

17. 재무제표와 예산결산 차이설명서

(단위:원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이내역			
				세항	목	금액	내역
원수및취수비	12,496,315,320	12,465,597,400	30,717,920	소계		30,717,920	
				원수및취수비	동력비	27,506,630	과년도와 당기분 미지급비용의 정리
					일반운영비	3,211,290	당기분 미지급비용의 설정
정수비	109,014,617,549	108,636,731,072	377,886,477	소계		377,886,477	
				정수비	기타교체비	△91,605,920	기타교체비에서 공기구비품,건물,구축물,기계장치 대체
					동력비	62,653,690	과년도와 당기분 미지급비용의 정리
					시설및자산유지보수비	△20,985,800	시설및자산유지보수비에서 기계장치 대체
					약품비	349,753,857	과년도와 당기분 재고액 정리
					원수구입비	△128,168,880	과년도와 당기분 미지급비용의 정리
					일반수용비	△1,833,000	일반수용비에서 공기구비품으로 대체
					일반재료비	△92,349,420	공기구비품으로 대체 및 재고액 정리
					일반운영비	1,626,770	과년도와 당기분 미지급비용의 정리
				배급수비	시설및자산유지보수비	1,000,000	배급수비에서 정수비 대체
				공기구비품	자산취득비	12,786,230	공기구비품에서 일반수용비 대체
				구축물	시설비	210,967,950	구축물에서 기타교체비,시설및자산유지보수비,일반재료비 대체
				기계장치	시설비	74,041,000	기계장치에서 기타교체비 대체
				배급수비	127,408,459,597	126,546,407,682	862,051,915
배급수비	급수계량기교체비	3,771,634,218	과년도와 당기분 재고액 정리				
	기타교체비	△4,580,632,647	기타교체비에서 구축물,기계장치,공기구비품 대체 및 과년도와 당기분 재고액 정리				
	동력비	6,219,250	과년도와 당기분 미지급비용의 정리				
	수도관교체비	15,723,314	과년도와 당기분 재고액 정리				
	시설및자산유지보수비	△14,435,000	시설및자산유지보수비에서 기계장치,공기구비품,정수비 대체				
	일반수용비	4,899,880	일반수용비에서 공기구비품 대체 및 재고액 정리				
	일반재료비	△330,732,164	과년도와 당기분 재고액 정리				
	일반운영비	△8,310,536	과년도와 당기분 미지급비용의 정리				
구축물	감리비	1,105,000,000	구축물에서 수선비 대체				
	시설비	888,320,600	구축물에서 수선비 대체				
기계장치	시설비	3,025,000	기계장치에서 용역비 대체				
공기구비품	자산취득비	1,340,000	공기구비품에서 일반수용비 대체				

일반관리비	74,082,507,112	73,476,645,823	605,861,289	소계		605,861,289	
				일반관리비	공공요금및제세	△55,978,830	과년도 미지급비용의 정리
					시설및자산유지보수비	△1,630,000	시설및자산유지보수비에서 공기구비품 대체
					임차료	△20,170,000	과년도 미지급비용의 정리
					일반수용비	△217,782,730	일반수용비에서 공기구비품,구축물 대체 및 과년도 미지급비용 정리
					일반운영비	108,704,050	과년도와 당기분 미지급비용의 정리
					퇴직급여	10,569,178	퇴직급여충당금 설정
				기계장치	시설비	751,634,400	기계장치에서 일반수용비 대체
공기구비품	자산취득비	30,515,221	공기구비품에서 일반수용비 대체				
정수및수용가관리비	45,231,228,980	45,219,405,850	11,823,130	소계		11,823,130	
				정수및수용가관리비	일반수용비	△334,000	일반수용비에서 공기구비품 대체
					일반운영비	8,854,560	과년도와 당기분 미지급비용의 정리
				급수공사비	신설공사비	2,693,000	급수공사비에서 일반재료비 대체
				공기구비품	자산취득비	609,570	공기구비품에서 일반수용비 대체
급수공사비	급수공사비신설공사비	1,929,829,906	과년도와 당기분 재고액 정리 등				
지급이자	7,664,003,135	7,779,106,750	△115,103,615	지급이자지급이자	△115,103,615	과년도와 당기분 미지급비용의 정리	
이자수익	9,478,626,182	9,334,200,772	144,425,410		144,425,410	토지연부매각대금 이자 대체	
기타영업외수익	5,228,822,462	5,097,899,839	130,922,623		130,922,623	계량기 부속품 및 자재 재활용 대체	