

(1) 재 무 상 태 표

제 23 기 : 2022년 12월 31일 현재
제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

대구공공시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
자 산		
I. 유동자산	29,344,127,716	11,750,687,949
(1) 당좌자산	29,344,127,716	11,750,687,949
1. 현금및현금성자산(주석3)	7,262,527,150	986,817,400
2. 미수금	5,153,985,152	4,277,185,595
3. 단기금융상품(주석3)	16,396,407,160	6,384,178,902
4. 미수수익	192,868,375	57,234,910
5. 선급법인세	148,310,502	18,645,782
6. 선급비용	190,029,377	26,625,360
(2) 재고자산	-	-
1. 저장품	4,058,503,221	3,537,586,457
2. 수탁보조금	(4,058,503,221)	(3,537,586,457)
II. 비유동자산	589,102,046,022	580,090,651,654
(1) 투자자산	315,408,855,909	306,096,005,404
1. 대출금(주석4)	684,831,300	731,807,500
2. 자치단체보조금	(684,831,300)	(731,807,500)
3. 장기미수금(주석5)	315,408,855,909	306,096,005,404
4. 퇴직연금운용자산(주석9)	5,264,980,617	-
자치단체보조금	(5,264,980,617)	-
(2) 자기유형자산(주석6)	272,476,234,113	272,954,333,050
1. 토지	136,192,513,574	132,386,076,374
자치단체보조금	(4,199,740)	(4,199,740)
2. 건물	41,440,859,528	36,739,987,237
감가상각누계액	(20,312,367,591)	(17,816,982,378)
자치단체보조금	(3,865,599,382)	(3,976,610,740)
3. 구축물	280,109,329,927	276,753,627,707
감가상각누계액	(150,594,228,067)	(143,661,913,463)
자치단체보조금	(13,952,237,717)	(10,927,690,528)
4. 기계장치	224,991,643,216	213,671,685,366
감가상각누계액	(164,287,579,133)	(158,869,638,592)
자치단체보조금	(60,701,193,245)	(54,799,175,936)
5. 차량운반구	1,257,900,584	1,108,114,807
감가상각누계액	(1,052,052,107)	(845,763,688)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
자치단체보조금	(198,829,977)	(255,336,619)
정부보조금	(7,012,500)	(7,012,500)
6.공기구비품	8,881,932,104	7,959,148,564
감가상각누계액	(6,597,830,081)	(5,730,756,424)
자치단체보조금	(2,274,384,985)	(2,218,796,102)
정부보조금	(9,085,038)	(9,085,038)
7.입목	3,713,040,379	3,713,040,379
자치단체보조금	(254,385,636)	(254,385,636)
8.건설중인자산	362,000,000	362,000,000
자치단체보조금	(362,000,000)	(362,000,000)
(3) 수탁유형자산(주석7)	-	-
1.건물	2,362,373,930	1,471,418,720
감가상각누계액	(286,130,444)	(235,045,997)
수탁자산취득보조금	(2,076,243,486)	(1,236,372,723)
2.구축물	1,074,716,570	994,933,620
감가상각누계액	(108,495,919)	(82,126,657)
수탁자산취득보조금	(966,220,651)	(912,806,963)
3.기계장치	28,105,638,581	23,901,626,901
감가상각누계액	(11,217,228,866)	(9,645,297,242)
수탁자산취득보조금	(16,888,409,715)	(14,256,329,659)
4.차량운반구	9,154,533,502	5,145,654,270
감가상각누계액	(5,955,158,055)	(1,554,600,989)
수탁자산취득보조금	(3,199,375,447)	(3,591,053,281)
5.공기구비품	13,336,572,671	2,214,352,329
감가상각누계액	(10,498,715,852)	(1,436,835,084)
수탁자산취득보조금	(2,837,856,819)	(777,517,245)
6.건설중인자산	5,127,215,710	-
수탁자산취득보조금	(5,127,215,710)	-
(4) 수탁무형자산(주석8)	-	-
1.소프트웨어	296,262,701	205,617,432
수탁자산취득보조금	(296,262,701)	(205,617,432)
2.건설중인자산	494,546,000	-
수탁자산취득보조금	(494,546,000)	-
(5) 기타비유동자산	1,216,956,000	1,040,313,200
1.전신전화가입권	7,050,000	3,630,000
2.기타투자자산	1,347,876,000	1,174,653,200
자체단체보조금	(137,970,000)	(137,970,000)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
3.기타비유동자산	-	-
자치단체보조금	-	-
자산총계	618,446,173,738	591,841,339,603
부 채		
I. 유동부채	19,060,012,713	6,684,140,892
1.예수금	1,261,245,629	428,788,170
2.부가세예수금	14,065,533	-
3.선수금	8,531,510,508	584,001,883
4.미지급비용	6,811,019,360	3,208,555,810
5.미지급금	1,898,155,683	14,359,429
6.온실가스충당부채(주석15)	544,016,000	2,448,435,600
II. 비유동부채	571,876,580	87,419,323
1.퇴직급여충당부채(주석9)	53,100,599,487	20,360,719,340
2.국민연금전환금(주석9)	(4,019,700)	-
3.퇴직연금운용자산(주석9)	(53,096,579,787)	(20,273,300,017)
4.임대보증금	571,876,580	-
부채총계	19,631,889,293	6,771,560,215
자 본		
I. 자본금(주석10)	394,649,715,918	394,649,715,918
1.현금출자자본금	4,976,425,090	4,976,425,090
2.현물출자자본금	389,673,290,828	389,673,290,828
II. 자본잉여금(주석10)	213,256,877,576	199,731,372,247
1.기타자본잉여금	199,731,372,247	199,731,372,247
2.시설통합자본잉여금	13,525,505,329	-
III. 결 손 금	(9,092,309,049)	(9,311,308,777)
1.미처리결손금(주석11)	(9,092,309,049)	(9,311,308,777)
자본총계	598,814,284,445	585,069,779,388
부채 및 자본총계	618,446,173,738	591,841,339,603

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(2) 손 익 계 산 서

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대구공공시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 매출액	161,010,462,424	114,223,772,143
1.환경부문대행사업수익	130,017,401,392	117,401,324,013
2.환경부문정산반환금	(2,743,097,780)	(3,177,551,870)
3.시설부문대행사업수익	35,020,283,407	-
4.시설부문정산반환금	(1,284,124,595)	-
II. 매출원가(주석13)	142,299,486,483	98,985,198,023
1.환경부문대행사업비	112,970,958,115	98,985,198,023
2.시설부문대행사업비	29,328,528,368	-
III. 매출총이익	18,710,975,941	15,238,574,120
IV. 판매비와관리비(주석13)	18,710,975,941	15,238,574,120
1.공공운영비	-	1,660,782,804
2.공공요금및제세	1,050,327,483	-
3.교육훈련비	329,138,350	217,469,070
4.국내여비	90,905,380	82,489,900
5.국외업무여비	3,185,860	-
6.기간제근로자보수	223,364,280	125,098,190
7.기타보상금	58,183,120	53,799,000
8.복리후생비	1,766,234,098	1,823,605,120
9.동력비	263,860,920	-
10.무기계약근로자보수	102,213,570	60,161,060
11.보수	6,703,221,734	5,216,424,800
12.부서업무비	15,806,145	13,183,310
13.사무관리비	731,658,508	701,476,320
14.사업업무추진비	45,813,910	32,815,080
15.수선유지비	679,153,260	945,586,630
16.시설비	5,519,400	-
17.연구용역비	253,158,170	285,510,000
18.약품비	-	-
19.위탁관리비	-	456,844,480
20.일반재료비	128,444,210	118,523,550
21.임차료	60,929,640	-
22.전산개발비	518,381,500	62,800,000
23.정원가산업무비	28,984,800	24,316,000
24.지방공기업평가원출연금	39,600,000	39,600,000
25.지급수수료	1,126,349,104	-

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
26.직급보조비	189,833,450	-
27.차량선박비	19,239,652	-
28.퇴직급여	1,072,232,843	1,384,008,299
29.퇴직급여부담금	-	15,370,340
30.평가급	2,921,408,294	1,727,126,030
31.포상금	110,079,700	109,142,260
32.행사운영비	111,422,430	79,569,420
33.회의비	29,349,420	-
34.감가상각비	32,976,710	2,872,457
V. 영업손실	-	-
VI. 영업외수익	3,665,608,300	2,878,445,781
1.이자수익	886,469,713	299,992,791
2.유형자산처분이익	14,843,636	13,879,000
3.기타영업외수익	2,764,294,951	2,564,573,990
VII. 영업외비용	3,435,024,872	2,616,812,632
1.유형자산처분손실	-	18,000
2.기타영업외비용	3,435,024,872	2,616,794,632
VIII. 법인세차감전순이익	230,583,428	261,633,149
IX. 법인세비용(주석12)	11,583,700	10,656,590
X. 당기순이익	218,999,728	250,976,559

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(1)-가. 재무상태표(하수도특별회계)

제 23 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

대구공공시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
자 산		
I. 유동자산	9,977,243,503	7,990,757,600
(1) 당좌자산	9,977,243,503	7,990,757,600
1. 현금및현금성자산(주석3)	4,239,395,160	428,766,790
2. 미수금	1,449,138,320	3,593,504,083
3. 단기금융상품(주석3)	4,181,543,581	3,921,190,298
4. 미수수익	62,517,269	28,617,455
5. 선급법인세	31,277,743	10,580,057
6. 선급비용	13,371,430	8,098,917
(2) 재고자산	-	-
1. 저장품	3,040,259,234	2,737,223,868
2. 수탁보조금	(3,040,259,234)	(2,737,223,868)
II. 비유동자산	513,687,894,821	513,687,894,821
(1) 투자자산	263,197,234,442	256,039,133,225
1. 대출금(주석4)	684,831,300	731,807,500
2. 자치단체보조금	(684,831,300)	(731,807,500)
3. 장기미수금(주석5)	263,197,234,442	256,039,133,225
4. 퇴직연금운용자산(주석9)	1,587,730,040	-
자치단체보조금	(1,587,730,040)	-
(2) 자기유형자산(주석6)	249,450,347,179	256,608,448,396
1. 토지	120,779,778,874	120,779,778,874
자치단체보조금	(4,199,740)	(4,199,740)
2. 건물	28,602,645,707	28,602,645,707
감가상각누계액	(14,179,023,303)	(13,463,957,213)
자치단체보조금	(3,806,226,431)	(3,915,041,189)
3. 구축물	278,120,790,273	274,765,088,053
감가상각누계액	(149,493,488,723)	(142,610,887,607)
자치단체보조금	(13,939,753,566)	(10,914,802,577)
4. 기계장치	174,525,406,110	163,853,637,600
감가상각누계액	(119,999,734,583)	(115,334,558,688)
자치단체보조금	(54,524,053,503)	(48,517,460,888)
5. 차량운반구	990,429,169	949,884,067
감가상각누계액	(789,261,640)	(696,214,422)
자치단체보조금	(194,154,029)	(246,656,145)
정부보조금	(7,012,500)	(7,012,500)
6. 공기구비품	7,669,325,007	7,396,772,839
감가상각누계액	(5,576,427,386)	(5,302,438,989)
자치단체보조금	(2,083,320,583)	(2,084,756,812)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
정부보조금	(9,085,038)	(9,085,038)
7.입목	3,622,098,700	3,622,098,700
자치단체보조금	(254,385,636)	(254,385,636)
8.건설중인자산	362,000,000	362,000,000
자치단체보조금	(362,000,000)	(362,000,000)
(3) 수탁유형자산(주석7)	-	-
1.건물	1,820,676,060	932,872,770
감가상각누계액	(193,619,212)	(156,077,211)
수탁자산취득보조금	(1,627,056,848)	(776,795,559)
2.구축물	1,048,981,050	969,198,100
감가상각누계액	(103,938,588)	(78,212,714)
수탁자산취득보조금	(945,042,462)	(890,985,386)
3.기계장치	20,112,550,161	17,033,283,401
감가상각누계액	(8,180,124,922)	(7,076,349,669)
수탁자산취득보조금	(11,932,425,239)	(9,956,933,732)
4.차량운반구	422,075,700	351,888,650
감가상각누계액	(279,698,003)	(237,964,676)
수탁자산취득보조금	(142,377,697)	(113,923,974)
5.공기구비품	1,927,056,149	1,690,251,919
감가상각누계액	(1,433,608,341)	(1,178,114,552)
수탁자산취득보조금	(493,447,808)	(512,137,367)
(4) 수탁무형자산(주석8)	-	-
1.소프트웨어	98,348,294	205,614,432
수탁자산취득보조금	(98,348,294)	(205,614,432)
2.건설중인자산	494,546,000	-
수탁자산취득보조금	(494,546,000)	-
(5) 기타비유동자산	1,040,313,200	1,040,313,200
1.전신전화가입권	3,630,000	3,630,000
2.기타투자자산	1,174,653,200	1,174,653,200
자체단체보조금	(137,970,000)	(137,970,000)
3.기타비유동자산	-	-
자치단체보조금	-	-
자산총계	523,665,138,324	521,678,652,421
부 채		
Ⅰ. 유동부채	7,051,529,916	5,311,279,187
1.예수금	257,027,570	428,766,790
2.선수금	3,984,624,228	8,098,917
3.미지급비용	2,338,208,080	2,421,071,120

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
4.미지급금	46,310,038	13,436,060
5.온실가스충당부채(주석15)	425,360,000	2,439,906,300
II. 비유동부채	-	67,641,231
1.퇴직급여충당부채(주석9)	17,341,032,560	15,754,230,110
2.퇴직연금운용자산(주석9)	(17,341,032,560)	(15,686,588,879)
부채총계	7,051,529,916	5,378,920,418
자 본		
I. 자본금(주석10)	336,142,571,690	336,142,571,690
1.현금출자자본금	1,000,000,000	1,000,000,000
2.현물출자자본금	335,142,571,690	335,142,571,690
II. 자본잉여금(주석10)	187,999,163,197	187,999,163,197
1.기타자본잉여금	187,999,163,197	187,999,163,197
III. 결 손 금	(7,528,126,479)	(7,842,002,884)
1.미처리결손금(주석11)	(7,528,126,479)	(7,842,002,884)
자본총계	516,613,608,408	516,299,732,003
부채 및 자본총계	523,665,138,324	521,678,652,421

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(2)-가. 손익계산서(하수도특별회계)

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대구환경공단

(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 매출액	97,082,141,425	94,451,401,740
1.대행사업수익	98,766,322,855	96,638,771,280
2.정산반환금	(1,684,181,430)	(2,187,369,540)
II. 매출원가(주석13)	82,778,795,928	79,212,827,620
1.공공운영비	-	750,368,739
2.공공요금및제세	(1,776,271,247)	-
3.교육훈련비	41,898,620	25,254,840
4.국내여비	123,647,090	108,005,330
5.국외업무여비	-	-
6.기간제근로자보수	1,097,989,000	943,574,280
7.기타보상금	6,670,800	-
8.복리후생비	2,446,538,480	2,473,166,210
9.동력비	18,393,024,650	17,477,830,560
10.무기계약근로자보수	938,210,700	1,010,054,850
11.보수	13,902,583,980	14,243,730,900
12.부서업무비	34,083,200	35,052,460
13.사무관리비	156,511,080	249,756,770
14.사업업무추진비	8,754,500	6,913,670
15.수선유지비	22,691,483,600	22,760,700,940
16.시설비	-	-
17.연구용역비	-	-
18.약품비	10,023,591,977	6,739,526,776
19.위탁관리비	-	433,362,850
20.일반재료비	198,083,107	79,626,401
21.임차료	53,527,660	-
22.전산개발비	-	-
23.정원가산업무비	-	-
24.지방공기업평가원출연금	-	-
25.지급수수료	589,374,610	-
26.직급보조비	91,697,290	-
27.차량선박비	82,539,790	-
28.퇴직급여	2,983,609,819	2,202,368,214
29.퇴직급여부담금	-	-
30.평가급	3,506,691,902	2,514,024,470
31.포상금	-	-

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
32.행사운영비	24,781,380	4,280,600
33.회의비	4,545,180	-
34.감가상각비	7,155,228,760	7,155,228,760
Ⅲ. 매출총이익	14,303,345,497	15,238,574,120
Ⅳ. 판매비와관리비(주석13)	14,303,345,497	15,238,574,120
1.공공운영비	-	1,660,782,804
2.공공요금및제세	974,502,552	-
3.교육훈련비	259,916,010	217,469,070
4.국내여비	84,890,880	82,489,900
5.국외업무여비	3,185,860	-
6.기간제근로자보수	110,609,700	125,098,190
7.기타보상금	52,233,120	53,799,000
8.복리후생비	1,580,382,930	904,162,240
9.동력비	263,860,920	-
10.무기계약근로자보수	77,310,950	60,161,060
11.보수	5,178,552,110	5,216,424,800
12.부서업무비	13,271,920	13,183,310
13.사무관리비	544,734,690	701,476,320
14.사업업무추진비	38,645,110	32,815,080
15.수선유지비	572,983,270	945,586,630
16.시설비	-	-
17.연구용역비	239,468,170	285,510,000
18.약품비	-	-
19.위탁관리비	-	456,844,480
20.일반재료비	127,694,210	118,523,550
21.임차료	60,929,640	-
22.전산개발비	518,381,500	62,800,000
23.정원가산업무비	23,286,000	24,316,000
24.지방공기업평가원출연금	39,600,000	39,600,000
25.지급수수료	979,457,800	-
26.직급보조비	189,833,450	-
27.차량선박비	15,932,080	-
28.퇴직급여	926,203,910	1,384,008,299
29.퇴직급여부담금	-	15,370,340
30.평가급	1,232,303,808	1,727,126,030
31.포상금	90,651,200	109,142,260
32.행사운영비	84,983,250	79,569,420
33.회의비	16,668,000	-
34.감가상각비	2,872,457	2,872,457

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
V. 영업손실	-	-
VI. 영업외수익	2,570,141,346	2,128,014,354
1. 이자수익	591,782,688	223,845,164
2. 유형자산처분이익	5,280,000	7,810,000
3. 기타영업외수익	1,973,078,658	1,896,359,190
VII. 영업외비용	2,244,684,021	1,902,161,353
1. 유형자산처분손실	-	17,000
2. 기타영업외비용	2,244,684,021	1,902,144,353
VIII. 법인세차감전순이익	325,457,325	225,853,001
IX. 법인세비용(주석12)	11,580,920	10,653,830
X. 당기순이익	313,876,405	215,199,171

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(1)-나. 재무상태표(하수도특별위생회계 및 일반회계)

제 23 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

대구환경공단

(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
자 산		
I. 유동자산	19,366,884,213	3,759,930,349
(1) 당좌자산	19,366,884,213	3,759,930,349
1. 현금및현금성 자산(주석3)	3,023,131,990	558,050,610
2. 미수금	3,704,846,832	683,681,512
3. 단기금융상품(주석3)	12,214,863,579	2,462,988,604
4. 미수수익	130,351,106	28,617,455
5. 선급법인세	117,032,759	8,065,725
6. 선급비용	176,657,947	18,526,443
(2) 재고자산	-	-
1. 저장품	1,018,243,987	800,362,589
2. 수탁보조금	(1,018,243,987)	(800,362,589)
II. 비유동자산	75,414,151,201	66,402,756,833
(1) 투자자산	52,211,621,467	50,056,872,179
1. 대출금(주석4)	-	-
2. 자치단체보조금	-	-
3. 장기미수금(주석5)	52,211,621,467	50,056,872,179
4. 퇴직연금운용자산(주석9)	3,677,250,577	-
5. 자치단체보조금(주석9)	(3,677,250,577)	-
(2) 자기유형자산(주석6)	23,025,886,934	16,345,884,654
1. 토지	15,412,734,700	11,606,297,500
자치단체보조금	-	-
2. 건물	12,838,213,821	8,137,341,530
감가상각누계액	(6,133,344,288)	(4,353,025,165)
자치단체보조금	(59,372,951)	(61,569,551)
3. 구축물	1,988,539,654	1,988,539,654
감가상각누계액	(1,100,739,344)	(1,051,025,856)
자치단체보조금	(12,484,151)	(12,887,951)
4. 기계장치	50,466,237,106	49,818,047,766
감가상각누계액	(44,287,844,550)	(43,535,079,904)
자치단체보조금	(6,177,139,742)	(6,281,715,048)
5. 차량운반구	267,471,415	158,230,740
감가상각누계액	(262,790,467)	(149,549,266)
자치단체보조금	(4,675,948)	(8,680,474)
정부보조금	-	-
6. 공기구비품	1,212,607,097	562,375,725
감가상각누계액	(1,021,402,695)	(428,317,435)
자치단체보조금	(191,064,402)	(134,039,290)
정부보조금	-	-
7. 입목	90,941,679	90,941,679
자치단체보조금	-	-
8. 건설중인 자산	-	-
자치단체보조금	-	-
(3) 수탁유형자산(주석7)	-	-
1. 건물	541,697,870	538,545,950
감가상각누계액	(92,511,232)	(78,968,786)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
수탁자산취득보조금	(449,186,638)	(459,577,164)
2.구축물	25,735,520	25,735,520
감가상각누계액	(4,557,331)	(3,913,943)
수탁자산취득보조금	(21,178,189)	(21,821,577)
3.기계장치	7,993,088,420	6,868,343,500
감가상각누계액	(3,037,103,944)	(2,568,947,573)
수탁자산취득보조금	(4,955,984,476)	(4,299,395,927)
4.차량운반구	8,732,457,802	4,793,765,620
감가상각누계액	(5,675,460,052)	(1,316,636,313)
수탁자산취득보조금	(3,056,997,750)	(3,477,129,307)
5.공기구비품	11,409,516,522	524,100,410
감가상각누계액	(9,065,107,511)	(258,720,532)
수탁자산취득보조금	(2,344,409,011)	(265,379,878)
6.건설중인자산	5,127,215,710	-
수탁자산취득보조금	(5,127,215,710)	-
(4) 수탁무형자산(주석8)	-	-
1.소프트웨어	197,914,407	3,000
수탁자산취득보조금	(197,914,407)	(3,000)
2.건설중인자산	-	-
수탁자산취득보조금	-	-
(5) 기타비유동자산	176,642,800	-
1.전신전화가입권	3,420,000	-
2.기타투자자산	173,222,800	-
자체단체보조금	-	-
3.기타비유동자산	-	-
자치단체보조금	-	-
자산총계	94,781,035,414	70,162,687,182
부 채		
I. 유동부채	12,008,482,797	1,372,861,705
1.예수금	1,004,218,059	21,380
2.부가세예수금	14,065,533	-
3.선수금	4,546,886,280	575,902,966
4.미지급비용	4,472,811,280	787,484,690
5.미지급금	1,851,845,645	923,369
6.온실가스충당부채(주석15)	118,656,000	8,529,300
II. 비유동부채	571,876,580	19,778,092
1.임대보증금	571,876,580	
2.퇴직급여충당부채(주석9)	35,759,566,927	4,606,489,230
3.국민연금환급금(주석9)	(4,019,700)	
4.퇴직연금운용자산(주석9)	(35,755,547,227)	(4,586,711,138)
부채총계	12,580,359,377	1,392,639,797
자 본		
I. 자본금(주석10)	58,507,144,228	58,507,144,228
1.현금출자자본금	3,976,425,090	3,976,425,090

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
2.현물출자자본금	54,530,719,138	54,530,719,138
II. 자본잉여금(주석10)	11,732,209,050	11,732,209,050
1.기타자본잉여금	11,732,209,050	11,732,209,050
2.시설통합자본잉여금	13,525,505,329	
III. 결 손 금	(1,564,182,570)	(1,469,305,893)
1.미처리결손금(주석11)	(1,564,182,570)	(1,469,305,893)
자본총계	82,200,676,037	68,770,047,385
부채 및 자본총계	94,781,035,414	70,162,687,182

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(2)-나. 손익계산서(하수도특별위생회계 및 일반회계)

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대구공공시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 매출액		19,772,370,403
1.환경부문대행사업수익	31,251,078,537	20,762,552,733
2.환경부문정산반환금	(1,058,916,350)	(990,182,330)
3.시설부문대행사업수익	35,020,283,407	-
4.시설부문정산반환금	(1,284,124,595)	-
II. 매출원가(주석13)	59,520,690,555	19,772,370,403
1.공공운영비	495,300	824,882,804
2.공공요금및제세	1,189,373,918	-
3.교육훈련비	12,856,580	9,810,520
4.국내여비	70,829,320	46,103,920
5.국외업무여비	-	-
6.기간제근로자보수	626,517,360	402,099,200
7.기타보상금	121,698,760	13,554,460
8.복리후생비	1,954,969,530	1,494,895,680
9.동력비	4,851,612,610	2,756,759,410
10.무기계약근로자보수	2,052,007,330	1,519,763,020
11.보수	6,927,527,930	5,055,415,980
12.부서업무비	26,834,190	19,240,110
13.사무관리비	156,468,890	158,959,780
14.사업업무추진비	9,727,330	5,824,700
15.수선유지비	4,676,903,740	3,379,901,540
16.시설비	-	-
17.연구용역비	-	-
18.약품비	2,697,894,413	1,440,563,059
19.위탁관리비	-	259,716,030
20.일반재료비	64,813,299	123,132,253
21.임차료	41,925,170	-
22.전산개발비	105,475,000	58,154,000
23.정원가산업무비	-	-
24.지방공기업평가원출연금	-	-
25.지급수수료	468,873,880	-
26.직급보조비	105,818,680	-
27.차량선박비	475,869,140	-
28.퇴직급여	1,493,480,511	641,563,171
29.퇴직급여부담금	-	-

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
30.평가금	1,569,835,160	1,310,784,150
31.포상금	-	-
32.행사운영비	317,500	700,000
33.회의비	2,236,500	-
34.감가상각비	250,546,616	250,546,616
35.배상금등	237,253,530	-
36.시설부문대행사업비	29,328,528,368	-
III. 매출총이익	4,407,630,444	-
IV. 판매비와관리비(주석13)	4,407,630,444	-
1.공공운영비	-	-
2.공공요금및제세	75,824,931	-
3.교육훈련비	69,222,340	-
4.국내여비	6,014,500	-
5.국외업무여비	-	-
6.기간제근로자보수	112,754,580	-
7.기타보상금	5,950,000	-
8.복리후생비	185,851,168	-
9.동력비	-	-
10.무기계약근로자보수	24,902,620	-
11.보수	1,524,669,624	-
12.부서업무비	2,534,225	-
13.사무관리비	186,923,818	-
14.사업업무추진비	7,168,800	-
15.수선유지비	106,169,990	-
16.시설비	5,519,400	-
17.연구용역비	13,690,000	-
18.약품비	-	-
19.위탁관리비	-	-
20.일반재료비	750,000	-
21.임차료	-	-
22.전산개발비	-	-
23.정원가산업무비	5,698,800	-
24.지방공기업평가원출연금	-	-
25.지급수수료	146,891,304	-
26.직급보조비	-	-
27.차량선박비	3,307,572	-
28.퇴직급여	146,028,933	-
29.퇴직급여부담금	-	-
30.평가금	1,689,104,486	-

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
31.포상금	19,428,500	
32.행사운영비	26,439,180	
33.회의비	12,681,420	
34.감가상각비	30,104,253	
V. 영업손실	-	-
VI. 영업외수익	1,095,466,954	750,431,427
1.이자수익	294,687,025	76,147,627
2.유형자산처분이익	9,563,636	6,069,000
3.기타영업외수익	791,216,293	668,214,800
VII. 영업외비용	1,190,340,851	714,651,279
1.유형자산처분손실	-	1,000
2.기타영업외비용	1,190,340,851	714,650,279
VIII. 법인세차감전순이익	(94,873,897)	35,780,148
IX. 법인세비용(주석12)	2,780	2,760
X. 당기순이익	(94,876,677)	35,777,388

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(3) 자본변동표

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대구공공시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2021.01.01 (전기초)	394,649,715,918	199,731,372,247	(9,562,285,336)	584,818,802,829
당기순이익	-	-	250,976,559	250,976,559
2021.12.31 (전기말)	394,649,715,918	199,731,372,247	(9,311,308,777)	585,069,779,388
2022.01.01 (당기초)	394,649,715,918	199,731,372,247	(9,311,308,777)	585,069,779,388
당기순이익	-	-	218,999,728	218,999,728
동일지배거래하의 공단 통합	-	13,525,505,329		13,525,505,329
2022.12.31 (당기말)	394,649,715,918	213,256,877,576	(9,092,309,049)	598,814,284,445

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(4) 현금흐름표

제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대구공공시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(15,238,315,027)	(87,713,326)
1. 당기순이익	218,999,728	250,976,559
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	12,998,694,913	11,351,412,783
가. 감가상각비	7,438,752,086	7,408,647,833
나. 퇴직급여	5,559,942,827	3,942,746,950
다. 유형자산처분손실	-	18,000
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(7,423,491,469)	(7,422,526,833)
가. 기타영업외수익(유형자산처분이익)	14,843,636	13,879,000
나. 대행사업수익(장기미수금)	7,408,647,833	7,408,647,833
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(21,032,518,199)	(4,267,575,835)
가. 미수금의 증가	(876,799,557)	(777,185,595)
나. 미수수익의 감소	137,200,562	39,540,812
다. 선급법인세의 감소	(98,789,120)	14,150,098
라. 선급비용의 감소	(97,645,685)	(895,663)
마. 미지급금의 증가(감소)	1,619,440,496	6,106,409
바. 예수금의 증가(감소)	(20,229,255,726)	162,001,053
사. 선수금의 증가	5,461,537,195	(827,606,403)
아. 미지급비용의 증가	3,369,364,389	2,016,252,480
자. 온실가스충당부채의 증가	(1,904,419,600)	(1,051,564,400)
차. 퇴직금의 지급	(1,793,612,510)	(983,623,120)
카. 퇴직연금운용자산의 증가	(6,619,538,643)	(2,864,751,506)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(9,377,723,803)	(18,263,598,910)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	15,401,008,617	624,439,000
가. 단기금융상품의 감소	15,126,068,781	
가. 대출금의 회수	153,536,200	188,519,000
나. 대출금 자치단체보조금의 증가	106,560,000	122,040,000
다. 유형자산의 처분	14,843,636	13,880,000
라. 보증금의 감소	-	300,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(24,778,732,420)	(18,888,037,910)
가. 단기금융상품의 증가	-	145,815,850
나. 대출금의 발생	106,560,000	122,040,000
다. 대출금 자치단체보조금의 감소	153,536,200	188,519,000
라. 자기유형자산의 취득	15,774,452,840	13,430,301,110
마. 수탁유형자산의 취득	8,240,287,380	4,531,361,950
바. 수탁무형자산의 취득	503,896,000	
사. 보증금의 증가	-	470,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	30,891,748,580	17,961,663,060
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	30,891,988,643	17,961,663,060
가. 자치단체보조금의 수령	24,518,636,220	17,961,663,060
나. 공단통합으로 인한 현금 증가	6,373,352,423	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(240,063)	-
가. 임대보증금의 감소	240,063	
IV. 현금의 증가(I+II+III)	6,275,709,750	(389,649,176)
V. 기초의 현금	986,817,400	1,376,466,576
VI. 기말의 현금	7,262,527,150	986,817,400

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.