

2021년도
하남시 상수도공기업특별회계
수입 · 지출 제2회 추가경정 예산서



하남시 친환경사업소

목 차

1. 예산총칙.....	2
2. 예산총괄표.....	5
2-1. 사업예산 총괄표.....	7
2-1-1. 수익적 수입.....	9
2-1-2. 수익적 지출.....	11
2-2. 자본예산 총괄표.....	15
2-2-1. 자본적 지출.....	17
3. 자금운영계획.....	20
4. 예정재무상태표.....	23
5. 예정손익계산서.....	26

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 하남시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변			대 변	
비 용	19,778,169	천원	수 익	21,065,900 천원
순이익	1,287,731	천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	217,492,536 천원	부 채	76,559 천원
		자 본	217,415,977 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,358,567천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△59,116,023 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,078,000 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△41,679,456 천원
V. 기초의 현금	86,765,438 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	46,085,982 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수
- 18,667 전
- 나. 연간생산량
- 32,557 천㎥
- 다. 1일평균생산량
- 89 천㎥
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 비
하남정수장 고도정수 처리시설 설치공사	40,050
감일배수지 및 송배수관 설치공사	16,500
덕풍가압장 일원 노후관 교체공사	840
천현초등학교 일원 노후관 교체공사	380

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입	
제1관 사업수익	21,065,900 천원
제1항 영업수익	18,027,995 천원
제2항 영업외수익	3,037,905 천원
제3항 특별이익	- 천원
지출	
제1관 사업비용	15,015,253 천원
제1항 영업비용	14,877,763 천원
제2항 영업외비용	80 천원
제3항 특별손실	4,490 천원
제4항 예비비	132,920 천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입	
제1관 자본적 수입	86,996,325 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	11,078,000 천원
제8항 유보자금	75,918,325 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지출	
제1관 자본적 지출	93,046,972 천원
제1항 투자자산취득	32,400,000 천원
제2항 유형자산취득	10,502,910 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원

제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	5,191,000 천원
제8항 예비비	44,953,062 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.
(그 세부내역은 2021년 본예산 「계속비조서」와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.
(단위 : 천원)

사 항	한 도 액	기 간
	해 당 없 음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다
(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비 | 2,402,894 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 9,600 천원 |
| (3) 차입금원금상환 | - 천원 |
| (4) 차입금이자상환 | - 천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | - 천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | - 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 하남시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,347,997천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해 당 없 음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 해 당 없 음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

2. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	21,065,900	21,712,720	△646,820	수입계(A')	86,996,325	86,996,325	0	수입계(A")	108,062,225	108,709,045	△646,820
영업수익	18,027,995	18,688,178	△660,183					영업수익	18,027,995	18,688,178	△660,183
영업외수익	3,037,905	3,024,542	13,363					영업외수익	3,037,905	3,024,542	13,363
				자본잉여금수입	11,078,000	11,078,000	0	자본잉여금수입	11,078,000	11,078,000	0
				유보자금	75,918,325	75,918,325	0	유보자금	75,918,325	75,918,325	0
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
지출계(B)	15,015,253	13,962,085	1,053,168	지출계(B')	93,046,972	94,746,960	△1,699,988	지출계(B")	108,062,225	108,709,045	△646,820
영업비용	14,877,763	13,829,165	1,048,598					영업비용	14,877,763	13,829,165	1,048,598
영업외비용	80	0	80					영업외비용	80	0	80
특별손실	4,490	0	4,490					특별손실	4,490	0	4,490
				투자자산취득	32,400,000	32,400,000	0	투자자산취득	32,400,000	32,400,000	0
				유형자산취득	10,502,910	7,818,370	2,684,540	유형자산취득	10,502,910	7,818,370	2,684,540
				기타자본적지출	5,191,000	0	5,191,000	기타자본적지출	5,191,000	0	5,191,000
예비비	132,920	132,920	0	예비비	44,953,062	54,528,590	△9,575,528	예비비	45,085,982	54,661,510	△9,575,528
차인(A-B)	6,050,647	7,750,635	△1,699,988	차인(A'-B')	△6,050,647	△7,750,635	1,699,988	차인(A"-B")	0	0	0

2-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

하남시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
영업수익	계	18,027,995	영업비용	계	14,877,763
	사용료수익	15,759,295		원수및취수비	1,083,540
	급·배수공사수익	2,165,000		정수비	8,681,580
				배·급수비	583,417
				급·배수공사비	2,212,700
				일반관리비	1,520,954
				징수및수용가관리비	795,572
	기타영업수익	103,700			
영업외수익	계	3,037,905	영업외비용	계	80
	이자수익	2,710,000			
	타회계전입금수익	323,997			
	기타영업외수익	3,908		기타영업외비용	80
			특별손실	계	4,490
				전기손익수정손실	4,490
			예비비	계	132,920
				예비비	132,920
합 계		21,065,900	합 계		15,015,253
차 액 (A-B) = 6,050,647					

2-1-1. 수 익 적 수 입

수입예산서(부서별)

[상수도과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(01) 가정용

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
600 사업수익		21,065,900	21,712,720	△646,820
610 영업수익		18,027,995	18,688,178	△660,183
611 사용료수익		15,759,295	17,350,478	△1,591,183
01	가정용 ○ 가정용 사용료수익 경정 (346원×17,500,000톤) - 기정 (346원 × 19,885,000톤) =	6,055,000	6,880,210	△825,210
03	일반용 ○ 일반용 사용료수익 경정 (1,147원×8,300,000톤) - 기정 (1,147원 × 8,812,000톤) =	9,520,100	10,107,364	△587,264
04	대중탕용 ○ 대중탕용 사용료수익 경정 (885원×62,000톤) - 기정 (885원 × 215,500톤) =	54,870	190,717	△135,847
05	산업및공업용 ○ 산업용(원수) 사용료수익 경정 (739원×175,000톤) - 기정 (739원 × 233,000톤) =	129,325	172,187	△42,862
612 급·배수공사수익		2,165,000	1,225,000	940,000
01	신설공사수익 ○ 신설 급수공사 부담금 경정 (3,000,000원×555전) - 기정 (3,000,000원× 325전) =	1,665,000	975,000	690,000
02	개조공사수익 ○ 개조 급수공사 부담금 경정 (2,000,000원×250전) - 기정 (2,000,000원×125전) =	500,000	250,000	250,000
661 기타영업수익		103,700	112,700	△9,000
09	기타영업수익 ○ 물이용부담금 수탁징수로 경정 (6,250,000원×12월) - 기정 (7,000,000원 × 12월) =	95,000	104,000	△9,000
670 영업외수익		3,037,905	3,024,542	13,363
672 타회계전입금수익		323,997	311,372	12,625
05	사·도보조금 ○ 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 경정 (32,500,000원×1식) - 기정 (19,875,000원×1식) =	32,500	19,875	12,625
679 기타영업외수익		3,908	3,170	738
09	기타영업외수익 ○ 계약심사 점검 환수금(2_2BL 관망정비공사 1구역) 198,030원×1식 = 198 ○ 출장여비 환수 수입 경정 (710,000×1식) - 기정 (10,000원×17건) = 540	908	170	738

2-1-2. 수 익 적 지 출

지출예산서(부서별)

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		15,015,253	13,962,085	1,053,168
	도	32,500	19,875	12,625
	시	14,982,753	13,942,210	1,040,543
700 사업비용		15,015,253	13,962,085	1,053,168
	도	32,500	19,875	12,625
	시	14,982,753	13,942,210	1,040,543
710 영업비용		14,877,763	13,829,165	1,048,598
	도	32,500	19,875	12,625
	시	14,845,263	13,809,290	1,035,973
712 정수비		8,681,580	8,680,405	1,175
100 인건비		982,763	981,588	1,175
106 직무수행경비		40,535	39,360	1,175
02 직급보조비		26,695	25,920	775
○ 직급보조비		775		
- 7급		155,000원 × 1명 × 5월 = 775		
03 특정업무수행경비		13,840	13,440	400
○ 공기업종사자 특정업무수행경비		80,000원 × 1명 × 5월 = 400		
713 배·급수비		583,417	558,167	25,250
	도	32,500	19,875	12,625
	시	550,917	538,292	12,625
200 물건비		483,417	458,167	25,250
214 수선유지교체비		262,990	237,740	25,250
	도	32,500	19,875	12,625
04 지원사업성 시설비		65,000	39,750	25,250
○ 녹물없는 우리집 수도관 개량사업				
경정 (65,000,000×1식) - 기정 (39,750,000원×1식) =		25,250		
	도			12,625
	시			12,625
717 급·배수공사비		2,212,700	1,272,700	940,000
200 물건비		2,212,700	1,272,700	940,000
231 신설공사비		1,712,700	1,022,700	690,000
○ 신설 급수공사비		1,712,700	1,022,700	690,000
경정 (3,000,000원 × 555전) - 기정 (3,000,000원 × 325전) =		690,000		
232 개조공사비		500,000	250,000	250,000
○ 개조 급수공사비		500,000	250,000	250,000
경정 (2,000,000원 × 250전) - 기정 (2,000,000원 × 125전) =		250,000		
751 일반관리비		1,520,954	1,520,354	600
200 물건비		266,040	265,440	600
201 일반운영비		205,580	204,980	600
01 사무관리비		184,900	184,300	600

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 계량기 동파방지팩 구입 경정 (3,500원×400개) - 기정 (4,000원 × 200개) = 600			
752	징수 및 수용가관리비	795,572	713,999	81,573
100	인건비	594,750	519,197	75,553
101	인건비	564,330	492,557	71,773
01	보수 ○ 봉급 60,166 - 7급 경정(3,981,500원×4명×12월)-기정(3,637,400원×3명×12월) = 60,166 ○ 정액급식비 경정 (140,000원 × 7명 × 12월) - 기정 (140,000원 × 6명 × 12월) = 1,680 ○ 명절휴가비 경정 (259,136,700원 × 1/12 × 0.6 × 2회) - 기정 (255,155,200원 × 1/12 × 0.6 × 2회) = 399 ○ 연가보상비 경정 (259,136,700원 × 86% × 1/12 × 1/30 × 17일) - 기정 (255,155,200원 × 86% × 1/12 × 1/30 × 17일) = 162 ○ 수당 9,366 - 시간외 초과근무수당(기본) 1,301 · 7급 경정 (10,841원×4명×10시간×12월) - 기정 (10,841원 × 3명 × 10시간 × 12월) = 1,301 - 시간외근무수당(초과분) 6,505 · 7급 경정 (10,841원 × 4명 × 35시간 × 12월) - 기정 (10,841원 × 3명 × 30시간 × 12월) = 6,505 - 장려수당(상수도 종사자) 경정 (50,000원 × 7명 × 12월) - 기정 (50,000원 × 6명 × 12월) = 600 - 가족수당 960 · 배우자 경정 (40,000원 × 5명 × 12월) - 기정 (40,000원 × 4명 × 12월) = 480 · 기타 부양가족 경정 (20,000원 × 14명 × 12월) - 기정 (20,000원 × 12명 × 12월) = 480	422,068	350,295	71,773
106	직무수행경비	30,420	26,640	3,780
02	직급보조비 ○ 직급보조비 1,860 - 7급 경정 (155,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (155,000원 × 3명 × 12월) = 1,860	13,140	11,280	1,860
03	특정업무수행경비 ○ 특정업무수행 1,920 - 공기업종사자 경정 (80,000원 × 9명 × 12월) - 기정 (80,000원 × 8명 × 12월) = 960	17,280	15,360	1,920

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(106)직무수행경비 (단위 : 천원)

과		목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
		- 요금과징담당 경정 (80,000원 × 9명 × 12월) - 기정 (80,000원 × 8명 × 12월) = 960			
	200	물건비	200,822	194,802	6,020
	201	일반운영비	176,182	170,162	6,020
	02	공공운영비 ○ 상하수도 요금고지서 우편발송료 경정 (380원×19,000건×8월+430원×19,000건×4월) - 기정 (350원 × 20,100건 × 12월) = 6,020	100,502	94,482	6,020
	770	영업외비용	80	0	80
	779	기타영업외비용	80	0	80
	771	기타영업외비용 ○녹물없는 우리집 수도관 개량사업 보조금 잔액 이자 납부 80,000원×1식 = 80	80	0	80
	780	특별손실	4,490	0	4,490
	782	전기손익수정손실	4,490	0	4,490
	751	반환금	4,490	0	4,490
	02	사·도비보조금반환금 ○녹물없는 우리집 수도관 개량사업 보조금 잔액 반납 4,490,000원×1식 = 4,490	4,490	0	4,490

2-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)					비 용 의 부(B)			
계정과목		예 산 액			계정과목		예 산 액	
자본잉여금수입	계	11,078,000	0	11,078,000	투자자산취득	계	32,400,000	
	시설분담금수입	54,000	0	54,000		예탁금	32,400,000	
	타회계건설보조금수입	1,024,000	0	1,024,000	유형자산취득	계	10,502,910	
	공사부담금수입	10,000,000	0	10,000,000		건축물	10,193,000	
유보자금	계	75,918,325	0	75,918,325		기계장치	148,140	
	순세계잉여금	75,743,325	0	75,743,325		차량운반구	16,860	
	미수금	175,000	0	175,000		공기구비품	144,910	
						기타자본적지출	계	5,191,000
							기타자본적지출	5,191,000
					예비비	계	44,953,062	
						예비비	44,953,062	
합 계		86,996,325		86,996,325	합 계		93,046,972	
차 액 (A-B) = △6,050,647								

2-2-1. 자 본 적 지 출

지출예산서(부서별)

[상수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계		93,046,972	94,746,960	△ 1,699,988	
	국	1,024,000	1,024,000	0	
	시	92,022,972	93,722,960	△ 1,699,988	
200 자본적지출		93,046,972	94,746,960	△ 1,699,988	
	국	1,024,000	1,024,000	0	
	시	92,022,972	93,722,960	△ 1,699,988	
230 유형자산취득		10,502,910	7,818,370	2,684,540	
	국	1,024,000	1,024,000	0	
	시	9,478,910	6,794,370	2,684,540	
234 구축물		10,193,000	7,587,600	2,605,400	
	국	1,024,000	1,024,000	0	
	시	9,169,000	6,563,600	2,605,400	
401 시설비및부대비		10,193,000	7,587,600	2,605,400	
	국	1,024,000	1,024,000	0	
	01 시설비 ○ 보금자리지구 용수공급시설 설치공사(2구간 배수지) 경정 (600,000,000원×1식) - 기정 (200,000,000원 × 1식) = 400,000 ○ 상수도 누수복구공사 경정 (900,000,000원×1식) - 기정 (500,000,000원 × 1식) = 400,000 ○ 상수도관망 기술진단용역 1,705,400,000원×1식 = 1,705,400		10,080,400	7,575,000	2,505,400
	02 감리비 ○ 보금자리지구 용수공급시설 설치공사(2구간 배수지) 통합건설사업관리용역 100,000,000원 × 1식 = 100,000		100,000	0	100,000
	235 기계장치		148,140	80,000	68,140
401 시설비및부대비		148,140	80,000	68,140	
	01 시설비 ○ 옥외표시형 검침단말기 교체 경정 (148,140,000원×1식) - 기정 (80,000,000원 × 1식) = 68,140		148,140	80,000	68,140
	237 공기구비품		144,910	133,910	11,000
405 자산취득비등		144,910	133,910	11,000	
	01 자산취득비 ○ 변전실 및 계측기실 냉방기 구입 4,500,000원×2대 = 9,000 ○ 경비실 휴게시설 개선 물품구입 2,000 · 소형냉장고 500,000원×1대 = 500 · 사무의자 450,000원×2개 = 900 · 탁자(스탠드형) 300,000원×1개 = 300 · 기타 사무용품(청소용품 등) 300,000원×1식 = 300		144,910	133,910	11,000
	290 기타자본적지출		5,191,000	0	5,191,000
299 기타자본적지출		5,191,000	0	5,191,000	
774 기타자본적지출		5,191,000	0	5,191,000	

[상수도과]

관:(200)자본적지출 항:(290)기타자본적지출 세항:(299)기타자본적지출 목:(774)기타자본적지출

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	기 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○위례지구 원인자부담금 반환	5,191,000,000원×1식 = 5,191,000	5,191,000	0	5,191,000
800	예비비		44,953,062	54,528,590	△9,575,528
801	예비비		44,953,062	54,528,590	△9,575,528
801	예비비		44,953,062	54,528,590	△9,575,528
	○ 예비비		44,953,062	54,528,590	△9,575,528
	경정 (44,953,062,000원×1식) - 기정 (54,528,590,000원×1식) = △9,575,528				
	시				△ 9,575,528

3. 자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		119,084,338	119,731,158	△646,820
영업수익	계	18,027,995	18,688,178	△660,183
	사용료수익	15,759,295	17,350,478	△1,591,183
	금·배수공사수익	2,165,000	1,225,000	940,000
	기타영업수익	103,700	112,700	△9,000
영업외수익	계	3,037,905	3,024,542	13,363
	이자수익	2,710,000	2,710,000	0
	타회계전입금수익	323,997	311,372	12,625
	기타영업외수익	3,908	3,170	738
투자자산처분	계	0	0	0
	예탁금원금회수수입	0	0	0
자본잉여금수입	계	11,078,000	11,078,000	0
	시설분담금수입	54,000	54,000	0
	타회계건설보조금수입	1,024,000	1,024,000	0
	공사부담금수입	10,000,000	10,000,000	0
유보자금	계	75,918,325	75,918,325	0
	순세계잉여금	75,743,325	75,743,325	0
	미수금	175,000	175,000	0
전년도 이월금	계	11,022,113	11,022,113	0
	계 속 비 이월금	10,902,137	10,902,137	0
	건설개량 이월금	0	0	0
	사 고 이월금	119,976	119,976	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (A')		73,998,356	65,069,648	8,928,708
영업비용	계	14,882,333	13,829,165	1,053,168
	원수및취수비	1,083,540	1,083,540	0
	정수비	8,681,580	8,680,405	1,175
	배·급수비	587,987	558,167	29,820
	급·배수공사비	2,212,700	1,272,700	940,000
	일반관리비	1,520,954	1,520,354	600
	징수및수용가관리비	795,572	713,999	81,573
투자자산취득	계	32,400,000	32,400,000	0
	예탁금	32,400,000	32,400,000	0
유형자산취득	계	10,502,910	7,818,370	2,684,540
	건축물	10,193,000	7,587,600	2,605,400
	기계장치	148,140	80,000	68,140
	차량운반구	16,860	16,860	0
	공기구비품	144,910	133,910	11,000
기타자본적지출	계	5,191,000	0	5,191,000
	기타자본적지출	5,191,000	0	5,191,000
전년도 이월예산	계	11,022,113	11,022,113	0
	계 속 비 이월금	10,902,137	10,902,137	0
	건설개량 이월금	0	0	0
	사 고 이월금	119,976	119,976	0
차 액 (A' - B')		45,085,982	54,661,510	△9,575,528

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 45,085,982천원(사업예산 예비비 132,920천원, 자본예산 예비비 44,953,062천원).

4. 예정재무상태표

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2021년 12월 31일 현재

하남시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금 액	
I	유동자산 (1)+(2)		52,908,008,411
(1)	당좌자산		52,811,581,370
1	수입지출현금예금		45,085,982,000
2	수입지출외현금		56,669,224
	- 급수공사+원인자(가상계좌)	28,157,780	
	- 물이용부담금	12,777,167	
	- 카드대금결제계좌	9,990,744	
	- 잡종금	5,743,533	
3.	수용가미수금	82,728,900	
	- 대손충당금	△11,228,480	71,500,420
4.	기타미수금	27,760	
	- 대손충당금	△27,760	
5.	미수수익		2,406,429,726
6.	가지급금		5,191,000,000
(2)	재고자산		96,427,041
1.	저장품		96,427,041
II	비유동자산		164,584,528,010
(1)	투자자산		32,400,000,000
	- 예탁금	32,400,000,000	
(2)	유형자산		132,155,365,843
1)	가동설비자산		119,929,396,043
1.	토지		4,454,270,160
2.	임목		316,383,489
3.	건물	3,701,454,173	
	- 감가상각누계액	△1,921,201,453	1,780,252,720
4.	구축물	150,308,048,513	
	- 감가상각누계액	△63,510,392,155	86,797,656,358
5.	기계장치	12,654,344,362	
	- 감가상각누계액	△10,507,955,600	2,146,388,762
6.	차량운반구	248,556,445	
	- 감가상각누계액	△213,174,819	35,381,626

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2021년12월31일 현재

하남시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금 액	
	7. 공기구비품	1,701,972,100	
	- 감가상각누계액	△1,246,692,923	455,279,177
	8. 기타가동설비자산	23,943,783,751	23,943,783,751
	2) 비가동설비자산		12,225,969,800
	1. 건설중인자산		12,225,969,800
	3) 무형자산		28,592,167
	1. 소프트웨어		28,592,167
	4) 기타비유동자산		570,000
	- 기타비유동자산		570,000
자 산 총 계			217,492,536,421
I	유동부채		59,220,744
	1. 미지급비용		2,551,520
	2. 예수금		56,669,224
II	비유동부채		17,338,771
	1. 퇴직급여충당부채		17,338,771
부 채 총 계			76,559,515
I	자본금		12,211,802,865
	1. 원시자본금		12,211,802,865
II	자본잉여금		200,854,559,998
	1. 타회계보조금		20,482,142,750
	2. 시설분담금		16,031,778,367
	3. 공사부담금		135,126,160,290
	4. 재평가적립금		7,798,401,885
	5. 기부금		21,416,076,706
III	이익잉여금		4,349,614,043
	1. 이익적립금		3,000,000,000
	2. 차기이월이익잉여금		1,349,614,043
당기순이익			1,287,730,187
자 본 총 계			217,415,976,906
부채와자본 총계			217,492,536,421

5. 예정 손익 계산서

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2021/1/1 ~ 2021/12/31

하남시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
I	매출액		18,027,995,000
	1 급수수익	15,759,295,000	
	2 급수공사수익	2,165,000,000	
	3 기타매출액	103,700,000	
II	매출원가		17,197,975,914
	1 원수및취수비	1,083,540,000	
	2 정수비	8,681,580,000	
	3 배·급수비	583,417,000	
	4 급수공사비	2,212,700,000	
	5 감가상각비	4,621,824,414	
	6 무형자산상각비	14,914,500	
III	매 출 총 이 익		830,019,086
IV	판매비와관리비		2,575,623,899
	1 일반관리비	1,541,154,000	
	2 징수및수용가관리비	795,572,000	
	3 감가상각비	238,897,899	
V	영 업 이 익		△1,745,604,813
VI	영업외수익		3,037,905,000
	1 이자수익	2,710,000,000	
	2 타회계전입금수익	291,497,000	
	3 타회계지원금수익	32,500,000	
	4 기타영업외수익	3,908,000	
VII	영업외비용		4,570,000
	1 전기오류수정손실	4,490,000	
	2 기타영업외비용	80,000	
VIII	경 상 이 익		1,287,730,187
	1 특별이익		
	2 특별손실		
IX	당 기 순 이 익		1,287,730,187