. 재무제표 부속명세서

- 1) 현금예금명세서
- 2) 영업미수금명세서
- 3) 기타미수금명세서
- 4) 저장품명세서
- 5) 유가증권명세서 (해당없음)
- 6) 기타유동자산명세서 (해당없음)
- 7) 가동설비자산명세서
- 8) 비가동설비자산명세서
- 9) 기금융자금명세서 (해당없음)
- 10) 투자와기타자산명세서 (해당없음)
- 11) 무형자산명세서 (해당없음)
- 12) 매입채무명세서 (해당없음)
- 13) 미지급비용(금)명세서 (해당없음)
- 14) 기타유동부채명세서
- 15) 지방채명세서 (해당없음)
- 16) 총당금명세서
- 17) 감가상각비명세서
- 18) 잉여금명세서
- 19) 기금융자산이익명세서 (해당없음)
- 20) 성질별손익계산서
- 21) 재무제표와예산결산서차이명세서

1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래 은행
		전 기 이월액	당 기 수입액	당 기 지출액	기말잔액	
총 계		4,579,767,958	40,092,829,670	38,558,726,220	6,113,871,408	농협금고
현금및 현금성 자 산	소 계	4,079,767,958	37,092,829,670	38,558,726,220	2,613,871,408	
	공 공 예 금	4,077,956,558	37,092,829,670	38,558,726,220	2,612,060,008	
	보 통 예 금	-	-	-	-	
	정 기 예 금	-	-	-	-	
	수입지출외현금	1,811,400	-	-	1,811,400	
단기금융 상품	소 계	500,000,000	3,000,000,000	-	3,500,000,000	
	정 기 예 금	500,000,000	3,000,000,000	-	3,500,000,000	
장기금융 상품	소 계	-	-	-	-	
	정 기 예 금	-	-	-	-	

2) 영업미수금명세서

가. 총 괄

○ 상수도사업

(단위:원)

구 분	전기이월 미수금	당기조정액		당 기 수입액	기말잔액	비 고
		증가	감소			
합 계	129,402,636	18,789,502,560	0	18,768,543,146	150,362,050	
2018년 이전	3,861,706	-	-	3,521,706	340,000	과목: 미수금
2019년	3,025,550	-	-	2,925,750	99,800	과목: 미수금
2020년	6,392,450	-	-	3,268,190	3,124,260	과목: 미수금
2021년	116,122,930	-	-	110,592,780	5,530,150	과목: 미수금
2022년 (당 기)	-	18,789,502,560	-	18,648,234,720	141,267,840	과목: 사용료
대손충당금	1,659,420	-	948,530	-	710,890	
순기말잔액	127,743,216	18,789,502,560	(948,530)	18,768,543,146	149,651,160	

나. 상세 영업미수금명세서

○ 상수도사업

(단위 : 원, 톤)

구분 년도별	용도별	생산량	조정량	조정액	수입액	결손액	미수액	비고
	총 계	24,206,979	23,007,348	19,815,991,570	19,665,629,520	-	150,362,050	
2018년 이전	소 계	-	-	3,861,706	3,521,706	-	340,000	
	가 정 용	-	-	5,628,406	1,452,936	-	4,175,470	
	공 공 용	-	-	479,040	479,040	-	-	
	일 반 용	-	-	1,589,730	1,589,730	-	-	
	대 중 탕 용	-	-	-	-	-	-	
	산업및공업용	-	-	(3,835,470)	-	-	(3,835,470)	
	신설공사수입	-	-	-	-	-	-	
	기타수수료수익	-	-	-	-	-	-	
2019년	소 계	-	-	3,025,550	2,925,750	-	99,800	
	가 정 용	-	-	3,349,260	1,112,610	-	2,236,650	
	공 공 용	-	-	-	-	-	-	
	일 반 용	-	-	3,515,530	263,020	-	3,252,510	
	대 중 탕 용	-	-	10,786,420	-	-	(10,786,420)	
	산업및공업용	-	-	6,947,180	1,550,120	-	5,397,060	
	신설공사수입	-	-	-	-	-	-	
	기타수수료수익	-	-	-	-	-	-	
2020년	소 계	-	-	11,497,210	8,372,950	-	3,124,260	
	가 정 용	-	-	2,992,627	2,821,950	-	170,677	
	공 공 용	-	-	-	-	-	-	
	일 반 용	-	-	4,093,848	3,028,180	-	1,065,668	
	대 중 탕 용	-	-	10,107	5,620	-	-	
	산업및공업용	-	-	4,400,628	2,517,200	-	1,883,428	
	신설공사수입	-	-	-	-	-	-	
	기타수수료수익	-	-	-	-	-	-	
2021년	소 계	-	-	1,027,603,194	1,022,073,044	-	5,530,150	
	가 정 용	-	-	48,874,754	48,797,144	-	77,610	
	공 공 용	-	-	-	-	-	-	
	일 반 용	-	-	35,893,562	31,614,100	-	4,279,462	
	대 중 탕 용	-	-	86,643	72,690	-	13,953	
	산업및공업용	-	-	53,364,775	52,368,650	-	996,125	
	원정수관매수익	-	-	889,220,460	889,220,460	-	-	
	신설공사수입	-	-	163,000	-	-	163,000	
	기타수수료수익	-	-	-	-	-	-	
2022년 (당 기)	소 계	24,206,979	23,007,348	18,770,003,910	18,628,736,070	-	141,267,840	
	가 정 용	-	6,299,040	4,896,414,822	4,853,616,620	-	42,798,202	
	공 공 용	-	-	-	-	-	-	
	일 반 용	-	5,399,314	4,197,032,950	4,160,347,850	-	36,685,100	
	대 중 탕 용	-	13,032	10,130,250	10,041,705	-	88,545	
	산업및공업용	-	9,080,417	7,058,454,898	6,996,758,905	-	61,695,993	
	원정수관매수익	-	2,215,545	978,285,520	978,285,520	-	-	
	신설공사수입	-	-	1,628,393,760	1,628,393,760	-	-	
	기타수수료수익	-	-	1,291,710	1,291,710	-	-	

3) 기타 미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가.총괄

(단위 : 원)

구분 년도	전기이월 미수금	당기조정		당기 수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계	116,000	-	-	-	116,000	-
2018년 이전	-	-	-	-	-	-
2019년	-	-	-	-	-	-
2020년	-	-	-	-	-	-
2021년	116,000	-	-	-	116,000	-
2022년 (당기)	-	-	-	-	-	-
대손충당금	-	-	-	-	-	-
순기말잔액	116,000	-	-	-	116,000	-

나. 상세 기타미수금명세서(해당없음)

(단위 : 원)

구분 년도	계정과목	발생일자	미수액	거래처	사유
2018년 이전	-	-	-	-	-
2019년	-	-	-	-	-
2020년	-	-	-	-	-
2021년	자본적수입-자본잉여금수입- 공사부담금수입-기타공사부담금수입	2021.06.14	116,000	미곡2리 진*화	신규급수 미수납
2022년 (당기)					

4) 저장품명세서

(단위 : 원)

구분 분류별	전 기 이월액	당 기 증 가					당 기 감 소			평가손익		기 말 잔액
		계	조달	무상 취득	환입 품	발생 품	계	손익 계정	자본 계정	손실	이익	
합 계	157,826,970	231,807,480	231,807,480	-	-	-	223,129,080	223,129,080	-	-	-	166,505,370
계량기(신설용)	55,673,640	80,019,400	80,019,400	-	-	-	64,502,280	64,502,280	-	-	-	71,190,760
계량기(교체용)	72,547,840	3,469,400	3,469,400	-	-	-	34,774,040	34,774,040	-	-	-	41,243,200
보호통(유니온)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
계량기보호통	29,605,490	148,318,680	148,318,680	-	-	-	123,852,760	123,852,760	-	-	-	54,071,410
역류밸브(교체용)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

가. 재고자산명세서 : 해당사항 없음

5) 유가증권명세서(해당없음)

6) 기타 유동자산명세서(해당없음)

7) 가동설비자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

과목	취득가액			감가상각충당금			순장부가액	비고
	전기이월액	당기증감		전기이월액	당기증감			
		증가	감소		증가	감소		
합계	156,816,680,659	7,923,986,170	0	164,740,666,829	55,555,187,451	0	60,615,884,214	104,124,782,615
토지	2,342,548,170	253,274,450	0	2,595,822,620	0	0	0	2,595,822,620
임	0	0	0	0	0	0	0	0
건물	0	0	0	0	0	0	0	0
구축물	130,124,539,359	5,625,845,980	0	135,750,385,339	53,012,499,268	0	57,652,032,523	78,098,352,816
기계장치	4,515,306,150	363,576,470	0	4,878,882,620	2,311,556,374	0	2,716,507,987	2,162,374,633
차운반	49,183,430	0	0	49,183,430	49,181,430	0	49,181,430	2,000
공기	210,801,760	0	0	210,801,760	181,950,379	0	198,162,274	12,639,486
기타자산	19,574,301,790	1,681,289,270	0	21,255,591,060	0	0	0	21,255,591,060

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	금액	예산집행상황				집행액
			과 목				
			관	항	세항	목	
	합 계	7,923,986,170				7,923,986,170	
	구축물 소계	253,274,450				253,274,450	
토지	감곡 월정리 186	113,427,950	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설및부대비	113,427,950
토지	감곡 월정리 185-2	106,662,500	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설및부대비	106,662,500
토지	감곡 월정리 185-11	33,184,000	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설및부대비	33,184,000
	구축물 소계	5,625,845,980				5,625,845,980	
구축물	금왕보조배수지 조성사업	3,292,965,760	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설및부대비	3,292,965,760
구축물	무극6리 노후관 교체공사	260,000,000	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설및부대비	260,000,000
구축물	광역상수도 관로확장사업 지하시설물 확장용역(2021)	135,247,580	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설및부대비	135,247,580
구축물	음생배수지 시설개선 사업	285,991,260	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설및부대비	285,991,260
구축물	마송리 배수관로 이설사업	551,174,590	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설및부대비	551,174,590
구축물	마을상수도 광역전환사업	299,342,680	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설및부대비	299,342,680
구축물	금왕읍 농어촌생활용수 개발사업	450,000,000	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설및부대비	450,000,000
구축물	금왕 무극1리 노후상수관로 교체사업	188,216,820	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설및부대비	188,216,820
구축물	금왕 보조배수지 급수구역 감압밸브 설치공사	162,907,290	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설및부대비	162,907,290
	기계장치 소계	363,576,470				363,576,470	
기계장치	옥외지동검침기 설치사업(2022)	249,500,070	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설및부대비	249,500,070
기계장치	노후계량기 교체공사(2022)	114,076,400	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설및부대비	114,076,400
	기타가동설비 소계	1,681,289,270				1,681,289,270	
기타가동설비자산	급수공사비	1,681,289,270	사업비용	영업비용	급배수공사비	신설공사비	1,681,289,270

다. 가동설비자산 처분명세서 : 해당사항 없음

라. 가동설비자산 부문별 명세서

(단위 : 원)

부문별	계정과목	취득가액	연 감가상각비	감가상각누계액	장부가액
배급수	토지	2,595,822,620	-	-	2,595,822,620
	구축물	135,750,385,339	4,639,533,255	57,652,032,523	78,098,352,816
	기계장치	4,878,882,620	404,951,613	2,716,507,987	2,162,374,633
	차량운반구	20,347,040	-	20,346,040	1,000
	공기구비품	57,069,650	2,976,120	57,045,150	24,500
	기타가동설비자산	21,255,591,060	-	-	21,255,591,060
	소계	164,558,098,329	5,047,460,988	60,445,931,700	104,112,166,629
일반 관리비	토지	-	-	-	-
	구축물	-	-	-	-
	기계장치	-	-	-	-
	차량운반구	28,836,390	-	28,835,390	1,000
	공기구비품	153,732,110	13,235,775	141,117,124	12,614,986
	기타가동설비자산	-	-	-	-
	소계	182,568,500	13,235,775	169,952,514	12,615,986
합계	토지	2,595,822,620	-	-	2,595,822,620
	구축물	135,750,385,339	4,639,533,255	57,652,032,523	78,098,352,816
	기계장치	4,878,882,620	404,951,613	2,716,507,987	2,162,374,633
	차량운반구	49,183,430	-	49,181,430	2,000
	공기구비품	210,801,760	16,211,895	198,162,274	12,639,486
	기타가동설비자산	21,255,591,060	-	-	21,255,591,060
	소계	164,740,666,829	5,060,696,763	60,615,884,214	104,124,782,615

8) 비가동설비자산명세서

가. 건설중인 자산 명세서

(단위:원)

사업명	자산명	금액	예산과목			
			관	항	세항	목
합계		30,998,513,690				
음성군 노후상수관망 정비사업 위탁 사업비	구축물	26,876,551,000	비가동설비 자산취득	건설중인자산	자치단체 등 자본이전	시설비
광역상수도 관로확장사업(2022)	구축물	997,337,910	자본적지출	유형자산 취득	구축물	시설비
광역상수도 관로확장사업 지하시설물 측량용역(2022)	구축물	237,450,000	자본적지출	유형자산 취득	구축물	시설비
노후상수도시설 정비사업(2022)	구축물	768,601,260	자본적지출	유형자산 취득	구축물	시설비
음성배수지 시설개선사업(2022)	구축물	675,340,390	자본적지출	유형자산 취득	구축물	시설비
감곡면 농어촌생활용수 개발사업(전환)	구축물	1,283,119,300	자본적지출	유형자산 취득	구축물	시설비
삼성면 급수불량지역 관로개선공사	구축물	160,113,830	자본적지출	유형자산 취득	구축물	시설비

나. 운휴자산 명세서

구분		규격	단위	수량	금액
사업명	자산명				
합계					64,204,250
운휴자산	사업별 소계				64,204,250
	토지				64,204,250

- 9) 기금융자금명세서(해당없음)
- 10) 투자와 기타자산명세서(해당없음)
- 11) 무형자산명세서(해당없음)
- 12) 매입채무명세서(장·단기)(해당없음)
- 13) 미지급비용(금) 명세서(장단기)(해당없음)
- 14) 기타유동부채명세서

(단위: 원)

계정과목	구분	전기이월액	금 액		연도말잔액	비 고
			수 입	지 출		
예수금	세입세출외현금	1,811,400	-	-	1,811,400	

- 15) 지방채명세서(해당없음)
- 16) 충당금명세서

(단위: 원)

구분(내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기타			
합계	18,942,146	-	-	3,827,694	22,769,840	
퇴직급여충당금	18,942,146			3,827,694	22,769,840	

17) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각 방법	비고
합계		140,896,225,149	5,060,696,763	60,622,856,214	80,273,368,935		
1.가동설비 자산	소계	140,889,253,149	5,060,696,763	60,615,884,214	80,273,368,935		
	구축물	135,750,385,339	4,639,533,255	57,652,032,523	78,098,352,816	정액법	
	기계장치	4,878,882,620	404,951,613	2,716,507,987	2,162,374,633	정액법	
	차량운반구	49,183,430	-	49,181,430	2,000	정액법	
	공기구비품	210,801,760	16,211,895	198,162,274	12,639,486	정액법	
2.비가동 설비자산	소계	6,972,000	-	6,972,000	-		
	건물	6,972,000	-	6,972,000	-	정액법	

18) 잉여금 명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당기증가액	당기감소액	기말잔액
합 계	89,267,012,863	19,636,192,940	2,429,789,723	106,473,416,080
1. 자본잉여금	88,864,123,958	19,636,192,940	0	108,500,316,898
타회계건설보조금	11,889,247,000	8,275,606,000	0	20,164,853,000
국고보조금	34,960,171,330	6,366,000,000	0	41,326,171,330
시도비보조금	7,962,930,000	2,826,112,000	0	10,789,042,000
시설분담금	853,200,000	0	0	853,200,000
공사부담금	13,029,555,500	487,185,670	0	13,516,741,170
재평가적립금	6,116,913,338	0	0	6,116,913,338
기부금	14,052,106,790	1,681,289,270	0	15,733,396,060
2. 이익잉여금	402,888,905	0	2,429,789,723	(2,026,900,818)
이익적립금	1,016,652,382		0	1,016,652,382
건설개량적립금	1,589,055,930		0	1,589,055,930
미처분이익잉여금	(2,202,819,407)	0	2,429,789,723	(4,632,609,130)

19) 기금융자수익명세서(해당없음)

20) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022년도 (당기)			2021년도(전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차이 (1-2)
당기순이익(수익-비용)		4,754,484,804	(2,429,789,723)	7,184,274,527	4,272,769,738	(2,600,083,390)	6,872,853,128
수익(수익적수입)합계		19,139,386,764	19,158,885,414	(19,498,650)	17,855,459,400	17,873,000,200	(17,540,800)
영업수익	소 계	18,770,003,910	18,789,502,560	(19,498,650)	17,828,880,550	17,846,421,350	(5,970,300)
	급수수익	17,140,318,440	17,140,318,440	-	16,318,122,720	16,318,122,720	-
	급수공사수익	1,628,393,760	1,628,393,760	-	1,504,279,430	1,504,279,430	-
	기타영업수익	1,291,710	20,790,360	(19,498,650)	6,478,400	24,019,200	(5,970,300)
영업외수익	소 계	369,382,854	369,382,854	-	26,578,850	26,578,850	-
	이자수익	82,575,110	82,575,110	-	14,314,420	14,314,420	-
	타회계전입금수익	-	-	-	-	-	-
	타회계지원금수익	255,001,000	255,001,000	-	-	-	-
	기타영업외수익	31,806,744	31,806,744	-	12,264,430	12,264,430	-
	전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-
특별이익	전기손익수정이익	-	-	-	-	-	-
비용(수익적지출)합계		14,384,901,960	21,588,675,137	(7,203,773,177)	13,582,689,662	20,473,083,590	(6,890,393,928)
인건비용	소 계	1,012,723,470	1,016,551,164	(3,827,694)	1,027,907,260	1,031,510,403	(2,004,311)
	정규직보수	928,097,710	928,097,710	-	945,106,170	945,106,170	-
	직무수행경비	56,971,610	56,971,610	-	56,889,500	56,889,500	-
	기타직보수	-	-	-	-	-	-
	비정규직보수	27,654,150	31,481,844	(3,827,694)	25,911,590	29,514,733	(3,603,143)
유형비용	소 계	368,351,120	449,589,020	(27,693,400)	318,268,920	318,268,920	(27,693,400)
	일반운영비	315,627,850	396,865,750	(81,237,900)	272,102,610	272,102,610	-
	여비	33,769,140	33,769,140	-	36,368,700	36,368,700	-
	업무추진비	9,954,130	9,954,130	-	9,797,610	9,797,610	-
	연구개발비	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-
재료비	소계	10,670,502,180	10,670,502,180	-	10,102,481,440	10,102,481,440	-
	일반재료비	-	-	-	-	-	-
	정수구입비	10,469,042,580	10,469,042,580	-	9,951,333,880	9,951,333,880	-
	동력비	201,459,600	201,459,600	-	151,147,560	151,147,560	-
수선교체비	소계	49,243,000	2,113,240,650	(2,063,997,650)	59,948,000	2,065,086,410	(1,816,317,940)
	급수계량기교체비	49,243,000	49,243,000	-	59,948,000	59,948,000	-
	수선유지비	-	2,063,997,650	(2,063,997,650)	-	2,005,138,410	(2,005,138,410)
경상이전	소 계	594,114,520	594,114,520	-	574,309,192	574,309,192	-
	민간경상이전	-	-	-	-	-	-
	일반보상금	50,000	50,000	-	814,642	814,642	-
	연금부담금	202,389,470	202,389,470	-	186,197,050	186,197,050	-
	민간이전	319,985,050	319,985,050	-	310,224,500	310,224,500	-
	기타경상이전	71,690,000	71,690,000	-	77,073,000	77,073,000	-
급수공사비	신설공사비	1,689,967,670	1,681,289,270	8,678,400	1,499,774,850	1,524,734,110	(24,959,260)
감가상각비		-	5,060,696,763	(5,060,696,763)	-	4,880,001,246	(4,880,001,246)
대손상각비		-	(948,530)	948,530	-	(24,033,051)	24,033,051
기타영업비용		-	-	-	-	-	-
영업외 비용		-	3,640,100	(3,640,100)	-	724,920	(724,920)
특별손실	전기손익수정손실	-	-	-	-	-	-

21) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

계 정 과 목	재무제표	예산결산	차이
	(A)	(B)	(A-B)
기타영업수익	20,790,360	1,291,710	19,498,650
비정규직보수	31,481,844	27,654,150	3,827,694
일반운영비	396,865,750	315,627,850	81,237,900
수선유지비	2,063,997,650	-	2,063,997,650
신설공사비	1,681,289,270	1,689,967,670	(8,678,400)
대손상각비	(948,530)	-	(948,530)
영업외비용	3,640,100	-	3,640,100

(단위 : 원)

차 이 내 역			
세항	목	금액	내역
		19,498,650	물품매각수입
		3,827,694	기간제근로자 퇴직급여충당금
		81,237,900	자본적지출을 수익적지출로 대체
		2,063,997,650	자본적지출을 수익적지출로 대체
		(8,678,400)	공기구비품, 저장품
		(948,530)	당기계상분
		3,640,100	전기오류수정 등

7. 경영분석지표 등

- 1) 경 영 분 석 지 표
- 2) 연 도 별 업 무 현 황
- 3) 총 괄 원 가 계 산 서
- 4) 수 입 · 지 출 일 계 표

1) 경영분석지표

경 영 분 석 지 표

당기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

전기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

가. 안정성지표

구 분	산 식	당기	전기	증(감)
유동비율 (%)	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	354,982.00%	268,601.86%	86,380.14%
자기자본비율 (%)	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	99.98%	99.98%	0.00%
부채비율 (%)	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	0.02%	0.02%	0.00%

나. 수익성지표

구 분	산 식	당기	전기	증(감)
매출액 영업이익률 (%)	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$ (영업수익-급수공사수익)	△16.30%	△16.22%	-0.08%
매출액 순이익률 (%)	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$ (영업수익-급수공사수익)	△14.16%	△15.91%	1.75%
자기자본 순이익률 (%)	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	△1.83%	△2.18%	0.35%
총자산 순이익률 (%)	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	△1.83%	△2.18%	0.35%

다. 활동성지표

(단위 : 회)

구 분	산 식	당기	전기	증(감)
자기자본 회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	12.90	13.68	-0.78
총 자산 회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	12.90	13.68	-0.78

라. 수지비율

(단위 : %, 원)

구 분	산 식	당기	전기	증(감)
총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$ (영업수익+ 영업외수익+ 특별이익) / (영업비용+ 영업외비용+ 특별손실)	88.75%	87.31%	1.44%
경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$ (영업수익+ 영업외수익) / (영업비용 + 영업외비용)	88.75%	87.31%	1.44%
영업수지비율	$\frac{\text{영업수익} - \text{급수공사수익}}{\text{영업비용} - \text{급수공사비}} \times 100$	86.22%	86.14%	0.08%
공급단가	$\frac{\text{급수수익(사용료수익)}}{\text{연간총조정량}}$	744.99	797.41	-52.42
공급원가	$\frac{\text{총 팔 원 가}}{\text{연간총조정량(부과량)}}$	1,055.14	1,118.08	-62.94

마.채무관련지표

(단위 : %)

구 분	산 식	당기	전기	증감을 · 사유
기업채원리금상환 대 요금수입비율	$\frac{\text{기업채원리금상환}}{\text{급수수익(사용료수익)}} \times 100$	-	-	산출불가
공채이자 대 용자금 이자수입률(지역개발 기금사업)	$\frac{\text{공채이자}}{\text{용자금이자수익}} \times 100$ * 발생주의 의거	-	-	산출불가
기금관리비 대 이자 수익비율(지역개발기 금사업)	$\frac{\text{기금관리비}}{\text{이자수익}} \times 100$	-	-	산출불가

바. 업무처리효율성지표

(단위 : %, 천원)

구 분	산 식	당기	전기	증(감)
인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$ (영업비용+ 영업외비용+ 특별손실)	4.71%	5.03%	-0.32%
인건비 대 요금수입비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{급수수익(사용료수익)}} \times 100$	5.93%	6.32%	-0.39%
직원1인당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	48,407	49,120	-49,072
직원1인당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익} - \text{급수공사수익}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	817,196	778,197	38,999

업무처리효율성지표 - 계속

구 분	산 식	당기	전기	증(감)
직원1인당 급수전수 (천)	$\frac{\text{총급수전수}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	1,190	1,139	51
직원1인당 급수인구 (명)	$\frac{\text{급수인구}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	4,460	4,392	68
직원1인당 급수량 (천 m ³)	$\frac{\text{연간총생산량}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	1,153	1,101	52
유수율 (%)	$\frac{\text{연간총조정량}}{\text{연간총생산량}} \times 100$	95.04%	88.50%	6.54%
시설이용율 (%)	$\frac{\text{1일평균생산량}}{\text{시설용량}} \times 100$	102.82%	114.98%	-12.16%
시설가동율 (%)	$\frac{\text{1일최대생산량}}{\text{시설용량}} \times 100$	100.00%	100.00%	0.00%
배수관사용효율 (m ³ /m)	$\frac{\text{연간총생산량}}{\text{배수관총연장}}$	29.90	30.00	-0.10
가동설비자산 사용효율 (m ³ /천원)	$\frac{\text{연간총생산량}}{\text{가동설비자산}}$	0.23	0.23	0.00
취,도수부문	$\frac{\text{취,도수부문의 가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$	0.00%	0.00%	0.00%
정,송수부문	$\frac{\text{정,송수부문의 가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$	0.00%	0.00%	0.00%
송수배,급수부문	$\frac{\text{배,급수부문의 가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$	99.99%	99.97%	0.02%
기타부문	$\frac{\text{기타가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$	0.01%	0.03%	-0.02%
직원1인당 설비자산(천원)	$\frac{\text{가동설비자산}}{\text{총직원수}}$	4,958,323	4,821,976	136,347

2) 연도별 업무현황

○ 사업개시연월일(설립) : 2002.09.03.

○ 공기업법적용 연월일 : 2007.01.1

구 분		년도별					
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 (당기)	
1. 관 리 자		부군수					
2. 시설	(1) 행정구역내총인구 (명)	105,103	104,248	101,844	100,558	101,809	
	(2) 행정구역내 급수인구 (명)	91,229	91,284	91,524	92,236	93,664	
	(3) 행정구역의 급수인구 (명)	107	156	160	156	156	
	(4) 보급율 (2)/(1) X 100 (%)	86.8	87.6	89.9	91.8	92.0	
	(5) 시설용량 (m ³ /일)	계(①+②)	54,700	55,100	55,100	55,100	64,500
		① 자체정수용량				-	
		② 광역배분계약량	54,700	55,100	55,100	55,100	64,500
		③ 광역배분계획량	55,100	55,100	55,100	55,100	64,500
	(6) 급수전수 (전)	21,804	22,467	23,153	23,926	24,985	
	(7) 수도관총연장 (km)	902	1,034	1,058	1,079	1,105	
3. 급수	(1) 연간총생산량 (m ³)	계	23,341,980	22,778,079	21,964,808	23,124,021	24,206,979
		자체정수량					
		광역사용량	23,341,980	22,778,079	21,964,808	23,124,021	24,206,979
	(2) 1일 평균생산량 (m ³)	63,951	62,406	60,178	63,353	66,320	
	(3) 1인 1일 평균급수량 (L)	700.9	683.6	657.5	686.9	708.1	
	(4) 연간 총조정량(부과량) (m ³)	19,484,186	19,466,667	20,006,102	20,463,810	23,007,348	
	(5) 1일 최대생산량(E) (m ³)	54,700	55,100	55,100	55,100	64,500	
	(6) 요금부과율 (4)/(1) X100 (%)	83.47	85.46	91.08	88.50	95.04	
	(7) 시설이용률 (%) (1일평균생산량/시설용량×100)	116.91	113.25	109.22	114.98	102.82	
	(8) 시설가동률 (%) (1일최대생산량/시설용량×100)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(9) 총시설이용률 (%) (1일평균생산량/시설용량(자체정수용량 + 광역배분계획량)×100)	116.06	113.25	109.22	114.98	102.82		
(10) 신설급수공사건수	740	895	755	980	925		

구 분	년도별		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 (당기)	
	4. 요금	(1) 총괄원가 (㎡당)		1,081.1	1,083.1	1085.4	1,118.0	1,044.1
(2) 평균요금(공급단가) (㎡당)		831.2	829.2	746.6	797.4	744.9		
(3) 가정용평균요금 (㎡당)		675	665	625	673	670		
(4) 가정용		1단계	사용구간(㎡)	0~20	0~20	0~20	0~20	0~20
			요금(원)	590	590	590	590	590
		2단계	사용구간(㎡)	21~30	21~30	21~30	21~30	21~30
			요금(원)	940	940	940	940	940
		3단계	사용구간(㎡)	31이상	31이상	31이상	31이상	31이상
			요금(원)	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
		4단계	사용구간(㎡)					
			요금(원)					
		5단계	사용구간(㎡)					
			요금(원)					
	6단계	사용구간(㎡)						
		요금(원)						
5. 직원수	계		21	22	22	22	21	
	(1) 일반직(명)		16	17	17	17	17	
	(2) 기능직(명)		0	0	0	0	0	
	(3) 기타직(명)		3	3	3	3	2	
	(4) 기타보수직(무기계약/기간제 등)(명)		2	2	2	2	2	
6. 수입	(1) 연간 급수수익(백만원)		16,196	16,142	14,937	16,318	17,140	
	(2) 연간 수익적수입(백만원)		17,175	18,831	20,053	17,855	19,139	
	(3) 연간 자본적수입(백만원)		6,995	8,056	5,671	13,666	21,260	
7. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용) (%)		92	100	105	87	88	
	(2) 영업수지비율 (%) (급수공사수익비용 제외)		91	92	83	86	86	
8.자산평가액(천원)			95,335,673	101,396,940	114,546,465	124,407,413	141,617,644	

3) 총괄원가계산서

총괄원가계산서

당기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

전기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

구분		금액	금액	비고
		2022년 당기	2021년 전기	
급수수익 및 총괄원가(1)	연간생산량 (m^3)(A)	24,206,979	23,124,021	
	연간조정량 (m^3)(B)	23,007,348	20,463,810	가정용조정량 (당기: 6,299,040 전기: 7,564,197)
	급수수익 (C)	17,140,318,440	16,318,122,720	가정용조정액 (당기: 4,896,414,822 전기: 4,674,307,130)
	총괄원가 (D)	24,276,075,517	22,880,267,846	총괄원가(D)=(I+ J+ X)-(Y+ Z)
	결함액 (E)	7,135,757,077	6,562,145,126	총괄원가-급수수익(E=D-C)
	m^3 당요금 (원 / m^3)(F)	744.99	797.4	급수수익/연간조정량 (F=C/B)
	m^3 당원가 (원 / m^3)(G)	1,055.14	1,118.1	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율 (%)	70.61%	71.3%	m^3 당요금/ m^3 당원가(F/G×100)
	인상요인 (%)(H)	41.63%	40.21%	(총괄원가-급수수익)/급수수익 (H=(D-C)/C)
영업비용 (2)	계 (I)	19,904,694,297	18,971,657,611	
	인력운영비	1,016,551,164	1,031,510,403	무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	396,865,750	272,102,610	
	동력비	201,459,600	151,147,560	
	약품·재료비			
	원·정수구입비	10,469,042,580	9,951,333,880	
	수선교체비	2,113,240,650	2,065,086,410	자본적지출 중 수선유지비 등 포함
	민간위탁비	319,985,050	310,224,500	
	연구개발비	9,000,000		
	경상이전	71,690,000	77,073,000	
	감가상각비	5,060,696,763	4,880,001,246	
	퇴직급여	3,827,694	3,603,143	
	기타영업비용	242,335,046	229,574,859	일반운영비,여비,업무추진비,기타비용계

구분		금액	금액	비고
		2022년 당기	2021년 전기	
자본비용 (3)	자 본 비 용 계 (J)	4,503,861,864	3,982,516,416	타인자본비용+ 자기자본보수(J=K+L)
	타 인 자 본 비 용 (K)(이 자 비 용)	-	-	지급이자총액
	자 기 자 본 보 수 (L)	4,503,861,864	3,982,516,416	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
	적 정 투 자 보 수 율 (M)	4.76%	4.76%	2022년도 연 4.76%
	자 기 자 본 비 율 (N)	99.98%	99.98%	(자본총계-(재무상태표상 시설분담금+ 기부금+ 공사부담금+ 원인자부담금+ 재평가적립금))/(부채및 자본총계-(재무상태표상 시설분담금+ 기부금+ 공사부담금+ 원인자부담금+ 재평가적립금))
	요 금 기 저 (O)	94,637,874,289	83,683,047,878	순가동설비자산+ 건설중인자산+ 운전자금 [O=P+ V+ W]
	순 설 비 자 산 동 (P)	67,557,124,814	67,141,637,768	(P=Q-R-S-S2-S3-T)
	총 설 비 자 산 동 (Q)	102,693,137,912	100,319,862,591	
	기 부 채 납 자 산 누 계 (R)	14,892,751,425	13,289,739,735	
	시 분 담 금 누 계 설 (S)	853,200,000	853,200,000	
	공 부 담 금 누 계 사 (S2)	13,273,148,335	12,918,371,750	
	원 인 자 부 담 금 누 계 (S3)	-	-	
	재 평 가 적 립 금 누 계 (T)	6,116,913,338	6,116,913,338	
	건 설 중 인 자 산 (V)	24,607,387,835	14,193,401,240	
	운 전 자 금 (W)	2,473,361,640	2,348,008,870	(영업비용-(감가상각비+ 무형자산상각비+ 대손상각비-퇴직급여))×2/12
영업외비용 (4)	영 업 외 비 용 (X)	3,640,100	724,920	지급이자 제외, 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타 영업수익(5)	기 타 영 업 수 익 (Y)	20,790,360	24,019,200	각종수수료수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익 (6)	계 (Z)	115,330,384	50,611,901	
	이 자 수 익	82,575,110	14,314,420	
	타 회 계 전 입 금 수 익	-	-	공공용수대,요금감면에 따른 지원금, 하수도 요금 위탁징수수수료 등 표시기타 수익적 경비 및 자본적비용 지원액은 표시제외
	기 타 영 업 외 수 익	32,755,274	36,297,481	

8. 추가 자료 취합을 위한 서식

- 1) BTL사업 명세서(해당없음)
- 2) 이자비용 및 이자보상비율(해당없음)
- 3) 사업현황(해당없음)
- 4) 전입금·보조금 등 수입명세서
- 5) 재정지원 현황

- 1) BTL사업 명세서(해당없음)
- 2) 이자비용 및 이자보상비율(해당없음)
- 3) 사업현황(해당없음)
- 4) 전입금 보조금 등 수입명세서

(단위: 원)

지역	설립자치단체	운영구분	공기업유형	기관명	구분	회계처리 방법	출연기관	금액(원)	보조목적	예산결산상 수입구분
					계			17,722,719,000		
충북	충청북도 음성군	직영	상수도	음성군상수도	보조금	자본잉여금 처리	환경부	6,366,000,000	자산취득 목적	자본적수입
충북	충청북도 음성군	직영	상수도	음성군상수도	보조금	자본잉여금 처리	충청북도	2,826,112,000	자산취득 목적	자본적수입
충북	충청북도 음성군	직영	상수도	음성군상수도	전입금	영업외수익 처리	일반회계	255,001,000	순실보진목적	수익적수입
충북	충청북도 음성군	직영	상수도	음성군상수도	전입금	자본잉여금 처리	일반회계	8,275,606,000	자산취득 목적	자본적수입

5) 재정지원 현황

(단위: 원)

지방재정지원		국비지원			당기경영 손익 (C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누적잉여금 (결손금)	
소계	손실보전 (A)	설비투자	소계	손실 보전 (B)		설비투자	지방재정 D=C-A		국비지원 E=C-B
11,356,719,000	255,001,000	11,101,718,000	6,366,000,000	-	6,366,000,000	△2,429,789,723	△2,684,790,723	△2,429,789,723	△4,632,609,130

1. 누적결손금 : 재무상대표의 '미처리결손금' 기재
2. 손실보전 : 결손보전 및 수선비지원(경영손익 반영)