서울에너지공사

결 산 보 고 서

2023회계연도 제 8 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

서울에너지공사

목 차

Ⅰ. 사업보고서

1. 개황 ····· 3
2. 연도별 업무현황 ····· 7
3. 사업운영 성과 ····· 13

Ⅱ. 재무제표

1. 재무상태표 ····· 19
2. 손익계산서 ····· 22
3. 제조원가명세서 ····· 24
4. 용역원가명세서 ····· 25
5. 기타원가명세서 ····· 26
6. 자본변동표 ····· 27
7. 결손금처리계산서 ····· 28
8. 현금흐름표 ····· 29
9. 재무제표에 대한 주석 ····· 감사보고서 (별도)

Ⅲ. 재무제표 부속명세 (지방공기업 서식)

1. 현금 예금 명세서 ····· 33
2. 영업미수금 명세서(매출채권 등) ····· 34
3. 기타 미수금 명세서 ····· 99
4. 재고자산 명세서 ····· 101
5. 기타유동자산 명세서 ····· 103
6. 유가증권 명세서 ····· 104
7. 가동설비자산 명세서 ····· 105
8. 비가동설비자산 명세서 ····· 138
9. 무형자산 명세서 ····· 140
10. 투자와 기타자산 명세서 ····· 141
11. 매입채무 명세서 ····· 142
12. 미지급비용(금) 명세서 ····· 143

13. 기타유동부채 명세서 ····· 159
14. 차입금 명세서 ····· 160
15. 충당금 명세서 ····· 161
16. 금융부채 현황 ····· 162
17. 우발부채 현황 ····· 162
18. 잉여금 명세서 ····· 163
19. 전입금·보조금 등 수입 명세서 ····· 164
20. 감가상각비 명세서 ····· 165
21. 매출원가 명세서 ····· 166
22. 성질별 손익계산서 ····· 169
23 재무제표와 예산결산서 차이명세서 ····· 172

Ⅳ. 경영분석지표

1. 경영분석지표 ····· 177

Ⅴ. 참고 자료

1. 수입·지출 일계표 ····· 181
2. 이자비용 및 이자보상배율 ····· 193
3. 사업 현황 ····· 193
4. 재정지원 현황 ····· 194

Ⅵ. 계정과목별 명세 (총괄)

1. 현금 및 현금성 자산 명세서 ····· 197
2. 매출채권 명세서 ····· 198
3. 미수금 명세서 ····· 229
4. 대손충당금 명세서 ····· 240
5. 미수수익 명세서 ····· 241
6. 선급금 명세서 ····· 241
7. 미수 부가가치세 명세서 ····· 241
8. 선급비용 명세서 ····· 242
9. 배출권 명세서 ····· 245
10. 저장품 수불 명세서 ····· 246
11. 투자자산 명세서 ····· 247
12. 유형자산 명세서 ····· 248

13. 건설중인자산 명세서 ····· 249
14. 공사비부담금 명세서 ····· 264
15. 무형자산 명세서 ····· 265
16. 장기대여금 명세서 ····· 266
17. 보증금 명세서 ····· 266
18. 전신전화가입권 명세서 ····· 267
19. 이연법인세자산 명세서 ····· 267
20. 장기선급비용 명세서 ····· 267
21. 매입채무 명세서 ····· 268
22. 미지급금 명세서 ····· 270
23. 선수수익 명세서 ····· 284
24. 미지급비용 명세서 ····· 285
25. 예수금 명세서 ····· 286
26. 보조금등 명세서 ····· 287
27. 차입금 등 명세서 ····· 288
28. 퇴직급여충당부채 및 퇴직연금운용자산 명세서 ····· 290
29. 장기 미지급금 명세서 ····· 291
30. 현재가치 할인차금 명세서 ····· 291
31. 소송충당부채 명세서 ····· 291
32. 자본 명세서 ····· 292
33. 매출 명세서 ····· 293
34. 제조원가 명세서(상세) ····· 294
35. 용역원가 명세서(상세) ····· 296
36. 기타원가 명세서(상세) ····· 297
37. 판매관리비 명세서(상세) ····· 298
38. 영업외수익 명세서(상세) ····· 299
39. 영업외비용 명세서(상세) ····· 299

Ⅶ. 예산결산보고서(별도) ····· 예산결산서(별도)

Ⅷ. 예산결산 부속명세서(별도) ····· 예산결산서(별도)

Ⅰ.

사업보고서

Ⅰ. 사업보고서

(1) 개 황

가. 총괄사항

□ 설립 목적: 「서울특별시 서울에너지공사 설립 및 운영에 관한 조례」

○ 친환경 에너지의 이용, 보급 및 기술개발을 촉진하고 지속가능한 에너지로의 전환 및 시민의 삶의 질 향상에 기여함

□ 설 립 일: 2016. 12. 21.

□ 사업 범위

○ 집단에너지사업, 신·재생에너지 관련 사업

○ 에너지 진단, 온실가스 배출권 관련 사업

○ 지능형전력망 사업, 전기신사업 및 수소산업 관련 사업

○ 에너지 분야 교육홍보·연구 사업, 국가 및 지방자치단체 위탁 사업

□ 자 본 금

○ 수권자본금: 1조 원

○ 자 본 금: 5,614억 원(서울市 현물출자 4,034억, 현금출자 1,580억원)

□ 공사 연혁

○ 2016. 12. 21. 서울에너지공사 설립

○ 2017. 11. 29. 양천햇빛공유발전소 준공

○ 2017. 12. 13. 서남 열공급시설(1단계) 준공

○ 2018. 03. 12. 태양광지원센터 설립

○ 2018. 06. 01. 중소형 수요반응자원 거래 개시

○ 2018. 07. 03. 제1호 서울시민햇빛발전소 인수

○ 2018. 12. 31. 양천 솔라스테이션 준공

○ 2018. 12. 31. 자양고가 태양광발전소 준공

○ 2019. 1. 31. 강변북로 태양광발전소(자양고가도로, 성수 1·2호) 준공

○ 2019. 2. 25. 개화역 환승센터 태양광발전소 준공

○ 2019. 6. 27. 서울에너지공사 출자 동의안 의결(예결위)(현금 1,976억원, 현물 449억원)

○ 2019. 8. 2. 양재 솔라스테이션 준공

○ 2020. 2. 27. 광나루 태양광발전소 준공

○ 2020. 7. 17. 서울교통공사 차량기지 태양광발전소 준공(방화, 천왕, 모란)

○ 2020. 10. 21. 상암 수소충전소 준공

○ 2020. 12. 24. 올림픽대로 태양광발전소 준공
○ 2021. 2. 26. 양재 수소충전소 준공
○ 2021. 4. 23. 경동시장 태양광발전소 준공
○ 2021. 4. 30. 태양광 실증단지 준공
○ 2021. 12. 29. 배재고등학교 태양광발전소 준공
○ 2021. 12. 31. 서로서로 햇빛발전소(롯데마트 태양광 발전소 17개소) 준공
○ 2022. 10. 7. 서소문 수소충전소 준공
○ 2022. 10. 31. 여주시 대신면 태양광 발전소 준공
○ 2023. 11. 22. 서남집단에너지시설 2차 처리수 재이용 승인 허가(환경부)

나. 의결 및 인가사항

☐ 의회의결사항

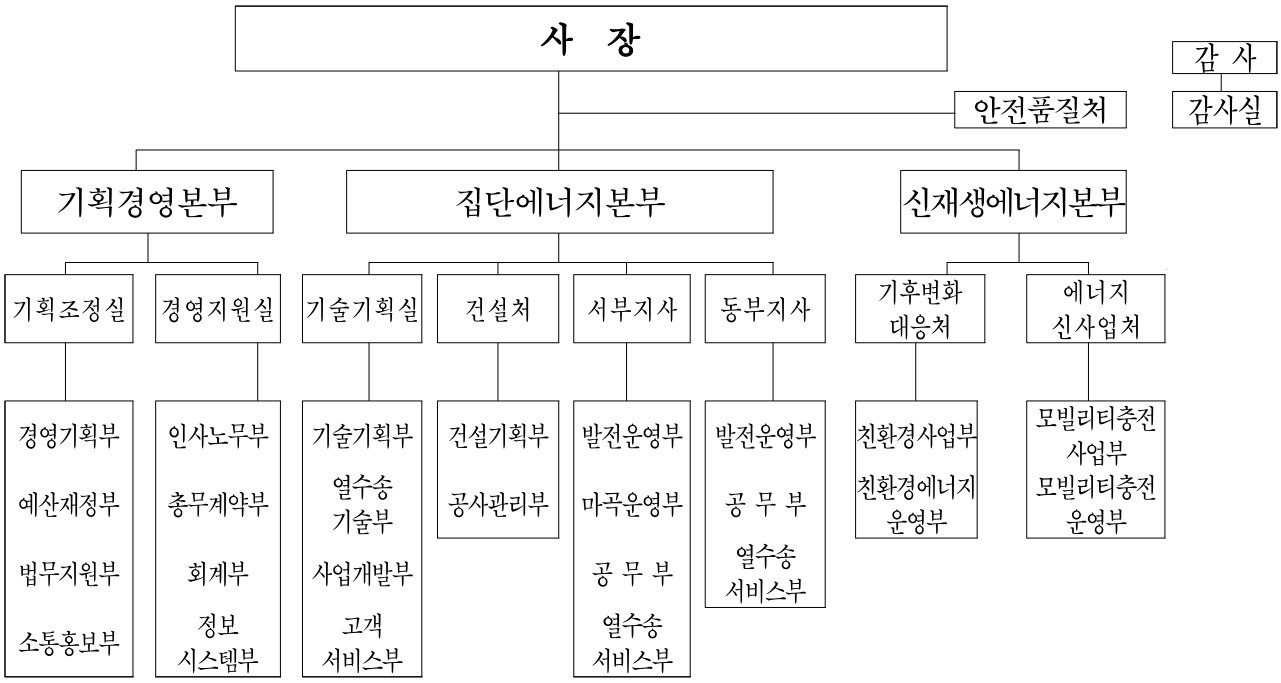
의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일
409	서울특별시의회 서울에너지공사 사장 후보자 인사청문특별위원회 활동결과보고서	2023. 1. 27.	2023. 2. 20.
1195	서울특별시 서울에너지공사 출자동의안	2023. 8. 14.	2023. 9. 8.

☐ 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2017. 12. 27.	서울시	서울에너지공사 정관 개정	2018. 01. 11.
2018. 07. 16.	서울시	서울에너지공사 정관 개정	2018. 08. 24.
2019. 09. 06.	서울시	서울에너지공사 정관 개정	2019. 09. 30.
2021. 3. 18.	서울시	서울에너지공사 정관 개정	2021. 4. 13.
2021. 11. 23.	서울시	서울에너지공사 정관 개정	2022. 1. 4.

다. 조직 및 정원

□ 조　　직: 3본부, 4실 2지사 4처, 25부



□ 정　　원: 280명

(2023. 12. 31. 기준)

정원	임원	1급	2급	3급	4~8급	전문직	운영지원직
280	4	6	10	27	188	5	40

라. 직원에 관한 사항

□ 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	
				증	감			증	감		
합계			4	0	0	4	2	3	1	4	
정규직	기관장	남	1	0	0	1	0	1	0	1	
		여	0	0	0	0	0	0	0	0	
	임원 (비상임 임원 제외)	남	3	0	0	3	2	2	1	3	
		여	0	0	0	0	0	0	0	0	

☐ 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	
				증	감			증	감		
합계			276	0	0	276	274	0	7	267	
정규직	소계		276	0	0	276	274	0	7	267	
	일반정규직		276	0	0	276	274	0	7	267	
	상용정규직	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	
		청경	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무기계약직	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	
비정규직	소계		0	0	0	0	6	0	3	3	
	기간제		0	0	0	0	6	0	3	3	
	단시간		0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타		0	0	0	0	0	0	0	0	

☐ 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		267	119	89	47	11	1	0	
일반직	행정직	72	41	22	8	1	0	0	
	기술직	160	78	47	24	10	1	0	
	운영직	35	0	20	15	0	0	0	
	전문직	0	0	0	0	0	0	0	

마. 요금(이자율) 기타 공급(융자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

○ 열요금 조정 (사용요금 기준, 기본요금 동결)

구 분	'23. 6월	'23. 7월
조정률	4.77%	7.86%

(2) 연도별 업무현황

가. 업무량

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일			2016년 12월 21일			
2. 공 기 업 적 용 년 월 일			2016년 12월 21일			
3. 사 장 (이 사 장)			이승현 사장			
구 분 \ 연 도 별			2023(당기)		2022(전기) (B)	증감 (A-B)
			목 표	실적(A)		
4. 사업 추진 실적	집 단 에너지 본 부	공급세대수	264,006호	264,006호	263,511호	495호
		공급 건물	467개소	463개소	455개소	8개소
		열판매량	2,094천Gcal	1,909천Gcal	2,110천Gcal	△201천Gcal
		전기판매량	118천MWh	67천MWh	59천MWh	8천MWh
	신재생 에너지 본 부	전기판매량 (태양광)	11,245MWh	11,762MWh	9,420MWh	2,342MWh
		REC판매량 (태양광)	14,335REC	14,468REC	17,551REC	△3,083REC
		K서울 햇빛발전사업	-	-	준공 (4개소 종합준공)	-
		박막형 유기태양전지	-	-	준공	-
		여주시 대신면 태양광발전소	-	-	준공	-
		친환경모빌리티 충전인프라	521기	526기	521기	5기(완속)
5. 사업 수입 (단위: 천원)		계	283,526,182	224,157,304	196,860,521	27,296,783
		집단에너지공급사업	271,982,506	215,244,876	190,083,276	25,161,600
		신재생에너지본부	11,543,676	8,912,428	6,777,245	2,135,183

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
총수익	225,526,055,374	197,551,842,448	27,974,212,926	14.2%	
총비용	290,384,686,283	322,996,378,109	△32,611,691,826	△10.1%	
당기순손익	△64,858,630,909	△125,444,535,661	60,585,904,752	48.3%	

다. 기타 주요사항(주요시설현황)

☐ 집단에너지 시설현황

(2023 12. 31. 기준)

시설명		개 수	용 량 Gcal/h,(MW)	지역별 시설규모		
				양천(목동)	강서(마곡)	노원(상계)
합 계			1,215(61)	553(24)	231	431(37)
열생산시설	열병합보일러 (CHP)	3기	190(61)	118(24)	-	72(37)
	열전용보일러 (PLB)	12기	794	406	68	320
	수 열	소 계	231	29	163	39
		서울市 자원회수 (양천, 노원)	57	29	-	28
		의정부 자원회수	11	-	-	11
		GS파워	130	-	130	-
		서남하수열	32	-	32	-
		서남바이오	1	-	1	-
열저장시설 (축열조)		저장용량(m^3)	총 28,693	1,600×2기 12,347×1기	-	6,573×2기
열수송시설		관로길이(km)	총 218.2×2열	94.7×2열	31×2열	92.5×2열
		관 경(mm)	-	20~1,000	65~700	25~750

☐ 태양광시설

(2023 12. 31. 기준)

시설명		발전용량	세부규격
교통공사 차량기지 태양광발전소	개화	990 ㎾	태양광 모듈 300W×3,300매, 인버터 1대, 변전설비 외
	고덕	612 ㎾	태양광 모듈 300W×2,040매, 인버터 1대, 변전설비 외
	도봉	648 ㎾	태양광 모듈 300W×2,160매, 인버터 1대, 변전설비 외
	지축	1,992 ㎾	태양광 모듈 300W×6,640매, 인버터 2대, 변전설비 외
	천왕	612.36 ㎾	태양광 모듈 405W×1,512, 인버터 105㎾×6대 외
	방화	634.23 ㎾	태양광 모듈 405W×1,566, 인버터 105㎾×7대 외
	모란	357.21 ㎾	태양광 모듈 405W×882, 인버터 105㎾×4대 외
강변북로 태양광발전소	자양	97.92 ㎾	태양광 모듈 360W×272매, 인버터 25㎾×4대 외
	성수 1	73.44 ㎾	태양광 모듈 360W×272매, 인버터 25㎾×3대 외
	성수 2	146.88 ㎾	태양광 모듈 360W×408매, 인버터 25㎾×6대 외
	광나루	140.4 ㎾	태양광 모듈 390W×360, 인버터 31㎾×5대 외
올림픽대로 태양광발전소		94.08 ㎾	태양광 모듈 420W×224, 인버터 31㎾×2대, 36㎾×1대 외
개화역환승센터 태양광발전소		184.32 ㎾	태양광 모듈 360W×408매, 인버터 25㎾×6대 외
양천 솔라스테이션		20 ㎾	태양광 모듈 340W×60매, ESS 113㎾h 외
경동시장 태양광발전소		84.28 ㎾	태양광 모듈 430Wx196매, 인버터 100㎾x1대 외
배재고등학교 태양광발전소		497.7 ㎾	태양광 모듈 450Wx1,106, 인버터 100㎾x5대, 인버터 51㎾x1대 외
여주시대신면 태양광발전소		2,441.6 ㎾	태양광 모듈 545Wx4,480, 인버터 110㎾x22대

시설명		발전용량	세부규격
롯데마트 태양광발전소 (SPC)	영통점	96㎾	태양광 모듈 400Wx240, 인버터 100㎾x1대 외
	화정점	144㎾	태양광 모듈 400Wx360, 인버터 34㎾x5대 외
	시화점	336㎾	태양광 모듈 400Wx840, 인버터 100㎾x4대 외
	연수점	186㎾	태양광 모듈 400Wx465, 인버터 100㎾x2대 외
	천천점	72㎾	태양광 모듈 400Wx180, 인버터 100㎾x1대 외
	시흥점	138㎾	태양광 모듈 400Wx345, 인버터 34㎾x5대 외
	전주점	180㎾	태양광 모듈 400Wx450, 인버터 100㎾x2대 외
	여천점	96㎾	태양광 모듈 400Wx240, 인버터 100㎾x1대 외
	신선품질 혁신센터	420㎾	태양광 모듈 400Wx1,050, 인버터 100㎾x5대 외
	상당점	150㎾	태양광 모듈 400Wx375, 인버터 34㎾x5대 외
	사하점	76.44㎾	태양광 모듈 420Wx182, 인버터 100㎾x1대 외
	수완점	240㎾	태양광 모듈 400Wx600, 인버터 34㎾x8대 외
	충주점	282.24㎾	태양광 모듈 420Wx672, 인버터 100㎾x3대 외
	제천점	76.44㎾	태양광 모듈 420Wx182, 인버터 100㎾x1대 외
	울산점	664.44㎾	태양광 모듈 420Wx1,582, 인버터 100㎾x7대 외
	동두천점	446.88㎾	태양광 모듈 420Wx1,064, 인버터 100㎾x5대 외
	진장점	358.68㎾	태양광 모듈 420Wx854, 인버터 100㎾x4대 외
K서울 햇빛발전소 (SPC)	신내 차량기지	1,704.96㎾	태양광 모듈 480Wx3,552, 인버터 100㎾x18대 외
	고덕 차량기지	998.4㎾	태양광 모듈 480Wx2,080, 인버터 100㎾x10대 외
	부여	827㎾	태양광 모듈 500Wx1,654, 인버터 110㎾x8대 외
	청주	1,760㎾	태양광 모듈 500Wx3,520, 인버터 500㎾x4대 외

▢ 전기차 충전시설

(2023 12. 31. 기준)

연번	충전소명	주소	대수	용량(㎾)	유형
합 계			526	2,384	
1	송파책박물관	송파구 석촌동 송파대로 37길 77	2	100	급속
2	서울연구원	서초구 서초동 391	2	100	급속
3	흑석동 까망돌도서관	동작구 흑석동 340-1	1	50	급속
4	리센츠아파트	송파구 올림픽로 135	5	121	급·완속
5	서울혁신파크	은평구 통일로 684	2	100	급속
6	양천 솔라스테이션	양천구 목동서로 20	6	42	완속
7	청와대 사랑채	종로구 효자로 67	2	100	급속
8	동부지사	노원구 덕릉로70길 99	4	14	완속 (과금형 콘센트 (대당 3.5㎾))
9	마곡지사	강서구 양천로 255	3	10.5	
10	본사	양천구 목동서로 20	3	10.5	
11	마곡엠밸리9단지	강서구 공항대로 103	39	136.5	
12	위례포레샤인 17단지	송파구 위례송파로 123	34	119	
13	레이크 팰리스	송파구 잠실로 88	42	147	
14	갤러리아팰리스	송파구 올림픽로 212	30	105	
15	가락1동주민센터	송파구 양재대로 925	1	3.5	
16	오륜동 주민센터	송파구 양재대로 1232	1	3.5	
17	잠실4동 주민센터	송파구 올림픽로35길 16	1	3.5	
18	거여5단지	송파구 양산로4길 16	4	14	
19	거여어울림	송파구 오금로56길 28	8	28	
20	더샵스타리버	송파구 올림픽로35길 93	3	10.5	
21	리센츠	송파구 올림픽로 135	38	133	
22	송파두산위브	송파구 성내천로 103	4	14	
23	송파성원상떼빌	송파구 송파대로28길 27	6	21	
24	오금현대백조	송파구 양재대로72길 15	2	7	
25	한신코아	송파구 올림픽로35가길 11	2	7	
26	보건지소	송파구 양산로 5	1	3.5	
27	송파구청	송파구 올림픽로 326	3	10.5	
28	레미안베라힐즈	은평구 통일로 630	30	105	
29	청담자이아파트	강남구 영동대로138길 12	70	245	
30	가락금호아파트	송파구 송파대로32길 15	32	112	
31	신내우디안1단지	중랑구 신내역로1길 85	34	119	
32	송파힐스테이트	송파구 풍성로26길 31	41	143.5	
33	문정근린공원	송파구 문정로 12	1	3.5	
34	방배1동 공영주차장	서초구 방배동 328-1	25	87.5	
35	방배문화센터	서초구 방배로 173	10	35	
36	송파헤븐시티 더 테라스	송파구 위례송파로5길 5	12	42	
37	방이금호어울림아파트	송파구 위례성대로8길 28	10	35	
38	국민건강보험공단 강서지사	강서구 강서로 412 2층	12	42	

▢ 수소차 충전시설

(2023. 12. 31. 기준)

연 번	충전소명	주 소	충전소	충전기수	유형
합 계			3	4	
1	상암수소스테이션	마포구 상암동 481-1	1	1	제조식
2	양재그린카스테이션	서초구 바우뫼로12길 73	1	2	저장식
3	서소문청사 수소충전소	중구 덕수궁길 15	1	1	저장식

(3) 사업운영성과

가. 공급확대 개선성과

□ 집단에너지 분야

실행사업	주요 성과지표	단위	'23년 실적
열수송관 안전관리	열수송관 안전진단	㎞	174
	열수송관 교체공사	㎞	2.9
	동절기(1~3, 12월) 열공급 중단율	%	0.03
열원시설 지속가능성 확보	목동 열원시설 안정화	진척도	3단계 시행
	노원 열원시설 안정화	진척도	1단계 시행
	목동 열원시설 현대화	진척도	기본계획 수립 용역 계약
서남집단에너지 시설 건설	건설부지 확보	진척도	부지조성 착수
	건설공사 추진	진척도	타당성 재조사 용역 시행

1. 열수송관 안전관리
   ○ 점검 인력(6명↑) 점검차량(2배↑) 확대, 점검 신기술 도입 등 점검 방식 개선
   ○ '23년까지 전체 장기 사용(20년 이상) 열수송관(265㎞) 안전진단 73%(194㎞) 완료
   ○ 진단결과에 따라 '23년 선제교체 2.9㎞ 완료

2. 열원시설 지속가능성 확보
   ○ (목동 플랜트 '21~'23) 설비 안정성 회복에 집중하여 3단계에 걸쳐 완료('23.12월)
   ○ (노원 플랜트 '23~'26) 성능복구 및 수명연장을 목표로 수명연장공사 착수('23.10월)
   ○ (목동 현대화 '23~) 목동 열원 마스터플랜 수립을 위한 현대화 사업 착수

3. 서남집단에너지 시설 건설
   ○ 서남 집단에너지시설 냉각탑 없는 친환경 발전소 구축 기반* 마련('23.7월)
   - 물재생센터 2차 처리수의 터빈 냉각수 활용을 위한 환경부 승인 완료
   - 사업비 및 운영비 절감 약 1,075억원 기대

▢ 신재생에너지사업 분야

실행사업	주요 성과지표	단위	'23년 실적
온실가스 감축 추진	온실가스 감축량 ('05년 배출량-당해배출량)	천톤 (감축량)	195
	온실가스 외부사업 추진	건 (누계)	74
친환경차 충전 인프라 확대	전기차 충전인프라 구축·운영	기수 (누계)	1,111
	수소차 충전인프라 구축·운영	기수 (누계)	4
도심 태양광 관리 강화	도심 태양광 안전사고	건	Zero

1. 온실가스 감축 추진

○ 건물, 발전 부문 온실가스감축사업 지속 발굴 추진('17년~현재 총74건)

구분	지역난방 전환	승강기 회생제동장치	햇빛행복발전소	합계
배출권 확보('23년)	9,000톤(4건 인증)	700톤(11건 인증)	160톤(12건 인증)	9,860톤(27건 인증)

2. 친환경차 충전 인프라 확대

○ (전기차) 109기 신규 구축, 1,111기 총괄 관리

○ (수소차) 양재, 상암, 서소문청사 수소충전소 운영(총4기), 충전대수 31,000대 달성

○ (시민편의) 간편결제 QR시스템 도입, 사물주소 적용으로 충전기 위치정보 개선

3. 도심 태양광 관리 강화

○ (신기술) 북서울꿈의숲 실증단지(21㎾) 신규 구축('23.12월)

○ (미니태양광) 도심 내 태양광 미니발전소 130,914개소 총괄관리

○ (공공태양광) 市 공공태양광 1,255개소 전수 안전점검 및 관리

나. 재정운영성과

▢ 재무상태

○ 자산: 549,283백만원(전기대비 14,746백만원 증가)

- 유동자산 5,916백만원 증가, 비유동자산 8,830백만원 증가

○ 부채: 349,127백만원(전기대비 41,850백만원 증가)

- 유동부채 40,920백만원 감소, 비유동부채 82,770백만원 증가

○ 자본: 200,156백만원(전기대비 27,104백만원 감소)

- 자본금 37,937백만원 증가, 자본조정 182백만원 감소, 결손금 64,859백만원 증가

▢ 경영손익

○ 매출액: 224,157백만원(전기대비 27,296백만원 증가)

- 열매출 23,564백만원 증가, 열병합전력매출 2,622백만원 증가
- 태양광발전매출 167백만원 감소, 대행 및 기타매출 1,277백만원 증가 등

○ 매출원가: 267,394백만원(전년대비 총 37,880백만원 감소)

- 제조원가 40,620백만원 감소, 용역원가 301백만원 증가, 기타원가 2,439백만원 증가

○ 판매관리비: 12,415백만원(전년대비 총 597백만원 감소)

- 노무비: 216백만원 감소, 경비: 381백만원 감소

○ 영업외수익: 1,369백만원(전년대비 총 678백만원 증가)

○ 영업외비용: 10,576백만원(전년대비 총 5,866백만원 증가)

○ 당기순이익: △64,859백만원(전년대비 총 60,586백만원 증가)

다. 주요 경영개선사항

1. 자구노력 기반 비상경영 추진으로 재무위기 극복

○ (비상경영) 노동조합 포함 전임직원 참여 비상경영선포('23.7월)

○ (자구노력) 긴축예산, 인건비 반납, 원가절감 등 17개 추진과제 통해 62억원 절감

○ (부족자금) 전임직원 참여 자구노력으로 연료비 부족자금 713억원 市융자지원 확정

2. 직무·성과 중심 전략적 인사관리 추진

○ 직무중심 인사관리 기본체계 구축 및 1단계 도입 완료(92개 직무기술서 도출)

○ 공기업·출연기관 보고회('23.11월)에 따른 복리후생(8건) 중 5건 이행

3. 협력업체 안전관리 강화

○ 신규 맨홀개폐기기 도입으로 작업시간 단축(120분→30분) 및 직원 안전 강화

○ 협력업체 안전관리계획서 관리 강화('22년 127건 → '23년 167건 검토 완료)

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

1. 에너지 취약계층 난방비 지원 확대

○ 열요금 복지 지원금액 223% 확대('22년 5,006건, 3억원 → '23년 8,683건, 9.7억원)

○ 노후 아파트 사용자 설비 기술지원 강화(밸브 교체 25개소, 기술교육)

2. 노후 열사용고객 지원 강화

○ 노후 아파트 기계실 점검 및 기술지원(288건) 및 사용자 교육(467건) 시행

○ PDCV등 노후시설 교체 36,640천원 지원(17개소, 24건)

3. 고객·시민 소통 강화

○ 열공급규정심의위원회 신규 개최를 통해 투명한 열공급규정 개정 완료('23.6월)

○ 교육부와 대한상의 주최 교육기부 진로체험 인증기관 수기공모전 '우수상' 수상

Ⅱ.

재무제표

재 무 상 태 표

당기(제8기) 2023년 12월 31일 현재
전기(제7기) 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 서울에너지공사 (단위 : 원)

계 정 명	제 8(당)기		제 7(전)기	
자 산				
I. 유 동 자 산		**84,968,134,137**		**79,051,412,907**
(1) 당 좌 자 산		84,803,410,282		78,875,636,566
1. 기 업 자 유 예 금		19,026,419,605		13,601,859,581
2. 매 출 채 권 (열 판 매)	55,837,496,148		53,186,351,804	
대 손 충 당 금 (열판매)	(17,854,472)	55,819,641,676	(15,783,202)	53,170,568,602
3. 매 출 채 권 (전력판매)		3,298,258,025		1,951,801,225
4. 매 출 채 권(태양광발전)	219,780,453	-	221,974,024	-
대 손 충 당 금 (열판매)	(5,076,000)	214,704,453	()	221,974,024
5. 매 출 채 권 (재료이전)	-	572,452,780	-	704,555,707
6. 매출채권진단용역		1,313,625		2,219,085
7. 매출채권(전력수요관리)		6,673,500		6,251,554
8. 매출채권(전기차충전)		123,794,484		31,058,749
9. 미 수 수 익		2,555,457		1,453,173
10. 미 수 금 열 판 매	1,770,099		747,170	
대손충당금(미수금열판매)	(523,984)	1,246,115	(319,120)	428,050
11. 미 수 금(열바우처)	1,246,823,961		762,441,933	
대 손 충 당 금(열바우처)	(1,453,274)	1,245,370,687	(1,427,201)	761,014,732
12. 미수금(전력수요관리)		52,125,310		44,499,211
13. 미 수 금 기 타	189,789,771		169,839,357	
대손충당금(기타)	(7,346,027)	182,443,744	(6,259,759)	163,579,598
14. 미 수 금 (R&D)		45,899,969		53,098,404
15. 미 수 부 가 세		3,435,694,160		7,795,444,550
16. 미 수 금 (대행)		1,125,212		24,286,240
17. 선 급 금		413,273,637		6,364,872
18. 선 급 비 용		360,417,843		335,179,209
(2) 재 고 자 산		164,723,855		175,776,341
1. 저 장 품		164,723,855		175,776,341
II. 비 유 동 자 산		**464,314,585,585**		**455,485,121,691**
(1) 투자 자산		3,406,932,711		2,656,961,294
1. 투 자 유 가 증 권		1,549,030		1,549,030
2. 퇴직연금 운용 자산		1,108,193,032		768,968,606
3. 지분법적용투자주식		2,297,190,649		1,886,443,658
(2) 유형 자산		458,242,401,485		449,846,706,157
1. 토 지		259,721,660,921		259,650,247,161
2. 건 물	25,009,878,446		25,009,878,446	
건 물 감가상각누계액	(4,546,985,231)		(3,807,963,918)	
건 물 공 사 비 부 담 금	(6,866,949,702)	13,595,943,513	(7,177,346,772)	14,024,567,756
3. 건 물 부 속 설 비	3,890,195,555		3,845,895,555	
건물부속설비 감가상각누계액	(961,983,489)		(765,816,743)	
건물부속설비 공사비부담금	(982,651,122)	1,945,560,944	(1,042,679,126)	2,037,399,686
4. 구 축 물	8,807,692,342		8,807,692,342	
구 축 물 감가상각누계액	(2,649,369,104)		(2,239,938,355)	
구 축 물 공사비부담금	(2,065,851,954)	4,092,471,284	(2,223,339,210)	4,344,414,777
5. 열 공 급 설 비	259,480,128,735		247,334,308,298	
열공급설비 감가상각누계액	(67,205,656,195)		(54,749,200,718)	
열공급설비 공사비부담금	(64,523,580,214)	127,750,892,326	(65,194,588,842)	127,390,518,738
6. 태 양 광 설 비	13,968,014,542		13,968,014,542	
태양광설비감가상각누계액	(3,689,824,524)	10,278,190,018	(2,808,210,222)	11,159,804,320
7. 공 구 와 기 구	4,093,356,541		3,623,003,358	
공 구 와 기 구 감가상각누계액	(2,780,900,743)	1,312,455,798	(2,173,793,153)	1,449,210,205

회사명 : 서울에너지공사 (단위 : 원)

계 정 명	제 8(당)기		제 7(전)기	
8. 집 기 및 비 품	5,296,311,405		4,946,471,380	
지자체보조금(집기및비품차감)	(7,407,000)		(29,394,469)	
집 기 및 비 품 감가상각누계액	(3,783,945,248)	1,504,959,157	(2,960,029,498)	1,957,047,413
9. 차 량 운 반 구	910,755,010		921,486,612	
국고보조금(차량운반구차감)	(23,090,141)		(46,813,254)	
지자체보조금(차량운반구차감)	(103,637,376)		(193,506,851)	
차 량 운 반 구 감가상각누계액	(767,326,630)	16,700,863	(641,869,260)	39,297,247
10. 전기차충전설비	485,991,561		478,566,981	
전기차충전설비 감가상각누계액	(81,415,735)	404,575,826	(23,528,494)	455,038,487
11. 건 설 중 인 자 산	56,141,570,037		40,576,382,755	
건설중인자산공사비부담금	(18,840,020,985)	37,301,549,052	(13,736,059,988)	26,840,322,767
12. 시험연구용자산	983,253,599		983,253,599	
국고보조금(시험연구차감)	(195,394,143)		(307,032,568)	
지자체보조금(시험연구차감)	(15,000)		(8,500,115)	
시험연구용자산감가상각누계액	(470,402,673)	317,441,783	(168,883,316)	498,837,600
13. 설비(수탁자산)	7,862,534,529		7,862,534,529	
수탁자산보조금(설비)	(7,103,281,954)		(7,519,242,616)	
설비(수탁) 감가상각누계액	(759,252,575)	-	(343,291,913)	-
14. 집기및비품(수탁자산)	20,244,103		15,744,103	
수탁자산보조금(집기및비품)	(15,587,396)		(14,386,216)	
집기비품(수탁) 감가상각누계액	(4,656,707)	-	(1,357,887)	-
15. 건설중인자산(수탁자산)	1,372,149,211		55,459,710	
수탁자산보조금(건설중인자산	(1,372,149,211)	-	(55,459,710)	-
16. 시험연구용자산(수탁자산)	1,658,553,501		1,658,553,501	
수탁자산보조금(시험연구용자산)	(735,994,385)		(1,071,507,391)	
시험연구용자산(수탁)감가상각누계액	(922,559,116)	-	(587,046,110)	-
16. 전기차충전설비(수탁자산)	3,178,827,874		1,083,689,091	
수탁자산보조금(전기차충전설비)	(2,931,221,538)		(1,054,391,685)	
전기차충전설비(수탁)감가상각누계액	(247,606,336)	-	(29,297,406)	-
(3) 무형 자산		1,483,650,759		1,731,914,194
1. 영 업 권		1,064,601,613		1,228,386,476
2. 전 기 이 용 권		306,271,108		362,323,977
3. 수 도 이 용 권		37,164,043		46,641,004
4. 가 스 이 용 권		75,613,995		94,562,737
(4) 기타비유동자산		1,181,600,630		1,249,540,046
1. 장 기 대 여 금		262,945,770		274,056,810
2. 전신전화가입권		4,368,330		4,368,330
3. 장 기 선 급 비 용		906,451,530		963,279,906
4. 영 업 보 증 금		7,835,000		7,835,000
자 산 총 계		**549,282,719,722**		**534,536,534,598**
부 채				
I. 유 동 부 채		**90,181,316,033**		**131,101,184,650**
1. 매 입 채 무		51,477,174,501		86,580,390,629
2. 미 지 급 금		25,550,770,579		26,236,108,714
3. 예 수 금		3,088,201,160		2,648,954,293
4. 미 지 급 비 용		1,133,218,342		991,333,898
5. 유동성 장기부채		3,291,100,000		11,412,600,000
6. 선 수 수 익		5,640,851,451		3,231,797,116
II. 비 유 동 부 채		**258,945,402,702**		**176,175,620,452**
1. 장 기 차 입 금		256,085,900,000		170,553,000,000
2. 퇴직 급여 충 당 금	11,542,618,120		11,621,066,620	
퇴직연금 운용 자산	(11,542,618,120)	-	(11,621,066,620)	-
3. 장 기 미 지 급 금	2,934,032,250		5,953,521,750	
4. 현재가치 할인차금	(256,371,750)	2,677,660,500	(512,743,500)	5,440,778,250
5. 소송충당부채		181,842,202		181,842,202
부 채 총 계		**349,126,718,735**		**307,276,805,102**

회사명 : 서울에너지공사 (단위 : 원)

계 정 명	제 8(당)기		제 7(전)기	
자 본				
I. 자 본 금		**561,423,049,550**		**523,486,049,550**
1. 자 본 금		561,423,049,550		523,486,049,550
II. 자본잉여금		**-**		**-**
III. 자 본 조 정		**(105,218,962,043)**		**(105,036,864,443)**
1. 주식 할인발행 차금		718,352,800		536,255,200
2. 기 타 의 자 본 조 정		104,500,609,243		104,500,609,243
IV. 기타포괄손익누계액		**6,025,123**		**6,025,123**
1. 지분법 자본변동		6,025,123		6,025,123
V. 이 익 잉 여 금		**(256,054,111,643)**		**(191,195,480,734)**
1. 이 익 준 비 금		-		-
2. 감 채 적 립 금		297,300,000		297,300,000
3. 이 월 이 익 잉여금		(256,351,411,643)		(191,492,780,734)
자 본 총 계		**200,156,000,987**		**227,259,729,496**
부채와 자본 총계		**549,282,719,722**		**534,536,534,598**

손 익 계 산 서

당기(제8기) 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
전기(제7기) 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 서울에너지공사 (단위 : 원)

계 정 명	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
I. 매 출 액		**224,157,304,126**		**196,860,521,252**
1. 열판매 매출	194,445,542,218		170,882,134,915	
2. 전력판매 매출	14,406,406,365		11,783,515,727	
3. 태양광 발전 매출	2,766,398,006		2,933,020,212	
4. UTIL이전판매매출	6,328,939,052		7,354,362,719	
5. 기 타 매 출	6,076,933,072		3,811,301,388	
6. 친환경차충전매출	133,085,413		96,186,291	
II. 매 출 원 가		**267,393,223,918**		**305,273,527,882**
1. 제품매출원가	257,212,633,427		297,833,208,760	
2. 용역매출원가	4,483,986,993		4,182,938,926	
3. 기타매출원가	5,696,603,498		3,257,380,196	
III. 매 출 총 이 익		**(43,235,919,792)**		**(108,413,006,630)**
IV. 판매비와 관리비		**12,415,169,626**		**13,012,526,498**
1. 급 여	3,947,189,020		3,775,435,699	
2. 성 과 급	560,130,390		1,059,760,030	
3. 제 수 당	1,960,749,460		1,854,875,460	
4. 잡 급			18,797,490	
5. 퇴 직 급 여	762,852,290		738,185,720	
6. 퇴직연금운용수수료	118,688,989		48,650,682	
7. 복리후생비	1,291,798,147		1,273,233,604	
8. 여비교통비	11,036,623		8,327,310	
9. 소 모 품 비	68,333,772		79,784,064	
10. 임 차 료	33,515,533		37,982,068	
11. 도서인쇄비	56,611,605		63,712,914	
12. 지급수수료	582,058,651		589,612,676	
13. 통 신 비	123,867,919		101,127,222	
14. 세금과공과	1,090,896,088		1,277,458,961	
15. 협 회 비	55,035,000		56,802,000	
16. 수도광열비	865,017		2,177,059	
17. 보 험 료	6,984,166		8,991,618	
18. 피 복 비	7,807,490		2,364,880	
19. 수선유지비	545,381,747		437,331,902	
20. 차량유지비	16,854,828		11,111,649	
21. 회 의 비	67,935,016		82,514,974	
22. 업무추진비	24,187,650		15,839,670	
23. 교육훈련비	75,490,175		79,055,652	
24. 잡 비	24,991,646		26,040,754	
25. 포 상 비	8,090,910		8,181,000	
26. 경상개발비	269,998,647		471,274,333	
27. 유형자산상각비	560,337,004		606,608,669	
28. 광고선전비	61,763,636		93,567,454	
29. 대손상각비	7,378,207		(76,503,016)	
30. 판매촉진비	74,340,000		260,224,000	
V. 영 업 이 익		**(55,651,089,418)**		**(121,425,533,128)**

회사명 : 서울에너지공사 (단위 : 원)

계 정 명	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
VI. 영업 외 수익		**1,368,751,248**		**691,321,196**
1. 이 자 수 익	22,187,793		21,096,635	
2. 퇴직연금운용수익	455,409,235		180,520,415	
3. 연 체 료 수 익	9,002,537		5,217,003	
4. 유형자산처분이익	4,385,569			
5. 잡 수 입	463,019,123		26,099,327	
6. 자 산 수 증 이 익	4,000,000		241,766,000	
7. 지 분 법 이 익	410,746,991		210,717,621	
8. 기타의대손충당금환입			5,904,195	
VII. 영업 외 비용		**10,576,292,739**		**4,710,323,729**
1. 이 자 비 용	10,485,793,944		4,423,547,306	
2. 기 부 금	78,548,341		247,292,531	
3. 기타의대손상각비	1,086,268			
4. 잡 손 실	10,836,124		38,253,337	
5. 유형자산처분손실	28,062		1,230,555	
VIII. 법인세비용차감전계속사업이익		**(64,858,630,909)**		**(125,444,535,661)**
IX. 법인세비용				
1. 법 인 세 등				
X. 당 기 순 이 익		**(64,858,630,909)**		**(125,444,535,661)**

제 조 원 가 명 세 서

당기(제8기) 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
전기(제7기) 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 서울에너지공사 (단위 : 원)

계정명	제 8(당)기		제 7(전)기	
I. 재 료 비		**217,467,308,386**		**256,752,593,723**
1. 액화천연가스비	147,012,103,463		185,280,821,346	
2. 부천수열비	44,080,664,674		52,812,423,970	
3. 의정부 수열비	3,658,034,800		2,633,490,600	
4. 한전수전전기료	4,034,531,602		3,149,549,533	
5. 부천수전전기료	424,584,212		399,147,125	
6. 상 하 수 도 료	1,982,176,420		1,606,812,230	
7. 하수열등수열비	10,559,756,334		7,636,420,612	
8. 자원회수수전비	233,042,130		223,928,250	
9. 연료전지수열비			69,506,619	
10. 화 공 약 품 비	243,075,787		185,966,773	
11. 자원회수수열비	5,268,598,964		3,140,849,865	
12. 배 출 원 가	(29,260,000)		(386,323,200)	
II. 노 무 비		**12,638,873,701**		**13,533,677,882**
1. 급 여	6,107,049,891		6,241,253,852	
2. 성 과 급	874,613,700		1,515,934,270	
3. 제 수 당	4,309,644,200		4,439,729,670	
4. 잡 급			6,265,830	
5. 퇴 직 급 여	1,347,565,910		1,330,494,260	
III.제 조 경 비		**27,106,451,340**		**27,546,937,155**
1. 복 리 후 생 비	2,362,462,602		2,296,838,780	
2. 여 비 교 통 비	18,464,236		15,448,800	
3. 소 모 품 비	54,939,961		77,548,388	
4. 임 차 료	4,636,887		6,394,032	
5. 도 서 인 쇄 비	9,254,555		11,934,092	
6. 지 급 수 수 료	1,376,869,535		964,746,229	
7. 통 신 비	141,356,140		139,106,680	
8. 수 선 유 지 비	11,375,409,937		11,366,288,951	
9. 세 금 과 공 과	949,046,500		1,999,194,450	
10. 차 량 유 지 비	25,752,130		19,326,154	
11. 협 회 비	39,572,000		39,712,000	
12. 수 도 광 열 비	40,320		40,320	
13. 보 험 료	307,470,934		261,955,966	
14. 피 복 비	59,135,900		29,143,500	
15. 회 의 비	72,851,477		63,495,858	
16. 업 무 추 진 비	8,257,700		3,570,500	
17. 교 육 훈 련 비	54,391,963		59,033,373	
18. 잡 비	25,456,086		24,545,458	
19. 광 고 선 전 비	7,251,818			
20. 포 상 비	4,400,000		4,390,000	
21. 유형자산상각비	10,124,952,087		10,079,745,053	
22. 무형자산상각비	84,478,572		84,478,571	
IV.당기 총제조비용		**257,212,633,427**		**297,833,208,760**
V.기초재공품재고액				
VI.타계정에서대체액				
VII.합 계		**257,212,633,427**		**297,833,208,760**
VIII.기말제공품재고액				
IX.타계정으로대체액				
X.당기제품제조원가		**257,212,633,427**		**297,833,208,760**

용 역 원 가 명 세 서

당기(제8기) 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
전기(제7기) 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 서울에너지공사 (단위 : 원)

계정명	제 8(당)기		제 7(전)기	
I. 재 료 비		**95,491,268**		**54,577,866**
II. 노 무 비		**1,729,796,653**		**1,756,940,027**
1. 급 여	925,817,693		910,156,017	
2. 성 과 급	168,267,970		240,138,330	
3. 제 수 당	435,308,510		409,982,880	
4. 퇴 직 급 여	200,402,480		196,662,800	
III. 경 비		**2,658,699,072**		**2,371,421,033**
1. 복리후생비	365,851,938		352,280,465	
2. 여비교통비	17,346,318		25,869,457	
3. 소 모 품 비	2,337,980		6,475,487	
4. 임 차 료	206,510,775		172,510,390	
5. 도서인쇄비	539,000		462,000	
6. 지급수수료	520,716,090		610,534,322	
7. 통 신 비	20,523,144		17,613,613	
8. 세금과공과	6,631,736		5,266,740	
9. 차량유지비	1,209,465		491,169	
10. 협 회 비	3,740,000		3,610,000	
11. 수도광열비	14,211,834		9,775,759	
12. 보 험 료	63,372,685		55,008,533	
13. 피 복 비	5,865,210		2,533,000	
14. 수선유지비	216,878,345		73,252,423	
15. 회 의 비	2,163,530		7,654,400	
16. 업무추진비	3,753,500		2,897,200	
17. 교육훈련비	5,236,417		16,421,506	
18. 잡 비	9,234,250		9,079,359	
19. 포 상 비	1,400,000		1,540,000	
20. 유형자산상각비	1,027,391,992		834,360,347	
21. 무형자산상각비	163,784,863		163,784,863	
IV. 당기총용역원가		**4,483,986,993**		**4,182,938,926**
V.기초재공품재고액				
VI.타계정에서대체액				
VII.합 계		**4,483,986,993**		**4,182,938,926**
VIII.기말제공품재고액				
IX.타계정으로대체액				
X.당기제품제조원가		**4,483,986,993**		**4,182,938,926**

기 타 원 가 명 세 서

당기(제8기) 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
전기(제7기) 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 서울에너지공사 (단위 : 원)

계정명	제 8(당)기		제 7(전)기	
I. 재 료 비		**947,472,617**		**192,449,541**
II. 노 무 비		**423,334,380**		**314,490,930**
1. 급 여	330,265,190		253,152,200	
2. 성 과 급	7,736,990		3,364,590	
3. 제 수 당	61,140,200		57,974,140	
4. 퇴 직 급 여	24,192,000			
III. 경 비		**4,325,796,501**		**2,750,439,725**
1. 복리후생비	29,695,907		25,691,403	
2. 소 모 품 비	363,847		1,073,009	
3. 지급수수료	3,753,331,504		2,173,263,122	
4. 통 신 비	79,787,722		25,701,196	
5. 세금과공과	1,365,760		546,470	
6. 보 험 료	53,918,983		31,960,761	
7. 피 복 비	599,500			
8. 수선유지비	383,394,020		455,174,001	
9. 회 의 비	14,227,265		11,450,891	
10. 교육훈련비	239,000			
11. 잡 비	4,212,993		5,204,872	
12. 광고선전비	4,660,000		20,374,000	
IV. 당기총기타원가		**5,696,603,498**		**3,257,380,196**
V.기초재공품재고액				
VI.타계정에서대체액				
VII.합 계		**5,696,603,498**		**3,257,380,196**
VIII.기말제공품재고액				
IX.타계정으로대체액				
X.당기제품제조원가		**5,696,603,498**		**3,257,380,196**

자 본 변 동 표

당기(제8기) 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
전기(제7기) 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

서울에너지공사 (단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2022.1.1 (전기초)	501,987,049,550	-	(104,933,669,243)	6,025,123	(65,750,945,073)	331,308,460,357
1. 유상증자	21,499,000,000	-	(103,195,200)	-	-	21,395,804,800
2. 지분법자본변동	-	-	-	-	-	-
3. 당기순이익	-	-	-	-	(125,444,535,661)	(125,444,535,661)
2022.12.31 (전기말)	523,486,049,550	-	(105,036,864,443)	6,025,123	(191,195,480,734)	227,259,729,496
2023.1.1 (당기초)	523,486,049,550	-	(105,036,864,443)	6,025,123	(191,195,480,734)	227,259,729,496
1. 유상증자	37,937,000,000	-	(182,097,600)	-	-	37,754,902,400
2. 지분법자본변동	-	-	-	-	-	-
3. 당기순이익	-	-	-	-	(64,858,630,909)	(64,858,630,909)
2023.12.31 (당기말)	561,423,049,550	-	(105,218,962,043)	6,025,123	(256,054,111,643)	200,156,000,987

결손금처리 계산서

당기(제8기)	2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지	전기(제7기)	2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
처분예정일 :	2024년 3월 26일	처분확정일 :	2023년 3월 28일

서울에너지공사 (단위: 원)

구분	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
Ⅰ. 미처리결손금		**256,351,411,643**		**191,492,780,734**
1. 전기이월미처리결손금	191,492,780,734		66,048,245,073	
2. 당기순손실	64,858,630,909		125,444,535,661	
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		**256,351,411,643**		**191,492,780,734**

현 금 흐 름 표

당기(제8기) 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
전기(제7기) 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

서울에너지공사 (단위:원)

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		**(75,972,163,256)**		**(99,357,569,423)**
(1) 당기순손실	(64,858,630,909)		(125,444,535,661)	
(2) 현금의유출이없는비용등의가산	14,618,790,382		14,341,679,538	
1. 이자비용	256,371,750		341,829,000	
2. 퇴직급여	2,086,217,736		2,113,100,070	
3. 대손상각비	7,378,207		-	
4. 기타의대손상각비	1,086,268		-	
5. 감가상각비	11,900,755,935		11,588,605,797	
6. 무형자산상각비	248,263,435		248,263,434	
7. 유형자산처분손실	28,062		1,230,555	
8. 퇴직연금운용수수료	118,688,989		48,650,682	
(3) 현금의유입이없는수익등의차감	(874,541,795)		(715,411,247)	
1. 유형자산처분이익	4,385,569		-	
2. 퇴직연금운용수익	455,409,235		180,520,415	
3. 지분법이익	410,746,991		210,717,621	
4. 대손충당금환입	-		76,503,016	
5. 자산수증이익	4,000,000		241,766,000	
6. 기타의대손충당금환입	-		5,904,195	
(4) 영업활동으로인한자산·부채의변동	(24,857,780,934)		12,460,697,947	
1. 매출채권의 증가	(3,955,556,867)		(16,507,450,609)	
2. 미수금의 감소(증가)	(482,622,007)		349,722,687	
3. 미수수익의 감소(증가)	(1,102,284)		1,051,161	
4. 미수부가세의 감소(증가)	4,359,750,390		(3,525,941,290)	
5. 선급금의 감소(증가)	(406,908,765)		11,469,764	
6. 선급비용의 증가	(25,238,634)		(47,835,563)	
7. 저장품의 감소	11,052,486		191,068	
8. 장기선급비용의 감소	56,828,376		56,828,376	
9. 매입채무의 증가(감소)	(35,103,216,128)		44,247,387,472	
10. 미지급금의 증가(감소)	9,064,052,389		(10,003,575,984)	
11. 예수금의 증가	439,246,867		238,667,991	
12. 미지급비용의 증가	141,884,444		201,788,769	
13. 선수수익의 증가(감소)	2,409,054,335		(642,670,935)	
14. 퇴직금의 지급	(1,440,949,856)		(545,688,730)	
15. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	75,944,320		(1,328,840,040)	
16. 소송충당부채의 감소	-		(44,406,190)	
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		**(32,733,579,120)**		**(12,535,100,612)**
(1) 투자활동으로인한현금유입액	12,268,514,559		10,418,680,607	
1. 열공급설비의 처분	-		149,487,037	
2. 차량운반구의 처분	7,136,364		-	
3. 건설중인자산의 감소	464,573,556		-	
4. 공사비부담금의 수령	8,355,193,315		5,676,136,225	
5. 국고보조금의 수령	-		334,915,336	
6. 수탁자산보조금의 수령	3,416,328,284		4,196,354,009	
7. 장기대여금의 회수	25,283,040		7,218,000	
8. 임차보증금의 감소	-		54,570,000	

서울에너지공사 (단위:원)

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
(2) 투자활동으로인한현금유출액	(45,002,093,679)		(22,953,781,219)	
1. 토지의 취득	71,413,760		73,379,280	
2. 건물부속설비의 취득	44,300,000		-	
3. 구축물의 취득	-		5,940,000	
4. 열공급설비의 취득	1,053,492,775		1,566,900,194	
5. 공구와기구의 취득	470,353,183		351,908,230	
6. 집기및비품의 취득	331,878,235		517,546,117	
7. 전기차충전설비의 취득	3,064,580		224,720,981	
8. 시험용연구자산의 취득	-		879,102,727	
9. 건설중인자산의 취득	39,129,376,162		15,802,968,499	
10. 설비(수탁자산)의 취득	-		3,020,405,208	
11. 집기및비품(수탁자산)의 취득	4,500,000		11,200,000	
12. 시험용연구자산(수탁자산)의 취득	-		2,727,273	
13. 전기차충전설비(수탁자산)의 취득	1,051,634,927		362,000,000	
14. 건설중인자산(수탁자산)의 취득	2,827,908,057		81,059,710	
15. 장기대여금의 대여	14,172,000		46,088,000	
16. 기타보증금의 증가	-		7,835,000	
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		**114,130,302,400**		**113,854,429,800**
(1) 재무활동으로인한현금유입액	116,842,902,400		116,603,804,800	
1. 장기차입금의 차입	79,088,000,000		95,208,000,000	
2. 유상증자	37,754,902,400		21,395,804,800	
(2) 재무활동으로인한현금유출액	(2,712,600,000)		(2,749,375,000)	
1. 유동성장기부채의 상환	2,712,600,000		2,749,375,000	
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**5,424,560,024**		**1,961,759,765**
Ⅴ. 기초의현금		**13,601,859,581**		**11,640,099,816**
Ⅵ. 기말의현금		**19,026,419,605**		**13,601,859,581**

Ⅲ.

재무제표 부속명세 (지방공기업 서식)

1. 현금 예금 명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총 계		**13,601,859,581**	**1,274,832,356,681**	**1,269,407,796,657**	**19,026,419,605**	
현금및현금성 자산	**소계**	**13,601,859,581**	**1,274,832,356,681**	**1,269,407,796,657**	**19,026,419,605**	
	기업자유예금	1,290,043,831	74,642,629,328	75,715,516,349	217,156,810	우리은행 목동중앙지점
		40,867,826	17,924,411,718	17,950,312,001	14,967,543	기업은행 목동 VW센터
		-	-	-	-	하나은행 당산역지점
		-	205,241,594	205,241,594	-	국민은행 목동파리공원종합금융센터
	보통예금	-	3,956,328,382	3,956,328,382	-	우리은행 목동중앙지점
		5,999,737	5,984	-	6,005,721	기업은행 목동 VW센터
		11,588,100,436	1,039,117,185,676	1,032,512,080,343	18,193,205,769	신한은행 목동중앙금융센터
	당좌예금	676,847,751	138,986,553,999	139,068,317,988	595,083,762	하나은행 당산역지점
단기 금융 상품	**소계**	-	-	-	-	
	정기예금	-	-	-	-	
장기 금융 상품	**소계**	-	-	-	-	
	정기예금	-	-	-	-	

2. 영업미수금 명세서(매출채권 등)

가. 총 괄 (단위 : 원)

구 분 / 연도별	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계	**56,894,370,939**	**250,458,104,844**	**246,016,895,128**	**61,335,580,655**
2019 이전 계	**42,079,064,312**	**176,431,577,460**	**178,084,301,549**	**40,426,340,223**
2019 이전 매출채권	41,396,142,887	169,033,548,554	170,975,887,705	39,453,803,736
2019 이전 미수금	682,921,425	7,398,028,906	7,108,413,844	972,536,487
2020 영업미수금 계	**40,426,340,223**	**179,047,545,084**	**178,787,948,480**	**40,685,936,827**
2020 매출채권	39,453,803,736	170,708,624,731	169,820,603,264	40,341,825,203
2020 미수금	972,536,487	8,338,920,353	8,967,345,216	344,111,624
2021 영업미수금 계	**40,685,936,827**	**177,438,081,656**	**178,093,936,376**	**40,030,082,107**
2021 매출채권	40,341,825,203	169,471,876,100	170,216,939,764	39,596,761,539
2021 미수금	344,111,624	7,966,205,556	7,876,996,612	433,320,568
2022 영업미수금 계	**40,030,082,107**	**216,751,489,394**	**199,869,671,039**	**56,911,900,462**
2022 매출채권	39,596,761,539	208,280,431,958	191,772,981,349	56,104,212,148
2022 미수금	433,320,568	8,471,057,436	8,096,689,690	807,688,314
2023 영업미수금(당기) 계	**56,911,900,462**	**250,503,528,941**	**246,054,941,018**	**61,360,488,385**
2023 매출채권	56,104,212,148	236,437,587,750	232,482,030,883	60,059,769,015
2023 미수금	807,688,314	14,065,941,191	13,572,910,135	1,300,719,370
대손충당금 계	**17,529,523**	**45,424,097**	**38,045,890**	**24,907,730**
2023 대손충당금(매출채권)	15,783,202	44,990,224	37,842,954	22,930,472
2023 대손충당금(미수금)	1,746,321	433,873	202,936	1,977,258
순 기 말 잔 액	**56,894,370,939**	**250,458,104,844**	**246,016,895,128**	**61,335,580,655**

2. 영업미수금 명세서(매출채권 등)

나. 상세 영업미수금명세서

(단위:원)

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
영 업 미 수 금 (매출채권 등) 총 계				61,360,488,385		
2019 이전 계				602,650		
	미수금(열바우처)	2017-11-30	집단에너지공급사업	8,870	가양9-1단지 관리사무소(아 임대)	
	미수금(열바우처)	2017-12-31	집단에너지공급사업	38,900	등촌주공5단지아파트 입주자대표회의	
	미수금(열바우처)	2017-12-31	집단에너지공급사업	36,040	가양9-1단지 관리사무소(아 임대)	
	미수금(열바우처)	2018-31-31	집단에너지공급사업	45,440	신정이펜하우스 1단지아파트(분양 임대)	
	미수금(열바우처)	2018-10-31	집단에너지공급사업	5,920	가양5단지관리사무소(아 임)	
	미수금(열바우처)	2019-31-31	집단에너지공급사업	29,000	SHTM 신정양천관리사무소(아 임대)	
	미수금(열바우처)	2019-03-31	집단에너지공급사업	24,000	SHTM 신정양천관리사무소(아 임대)	
	미수금(열바우처)	2019-03-31	집단에너지공급사업	6,000	마곡나루역 보타닉푸르지오시티	
	미수금(열바우처)	2017-31-31	집단에너지공급사업	86,720	창동주공19단지	
	미수금(열바우처)	2017-31-31	집단에너지공급사업	2,220	상계주공12단지	
	미수금(열바우처)	2017-02-28	집단에너지공급사업	16,700	신내12단지	
	미수금(열바우처)	2017-02-28	집단에너지공급사업	25,640	sh공릉1단지	
	미수금(열바우처)	2017-04-30	집단에너지공급사업	11,200	목련APT 관리사무소(임)	
	미수금(열바우처)	2017-10-31	집단에너지공급사업	29,120	신내10단지	
	미수금(열바우처)	2017-12-31	집단에너지공급사업	44,480	상계보람A 입주자대표회의	
	미수금(열바우처)	2017-12-31	집단에너지공급사업	57,580	상계은빛3 관리사무소(임)	
	미수금(열바우처)	2018-31-31	집단에너지공급사업	5,290	공릉비선아파트 입주자대표회의	
	미수금(열바우처)	2018-10-31	집단에너지공급사업	13,370	월계사슴1단지 관리사무소(임)	
	미수금(열바우처)	2018-12-31	집단에너지공급사업	63,900	신내9단지아파트 관리사무소(임)	
	미수금(열바우처)	2018-12-31	집단에너지공급사업	20,790	신내12 관리사무소(임)	
	미수금(열바우처)	2018-12-31	집단에너지공급사업	31,470	신내10단지 관리사무소(임)	
미수금 (바우처) 계				602,650		
2020 계				719,701		

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	55,000	대우미래사랑오피스텔(오)	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	10,670	가양지구 4단지관리사무소(아 임)	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	72,330	가양지구 4단지관리사무소(아 임)	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	50,230	가양지구 4단지관리사무소(아 임)	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	48,730	방화2단지제1관리사무소(아 임대)	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	43,790	방화11단지영구임대아파트 관리사무소(임대)	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	105,900	방화12단지아파트 입주자대표회의	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	77,880	마곡수명산파크7단지 아파트(분양 임대)	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	20,790	하계극동건영벽산아파트 입주자대표회의	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	52,600	신내12 관리사무소(임)	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	19,950	신내12 관리사무소(임)	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	4,000	SH공사 공릉1 관리소(임)	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	6,096	상계주공3단지 입주자대표회의	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	32,755	상계주공3단지 입주자대표회의	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	7,000	상계주공12단지 입주자대표	
	미수금(열바우처)	2020-12-31	집단에너지공급사업	111,980	상계주공13단지아파트 입주자대표회의	
미수금 (바우처) 계				**719,701**		
2021 계				**1,418,475**		
	미수금(열바우처)	2021-10-31	집단에너지공급사업	8,640	목동우성아파트제2관리사무소(임대)	
	미수금(열바우처)	2021-10-31	집단에너지공급사업	11,770	가양지구 4단지관리사무소(아 임)	
	미수금(열바우처)	2021-10-31	집단에너지공급사업	27,070	가양1차이스타빌 입주자대표회의(오 근생)	
	미수금(열바우처)	2021-10-31	집단에너지공급사업	690	신정삼성임대아파트관리사무소(아 임대)	
	미수금(열바우처)	2021-10-31	집단에너지공급사업	20,390	SH공사 목동현대B관리사무소(아 임대B)	
	미수금(열바우처)	2021-10-31	집단에너지공급사업	28,500	가양지구 4단지관리사무소(아 임)	
	미수금(열바우처)	2021-10-31	집단에너지공급사업	2,450	방화2단지제1관리사무소(아 임대)	
	미수금(열바우처)	2021-10-31	집단에너지공급사업	5,340	월계청백1단지 관리사무소(임)	
미수금 (바우처) 계				**104,850**		

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(진단용역)	2021-11-30	신재생에너지공급사업	1,313,625	라온팰리스2차관리단대표회의	
매출채권 (진단용역) 계				**1,313,625**		
2023 계				**61,357,747,559**		
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	122,503,848	목동1단지아파트 입주자대표	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	286,477,400	목동1단지아파트 입주자대표(서울시)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	300,248,919	목동2단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	300,624,255	목동3단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	213,374,431	목동4단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	344,307,232	목동5단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	206,722,515	목동6단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	350,295,687	목동7단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	177,259,047	목동8단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	350,960,264	목동9단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	360,317,754	목동10단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	207,053,109	목동11단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	274,877,983	목동12단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	366,928,757	목동13단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	507,496,310	목동14단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,197,291	대한예수교장로회 산돌교회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,915,773	횃불교회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,983,482	꿈나무유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,082,773	구립 목동어린이집	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	827,737	빛나유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,631,527	양천삼성어린이집	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,746,518	새서울유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,407,827	서울서정초등학교	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,046,700	세화유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,808,600	양정중고등학교	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,294,791	양천어르신종합복지관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,778,855	영도초등학교	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,370,964	원일유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	884,563	아란유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,911,082	벽산미라지타워아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	13,799,118	부영그린타운1차 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	75,291,345	목동트윈빌 관리단대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,383,646	목동가든스위트(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	59,388,573	부영그린타운3차 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	54,498,009	목동부영W그린타운2차 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	13,975,591	목동현대파크빌 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	140,100,972	목동현대하이페리온1차 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	83,856,809	삼성쉐르빌1차 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	27,815,727	대림아크로빌 자치협의회(A동 아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	25,352,282	대림아크로빌 자치협의회(B동 아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,419,409	동문굿모닝탑 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	39,302,278	목동삼성쉐르빌2차관리단(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	120,658,485	현대하이페리온2 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	54,297,045	목동트라팰리스 입주자대표회의(W 아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	51,243,710	목동트라팰리스 입주자대표회의(E 아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	797,900	국민은행 목동서로종합금융센터	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	70,376,736	기독교방송(재)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	109,409	대영프라자	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,071,218	대한예수교장로회 지구촌교회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,475,427	동문오피스텔 자치위원회(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,698,036	천주교 목5동성당	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,320,346	예수교대한성결교회 목동능력교회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	105,646	목동프라자	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,473,582	법안정사	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	832,191	벽산미라지타워 관리사무소(근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,088,863	부영그린타운1차 입주자대표회의(오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	30,730,455	켄달스퀘어일반사모부동산투자신탁10호	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,684,582	세신교회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,349,691	세신비젼프라자	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	100,318	우방프라자관리소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	16,820,846	우성에펠타운 관리단(근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,604,445	유니아나(주)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	50,154	이화프라자	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,232,736	제자교회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	487,164	국민은행 목동피비센터	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	538,955	국민은행 양천지점	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,474,036	하이스트빌딩	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,153,018	평광교회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	41,079,663	한국방송광고진흥공사(방송회관)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,907,336	KT 정보전산센타	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,351,273	한사랑교회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,506,373	한국전력공사 강서지점	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	73,835,218	목동현대월드타워(오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	43,024,636	서울교통공사 신정차량사업소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	47,478,237	중소기업유통센터(주)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	57,055	목동가든스위트(오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	174,856,616	현대41타워자치운영협의회(오,근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,612,428	목동현대파크빌 입주자대표회의(오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	28,496,064	부영그린타운3차 입주자대표회의(근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,093,591	삼성쉐르빌1차 입주자대표회의(근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	45,105,137	부강주택관리(주) 부영그린타운2차(근생)	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	116,753,212	목동파라곤 입주자대표자회의(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	27,729,536	홈플러스테스코(주)목동점	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	14,054,245	대한예수교 지구촌교회(선교회)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,956,418	이퍼블릭코리아(주)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	61,566,509	드림타워관리단(오,근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	78,654,073	하이페리온1차 입주자대표회의(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	148,843,618	한무쇼핑주식회사(백화점)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,041,237	대림아크로빌 자치협의회(A동 오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,784,546	대림아크로빌 자치협의회(B동 오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	73,752,054	에스비에스(주) SBS	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	39,813,445	목동이스타빌 입주자대표회의(오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	202,518	목동삼성쉐르빌2차관리단(근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	20,184,672	성우네트빌관리단(오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	31,188,078	목동굿모닝탑(오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	14,756,128	하이베라스 자치운영위원회(오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	18,732,073	향도드림네스트(오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	23,907,336	목동대림아크로텔1차 자치운영협의회(오 근)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	28,809,963	목동현대파리지앙빌딩관리단(오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	16,362,200	목동대림아크로텔2차관리단(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	18,587,236	제이월드빌 입주자대표회의(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	22,284,427	목동우림필유 입주자대표회의(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	57,120,345	하이페리온2차 관리단(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,927,591	목동파라곤 입주자대표자회의(근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	19,066,627	휴네트개발(주) 목동파라곤사우나	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	37,552,300	센트럴프라자관리단	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,382,600	천주교 양천성당	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,480,127	트라팰리스웨스턴상가(주)코람코가치투자제4의1호	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	19,796,982	트라팰리스이스턴상가(주)코람코가치투자제4의1호	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	19,271,482	하이페리온2차 관리단(근생1)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,336,972	하이페리온2차 관리단(근생2)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	16,402,991	KT IDC	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,746,891	대한민국예술인센터(판매 업무)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	14,909,791	대한민국예술인센터(오피스텔)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,284,136	현대41타워 판매시설(2~3층)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,377,064	신정동 319-17 헤리티지오피스텔	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,509,164	신정동 319-18번지 헤리티지 오피스텔	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,593,209	주식회사 동양비엠씨(지점)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	-	양천구보건소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,274,346	서울특별시 강서수도사업소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,734,672	한가람고등학교	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	798,128	목1동 주민센터	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,397,573	양천도서관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,330,936	목동소방출장소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,050,700	서울목원초등학교	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	13,364,836	목동아이스링크	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,648,219	서울양천우체국	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	144,382	신정2동사무소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	997,954	신정6동사무소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	803,846	신정7동사무소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,912,827	서울지방식품의약품안전청	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	15,551,409	서울양천경찰서	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	27,320,736	양천구시설관리공단(체육센터)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,045,073	양천문화회관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	19,450,391	양천구청	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,846,136	양천세무서	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,773,664	양천소방서	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	206,643,236	이화의대부속목동병원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	18,573,045	목동청소년수련관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,986,400	서울출입국·외국인청	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	19,555,655	양천해누리복지관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,354,073	해누리타운	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	881,364	목5동 통합청사	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,685,100	서울남부보호관찰소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	162,094,064	고척대우아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	68,721,941	고척청구아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	34,547,531	목동금호아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	31,320,800	극동늘푸른아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	42,563,940	목동대림APT 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	56,405,381	목동우성아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	27,857,646	목동현대2차아파트(국회)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,607,046	목동벽산아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	76,785,009	목동삼성래미안1차(아 분양)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	22,756,518	신정삼성임대아파트관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	43,977,263	목동삼익아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	30,837,291	목동성원아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	51,374,449	센츄리아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	31,913,577	신정대림아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	44,224,945	신정동청구아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	30,353,864	신정현대아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	110,385,129	신트리1단지아파트 입주자대표	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	44,361,103	신정쌍용아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	154,617,574	SHTM 신정양천관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,134,028	목동우당아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	196,643,990	목동2차우성 입주자대표회의(아 분양)	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	45,647,416	목동우성아파트제2관리사무소(임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	25,540,373	유원아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	27,532,190	목동진도1차아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	26,866,109	목동진도2차아파트 입주자대표	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	97,554,155	목동한청아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	227,626,364	목동한청아파트 입주자대표회의(서울시)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,636,482	한신빌라트(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,818,473	한신빌라트(아)(서울시)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	34,025,614	목동현대1차 입주자대표회의(아 분양)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	22,751,909	목동3차우성입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	148,773,370	목동현대3차아파트 입주자대표회의(분양)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	25,615,413	SH공사 목동현대제1관리소(아 임대A)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	23,411,181	SH공사 목동현대B관리사무소(아 임대B)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	13,373,327	목동성원초원아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	66,470,390	신정5차현대아파트 입주자대표(아 분양)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	86,316,650	신트리3단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	85,982,224	신트리4단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	33,438,017	신트리2관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	29,408,289	신정푸른마을1관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	58,267,431	푸른마을2단지 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	58,913,497	푸른마을3단지 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	65,999,447	두산학마을1단지아파트입주자대표회의(분양)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	30,304,505	신정학마을2관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	51,127,917	목동삼성래미안2차 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	81,992,476	목동금호베스트빌아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	98,369,500	신정아이파크아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	59,702,627	푸른마을4단지 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	24,246,382	학마을3단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,069,418	월드메르디앙아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	33,417,928	명지해드는터아파트입주자대표회의(아 분양)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	21,028,994	목동금강에스쁘아아파트입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	19,514,036	목동3차월드메르디앙(아) 관리사무소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	58,042,755	신정경남아너스빌아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	184,326,209	목동롯데캐슬위너아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	37,439,400	롯데캐슬 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	63,343,572	목동금호어울림아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	63,705,709	고척LIG리가아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	44,455,764	목동건영APT 입주자대표회의(아 분양)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	255,762,717	신월시영아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	49,991,418	신정이펜하우스 1단지아파트(분양 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	64,143,620	신정이펜하우스 2단지아파트(분양 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	133,592,679	신정이펜하우스 3단지아파트(분양 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	57,993,889	신정이펜하우스 4단지아파트(분양 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	33,653,439	신정이펜하우스 5단지아파트(분양 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	28,582,412	목동센트럴푸르지오아파트(분/임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	34,411,114	신정숲속마을아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	44,774,574	목동 파크자이아파트(신정 도시개발구역 B-1획지)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	18,519,335	신정 이든채 관리사무소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	50,244,882	목동 롯데캐슬 마에스트로	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	160,041,266	래미안 목동아델리체 아파트(신정3동 2-1지구)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,217,727	강성교회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,783,373	덕진빌딩	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	-	삼익쇼핑센타	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,026,646	양천벤처타운	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	38,219,563	대우미래사랑오피스텔(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	- 3,641,385	양천주민편익시설	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,850,900	해림유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	35,303,800	서울남부지방검찰청	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	30,803,627	서울남부지방법원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,669,828	어린이의 정원유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	972,927	신예유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,069,291	계남다목적체육관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	66,834,154	서울특별시 서남병원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,189,918	서울남부지방법원 별관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	138,773,627	가양동신대아(1-1)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	141,680,619	한강타운(1-2)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	134,361,195	가양2단지(성지)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	109,610,049	대림경동(3-1)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	129,158,975	가양강변(3-2)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	68,346,100	가양지구 4단지관리사무소(아 임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	77,133,950	가양5단지관리사무소(아 임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	140,995,912	가양6단지아파트 입주자대표회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	99,684,940	주택관리공단(주) 가양7관리소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	68,551,337	가양8단지 관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	54,056,065	가양9-1단지 관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	80,975,718	가양9-2단지 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	61,138,338	가양우성아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	20,355,518	가양우방아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	32,147,495	가양동중앙하이츠아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	94,022,115	강나루현대아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,859,864	가양테크노타운(7)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,965,700	KT 가양지점	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	152,046	비젼타워관리조합	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	219,755	영보빌딩	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	14,684,618	가양1차이스타빌 입주자대표회의(오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	21,862,382	가양동이스타빌2차오피스텔 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	14,561,827	동양트레벨스카이 오피스텔(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,619,285	휴먼빌오피스텔 자치관리단회의(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,010,355	호성스카이오피스텔 57-11	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,481,500	가양2동사무소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,140,609	가양3동사무소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,469,400	가양4 종합복지관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	-	가양5 종합사회복지관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,072,564	가양7종합사회복지관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	940,964	강서우체국	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,998,654	강서구청 가양동별관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	694,491	대붕유치원(가양8)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,438,627	신세기유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,465,473	유니유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,776,382	동양고등학교	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,367,409	탐라영재관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,149,712	기쁜우리체육센터	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	38,603,547	방화1단지(장미)아파트 입주자대표회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	49,231,310	방화2단지제1관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	81,886,164	방화2-2단지(그린)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	46,774,267	방화3단지(청솔)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	119,349,849	방화4단지(삼익삼환)아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	119,551,259	방화5단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,556,990	방화6단지관리사무소(공공임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	98,604,509	방화7단지(동성)아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	80,292,706	방화8단지(개화)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	15,352,788	방화9단지아파트 관리사무소(임대)	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	23,286,718	방화진로(10단지)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,979,000	방화11단지영구임대아파트 관리사무소(임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	88,401,025	마곡중앙하이츠A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	43,456,579	마곡현대아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	29,974,109	신동아아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	22,810,575	신마곡 벽산블루밍(공동주택) (개화산)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	25,015,350	방화6단지관리사무소(영구임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,465,246	강서농업협동조합	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,081,081	시냇가푸른숲교회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,917,009	에어뷰21오피스텔(1차, 오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	19,250,212	하이포트 입주자대표(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	13,668,629	에어뷰오피스텔21-2 건물관리위원회(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	19,936,136	한국청소년단체협의회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,163,465	오피앙오피스텔관리소(1차, 오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,575,742	오피앙오피스텔관리소(2차, 오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,522,689	벽산에어트리움오피스텔(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,325,377	방화동샤르망 1차 입주자대표회의(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,438,504	방화동샤르망 2차 입주자대표회의(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,019,418	신마곡 벽산블루밍(오피스텔)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	900,500	미래유치원(방화12)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	972,791	방화2종합사회복지관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,234,700	방화6종합사회복지관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	651,145	방화3동주민센터	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	909,573	아람유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,628,863	한나유치원(방화5)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,134,918	새자연어린이집	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	94,704,046	등촌동성아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	124,285,768	등촌대림아파트	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	38,530,428	등촌라인아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	71,400,724	미주진로아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	89,729,268	등촌부영아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	60,679,185	등촌서광아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	83,416,550	주택관리공단(주) 등촌1관리소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	44,409,307	등촌주공2단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	103,489,536	등촌3단지주공아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	84,561,990	주택관리공단(주) 등촌4관리소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	100,571,690	등촌주공5단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	34,499,236	주택관리공단(주) 등촌6관리소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	60,740,130	주택관리공단(주) 등촌7관리소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	40,723,471	등촌주공8단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	85,651,350	주택관리공단(주) 등촌9관리소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	53,264,369	등촌10단지주공아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	33,826,391	주택관리공단(주) 등촌11관리소(아 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	457,637	버들빌딩	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,794,555	동광종합토건(주)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,624,595	서울호서직업전문학교 동우빌딩	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,109,700	영광교회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,715,282	웅진관리	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,050,473	인방빌딩	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,380,136	재영빌딩	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	825,237	서울호서직업전문학교	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	-	스토어허브 강서타워 관리단	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	20,117,764	등촌동효성인테리안(오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	422,509	등명중학교	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,499,164	등촌3동사무소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,818,600	등촌1 종합사회복지관	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,172,336	등촌4 종합사회복지관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	137,182	등촌7종합사회복지관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	19,489,491	마곡수명산파크8단지 아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	75,339,008	화곡초록아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	416,467,913	화곡푸르지오 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	402,418,968	우장산 아이파크 e-편한세상아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	117,907,795	마곡수명산파크1단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	76,709,122	마곡수명산파크2단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	67,971,120	마곡수명산파크3단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	108,279,214	마곡수명산파크4단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	90,109,600	마곡수명산파크5단지공동주택대표회(분양 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	35,328,891	마곡수명산파크6단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	62,023,283	마곡수명산파크7단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	399,892,059	강서힐스테이트아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,831,754	예일유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,162,691	아이파크 예원유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	18,073,828	내발산동 공공기숙사	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	22,969,487	마곡엠밸리 1단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	45,881,411	마곡엠밸리 2단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	34,205,585	마곡엠밸리 3단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	41,874,950	마곡엠밸리 4단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	50,548,684	마곡엠밸리 5단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	150,198,406	마곡엠밸리 6단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	127,579,176	마곡엠밸리 7단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	49,580,750	마곡엠밸리 8단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	131,161,323	마곡엠밸리 9단지 아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	49,469,101	마곡엠밸리 10-1단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	30,931,315	마곡엠밸리 11단지아파트	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	32,138,288	마곡엠밸리 12단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	143,712,059	마곡13단지 힐스테이트마스터아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	132,490,353	마곡엠밸리 14단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	114,012,198	마곡엠밸리 15단지아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	70,828,054	마곡 힐스테이트아파트(긴등마을)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,723,973	마곡지구 7단지(오피스)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,938,509	마곡지구 7단지(판매 및 CORE)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	43,161,281	마곡지구 7단지(수영장)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	21,004,009	마곡 엠코지니어스타 오피스텔(B7-5,6)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,945,900	마곡 우성르보아1 오피스텔(C17-1)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,537,954	마곡 헤리움1 오피스텔	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,448,218	마곡 벨리오오피스텔(C15-1)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,473,827	마곡 대명투웨니퍼스트오피스텔(C14-6)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,216,318	마곡 우성르보아2 오피스텔(B2-1)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,589,264	마곡 엘리안 오피스텔(C16-5)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,557,591	마곡 대명에비앙 오피스텔(C16-4)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,207,237	마곡 아르디에 오피스텔(C15-6)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,031,018	마곡 경동미르웰1 오피스텔(C14-1,2)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,219,673	마곡 인터시티365 레지던스호텔	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,594,545	마곡 플레이스H 오피스텔(C17-4)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,505,245	마곡 에스비타운(B2-2)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,548,191	마곡 헤리움2 오피스텔(C1-4)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	18,861,927	마곡 일성트루엘플래닛오피스텔(C1-3,6)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	44,121,611	마곡 대방디엠시티 오피스텔(B7-3,4)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	13,108,273	마곡 유림트윈파크오피스텔(C16-1,2)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,880,470	마곡시티 오피스텔(오 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,188,136	마곡 문영비즈웍스(B9-1)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,559,827	마곡 갤럭시오피스텔(C16-3)	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,100,737	마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,870,046	발산파크프라자	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,995,091	마곡 스카이오피스텔(C14-3)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,649,800	마곡 좋은책신사고 사옥(B7-7)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,890,709	마곡 GMG타워(I8)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,536,536	마곡사이언스파크뷰 오피스텔	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	21,213,622	마곡 캐슬파크오피스텔(B4-2)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	47,986,254	마곡나루역 보타닉푸르지오시티(B4-3), 오피스텔	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	16,000,878	마곡 힐스테이트에코 오피스텔(B11-1,2)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	20,522,436	마곡 뉴골든타워(B8-5)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,963,291	마곡 필네이처오피스텔(B8-1)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	16,969,018	마곡 열린프라자(B8-6)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,221,554	마곡 W-타워(B1)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	112,854	마곡 퀸즈파크나인 메가박스(C7-2,3,4)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,211,537	힐스테이트에코마곡나루역관리단	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	15,098,037	마곡 B5-2 센트럴푸르지오시티(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,374,663	마곡 미르웰플러스오피스텔(C14-4,5)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,027,282	마곡 럭스나인오피스텔 L동	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	21,316,654	마곡 아이파크오피스텔(B8-2,3)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	31,806,427	마곡 힐스테이트에코동익오피스텔(B6)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,887,245	마곡 SH빌딩(DS8)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,622,537	마곡 센트럴타워(C6-4)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	13,891,481	마곡 루체브릿지호텔(B10-2)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,424,481	마곡10단지엠타워(마곡10-1단지 업무시설)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,628,664	마곡 프라이빗타워 1	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,272,319	마곡 M-하이마루오피스텔(C17-3블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	40,307,263	마곡 홈&쇼핑(C8-1,2)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	13,513,618	마곡 오드카운티오피스텔(C15-4,5)	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,711,418	마곡센트럴타워Ⅱ(마곡C2-1 근린생활시설 및 업무	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	117,554	마곡 DS5-4 마곡에이스프라자	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,160,672	마곡 우성에스비타워	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	18,460,500	마곡 동익 드 미라벨(I7-12블럭)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	14,287,536	마곡2차 오드카운티 오피스텔(마곡 C15-2,3)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	13,591,718	힐스테이트 에코 마곡역(오피스텔)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,366,073	마곡 C4-7 마커스빌딩(근린/업무)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	82,308,500	마곡 DS3-1,2 에스앤아이코퍼레이션 호텔,오피스	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,977,818	마곡11단지 비주거시설(판매/업무)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,332,027	마곡엠벨리12단지상가	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,680,718	(주)문영종합개발 퀸즈파크 10(C5-2,3블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,143,373	마곡사이언스타 (마곡지구C4-4 5)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	14,197,791	마곡나루역 보타닉비즈타워 (마곡 C3-4블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,015,882	엠펠리체(마곡 C5-5블록)/숙박시설	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	15,521,854	마곡 보타닉 파크타워(마곡 C2-4블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,264,900	마곡나루역 프라이빗타워2(마곡 C3-3블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	32,242,282	마곡 더랜드타워 C2-2,5블록(업무 및 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	42,429,000	마곡 더랜드파크 C3-1,2,5블록(업무 및 근생)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,910,300	주식회사 코멧네트워크 사옥(마곡 C5-1블록(업무)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	24,574,355	마곡 대방디엠시티 2차(B7-1,2) 오피스텔	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,260,655	마곡 JH장흥빌딩(C4-3블록), 업무시설	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,494,227	발산 W-타워Ⅱ(마곡C10-4BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,851,209	마곡보타닉파크프라자(마곡I4BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,857,154	열린M타워(마곡C11-2BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,183,391	퀸즈파크일레븐 관리단	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,410,189	마곡I1 주차빌딩(I1블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,879,073	마곡우성에스비타워Ⅱ(근생 및 업무,마곡C10-3BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,513,854	마곡센테니아(C6-3BL)	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,621,055	대방산업개발 마곡 C11-3BL 업무시설	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,189,200	로보티즈 연구소(마곡D4-5BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,532,136	마곡지엠지엘스타(C6-1), 업무시설	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,759,700	(주)류마 근생 및 업무시설(마곡C8-3BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,072,082	리더스타워 마곡관리단	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,450,700	마곡엠밸리9단지(판매 및 업무시설)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,113,300	마곡로뎀타워	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,303,691	마곡업무시설(마곡C8-4BL), 마곡747	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,394,837	마곡지웰타워(마곡C9-5BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,991,182	푸리마타워(마곡C9-3BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,131,554	매그넘797 마곡 복합빌딩(C5-4BL), 업무시설	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,423,591	마곡보타닉 파크타워II(마곡C6-2BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,529,218	에이스타워마곡(마곡C7-1BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	75,545	마곡지구 주차장 I9(마곡I9BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,261,218	마곡W타워 3차(마곡업무 C13-12BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,687,963	마곡 퀸즈파크12(C9-4),	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,606,464	마곡 테크노타워2(C13-13,14BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,015,836	마곡엠시그니처(C12-11,12)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,116,621	마곡사이언스타워 II(마곡C13-1,9BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	18,295,355	마곡 파인스퀘어(마곡C13-7,8,15,16BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	106,013,464	마곡 LG사이언스파크1(DP2) LG전자	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,440,518,382	마곡 LG사이언스파크(DP3 블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	13,299,482	(주)티케이케미칼	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	82,869,272	마곡 롯데중앙연구소(롯데제과)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	171,484,255	마곡 LG사이언스파크2(D22)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	131,675,073	마곡 LG사이언스파크2(D25)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	18,169,845	마곡 희성그룹 통합연구센터(D28-3)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,817,209	마곡 D23-5 KTNF R&D 센터	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,465,845	웰스바이오 연구소(마곡D23-3)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	18,229,791	마곡D19-2,3,4 S-OIL TS＆D센터(실험동)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	540,454	마곡 크레스라이트연구소(D17-1)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,866,427	마곡 케이케이디씨연구소(D17-8)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,932,555	메이비원(주) 사옥 귀중 (마곡 산업용지(D26-1))	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,073,273	마곡 사이언스 타워(마곡 DS6-1,2블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,340,364	마곡 D31-2 원우이엔지 연구시설	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	242,018	마곡 DS5-1,2,3 리더스퀘어마곡(근린생활시설)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	486,778,227	코오롱one&only타워(마곡 DP1,D19-1 블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	75,236	마곡 테크노타워1(마곡 DS6-3블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,819,109	(주)소룩스 교육연구시설(마곡 D26-3블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,014,564	마곡 D26-4블록 이사케이주식회사 사옥	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,356,773	마곡 D4-6블록 에스에스뉴테크 마곡 R&D 센터	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,272,673	마곡 D27-6블록 테고사이언스(주) R&D 연구센터	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,318,709	라파스 바이오 R&D센터(마곡 D17-4블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,354,055	한국의약품수출입협회 통합회관(마곡D32-6BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,670,972	마곡두을 사옥(마곡D33-9)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,620,818	(주)캐스트윈 마곡 신사옥(마곡 D23-1블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	86,209	세움빌딩(마곡 DS6-5블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,904,655	(주)원봉 기술연구소(마곡D26-2블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	21,544,154	이너매스 마곡(DS4-2BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,392,627	FITI 시험연구원(마곡D14-1~5BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,131,455	마곡DC R&D센터(마곡D27-4)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,683,781	(주)엘켐텍 마곡 신사옥(마곡 D17-11블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,639,600	서전기전 연구실(마곡D20-7BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,298,009	보타닉타워(마곡DS4-1BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,880,164	코위버 마곡사옥(마곡D21-5)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,610,136	귀뚜라미냉난방기술연구소	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,931,300	(주)메인텍 사옥 (D17-13)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	44,189,564	넥센 R&D센터(D5-1~4블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,890,991	(주)베리미디어(지텔레비젼)(D33-6블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,395,745	(주)에프앤가이드(마곡 D33-8 연구업무시설)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,685,209	세일정기(주)(마곡 D21-8블럭 연구소)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,117,891	(주)한보이앤씨 R&D센터(마곡 D20-4블럭)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,088,382	(주)프리즘 사옥(마곡 D23-2블럭)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,488,436	이너매스 마곡2(마곡 DS10 블럭)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,557,537	마곡 엠리체(C12-9)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,286,846	마곡 그랑트윈타워 A동(C13-3,4(근린, 업무)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,412,509	마곡 그랑트윈타워 B동(C13-5,6(근린, 업무))	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,272,700	류마타워2 C12-3,4	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,174,882	마곡지구 엠비즈타워(C12-5BL), 부풍개발(주)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,421,263	(주)에스에스테크놀러지, 마곡 D17-10블록(교육연	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,595,673	마곡595(마곡 C12-7BL, 근린, 업무시설)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	28,094,218	한국 도레이 R&D 센터(마곡D12-1,2)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,486,855	퀸즈파크13(C12-8,16 업무)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	18,293,845	오토닉스 마곡연구소(D4-1,4)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,443,418	마곡 주식회사피플앤코(마곡 D33-4)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,827,046	마곡매그넘793(근린, 오피스텔)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,215,558	마곡엠벨리W타워4차	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	14,724,891	NY타워	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,519,146	마곡 나인스퀘어 근생(DS9)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,152,373	(주)팜스빌 마곡사옥(D20-6블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,306,964	주식회사 에코앤컴퍼니(마곡 D20-1블록 교육 연구	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	44,507,991	오스템임플란트(D11-1~4)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	36,255,918	헬릭스미스 알엔디센터(D24-2,5)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	13,688,000	한맥콘트롤즈(주) (마곡지구 산업단지 D32-2블록)	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,456,373	시스원사옥 (D10-5)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,689,945	(주)틸론 D10-6블록	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,467,432	마곡BS타워 3차(C12-1(복합), 업무시설)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,978,746	주식회사 엘앤에이스(마곡 에이스타워 2차)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,363,539	마곡 메가타워(C12-6)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,314,891	마곡 메트로비즈타워(C13-2,10)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,711,454	(주)월드튜브 D20-3 교육연구시설	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,892,009	한일 노벨리아타워(마곡C12-14,15)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	21,437,291	범한산업 R&D센터 D30-1,2	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,609,764	파이언넷(마곡 D33-1블록)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,716,937	미디어젠(주) 마곡 D10-14 블록	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,596,764	마곡지구 DS14-1,2 디엠프라자1차	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,668,509	엔터미디어(마곡 D20-8)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,083,509	(주)디오 R&D센터 D32-10	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,305,091	리더스애비뉴마곡	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	40,329,982	(주)아워홈 마곡식품연구센터(마곡 D21-3,4BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,180,318	파인스퀘어3차(마곡 DS17-1,2)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,680,491	쿠쿠마곡빌딩(마곡 C11-1BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,870,755	강서농협 S4	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,517,991	D24-6, 상원이엔씨	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,253,591	신신제약 R&D센터 D17-5블록	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,553,836	안트로젠(마곡 D33-7)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,334,009	(주)다산씨엔텍 R&D D32-4	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	30,949,600	LG아트센터 사이언스홀	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,484,318	제놀루션 R&D D17-9	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,689,909	(주)한성 사옥(마곡D21-7BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	26,362,955	삼진제약 연구소 D24-1	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,886,409	(주)평안연구소	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	18,807,346	마곡 C2-3 업무시설	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,347,055	이노시뮬레이션 D27-5	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,045,054	마곡 잉카인터넷 D7-2	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,429,018	코이노 R&D D10-15	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,173,609	(주)에이제이월드(마곡 D10-8블럭)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	29,969,155	마곡 제넥신 D9-3	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	26,376,473	한독 D9-4	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,697,600	제이스텍 D21-1	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,334,218	디와이피엔에프 주식회사 D21-6	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	44,415,464	DAESANG Inno-park(구, 대상 D9-2)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,328,009	사이냅소프트 R&D D33-2	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,165,900	KG SQUARE	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,880,537	마곡 C4-1BL 업무 및 근린생활시설	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,748,119	(주)정원씨앤에스	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,596,137	(주)매스씨앤지	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,878,963	(주)케이비텍사옥 (마곡 D27-2BL, 교육연구시설)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,224,964	마곡 일진 융복합 R&D 센터 (마곡 D9-5BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,971,155	대양전기공업(주) 중앙연구소 (마곡 D10-2BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	16,961,000	피앤피시큐어 마곡사옥(마곡 D4-2,3BL, 교육연구	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,015,382	진성테크 R&D센터(마곡 D32-9)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,950,464	(주)코이스 마곡 R&D 센터	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,432,218	(주)디투엔지니어링 R&D센터, 마곡 D27-1BL	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,640,372	마곡 엠코지니어스타 오피스텔(근생시설)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,934,200	마곡 헤리움1 오피스텔(근생시설)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,146,000	마곡 힐스테이트에코 근린생활(B11-1,2)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,079,100	마곡 일성트루엘플래닛근린생활(C1-3,6)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	15,858,418	마곡 대방디엠시티 근린생활(B7-3,4)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,883,709	마곡 아이파크 근린생(B8-2,3)	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	25,292,400	마곡나루역 보타닉푸르지오시티(B4-3), 근생	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,867,746	마곡 힐스테이트에코동익 근린생(B6)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,900,782	엠펠리체(마곡 C5-5블록) 근생	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	19,872,528	마곡 퀸즈파크나인(C7-2,3,4)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,103,654	힐스테이트 에코 마곡역(마곡 B5-1)(근생, 업무시	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,984,254	퀸즈파크일레븐 관리단	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	15,238,646	마곡 대방디엠시티 2차(B7-1,2) 근생	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,515,918	마곡 지엠지엘스타 근생시설	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,205,518	마곡 퀸즈파크12(C9-4)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,191,227	마곡 C11-3블록 근린생활시설	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,092,682	퀸즈파크13(C12-8,16, 근린생활시설)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,020,018	마곡엠밸리9단지(판매 및 업무시설)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,188,800	매그넘797(마곡C5-4, 근린생활)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	715,000	서남바이오에너지	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	181,544,663	이대서울병원(E1)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	25,329,491	이화여자대학교 의과대학	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	61,218,864	서울식물원(마곡지구 근린공원 1)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,654,082	서울남부출입국관리사무소(마곡 F6-1BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,458,927	공공산업지원시설(지식산업센터, D28-2)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	55,664,466	우장산 숲 IPARK (화곡1주택 재건축정비사업조합)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,034,900	마곡 엑셈연구소(마곡 D21-2BL, 교육연구시설)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,174,928	나무기술 마곡R&D센터(마곡 D20-5)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,326,591	마곡 뉴파워프라즈마 D24-4	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,075,354	태양3C(주)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	714,818	(주)호디 마곡 사옥(마곡D32-11BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	-	귀뚜라미 냉난방기술연구소/(주)센추리	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,613,755	케이씨(주) R&D센터	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,772,546	㈜ 이오시스템 (마곡 D10-3블럭)	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,833,909	마곡 KH에너지 R&D센터(마곡 D33-5BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,858,682	신목동역 지식산업센터	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,861,456	목동 젠트리빌 업무복합시설(목동서로 293(신정동	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	655,046	크리스탈지노믹스 마곡R&D센터(마곡 D29-1, 교육	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,324,373	마곡 D17-6BL, (주)한국카본	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,106,628	(주)바롬코리아 사옥	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,586,081	풍원화학(주)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	84,640,118	에쓰-오일(S-OIL) (주) (마곡 D16-3BL)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,358,737	에코 SIMPLEX 센터, 마곡 D10-1BL	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	164,640,064	이랜드 글로벌 R&D센터, 마곡 D16-1,2,4,5,6BL	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	77,783,850	목동1단지아파트 입주자대표	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	62,322,680	목동한청아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,052,870	한신빌라트(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	183,931,540	목동2단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	180,271,720	목동3단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	130,086,100	목동4단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	210,602,200	목동5단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	121,975,460	목동6단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	210,821,090	목동7단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	109,053,270	목동8단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	210,883,570	목동9단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	125,802,110	목동11단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	170,847,960	목동12단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	222,787,060	목동13단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	305,640,880	목동14단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,017,010	횃불교회	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,190,780	구립 목동어린이집	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	594,560	빛나유치원	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	910,670	세화유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	627,310	영도초등학교	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	9,643,620	벽산미라지타워아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,973,270	부영그린타운1차 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	44,861,910	목동트윈빌 관리단대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	10,297,260	목동가든스위트(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	39,283,170	부영그린타운3차 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	35,426,900	목동부영W그린타운2차 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,352,740	목동현대파크빌 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	78,339,190	목동현대하이페리온1차 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	49,978,460	삼성쉐르빌1차 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	16,233,680	대림아크로빌 자치협의회(A동 아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	14,637,540	대림아크로빌 자치협의회(B동 아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	10,062,920	동문굿모닝탑 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	22,568,610	목동삼성쉐르빌2차관리단(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	66,442,240	현대하이페리온2 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	31,901,040	목동트라팰리스 입주자대표회의(W 아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	28,475,650	목동트라팰리스 입주자대표회의(E 아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	36,823,180	기독교방송(재)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	302,530	대한예수교장로회 지구촌교회	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	11,623,630	동문오피스텔 자치위원회(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,709,590	천주교 목5동성당	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,038,210	예수교대한성결교회 목동능력교회	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	642,210	벽산미라지타워 관리사무소(근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,567,180	부영그린타운1차 입주자대표회의(오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	123,900	우방프라자관리소	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,775,400	유니아나(주)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	22,314,880	한국방송광고진흥공사(방송회관)	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,158,060	한국전력공사 강서지점	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	36,147,290	목동현대월드타워(오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	18,182,290	중소기업유통센터(주)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	58,570	목동가든스위트(오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	96,317,330	현대41타워자치운영협의회(오,근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,003,220	목동현대파크빌 입주자대표회의(오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	12,709,280	부영그린타운3차 입주자대표회의(근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,988,980	삼성쉐르빌1차 입주자대표회의(근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	24,952,280	부강주택관리(주) 부영그린타운2차(근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	70,899,190	목동파라곤 입주자대표자회의(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	10,266,840	홈플러스테스코(주)목동점	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,792,960	대한예수교 지구촌교회(선교회)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,260,820	이퍼블릭코리아(주)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	31,670,770	드림타워관리단(오,근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	45,419,690	하이페리온1차 입주자대표회의(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	49,632,710	한무쇼핑주식회사(백화점)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,476,880	대림아크로빌 자치협의회(A동 오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,378,290	대림아크로빌 자치협의회(B동 오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	38,048,820	에스비에스(주) SBS	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	22,424,520	목동이스타빌 입주자대표회의(오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	222,770	목동삼성쉐르빌2차관리단(근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	11,313,180	성우네트빌관리단(오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	18,434,020	목동굿모닝탑(오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	11,167,700	향도드림네스트(오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	14,021,080	목동대림아크로텔1차 자치운영협의회(오 근)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	17,701,780	목동현대파리지앙빌딩관리단(오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	9,300,180	목동대림아크로텔2차관리단(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	10,496,740	제이월드빌 입주자대표회의(오)	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	13,380,450	목동우림필유 입주자대표회의(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	32,077,020	하이페리온2차 관리단(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,160,530	목동파라곤 입주자대표자회의(근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	14,943,830	센트럴프라자관리단	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,662,280	천주교 양천성당	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	12,510,680	하이페리온2차 관리단(근생1)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,460,060	하이페리온2차 관리단(근생2)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	8,894,810	KT IDC	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	6,986,130	현대41타워 판매시설(2~3층)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	168,850	목1동 주민센터	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,645,130	목동소방출장소	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	926,860	서울목원초등학교	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,686,450	서울양천우체국	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	576,000	신정7동사무소	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,096,270	서울지방식품의약품안전청	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,759,890	양천세무서	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,358,110	양천소방서	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,917,650	서울남부보호관찰소	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	97,663,460	고척대우아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	40,572,580	고척청구아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	20,215,400	목동금호아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	18,740,280	극동늘푸른아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	23,918,790	목동대림APT 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	34,762,810	목동우성아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	16,422,570	목동현대2차아파트(국회)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	45,632,130	목동삼성래미안1차(아 분양)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	16,680,890	신정삼성임대아파트관리사무소(아 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	18,027,590	목동성원아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	28,907,300	센츄리아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	18,770,700	신정대림아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	26,115,900	신정동청구아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	18,448,730	신정현대아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	65,852,270	신트리1단지아파트 입주자대표	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	109,923,680	SHTM 신정양천관리사무소(아 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	118,649,040	목동2차우성 입주자대표회의(아 분양)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	34,639,300	목동우성아파트제2관리사무소(임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	16,139,060	목동진도1차아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	15,879,950	목동진도2차아파트 입주자대표	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	21,489,220	목동현대1차 입주자대표회의(아 분양)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	89,723,940	목동현대3차아파트 입주자대표회의(분양)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	18,261,900	SH공사 목동현대제1관리소(아 임대A)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	38,623,940	신정5차현대아파트 입주자대표(아 분양)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	51,357,360	신트리3단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	50,807,400	신트리4단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	23,810,930	신트리2관리사무소(아 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	35,275,890	푸른마을2단지 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	34,679,010	푸른마을3단지 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	38,769,100	두산학마을1단지아파트입주자대표회의(분양)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	20,508,970	신정학마을2관리사무소(아 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	47,903,880	목동금호베스트빌아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	35,217,680	푸른마을4단지 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	14,101,270	학마을3단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	19,054,870	명지해드는터아파트입주자대표회의(아 분양)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	34,971,520	신정경남아너스빌아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	111,011,000	목동롯데캐슬위너아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	21,867,040	롯데캐슬 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	37,565,340	목동금호어울림아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	35,459,710	고척LIG리가아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	27,353,240	목동건영APT 입주자대표회의(아 분양)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	155,419,010	신월시영아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	33,088,330	신정이펜하우스 1단지아파트(분양 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	40,845,070	신정이펜하우스 2단지아파트(분양 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	87,956,690	신정이펜하우스 3단지아파트(분양 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	38,664,940	신정이펜하우스 4단지아파트(분양 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	20,915,860	신정이펜하우스 5단지아파트(분양 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	16,166,820	목동센트럴푸르지오아파트(분/임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	21,241,380	신정숲속마을아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	27,451,430	목동 파크자이아파트(신정 도시개발구역 B-1획지)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	11,726,870	신정 이든채 관리사무소	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	29,034,610	목동 롯데캐슬 마에스트로	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	95,776,150	래미안 목동아델리체 아파트(신정3동 2-1지구)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,341,230	덕진빌딩	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	612,470	양천벤처타운	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	15,963,456	서울남부지방법원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	40,662,560	서울특별시 서남병원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,826,350	서울남부지방법원 별관	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	79,818,270	가양동신대아(1-1)아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	85,262,070	한강타운(1-2)아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	79,959,050	가양2단지(성지)아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	64,675,490	대림경동(3-1)아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	77,632,720	가양강변(3-2)아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	41,587,220	가양지구 4단지관리사무소(아 임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	46,066,770	가양5단지관리사무소(아 임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	85,296,850	가양6단지아파트 입주자대표회	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	62,721,490	주택관리공단(주) 가양7관리소(아 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	49,748,310	가양8단지 관리사무소(아 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	37,870,450	가양9-1단지 관리사무소(아 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	48,334,730	가양9-2단지 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	37,156,770	가양우성아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	11,681,130	가양우방아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	17,400,870	가양동중앙하이츠아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	57,644,430	강나루현대아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,673,120	가양테크노타운(7)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,431,640	KT 가양지점	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	194,870	영보빌딩	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	8,132,110	가양1차이스타빌 입주자대표회의(오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,204,350	동양트레벨스카이 오피스텔(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,969,190	호성스카이오피스텔 57-11	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	701,130	가양2동사무소	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,333,070	가양3동사무소	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,438,370	가양4 종합복지관	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	789,850	강서우체국	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,044,660	강서구청 가양동별관	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,060,640	대붕유치원(가양8)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	907,820	기쁜우리체육센터	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	21,910,520	방화1단지(장미)아파트 입주자대표회	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	28,052,970	방화2단지제1관리사무소(아 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	49,584,960	방화2-2단지(그린)아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	71,637,010	방화4단지(삼익삼환)아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	72,195,130	방화5단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	8,087,430	방화6단지관리사무소(공공임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	57,560,630	방화7단지(동성)아파트	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	47,148,050	방화8단지(개화)아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	10,888,990	방화9단지아파트 관리사무소(임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	13,875,730	방화진로(10단지)아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,783,430	방화11단지영구임대아파트 관리사무소(임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	24,847,490	마곡현대아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	14,455,660	신마곡 벽산블루밍(공동주택) (개화산)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	16,126,600	방화6단지관리사무소(영구임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,069,450	에어뷰21오피스텔(1차, 오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	12,246,570	하이포트 입주자대표(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,673,180	에어뷰오피스텔21-2 건물관리위원회(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,568,300	오피앙오피스텔관리소(1차, 오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,907,480	오피앙오피스텔관리소(2차, 오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,550,340	방화동샤르망 1차 입주자대표회의(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,460,800	방화동샤르망 2차 입주자대표회의(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,729,230	신마곡 벽산블루밍(오피스텔)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	606,010	미래유치원(방화12)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	460,790	아람유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	377,270	새자연어린이집	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	56,137,240	등촌동성아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	76,504,990	등촌대림아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	23,065,930	등촌라인아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	41,668,260	미주진로아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	51,323,710	등촌부영아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	34,950,530	등촌서광아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	52,392,080	주택관리공단(주) 등촌1관리소(아 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	26,938,770	등촌주공2단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	60,462,780	등촌3단지주공아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	51,127,090	주택관리공단(주) 등촌4관리소(아 임대)	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	60,466,820	등촌주공5단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	22,963,730	주택관리공단(주) 등촌6관리소(아 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	40,735,590	주택관리공단(주) 등촌7관리소(아 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	23,888,860	등촌주공8단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	53,998,530	주택관리공단(주) 등촌9관리소(아 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	31,699,590	등촌10단지주공아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	24,107,650	주택관리공단(주) 등촌11관리소(아 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,329,200	동광종합토건(주)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	6,445,568	서울호서직업전문학교 동우빌딩	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	434,080	재영빌딩	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	686,124	서울호서직업전문학교	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	11,309,600	등촌동효성인테리안(오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,132,510	등촌3동사무소	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	236,648,260	화곡푸르지오 입주자대표회의(아)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	233,729,750	우장산 아이파크 e-편한세상아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	70,670,720	마곡수명산파크1단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	47,016,470	마곡수명산파크2단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	40,826,270	마곡수명산파크3단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	63,678,990	마곡수명산파크4단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	53,582,690	마곡수명산파크5단지공동주택대표회(분양 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	36,376,740	마곡수명산파크7단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	233,318,280	강서힐스테이트아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	917,280	아이파크 예원유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	11,956,940	내발산동 공공기숙사	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	13,792,650	마곡엠밸리 1단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	28,568,690	마곡엠밸리 2단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	20,562,320	마곡엠밸리 3단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	25,725,920	마곡엠밸리 4단지아파트	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	30,094,610	마곡엠밸리 5단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	95,661,160	마곡엠밸리 6단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	73,647,430	마곡엠밸리 7단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	30,452,060	마곡엠밸리 8단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	80,632,250	마곡엠밸리 9단지 아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	31,481,630	마곡엠밸리 10-1단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	18,998,510	마곡엠밸리 11단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	20,569,580	마곡엠밸리 12단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	81,293,630	마곡13단지 힐스테이트마스터아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	82,661,490	마곡엠밸리 14단지아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	40,448,040	마곡 힐스테이트아파트(긴등마을)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,853,650	마곡지구 7단지(오피스)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	6,607,040	마곡지구 7단지(판매 및 CORE)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	28,701,795	마곡지구 7단지(수영장)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	12,101,950	마곡 엠코지니어스타 오피스텔(B7-5,6)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,351,870	마곡 우성르보아1 오피스텔(C17-1)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	6,185,040	마곡 헤리움1 오피스텔	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,704,080	마곡 벨리오오피스텔(C15-1)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,779,460	마곡 대명투웨니퍼스트오피스텔(C14-6)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,759,750	마곡 엘리안 오피스텔(C16-5)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	11,954,551	마곡 인터시티365 레지던스호텔	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,730,630	마곡 플레이스H 오피스텔(C17-4)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	11,604,340	마곡 일성트루엘플래닛오피스텔(C1-3,6)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	25,293,980	마곡 대방디엠시티 오피스텔(B7-3,4)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,733,320	마곡시티 오피스텔(오 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,082,600	마곡 문영비즈웍스(B9-1)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,863,200	마곡 갤럭시오피스텔(C16-3)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,004,864	마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,608,770	발산파크프라자	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,768,580	마곡 스카이오피스텔(C14-3)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,510,340	마곡 GMG타워(I8)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	12,484,310	마곡 캐슬파크오피스텔(B4-2)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	9,753,560	마곡 힐스테이트에코 오피스텔(B11-1,2)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	12,291,440	마곡 뉴골든타워(B8-5)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,282,710	마곡 필네이처오피스텔(B8-1)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	8,477,260	마곡 열린프라자(B8-6)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	10,123,430	힐스테이트에코마곡나루역관리단	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	8,504,530	마곡 B5-2 센트럴푸르지오시티(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,235,520	마곡 럭스나인오피스텔 L동	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	12,416,060	마곡 아이파크오피스텔(B8-2,3)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	18,765,410	마곡 힐스테이트에코동익오피스텔(B6)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,052,948	마곡 SH빌딩(DS8)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,266,890	마곡 센트럴타워(C6-4)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,254,670	마곡 프라이빗타워 1	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,947,060	마곡 M-하이마루오피스텔(C17-3블록)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	26,321,720	마곡 홈&쇼핑(C8-1,2)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,816,510	마곡센트럴타워II(마곡C2-1 근린생활시설 및 업무	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,962,930	마곡 우성에스비타워	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	8,398,450	힐스테이트 에코 마곡역(오피스텔)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,714,800	마곡 C4-7 마커스빌딩(근린/업무)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	51,209,440	마곡 DS3-1,2 에스앤아이코퍼레이션 호텔,오피스	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,063,320	마곡11단지 비주거시설(판매/업무)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,553,230	마곡사이언스타 (마곡지구C4-4 5)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,221,120	마곡나루역 보타닉비즈타워 (마곡 C3-4블록)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,549,900	마곡 보타닉 파크타워(마곡 C2-4블록)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,170,730	마곡나루역 프라이빗타워2(마곡 C3-3블록)	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	24,771,560	마곡 더랜드파크 C3-1,2,5블록(업무 및 근생)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,651,350	주식회사 코멧네트워크 사옥(마곡 C5-1블록(업무)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	13,907,530	마곡 대방디엠시티 2차(B7-1,2) 오피스텔	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,279,520	발산 W-타워II(마곡C10-4BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,895,080	퀸즈파크일레븐 관리단	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	996,628	마곡I1 주차빌딩(I1블록)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,227,170	마곡센테니아(C6-3BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,013,750	대방산업개발 마곡 C11-3BL 업무시설	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,644,982	로보티즈 연구소(마곡D4-5BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,518,500	마곡지엠지엘스타(C6-1), 업무시설	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,728,330	리더스타워 마곡관리단	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,160,670	마곡엠밸리9단지(판매 및 업무시설)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,048,090	마곡업무시설(마곡C8-4BL), 마곡747	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,873,810	마곡지웰타워(마곡C9-5BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	961,860	마곡W타워 3차(마곡업무 C13-12BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,343,500	마곡 퀸즈파크12(C9-4),	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,947,900	마곡 테크노타워2(C13-13,14BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,783,450	마곡엠시그니처(C12-11,12)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,044,560	마곡사이언스타워 II(마곡C13-1,9BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	8,678,770	마곡 파인스퀘어(마곡C13-7,8,15,16BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	35,503,070	마곡 LG사이언스파크1(DP2) LG전자	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	6,310,230	(주)티케이케미칼	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	9,776,260	마곡 희성그룹 통합연구센터(D28-3)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,820,930	마곡 D23-5 KTNF R&D 센터	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,531,320	웰스바이오 연구소(마곡D23-3)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	9,239,310	마곡D19-2,3,4 S-OIL TS&D센터(실험동)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	148,480	마곡 크레스라이트연구소(D17-1)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,112,050	마곡 케이케이디씨연구소(D17-8)	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,365,610	메이비원(주) 사옥 귀중 (마곡 산업용지(D26-1))	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	266,220	마곡 DS5-1,2,3 리더스퀘어마곡(근린생활시설)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	321,332,660	코오롱one&only타워(마곡 DP1,D19-1 블록)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	82,760	마곡 테크노타워1(마곡 DS6-3블록)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,416,830	마곡 D4-6블록 에스에스뉴테크 마곡 R&D 센터	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,133,730	라파스 바이오 R&D센터(마곡 D17-4블록)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,192,260	마곡두을 사옥(마곡D33-9)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,904,530	(주)원봉 기술연구소(마곡D26-2블록)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	9,770,540	이너매스 마곡(DS4-2BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,286,300	마곡DC R&D센터(마곡D27-4)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,260,050	(주)엘켐텍 마곡 신사옥(마곡 D17-11블록)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,504,890	서전기전 연구실(마곡D20-7BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,904,160	귀뚜라미냉난방기술연구소	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,066,120	(주)메인텍 사옥 (D17-13)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	20,991,760	넥센 R&D센터(D5-1~4블록)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,360,910	세일정기(주)(마곡 D21-8블럭 연구소)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,032,940	(주)프리즘 사옥(마곡 D23-2블럭)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,674,270	이너매스 마곡2(마곡 DS10 블럭)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,234,450	마곡 그랑트윈타워 B동(C13-5,6(근린, 업무))	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,027,740	(주)에스에스테크놀러지, 마곡 D17-10블록(교육연	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,446,020	퀸즈파크13(C12-8,16 업무)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	11,293,830	오토닉스 마곡연구소(D4-1,4)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,199,780	마곡매그넘793(근린, 오피스텔)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	909,180	마곡엠벨리W타워4차	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,811,850	(주)팜스빌 마곡사옥(D20-6블록)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	31,463,080	헬릭스미스 알엔디센터(D24-2,5)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,570,220	한맥콘트롤즈(주) (마곡지구 산업단지 D32-2블록)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,693,536	(주)틸론 D10-6블록	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	- 30,294	마곡BS타워 3차(C12-1(복합), 업무시설)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,120,280	한일 노벨리아타워(마곡C12-14,15)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	9,041,230	범한산업 R&D센터 D30-1,2	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,600,680	파이언넷(마곡 D33-1블록)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,624,760	(주)디오 R&D센터 D32-10	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,234,810	리더스애비뉴마곡	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	20,579,830	(주)아워홈 마곡식품연구센터(마곡 D21-3,4BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	761,300	파인스퀘어3차(마곡 DS17-1,2)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,629,760	쿠쿠마곡빌딩(마곡 C11-1BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	731,580	D24-6, 상원이엔씨	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	963,690	안트로젠(마곡 D33-7)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,344,220	(주)다산씨엔텍 R&D D32-4	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,712,750	(주)한성 사옥(마곡D21-7BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,864,610	이노시뮬레이션 D27-5	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,097,640	제이스텍 D21-1	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	32,274,770	DAESANG Inno-park(구, 대상 D9-2)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,204,810	사이냅소프트 R&D D33-2	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,191,430	KG SQUARE	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,981,740	마곡 C4-1BL 업무 및 근린생활시설	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,415,780	(주)정원씨앤에스	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,224,265	(주)매스씨앤지	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	8,301,010	마곡 일진 융복합 R&D 센터 (마곡 D9-5BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,911,160	대양전기공업(주) 중앙연구소 (마곡 D10-2BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	717,850	진성테크 R&D센터(마곡 D32-9)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,101,720	마곡 엠코지니어스타 오피스텔(근생시설)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,698,570	마곡 헤리움1 오피스텔(근생시설)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	809,290	마곡 힐스테이트에코 근린생활(B11-1,2)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,872,190	마곡 일성트루엘플래닛근린생활(C1-3,6)	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	8,422,410	마곡 대방디엠시티 근린생활(B7-3,4)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,374,440	마곡 아이파크 근린생(B8-2,3)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,751,130	마곡 힐스테이트에코동익 근린생(B6)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,866,920	마곡 퀸즈파크나인(C7-2,3,4)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,992,100	힐스테이트 에코 마곡역(마곡 B5-1)(근생, 업무시	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	6,580,730	퀸즈파크일레븐 관리단	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,975,200	마곡 대방디엠시티 2차(B7-1,2) 근생	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	6,148,880	마곡 지엠지엘스타 근생시설	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,457,420	마곡 퀸즈파크12(C9-4)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,657,000	마곡 C11-3블록 근린생활시설	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,559,480	퀸즈파크13(C12-8,16, 근린생활시설)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,869,320	마곡엠밸리9단지(판매 및 업무시설)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	123,854,300	이대서울병원(E1)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	30,830,000	우장산 숲 IPARK (화곡1주택 재건축정비사업조합)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	7,924,400	마곡 엑셈연구소(마곡 D21-2BL, 교육연구시설)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,777,280	나무기술 마곡R&D센터(마곡 D20-5)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	53,700	(주)호디 마곡 사옥(마곡D32-11BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,537,780	㈜ 이오시스템 (마곡 D10-3블럭)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,816,130	마곡 KH에너지 R&D센터(마곡 D33-5BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,659,748	목동 젠트리빌 업무복합시설(목동서로 293(신정동	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	689,010	크리스탈지노믹스 마곡R&D센터(마곡 D29-1, 교육	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	116,210	마곡 D17-6BL, (주)한국카본	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,662,000	(주)바롬코리아 사옥	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,313,220	풍원화학(주)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	28,837,900	에쓰-오일(S-OIL) (주) (마곡 D16-3BL)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	14,115,050	이랜드 글로벌 R&D센터, 마곡 D16-1,2,4,5,6BL	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-10-31	집단에너지공급사업	9,384,830	기쁜우리체육센터	
	매출채권(열판매)	2023-10-31	집단에너지공급사업	2,719,187	서울호서직업전문학교 동우빌딩	

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-10-31	집단에너지공급사업	482,867	서울호서직업전문학교	
	매출채권(열판매)	2023-10-31	집단에너지공급사업	150,350	마곡엠벨리W타워4차	
	매출채권(열판매)	2023-10-31	집단에너지공급사업	1,830,430	목동 젠트리빌 업무복합시설(목동서로 293(신정동	
	매출채권(열판매)	2023-06-30	집단에너지공급사업	11,450,230	마곡지구 7단지(수영장)	
	매출채권(열판매)	2023-09-30	집단에너지공급사업	6,779,810	마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	69,563,421	중계주공4단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	223,951,887	중계주공5단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	63,008,191	중계주공8단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	36,400,027	중계주공10단지 입주자대표회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	87,486,039	중계건영2차 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	41,957,199	현대2차A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	89,325,255	양지대림1차아파트 입주자대표회의(분)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,609,932	에스에이치공사 중계양지대림1 제2관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	101,828,733	양지대림2차A 입주자대표회의(분)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	15,910,537	에스에이치공사 중계양지대림2 제2관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	220,425,804	하계극동건영벽산아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	99,568,571	중계경남롯데상아A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	235,151,454	중계경남롯데상아A 입주자대표회의(서울시)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	89,317,018	하계미성아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	109,468,043	하계2차현대아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	78,726,478	청구아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	75,232,644	하계한신아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	40,603,910	월계사슴1단지 관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	35,512,250	월계사슴2단지 관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	72,145,061	월계사슴3단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	64,278,310	월계성원APT 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	352,523,346	월계시영고층APT 입주자대표	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	49,183,974	효성A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	102,414,812	신내4단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	264,245,889	신내대림두산APT 입주자대표	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	154,753,437	신내6단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	150,347,522	신내진로아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	97,847,661	신내두산화성아파트 입주자대표	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	106,797,933	신내9단지아파트 입주자대표회의(분)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,321,186	신내9단지아파트 관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	37,206,627	신내10단지 관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	68,345,210	신내대명아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	30,174,850	신내12 관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	100,816,082	신내LG쌍용 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	35,071,300	SH공사 공릉1 관리소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	52,240,368	공릉2단지A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	60,824,448	공릉3단지A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	43,060,829	삼익아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	80,075,621	공릉비선아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	32,201,783	에스에이치공사 공릉2-6 관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	178,324,236	공릉태강아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	67,455,954	화랑타운 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	68,159,583	공릉우방A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	42,482,264	공릉8단지청솔아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	47,332,889	공릉9단지청솔 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	112,897,573	공릉해링턴플레이스 입주자대표회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	124,515,332	중계그린아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	303,512,736	중계그린아파트 입주자대표회의(서울시)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	218,930,664	중계무지개아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	28,953,945	학여울청구A 입주자대표회의(서)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	68,533,145	학여울청구A 입주자대표회의(서)(서울시)	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	31,873,140	하계5단지 관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	137,804,485	학여울청구A 입주자대표회의(분임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	59,250,490	목련APT 관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	101,777,427	에스에이치공사 중계4(목화) 관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	107,888,429	롯데,우성A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	140,618,910	신내데시앙 공동주택대표회의(분임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	64,833,260	주택관리공단(주) 중계3단지 관리소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	115,523,290	신내동성3차아파트 입주자대표	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	134,951,605	신내동성1,2차아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	65,349,295	신내동성4차아파트 입주자대표	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	38,888,740	주택관리공단(주) 중계1단지 관리소(영임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	144,004,490	주택관리공단(주) 중계9단지 관리소(영임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	53,228,245	육군사관학교 공릉육사아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,231,818	묵동리본타워 관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,667,278	신내글로리움(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	59,160,418	주)금강주택(양원 금강펜테리움)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	24,037,436	(주)건강 양원 힐데스하임참좋은아파트	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	33,627,057	양원 LH서울양원1단지 아파트(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	37,044,854	중랑숲시티프라디움(분임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	28,489,945	양원 금호어울림포레스트(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	48,715,381	신내역 프라디움 더테라스(임대)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,058,830	신내10단지 관리사무소(영임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,894,209	케이티(주) 신내전화국	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,411,009	신내테크노타운 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,326,609	제칠일안식일예수재림교 태릉교회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,210,345	중랑구청 - 신내관상복합청사	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,498,154	금강리빙스텔 관리단(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	22,865,837	디아뜨갤러리 관리단(오)	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,671,145	엘리어트하우스 입주자대표회의(오)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,205,445	동원베네스트 오피스텔	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	72,584,918	신내역 프라디움 더테라스(오피스텔)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,714,300	신내역 프라디움 더테라스(판매시설)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	649,573	서라벌고등학교	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,706,209	서울특별시 노원구서비스공단 - 노원구민체육센터	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,610,919	서울원묵초등학교	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,800,100	금성초등학교	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,693,691	윤경유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,193,300	영은유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,487,673	새아랑유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	473,918	서울시립대학교 사회복지관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,243,442	태화어린이집	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,277,791	사회복지법인애원복지재단 신내종합사회복지관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	27,242,700	중랑구청	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	682,936	서울시중랑구시설관리공단 - 중랑구립정보도서관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,305,418	중랑소방서	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,756,245	노원1종합사회복지관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,662,682	서울연지유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	521,345	보배유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	654,073	서울연지초등학교	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,689,025	아랑유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	702,554	예진유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	612,055	사라유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,095,046	미광유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,947,900	서울꽃동네(재) 신내노인요양원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,911,819	서울태랑초등학교	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	111,842,146	서울특별시 서울의료원	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,581,646	시립노원노인종합복지관	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	66,933,446	상계한양A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	30,340,644	상계미도아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	71,307,975	대림아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	69,093,982	상계임광아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	317,944,558	상계보람A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	37,748,368	상계한신1차A 입주자대표회	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	47,616,309	상계한신2차 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,148,130	상계마들단지 관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,273,780	상계마들단지 관리사무소(임)(서울시)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	192,493,273	상계주공1단지A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	182,203,344	상계주공2단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	219,126,068	상계주공3단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	190,191,993	상계주공4단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	253,668,674	상계주공6단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	247,033,240	상계주공7단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	265,875,208	상계주공9단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	248,663,107	상계주공10단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	198,957,359	상계주공11단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	155,939,903	상계주공12단지 입주자대표	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	81,859,175	상계주공13단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	220,402,989	상계14단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	175,061,656	상계15단지아파트 관리소	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	231,867,147	상계16 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	87,344,883	창동주공18단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	227,657,343	창주공19단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	56,720,958	월계청백1단지 관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	70,142,019	월계대우A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	43,292,139	월계청백3단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	54,174,724	월계청백4단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	81,133,336	동아아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	291,098,067	창동주공3단지 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	153,130,067	서원아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	286,867,004	동아청솔아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	211,606,107	창동쌍용A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	144,044,037	상계은빛1단지A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	130,015,550	은빛2단지A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	46,077,866	상계은빛3단지 관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	97,706,673	수락산벨리체@ 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	83,251,582	수락파크빌 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	64,309,800	수락리버시티 1단지 대표회의(분임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	58,323,511	수락리버시티 2단지 대표회의(분임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	67,966,910	수락리버시티 3단지 공동대표회의(분임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	54,008,718	수락리버시티 4단지 공동대표회의(분임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	52,309,000	상계신동아A 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	86,496,061	두산아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	68,031,600	상계3차현대 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	249,036,736	창동삼성아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	26,674,119	도봉서원아파트 제2관리사무소(임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	13,957,517	중계센트럴파크아파트관리사무소(분임)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	33,882,873	중계센트럴파크아파트관리사무소(분임)(서울시)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	20,587,445	씨드큐브창동	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,324,818	꿈동산유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,604,609	서울수락초등학교	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,537,700	서울수락산유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	451,118	하늘유치원	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	782,455	다연유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,069,836	나래유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,870,437	청아유치원	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,794,909	성모자애드림힐	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,521,454	성모자애드림힐(서울시)	기한: '24.2.1.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	22,977,480	월계사슴2단지 관리사무소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	38,525,250	월계성원APT 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	13,597,750	디아뜨갤러리 관리단(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	32,155,490	월계청백4단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	41,707,140	중계주공4단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	22,197,980	중계주공10단지 입주자대표회	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	126,390,400	하계극동건영벽산아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	46,364,940	청구아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	23,338,540	월계사슴1단지 관리사무소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	18,979,570	신내12 관리사무소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	30,175,810	공릉2단지A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	20,645,760	에스에이치공사 공릉2-6 관리사무소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	35,644,290	목련APT 관리사무소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,231,610	묵동리본타워 관리사무소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	25,768,830	양원 LH서울양원1단지 아파트(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,950,550	엘리어트하우스 입주자대표회의(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	8,599,380	금성초등학교	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	22,488,200	상계한신1차A 입주자대표회	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	102,246,000	상계주공2단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	146,236,670	상계주공7단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	146,987,170	상계주공10단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	51,771,700	창동주공18단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	135,830,090	중계주공5단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	38,319,490	중계주공8단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	51,753,440	중계건영2차 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	25,601,360	현대2차A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	53,574,970	양지대림1차아파트 입주자대표회의(분)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	11,700,870	에스에이치공사 중계양지대림1 제2관리사무소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	59,633,290	양지대림2차A 입주자대표회의(분)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	12,632,250	에스에이치공사 중계양지대림2 제2관리사무소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	63,603,960	중계경남롯데상아A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	53,347,320	하계미성아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	67,594,120	하계2차현대아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	45,012,400	하계한신아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	203,807,840	월계시영고층APT 입주자대표	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	29,409,740	효성A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	62,118,910	신내4단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	156,568,260	신내대림두산APT 입주자대표	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	89,123,860	신내6단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	57,102,900	신내두산화성아파트 입주자대표	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	24,227,160	신내10단지 관리사무소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	40,722,060	신내대명아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	61,402,830	신내LG쌍용 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	34,630,758	공릉3단지A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	24,146,230	삼익아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	47,545,750	공릉비선아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	105,707,540	공릉태강아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	41,119,690	화랑타운 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	41,286,250	공릉우방A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	26,002,300	공릉8단지청솔아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	27,885,930	공릉9단지청솔 입주자대표회의	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	70,459,900	공릉해링턴플레이스 입주자대표회	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	80,746,590	중계그린아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	128,819,960	중계무지개아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	18,422,770	학여울청구A 입주자대표회의(서)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	81,201,960	학여울청구A 입주자대표회의(분임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	63,035,270	롯데,우성A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	87,791,030	신내데시앙 공동주택대표회의(분임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	69,330,060	신내동성3차아파트 입주자대표	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	82,628,080	신내동성1,2차아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	86,306,070	주택관리공단(주) 중계9단지 관리소(영임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	6,459,420	신내글로리움(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	34,590,140	주)금강주택(양원 금강펜테리움)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	13,243,060	(주)건강 양원 힐데스하임참좋은아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	21,810,330	중랑숲시티프라디움(분임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	17,382,150	양원 금호어울림포레스트(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,996,290	신내10단지 관리사무소(영임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,196,090	케이티(주) 신내전화국	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,147,330	신내테크노타운 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,247,390	제칠일안식일예수재림교 태릉교회	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	5,748,790	금강리빙스텔 관리단(오)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,623,630	서울원묵초등학교	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,060,320	윤경유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	2,192,930	사회복지법인애원복지재단 신내종합사회복지관	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	4,456,730	중랑소방서	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,114,520	서울연지유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	282,180	보배유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	442,710	예진유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	66,114,620	서울특별시 서울의료원	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	40,723,450	상계한양A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	24,507,300	상계미도아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	40,710,340	대림아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	39,613,900	상계임광아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	189,581,530	상계보람A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	27,722,840	상계한신2차 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,540,120	상계마들단지 관리사무소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	112,840,700	상계주공1단지A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	128,491,180	상계주공3단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	107,563,830	상계주공4단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	148,985,500	상계주공6단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	151,278,710	상계주공9단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	115,897,180	상계주공11단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	89,290,790	상계주공12단지 입주자대표	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	47,821,920	상계주공13단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	131,511,170	상계14단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	103,470,940	상계15단지아파트 관리소	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	137,857,190	상계16 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	132,748,980	창주공19단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	37,254,570	월계청백1단지 관리사무소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	25,931,320	월계청백3단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	48,028,860	동아아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	173,549,550	창동주공3단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	94,454,800	서원아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	167,827,850	동아청솔아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	125,046,560	창동쌍용A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	77,179,060	은빛2단지A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	33,395,070	상계은빛3단지 관리사무소(임)	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	57,495,320	수락산벨리체@ 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	49,590,090	수락파크빌 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	39,647,620	수락리버시티 1단지 대표회의(분임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	33,440,720	수락리버시티 2단지 대표회의(분임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	41,960,870	수락리버시티 3단지 공동대표회의(분임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	32,542,710	수락리버시티 4단지 공동대표회의(분임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	31,256,640	상계신동아A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	50,168,170	두산아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	40,771,280	상계3차현대 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	150,728,750	창동삼성아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	19,431,040	도봉서원아파트 제2관리사무소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	9,165,580	중계센트럴파크아파트관리사무소(분임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,671,840	꿈동산유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,623,690	서울수락산유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	63,230	하늘유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	540,670	다연유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,074,310	나래유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	40,714,640	월계사슴3단지 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	88,607,640	신내진로아파트 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	62,624,610	신내9단지아파트 입주자대표회의(분)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	11,622,820	신내9단지아파트 관리사무소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	43,397,490	주택관리공단(주) 중계3단지 관리소(임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	24,314,080	주택관리공단(주) 중계1단지 관리소(영임)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	32,406,990	육군사관학교 공릉육사아파트	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	275,490	태화어린이집	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	87,628,100	상계은빛1단지A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	13,953,130	신내역 프라디움 더테라스(임대)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	67,714,510	신내역 프라디움 더테라스(오피스텔)	기한: '24.1.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	3,852,820	신내역 프라디움 더테라스(판매시설)	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	361,500	아랑유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,206,080	청아유치원	기한: '24.1.3.
	매출채권(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	1,506,760	성모자애드림힐	기한: '24.1.3.
매출채권 (열판매) 계				**55,837,496,148**		
	매출채권(전력판매)	2023-12-09	집단에너지공급사업	743,846,318	한국전력거래소	기한: '24.1.5.
	매출채권(전력판매)	2023-12-29	집단에너지공급사업	74,384,632	한국전력거래소	기한: '24.1.5.
	매출채권(전력판매)	2023-12-18	집단에너지공급사업	981,331,273	한국전력거래소	기한: '24.1.15.
	매출채권(전력판매)	2023-12-27	집단에너지공급사업	1,043,605,378	한국전력거래소	기한: '24.1.23.
	매출채권(전력판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	455,090,424	한국전력거래소	기한: '24.1.26.
매출채권 (전력판매) 계				**3,298,258,025**		
	매출채권(태양광발전)	2023-12-09	신재생에너지공급사업	25,822,923	한국전력거래소	기한: '24.1.5.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-29	신재생에너지공급사업	2,582,293	한국전력거래소	기한: '24.1.5.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-18	신재생에너지공급사업	15,009,179	한국전력거래소	기한: '24.1.15.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-27	신재생에너지공급사업	27,112,665	한국전력거래소	기한: '24.1.23.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	6,198,392	한국전력거래소	기한: '24.1.26.
	매출채권(태양광발전)	2023-10-31	신재생에너지공급사업	16,920,000	한국지역난방공사	기한: '24.1.10.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-19	신재생에너지공급사업	1,692,000	한국지역난방공사	기한: '24.1.10.
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	11,700,000	한국지역난방공사	기한: '24.2.2.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	9,360,000	한국지역난방공사	기한: '24.2.23.
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	456,183	한국지역난방공사	기한: '24.2.5.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	306,880	한국지역난방공사	기한: '24.2.23.
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	37,606,635	한국남동발전소	기한: '24.1.30.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	30,361,320	한국남동발전소	기한: '24.2.20.
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	607,124	한국남동발전소	기한: '24.1.30.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	401,720	한국남동발전소	기한: '24.2.20.
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	477,026	중부발전	기한: '24.2.1.
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	337,288	중부발전	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	3,891,421	중부발전	기한: '24.2.1.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	328,680	중부발전	
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	224,198	중부발전	
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	2,870,652	중부발전	
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	578,232	서부발전	기한: '24.2.1.
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	1,429,164	서부발전	기한: '24.2.1.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	344,920	서부발전	기한: '24.2.23.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	1,084,396	서부발전	
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	298,764	남부발전	기한: '24.1.31.
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	1,987,301	남부발전	기한: '24.1.31.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	172,466	남부발전	기한: '24.2.22.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	1,366,596	남부발전	
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	2,561,097	동서발전	기한: '24.2.1.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	1,925,760	동서발전	
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	602,300	한수원	기한: '24.2.1.
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	2,472,710	한수원	기한: '24.2.6.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	344,920	한수원	
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	1,860,480	한수원	
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	4,693,700	한국전력 광진성동지사	기한: '24.1.31.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	1,680,958	한국전력공사 강서양천지사	기한: '24.1.31.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	738,205	한국전력공사 강동송파지사	기한: '24.1.30.
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	698,271	한국전력공사 동대문중랑지사	기한: '24.1.2.
	매출채권(태양광발전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	69,827	한국전력공사 동대문중랑지사	기한: '24.1.2.
	매출채권(태양광발전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	603,807	한국전력공사 동대문중랑지사	
매출채권 (태양광발전) 계				**219,780,453**		
	매출채권(재료이전)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,870,064	서울특별시 자원순환담당관	기한: '24.1.31.
	매출채권(재료이전)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,847,000	서울특별시 자원순환담당관	기한: '24.1.31.
	매출채권(재료이전)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,123,181	서울특별시 자원순환담당관	기한: '24.1.31.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(재료이전)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,184,291	㈜우주엔비텍	기한: '24.1.31.
	매출채권(재료이전)	2023-12-31	집단에너지공급사업	56,085,400	㈜우주엔비텍	기한: '24.1.31.
	매출채권(재료이전)	2023-12-31	집단에너지공급사업	37,126,227	㈜우주엔비텍	기한: '24.1.31.
	매출채권(재료이전)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,327,990	노원뉴파워	기한: '24.1.31.
	매출채권(재료이전)	2023-12-31	집단에너지공급사업	451,888,627	노원뉴파워	기한: '24.1.31.
매출채권 (재료이전) 계				**572,452,780**		
	매출채권(수요관리)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	1,362,333	한국전력거래소	기한: '24.1.31.
	매출채권(수요관리)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	3,750,124	한국전력거래소	기한: '24.2.29.
	매출채권(수요관리)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	1,561,043	한국전력거래소	기한: '24.2.26.
매출채권 (수요관리) 계				**6,673,500**		
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	3,017,226	한국자동차환경협회	기한: '24.1.24
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	63,522,083	한국자동차환경협회	기한: '24.1.24
	매출채권(전기차충전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	7,091,012	(주)스타코프	기한: '24.1.16.
	매출채권(전기차충전)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	709,101	(주)스타코프	기한: '24.1.16.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	6,961,324	(주)스타코프	기한: '24.2.20.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	2,127,073	스마트로	기한: '24.1.8.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	212,694	스마트로	기한: '24.1.8.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	33,446,856	스마트로	기한: '24.1.8.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	3,344,271	스마트로	기한: '24.1.8.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	643,261	한국정보통신	기한: '24.1.8.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	64,325	한국정보통신	기한: '24.1.8.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	1,906,435	한국정보통신	기한: '24.1.8.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	190,637	한국정보통신	기한: '24.1.8.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	270,429	카카오 모빌리티	기한: '24.1.10.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	27,043	카카오 모빌리티	기한: '24.1.10.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	166,541	TBU	기한: '24.1.10.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	16,654	TBU	기한: '24.1.10.
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	70,472	KEVIT	기한: '24.1.15.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	매출채권(전기차충전)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	7,047	KEVIT	기한: '24.1.15.
매출채권 (전기차충전) 계				**123,794,484**		
매출채권 총 계				**60,058,455,390**		
	미수금(열판매)	2023-06-01	집단에너지공급사업	480,320	마곡지구 7단지(수영장)	
	미수금(열판매)	2023-09-01	집단에너지공급사업	137,660	마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	
	미수금(열판매)	2023-10-01	집단에너지공급사업	6,383	서울호서직업전문학교 동우빌딩	
	미수금(열판매)	2023-10-01	집단에너지공급사업	1,503	서울호서직업전문학교	
	미수금(열판매)	2023-11-01	집단에너지공급사업	25,232	목동 젠트리빌 업무복합시설(목동서로 293(신정동	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-11-01	집단에너지공급사업	7,174	서울남부지방법원	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-11-01	집단에너지공급사업	35,152	서울호서직업전문학교 동우빌딩	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-11-01	집단에너지공급사업	6,656	서울호서직업전문학교	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-11-01	집단에너지공급사업	162,725	마곡지구 7단지(수영장)	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-11-01	집단에너지공급사업	8,089	마곡 인터시티365 레지던스호텔	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-11-01	집단에너지공급사업	135,596	마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-11-01	집단에너지공급사업	15,132	마곡 SH빌딩(DS8)	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-11-01	집단에너지공급사업	11,512	마곡I1 주차빌딩(I1블록)	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-11-01	집단에너지공급사업	22,478	로보티즈 연구소(마곡D4-5BL)	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-11-01	집단에너지공급사업	29,014	(주)틸론 D10-6블록	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-11-01	집단에너지공급사업	30,294	마곡BS타워 3차(C12-1(복합), 업무시설)	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-11-01	집단에너지공급사업	51,905	(주)매스씨앤지	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	36,608	목동 젠트리빌 업무복합시설(목동서로 293(신정동	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	163,477	기쁜우리체육센터	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	10,525	서울호서직업전문학교 동우빌딩	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	1,869	서울호서직업전문학교	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	1,810	아이파크 예원유치원	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	238,611	마곡지구 7단지(수영장)	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	84,449	마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	4,130	마곡 SH빌딩(DS8)	기한: '24.2.1.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	2,209	마곡 M-하이마루오피스텔(C17-3블록)	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	11,512	마곡I1 주차빌딩(I1블록)	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	1,087	마곡사이언스타워 II(마곡C13-1,9BL)	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	3,007	마곡엠벨리W타워4차	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	919	주식회사 에코앤컴퍼니(마곡 D20-1블록 교육 연구	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	3,514	마곡SB타워 3차(C12-1(복합), 업무시설)	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	6,317	마곡 메가타워(C12-6)	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-01	집단에너지공급사업	19,651	(주)풍원	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-11-30	집단에너지공급사업	8,382	공릉3단지A 입주자대표회의	기한: '24.1.3.
	미수금(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,904	태화어린이집	기한: '24.2.1.
	미수금(열판매)	2023-12-31	집단에너지공급사업	293	아랑유치원	기한: '24.2.1.
미수금 (열판매) 계				**1,770,099**		
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	272,170	목동1단지아파트 입주자대표	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	643,950	목동4단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	128,150	목동5단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	115,730	목동6단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	566,550	목동7단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	560,580	목동8단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	276,890	목동9단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,021,800	목동10단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,012,500	목동11단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,020,685	목동12단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,818,070	목동13단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	906,190	목동14단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	246,700	삼성쉐르빌1차 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	337,350	목동삼성쉐르빌2차관리단(아)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	256,770	현대하이페리온2 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	228,490	목동트라팰리스 입주자대표회의(E 아)	기한: '24.2.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	150,220	현대41타워자치운영협의회(오,근생)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	170,170	목동파라곤(오) 입주자대표자회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	14,000	대림아크로빌 자치협의회(B동 오 근생)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	50,000	목동이스타빌 입주자대표회의(오 근생)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	294,810	성우네트빌관리단(오 근생)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	273,140	목동굿모닝탑(오 근생)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	118,900	목동대림아크로텔1차 자치운영협의회(오 근)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	234,850	고척청구아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	122,160	목동금호아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	152,660	목동대림APT 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	177,600	목동현대2차아파트(국회)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,967,000	신정삼성임대아파트관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	281,899	목동성원아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	88,860	센츄리아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	211,150	신정대림아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	429,400	신정현대아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	588,980	신트리1단지아파트 입주자대표	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	352,860	신정쌍용아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	57,888,780	SHTM 신정양천관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,242,810	목동2차우성 입주자대표회의(아 분양)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	26,114,531	목동우성아파트제2관리사무소(임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	238,810	목동진도1차아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	331,440	목동현대1차 입주자대표회의(아 분양)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,245,230	목동현대3차아파트 입주자대표회의(분양)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,788,958	SH공사 목동현대제1관리소(아 임대A)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,528,610	SH공사 목동현대B관리사무소(아 임대B)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	235,100	목동성원초원아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	576,810	신정5차현대아파트 입주자대표(아 분양)	기한: '24.2.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	175,750	신트리3단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	856,830	신트리4단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,346,112	신트리2관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,497,728	신정푸른마을1관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	372,560	푸른마을2단지 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,005,830	푸른마을3단지 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	445,080	두산학마을1단지아파트입주자대표회의(분양)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,553,450	신정학마을2관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	367,910	목동삼성래미안2차 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	60,560	목동금호베스트빌아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	99,600	신정아이파크아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	136,490	명지해드는터아파트입주자대표회의(아 분양)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	124,660	목동금강에스쁘아아파트입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	102,000	롯데캐슬 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	443,410	목동금호어울림아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	168,300	목동건영APT 입주자대표회의(아 분양)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,012,910	신월시영아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,612,100	신정이펜하우스 1단지아파트(분양 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,679,280	신정이펜하우스 2단지아파트(분양 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,952,331	신정이펜하우스 3단지아파트(분양 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,907,820	신정이펜하우스 4단지아파트(분양 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	513,370	신정이펜하우스 5단지아파트(분양 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	206,770	목동센트럴푸르지오아파트(분/임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,836,050	신정숲속마을아파트(분양 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	115,580	목동 파크자이아파트(신정 도시개발구역 B-1획지)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,852,010	신정 이든채 관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,007,370	래미안 목동아델리체 아파트(분양 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,010,810	가양동신대아(1-1)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,022,890	한강타운(1-2)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,374,457	가양2단지(성지)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	672,160	대림경동(3-1)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,771,676	가양강변(3-2)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	64,380,260	가양지구 4단지관리사무소(아 임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	75,385,220	가양5단지관리사무소(아 임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	763,667	가양6단지아파트 입주자대표회	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	14,368,590	가양8단지 관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,896,092	가양9-1단지 관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,093,198	가양9-2단지 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	567,280	가양우성아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	82,150	가양동중앙하이츠아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	394,240	강나루현대아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	15,000	동양트레벨스카이 오피스텔	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	48,070	휴먼빌오피스텔 자치관리단회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	719,780	방화1단지(장미)아파트 입주자대표회	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	53,881,930	방화2단지제1관리사무소(아 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,811,100	방화2-2단지(그린)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	782,759	방화3단지(청솔)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	561,360	방화4단지(삼익삼환)아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,327,256	방화5단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	24,230,607	방화6단지관리사무소(공공임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	350,500	방화7단지(동성)아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	233,840	방화8단지(개화)아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,174,433	방화9단지아파트 관리사무소(임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	40,806,680	방화11단지영구임대아파트 관리사무소(임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	903,926	마곡중앙하이츠A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	306,930	마곡현대아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	93,270	신마곡 벽산블루밍(공동주택) (개화산)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	301,400	에어뷰21오피스텔(1차, 오)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	196,160	하이포트 입주자대표(오)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	351,085	에어뷰오피스텔21-2 건물관리위원회(오)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	56,180	오피앙오피스텔관리소(1차, 오)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	293,640	오피앙오피스텔관리소(2차, 오)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	118,220	벽산에어트리움오피스텔(오)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	321,750	방화동샤르망 1차 입주자대표회의(오)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	175,460	방화동샤르망 2차 입주자대표회의(오)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	508,190	등촌동성아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	601,960	등촌대림아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	90,740	미주진로아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	241,960	등촌부영아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	283,270	등촌서광아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	399,830	등촌주공2단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	853,000	등촌3단지주공아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,448,310	등촌주공5단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	870,520	등촌주공8단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	453,240	등촌10단지주공아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	443,610	화곡초록아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,080,460	화곡푸르지오 입주자대표회의(아)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	675,150	우장산 아이파크 e-편한세상아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	17,400,560	마곡수명산파크1단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,385,260	마곡수명산파크2단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	422,480	마곡수명산파크3단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,977,140	마곡수명산파크4단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,684,598	마곡수명산파크5단지공동주택대표회(분양 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,195,300	마곡수명산파크6단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.2.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,524,789	마곡수명산파크7단지 아파트(분양 임대)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	418,750	강서힐스테이트아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	142,170	우장산 숲 IPARK	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,353,840	마곡엠밸리 1단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,746,580	마곡엠밸리 2단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,275,270	마곡엠밸리 3단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,693,350	마곡엠밸리 4단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,969,980	마곡엠밸리 5단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,664,830	마곡엠밸리 6단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,218,360	마곡엠밸리 7단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,753,350	마곡엠밸리 8단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	14,026,750	마곡엠밸리 9단지 아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,121,590	마곡엠밸리 10-1단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,255,530	마곡엠밸리 11단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,982,830	마곡엠밸리 12단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	299,050	마곡13단지 힐스테이트마스터아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,625,920	마곡엠밸리 14단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,541,420	마곡엠밸리 15단지아파트	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	110,000	마곡 헤리움1 오피스텔	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,000	마곡 벨리오오피스텔(C15-1)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	180,880	마곡 대방디엠시티 오피스텔(B7-3,4)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	238,530	마곡시티 오피스텔(오 근생)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	220,000	마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	186,660	마곡 캐슬파크오피스텔(B4-2)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,210	마곡나루역 보타닉푸르지오시티(B4-3), 오피스텔	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	47,540	마곡 힐스테이트에코 오피스텔(B11-1,2)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	73,400	마곡 힐스테이트에코동익오피스텔(B6)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	46,600	마곡2차 오드카운티 오피스텔(마곡 C15-2,3)	기한: '24.2.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	미수금(열바우처)	2023-10-31	집단에너지공급사업	86,910	목련APT 관리사무소(임)	
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,855,060	중계주공4단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,257,239	중계주공5단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,185,000	중계주공8단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	66,710	중계주공10단지 입주자대표회	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	707,570	중계건영2차 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	706,510	현대2차A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	100,000	양지대림1차아파트 입주자대표회의(분)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	14,294,050	에스에이치공사 중계양지대림1 제2관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	171,230	양지대림2차A 입주자대표회의(분)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,014,189	에스에이치공사 중계양지대림2 제2관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,028,955	하계극동건영벽산아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,210,620	중계경남롯데상아A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	448,024	하계2차현대아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	541,140	청구아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,027,421	하계한신아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	40,329,530	월계사슴1단지 관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,756,242	월계사슴2단지 관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,797,330	월계사슴3단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,527,890	월계성원APT 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,595,188	월계시영고층APT 입주자대표	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	190,390	효성A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,739,570	신내4단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	602,122	신내대림두산APT 입주자대표	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,678,500	신내6단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,594,060	신내진로아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	868,830	신내두산화성아파트 입주자대표	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,616,140	신내9단지아파트 입주자대표회의(분)	기한: '24.2.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,730,450	신내9단지아파트 관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,387,990	신내대명아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	31,510,460	신내12 관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	580,000	신내LG쌍용 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	45,838,110	SH공사 공릉1 관리소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,946,050	공릉2단지A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	858,780	공릉3단지A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	575,590	삼익아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,379,363	공릉비선아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,940,291	에스에이치공사 공릉2-6 관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,305,408	공릉태강아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	243,700	화랑타운 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	613,290	공릉우방A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	357,530	공릉9단지청솔 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,310,000	공릉해링턴플레이스 입주자대표회	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,561,550	중계그린아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,868,896	중계무지개아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	417,400	학여울청구A 입주자대표회의(서)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	21,249,440	하계5단지 관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	9,266,760	학여울청구A 입주자대표회의(분임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	79,082,900	목련APT 관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	29,090,599	에스에이치공사 중계4(목화) 관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	891,380	롯데,우성A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	13,029,683	신내데시앙 공동주택대표회의(분임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	727,410	신내동성3차아파트 입주자대표	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,815,246	신내동성1,2차아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	558,660	신내동성4차아파트 입주자대표	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	456,100	묵동리본타워 관리사무소(임)	기한: '24.2.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	801,840	신내글로리움(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	368,300	주)금강주택(양원 금강펜테리움)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	10,043,676	양원 LH서울양원1단지 아파트(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	45,265,260	신내10단지 관리사무소(영임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	146,000	디아뜨갤러리 관리단(오)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	491,390	상계한양A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	125,920	상계미도아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	346,080	대림아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,569,660	상계보람A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,107,151	상계한신1차A 입주자대표회	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,865,400	상계한신2차 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,112,060	상계마들단지 관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	3,777,700	상계주공1단지A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,363,915	상계주공2단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,993,851	상계주공3단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,389,678	상계주공4단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,184,789	상계주공6단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,513,560	상계주공7단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	8,388,910	상계주공9단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	7,179,223	상계주공10단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,672,950	상계주공11단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,440,670	상계주공12단지 입주자대표	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,067,280	상계주공13단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	11,371,415	상계14단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	600,880	상계15단지아파트 관리소	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,605,180	상계16 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,111,186	창동주공18단지아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,068,620	창주공19단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.

구분 / 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	14,624,460	월계청백1단지 관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	972,892	월계대우A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	877,380	월계청백3단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,231,640	월계청백4단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	387,900	동아아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,388,362	창동주공3단지 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,192,060	서원아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	606,660	동아청솔아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	876,820	창동쌍용A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,776,000	상계은빛1단지A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	2,996,348	은빛2단지A 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	16,905,075	상계은빛3단지 관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	198,200	수락산벨리체@ 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	248,200	수락파크빌 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	4,521,400	수락리버시티 1단지 대표회의(분임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	1,771,480	수락리버시티 2단지 대표회의(분임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	6,946,690	수락리버시티 3단지 공동대표회의(분임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	5,215,906	수락리버시티 4단지 공동대표회의(분임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	414,130	두산아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	390,200	상계3차현대 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	805,200	창동삼성아파트 입주자대표회의	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	12,591,090	도봉서원아파트 제2관리사무소(임)	기한: '24.2.3.
	미수금(열바우처)	2023-12-31	집단에너지공급사업	563,710	중계센트럴파크아파트관리사무소(분임)	기한: '24.2.3.
미수금 (바우처) 계				**1,245,396,760**		
	미수금(수요관리)	2023-11-30	신재생에너지공급사업	13,740,500	동작구시설관리공단(체육) 등 21개소	기한: '24.1.31.
	미수금(수요관리)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	32,598,841	동작구시설관리공단(체육) 등 21개소	기한: '24.2.29.
	미수금(수요관리)	2023-12-31	신재생에너지공급사업	5,785,969	(주)디앤오 등 5개사	기한: '24.1.226.
미수금 (수요관리) 계				**52,125,310**		
미 수 금 총 계				**1,299,292,169**		

3. 기타 미수금 명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 / 연도별	전기이월 미 수 금	당 기 조 정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	**242,417,415**	**0**	**2,935,447,802**	**2,925,054,769**	**232,024,382**	
2019 이전	832,494,889		1,897,811,631	1,418,789,253	353,472,511	
2020	353,472,511		3,280,505,426	4,016,230,748	1,089,197,833	
2021	1,089,197,833		2,404,379,245	2,289,000,180	973,818,768	
2022	973,818,768		2,364,763,196	1,639,621,602	248,677,174	
2023(당기)	248,677,174		2,937,341,197	2,928,034,432	239,370,409	
대손충당금	6,259,759		1,893,395	2,979,663	7,346,027	
순기말잔액	**242,417,415**	**0**	**2,935,447,802**	**2,925,054,769**	**232,024,382**	

3. 기타 미수금 명세서

나. 상세 기타미수금명세서 (단위 : 원)

구 분 / 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2019 이전 계			**4,314,397**		
	미수금기타	2018년 8월	4,314,397	김** 외 16명	원천세 선납부액
2020 기타 미수금 계			**767,090**		
	미수금기타	2020년 2월	767,090	백**외 6명	퇴직자 연말정산 미환수분
2021 기타 미수금 계			**704,855**		
	미수금기타	2021년 3월	544,880	조**외 12명	퇴직자 건강보험 미환수분
	미수금기타	2021년 5월	159,975	한국전력공사	과납분 정산잔액
2022 기타 미수금 계			**45,939,629**		
	미수금기타	2022년 10월	39,660	뉴딜일자리사업	4대보험 미수금
	미수금(R&D)	2022년 12월	45,899,969	한국에너지기술평가원	R&D 과제 정산 후 반환예정
2023 기타 미수금 계			**187,644,438**		
	미 수 수 익	2021년 12월	2,555,457	신한은행/기업은행/우리은행	기한 미도래
	미수금기타	2023년 2월	655,470	양천구청	과납분 정산잔액
	미수금기타	2023년 9월	5,600,000	OOO	기한 미도래
	미수금기타	2023년 11월	210,070	노원구청	과납분 정산잔액
	미수금기타	2023년 11월	2,192,660	양천세무서	과납분 정산잔액
	미수금기타	2023년 11월	174	영등포구청 주차문화과	기한 미도래
	미수금기타	2023년 12월	160,000	OOO	초과지급 환수예정
	미수금기타	2023년 12월	21,013	한국전력거래소	기한 미도래
	미수금기타	2023년 12월	1,982,630	OOO	초과지급 환수예정
	미수금기타	2023년 12월	126,360,454	OOO	선급부가세 정산예정액
	미수금기타	2023년 12월	2,452	영등포구청 주차문화과	기한 미도래
	미수금기타	2023년 12월	16	OOO	기한 미도래
	미수금기타	2023년 12월	46,778,830	양천세무서	기한 미도래
	미수금대행	2023년 12월	524,908	TBU	기한 미도래
	미수금대행	2023년 12월	599,022	KEVIT	기한 미도래
	미수금대행	2023년 12월	1,282	모두의충전	기한 미도래
미 수 금 기 타 계			**239,370,409**		

4. 재고자산 명세서

가. 총 괄 (단위 : 원)

자 산 분 류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대 분 류	중 분 류					
합계		**175,776,341**	**-**	**11,052,486**	**-**	**164,723,855**
수 선 자 재	기계자재	84,712,844		4,330,119		80,382,725
	전기자재	25,261,730		10,020		25,251,710
	계장자재	36,611,699		291,588		36,320,111
	배관자재	26,033,738		6,420,759		19,612,979
	영선자재	768,897				768,897
	소모성자재	2,215,087				2,215,087
	소모성공기구	73,146				73,146
	화공약품및시약	-				-
	GAS및유류	99,200				99,200
	기타자재	-				-

4. 재고자산 명세서

나. 명세서 (단위 : 원)

구 분 / 분류별	전 기 이월액	당 기 증 가					당 기 감 소			평가손익		기말
		계	조달 구매	무상 취득	환입품	발생품	계	손익 계정	자본 계정	손실	이익	
합계	**175,776,341**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,052,486**	**11,052,486**	**-**	**-**	**-**	**164,723,855**
기계자재	84,712,844	-					4,330,119	4,330,119				80,382,725
전기자재	25,261,730	-					10,020	10,020				25,251,710
계장자재	36,611,699	-					291,588	291,588				36,320,111
배관자재	26,033,738	-					6,420,759	6,420,759				19,612,979
영선자재	768,897	-					-	-				768,897
소모성자재	2,215,087	-					-	-				2,215,087
소모성공기구	73,146	-					-	-				73,146
화공약품및시약	-	-					-	-				-
GAS및유류	99,200	-					-	-				99,200
기타자재	-	-					-	-				-

5. 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
미수부가세	23년 2기 부가세 확정신고 환급액	양천세무서	3,435,694,160	
선급금	선결제 분	서울연구원 외	413,273,637	
선급비용	기간 미경과 보험료, 임차료 등	한호손해보험(주) 외	360,417,843	
기타 유동자산 총 계			**4,209,385,640**	

6. 유가증권 명세서

(단위 : 원)

종 류	종 목	액면가액	취득가액	재무상태표가액		평가손익	비 고
				전기말	당기말		
지방채	도시철도공채	115,000	114,918	114,918	114,918		2017년 취득
지방채	도시철도공채	115,000	114,918	114,918	114,918		2017년 취득
지방채	도시철도공채	130,000	129,907	129,907	129,907		2017년 취득
지방채	도시철도공채	405,000	404,705	404,705	404,705		2017년 취득
지방채	도시철도공채	40,000	39,972	39,972	39,972		2017년 취득
지방채	도시철도공채	65,000	64,954	64,954	64,954		2017년 취득
지방채	도시철도공채	65,000	64,954	64,954	64,954		2017년 취득
지방채	도시철도공채	130,000	129,907	129,907	129,907		2017년 취득
지방채	도시철도공채	65,000	64,954	64,954	64,954		2017년 취득
지방채	도시철도공채	25,000	24,983	24,983	24,983		2017년 취득
지방채	도시철도공채	65,000	64,954	64,954	64,954		2017년 취득
지방채	도시철도공채	65,000	64,954	64,954	64,954		2017년 취득
지방채	도시철도공채	70,000	69,950	69,950	69,950		2017년 취득
지방채	도시철도공채	195,000	195,000	195,000	195,000		2017년 취득
합 계		**1,550,000**	**1,549,030**	**1,549,030**	**1,549,030**	-	

7. 가동설비자산 명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분 / 계정명	취 득 원 가				감가상각누계액				당 기 말 공사비부담금 등 (자산 차감)	순장부 가액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	전기이월	당 기		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
토지	259,650,247,161	71,413,760		259,721,660,921	-			-		259,721,660,921
건물	25,009,878,446			25,009,878,446	3,807,963,918	739,021,313		4,546,985,231	6,866,949,702	13,595,943,513
건물부속설비	3,845,895,555	44,300,000		3,890,195,555	765,816,743	196,166,746		961,983,489	982,651,122	1,945,560,944
구축물	8,807,692,342			8,807,692,342	2,239,938,355	409,430,749		2,649,369,104	2,065,851,954	4,092,471,284
열공급설비	247,334,308,298	12,145,820,437		259,480,128,735	54,749,200,718	12,456,455,477		67,205,656,195	64,523,580,214	127,750,892,326
태양광설비	13,968,014,542			13,968,014,542	2,808,210,222	881,614,302		3,689,824,524		10,278,190,018
공구와기구	3,623,003,358	470,353,183		4,093,356,541	2,173,793,153	607,107,590		2,780,900,743		1,312,455,798
집기및비품	4,946,471,380	349,924,193	84,168	5,296,311,405	2,960,029,498	823,971,856	56,106	3,783,945,248	7,407,000	1,504,959,157
집기및비품(수탁자산)	15,744,103	4,500,000		20,244,103	1,357,887	3,298,820		4,656,707	15,587,396	-
시험연구용자산	983,253,599			983,253,599	168,883,316	301,519,357		470,402,673	195,409,143	317,441,783
시험연구용자산(수탁자산)	1,658,553,501			1,658,553,501	587,046,110	335,513,006		922,559,116	735,994,385	-
설비(수탁자산)	7,862,534,529			7,862,534,529	343,291,913	415,960,662		759,252,575	7,103,281,954	-
전기차충전설비	478,566,981	7,424,580		485,991,561	23,528,494	57,887,241		81,415,735		404,575,826
전기차충전설비(수탁자산)	1,083,689,091	2,095,138,783		3,178,827,874	29,297,406	218,308,930		247,606,336	2,931,221,538	-
차량운반구	921,486,612		10,731,602	910,755,010	641,869,260	133,438,177	7,980,807	767,326,630	126,727,517	16,700,863
합 계	**580,189,339,498**	**15,188,874,936**	**10,815,770**	**595,367,398,664**	**55,052,338,245**	**17,579,694,226**	**8,036,913**	**88,871,884,306**	**85,554,661,925**	**420,940,852,433**

7. 가동설비자산 명세서

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
토지	희계결의(마곡 1단계 부지(7차분) 취득세 납부)	2023-06-29	강서구 마곡동811번지(양천로 255), 면적 9,500㎡	1	71,413,760	71,413,760
토지 계				**1**		**71,413,760**
건물부속설비	동부지사 여성 휴게실 조성 공사	2023-03-14		1	44,300,000	44,300,000
건물부속설비 계				**1**		**44,300,000**
열공급설비	방화 벽산블루밍	2023-02-02		1	2,231,960	2,231,960
열공급설비	KH에너지2	2023-02-03		1	808,223	808,223
열공급설비	㈜바롬코리아2	2023-02-03		1	480,950	480,950
열공급설비	디투엔지니어링	2023-02-03		1	83,113	83,113
열공급설비	태양3C	2023-02-03		1	488,943	488,943
열공급설비	뉴파워프리즈마	2023-02-03		1	1,440,482	1,440,482
열공급설비	이오시스템	2023-02-03		1	542,625	542,625
열공급설비	MG2H-05-00-200A	2023-02-03		1	3,133,373	3,133,373
열공급설비	일진그룹	2023-02-03		1	943,115	943,115
열공급설비	MG2H-08-00-200A	2023-02-03		1	3,314,064	3,314,064
열공급설비	MG2H-08-00-200A	2023-02-03		1	2,780,494	2,780,494
열공급설비	피엠피씨큐어	2023-02-03		1	1,349,923	1,349,923
열공급설비	엑셈연구소	2023-02-03		1	551,548	551,548
열공급설비	나무기술	2023-02-03		1	418,960	418,960
열공급설비	케이씨	2023-02-03		1	685,093	685,093
열공급설비	한국카본	2023-02-03		1	363,817	363,817
열공급설비	호디	2023-02-03		1	475,497	475,497
열공급설비	우장산숲 아이파크 열수송관 설치공사	2023-02-03		1	12,823,630	12,823,630
열공급설비	이노시뮬레이션 D27-5	2023-02-07		1	-189,419	-189,419
열공급설비	㈜제이스텍 D21-1	2023-02-07		1	-175,086	-175,086
열공급설비	삼진제약 D24-1	2023-02-07		1	-428,572	-428,572
열공급설비	㈜정원씨엔에스 D10-13	2023-02-07		1	-149,103	-149,103
열공급설비	MG1H-04-00-600A-4 주배관신설 CP3 2인근	2023-02-07		1	-2,669,251	-2,669,251
열공급설비	LG아트센터 U2인근	2023-02-07		1	-1,388,382	-1,388,382
열공급설비	CP2(1차) CP2	2023-02-07		1	-602,473	-602,473
열공급설비	사이냅소프트 D33-2	2023-02-07		1	-190,387	-190,387
열공급설비	㈜한독 D9-4	2023-02-07		1	-422,839	-422,839
열공급설비	메이플레이스 C2-6	2023-02-07		1	-714,575	-714,575
열공급설비	유바이오 C4-1	2023-02-07		1	-200,054	-200,054
열공급설비	MG1H-01-00-700A-2 주배관신설 D7-1 인근	2023-02-07		1	-2,427,629	-2,427,629
열공급설비	㈜제넥신 D9-3	2023-02-07		1	-292,360	-292,360
열공급설비	대상연구소 D9-2	2023-02-07		1	-180,447	-180,447
열공급설비	제넥신2차 D9-1	2023-02-07		1	-219,045	-219,045
열공급설비	대웅제약 D7-3	2023-02-07		1	-179,120	-179,120
열공급설비	오스템글로벌 D7-1	2023-02-07		1	-174,133	-174,133
열공급설비	가양4단지(406동 뒤)	2023-02-13		1	-123,598	-123,598
열공급설비	안양천(#1)	2023-02-13		1	-1,562,856	-1,562,856
열공급설비	안양천(#2)	2023-02-13		1	-1,128,676	-1,128,676
열공급설비	목동현대백화점(오목공원 옆)	2023-02-13		1	-254,092	-254,092
열공급설비	안양천(#6)	2023-02-13		1	-463,363	-463,363
열공급설비	현대백화점정문 앞	2023-02-13		1	-229,113	-229,113
열공급설비	공동구 보수 및 기타	2023-02-13		1	-3,196,560	-3,196,560
열공급설비	가양8단지 대붕유치원	2023-02-13		1	-150,127	-150,127
열공급설비	등촌 서광A	2023-02-13		1	-77,666	-77,666
열공급설비	등촌 2단지	2023-02-13		1	-45,894	-45,894
열공급설비	등촌 라인A	2023-02-13		1	-471,309	-471,309
열공급설비	방화 삼정초교 삼거리	2023-02-13		1	-164,233	-164,233
열공급설비	중심축 18,19블럭 사이	2023-02-13		1	-203,699	-203,699
열공급설비	목동 월드메르디앙 3차 앞	2023-02-13		1	-860,416	-860,416
열공급설비	목동 3,4단지 사잇길	2023-02-13		1	-277,488	-277,488
열공급설비	(동부 열수송관) 기타	2023-02-14		1	-15,381,818	-15,381,818
열공급설비	창동 창업 및 문화산업단지 열수송관 설치공사	2023-02-16		1	9,675,190	9,675,190
열공급설비	등촌서광A	2023-02-17		1	-269,868	-269,868
열공급설비	금옥여중 옆	2023-02-17		1	-302,806	-302,806
열공급설비	목운초교 삼거리	2023-02-17		1	-310,608	-310,608
열공급설비	진도2차	2023-02-17		1	-388,806	-388,806
열공급설비	목동금호1차A	2023-02-17		1	-623,013	-623,013
열공급설비	목동3차 월드메르디앙	2023-02-17		1	-198,707	-198,707

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
열공급설비	가양역 앞	2023-02-17		1	-3,588,994	-3,588,994
열공급설비	진도1차A	2023-02-17		1	-4,136,094	-4,136,094
열공급설비	가양 빗물펌프장	2023-02-17		1	-6,283,292	-6,283,292
열공급설비	신정2동 주민센터	2023-02-17		1	-576,290	-576,290
열공급설비	신정 강림교회	2023-02-17		1	-387,048	-387,048
열공급설비	목동현대1차	2023-02-17		1	-472,418	-472,418
열공급설비	중심축 7블럭	2023-02-17		1	-1,063,795	-1,063,795
열공급설비	오목교역 3번출구	2023-02-17		1	-201,640	-201,640
열공급설비	방화신동아A	2023-02-17		1	-322,746	-322,746
열공급설비	등촌2단지	2023-02-17		1	-619,711	-619,711
열공급설비	목동 삼성래미안	2023-02-17		1	-133,401	-133,401
열공급설비	고척교차로	2023-02-17		1	-949,549	-949,549
열공급설비	갈산초교 맞은편	2023-02-17		1	-1,176,320	-1,176,320
열공급설비	발전소 후문 옆	2023-02-17		1	-118,710	-118,710
열공급설비	호서프라자	2023-02-17		1	-37,345	-37,345
열공급설비	야적장	2023-02-17		1	-83,217	-83,217
열공급설비	국민은행 가양역점	2023-02-17		1	-10,291	-10,291
열공급설비	가양2동 주민센터	2023-02-17		1	49,143	49,143
열공급설비	신정학마을 1단지	2023-02-17		1	41,530	41,530
열공급설비	방화 2-1단지	2023-02-17		1	121,131	121,131
열공급설비	목동 우성2차(1)	2023-02-17		1	35,154	35,154
열공급설비	목동 우성2차(2)	2023-02-17		1	49,621	49,621
열공급설비	목동 우성2차(3)	2023-02-17		1	160,678	160,678
열공급설비	신정라벨라	2023-02-17		1	299,842	299,842
열공급설비	등촌5단지	2023-02-17		1	44,001	44,001
열공급설비	등촌대림사거리	2023-02-17		1	181,758	181,758
열공급설비	방화2지구 소로	2023-02-17		1	41,004	41,004
열공급설비	금호베스트빌	2023-02-17		1	62,232	62,232
열공급설비	금호베스트빌 CU앞	2023-02-17		1	57,264	57,264
열공급설비	목 2,4조합 밸브	2023-02-17		1	96,106	96,106
열공급설비	한가람고(1)	2023-02-17		1	87,747	87,747
열공급설비	삼성쉐르빌(1)	2023-02-17		1	50,985	50,985
열공급설비	삼성쉐르빌(2)	2023-02-17		1	56,203	56,203
열공급설비	삼성쉐르빌(3)	2023-02-17		1	117,474	117,474
열공급설비	다솜유치원(1)	2023-02-17		1	77,253	77,253
열공급설비	다솜유치원(2)	2023-02-17		1	66,789	66,789
열공급설비	강서구청 가양별관	2023-02-17		1	121,256	121,256
열공급설비	가양3동 주민센터	2023-02-17		1	78,863	78,863
열공급설비	목동 11단지(1)	2023-02-17		1	78,622	78,622
열공급설비	목동 11단지(2)	2023-02-17		1	74,242	74,242
열공급설비	목동 11단지 밸브교체	2023-02-17		1	108,096	108,096
열공급설비	경남아너스빌	2023-02-17		1	72,293	72,293
열공급설비	방화9단지	2023-02-17		1	89,285	89,285
열공급설비	목동 엄지미	2023-02-17		1	45,498	45,498
열공급설비	염창지하차도	2023-02-17		1	1,060,835	1,060,835
열공급설비	목운초교	2023-02-17		1	280,477	280,477
열공급설비	목동 한신청구	2023-02-17		1	55,301	55,301
열공급설비	가양4단지 복지관	2023-02-17		1	43,292	43,292
열공급설비	가양6단지	2023-02-17		1	53,022	53,022
열공급설비	안양천 직선구간	2023-02-17		1	1,334,234	1,334,234
열공급설비	한가람고(2)	2023-02-17		1	114,453	114,453
열공급설비	7블럭 CBS	2023-02-17		1	181,455	181,455
열공급설비	양천소방서	2023-02-17		1	87,955	87,955
열공급설비	동문비전	2023-02-17		1	112,336	112,336
열공급설비	등촌대림사거리	2023-02-17		1	60,037	60,037
열공급설비	호서프라자	2023-02-17		1	21,369	21,369
열공급설비	안양천 압입구간	2023-02-17		1	554,932	554,932
열공급설비	목동 공동구	2023-02-17		1	113,003	113,003
열공급설비	맨홀보수	2023-02-17		1	57,289	57,289
열공급설비	한국전력	2023-02-17		1	58,197	58,197
열공급설비	등촌10단지	2023-02-23		1	673,901	673,901
열공급설비	1동부 열수송관) 양원공공주택지구 열수송관 설치공사(1차계약) 등 합계	2023-02-27		1	-13,972,727	-13,972,727
열공급설비	동양피엔에프 D21-6	2023-03-03		1	55,181	55,181
열공급설비	진성테크 D32-9	2023-03-03		1	37,321	37,321
열공급설비	매스씨앤지 D33-3	2023-03-03		1	96,431	96,431

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
열공급설비	웰든병원 C2-3	2023-03-20		1	271,893	271,893
열공급설비	지식산업 D28-2	2023-03-20		1	-63,794	-63,794
열공급설비	대양전기공업 D10-2	2023-03-20		1	23,761	23,761
열공급설비	코이스 D10-4	2023-03-20		1	94,520	94,520
열공급설비	(동부 열수송관)동부지사 북단 주배관	2023-03-27		1	-16,913,972	-16,913,972
열공급설비	(동부 열수송관)월계동 녹천초교 삼거리	2023-03-27		1	-432,370	-432,370
열공급설비	(동부 열수송관)중랑구청앞 보도	2023-03-27		1	-338,576	-338,576
열공급설비	(동부 열수송관)신내 원목초교앞	2023-03-27		1	-678,726	-678,726
열공급설비	(동부 열수송관)상계주공 2~3단지 사이 신축이음관 철거	2023-03-27		1	-410,042	-410,042
열공급설비	(동부 열수송관)당현천 우안 청소년수련관앞-2	2023-03-27		1	-5,724,763	-5,724,763
열공급설비	(동부 열수송관)상계주공 2~3단지 사이 앙카, 에어벤트 철거	2023-03-27		1	-700,362	-700,362
열공급설비	(동부 열수송관)상계주공 2~3단지 사이 앙카철거	2023-03-27		1	-383,007	-383,007
열공급설비	동부지사 북단 주배관 배관이설 2차(750A)	2023-03-27		1	-819,378	-819,378
열공급설비	수락119 센터앞 교차로 배관이설(300A)	2023-03-27		1	-47,787	-47,787
열공급설비	공릉2지구 배관 이설(250A~65A)	2023-03-27		1	-2,086,315	-2,086,315
열공급설비	중랑천좌안 창도초교 건너 다리하부 배관이설,에너지(650A)	2023-03-27		1	-257,801	-257,801
열공급설비	중랑천좌안 창도초교 건너 다리하부 배관이설(650A)	2023-03-27		1	-22,465	-22,465
열공급설비	중랑천좌안 창동 철교아래 배관교체(650A)	2023-03-27		1	-221,247	-221,247
열공급설비	중계그린 124동 10호 앞 도로 배관교체(600A)	2023-03-27		1	-255,610	-255,610
열공급설비	중랑천좌안 동부지사앞 남단주배관 배관교체(750A)	2023-03-27		1	-310,008	-310,008
열공급설비	중랑천좌안 동부지사앞 북단 체육공원 배관교체(750A)	2023-03-27		1	-242,587	-242,587
열공급설비	창동3단지 305동앞 기계실 앞 BEND 배관교체(80A)	2023-03-27		1	-8,179	-8,179
열공급설비	월계미륭22동~태권도장 사이 배관교체(100A)	2023-03-27		1	-10,018	-10,018
열공급설비	중랑 원묵 초교 정문앞 도로 배관교체(65A)	2023-03-27		1	-9,967	-9,967
열공급설비	녹천역4번출구2 배관교체(350A)	2023-03-27		1	-12,303	-12,303
열공급설비	화랑대역 삼거리 교차로 앞 배관교체(500A)	2023-03-27		1	-57,951	-57,951
열공급설비	월계역 1번출구 앞 도로 배관교체(300A)	2023-03-27		1	-55,320	-55,320
열공급설비	월계역 1번출구 횡단보도앞 도로 EX-JOINT철거(300A)	2023-03-27		1	-25,724	-25,724
열공급설비	중랑천좌안 창동주공 1902동 건너 누수부 배관교체(650A)	2023-03-27		1	-365,743	-365,743
열공급설비	동부지사내 공동구 북단 배관교체(750A)	2023-03-27		1	-122,665	-122,665
열공급설비	중랑천좌안 동부지사앞 남북단 BY-PASS TEE 배관교체(750A)	2023-03-27		1	-337,808	-337,808
열공급설비	중랑천좌안 동부지사앞 북단 측구장 배관교체(750A)	2023-03-27		1	-227,364	-227,364
열공급설비	지사내 밸브교체(65A)	2023-03-27		1	-12,030	-12,030
열공급설비	화랑대사거리 밸브철거(300A)	2023-03-27		1	-17,285	-17,285
열공급설비	창동주공3단지 301동 앞 END CAP 설치(200A)	2023-03-27		1	-12,282	-12,282
열공급설비	당현천 우안 청소년 수련관앞 앙카철거(600A)	2023-03-27		1	-21,810	-21,810
열공급설비	녹천역 3번출구 앞(350A)	2023-03-27		1	-143,403	-143,403
열공급설비	상계보람1단지 109동앞 앙카철거(125A)	2023-03-27		1	-10,536	-10,536
열공급설비	상계보람1단지 111동 기계실 앞 앙카철거(125A)	2023-03-27		1	-12,900	-12,900
열공급설비	상계보람1단지 107동 기계실 앞 앙카철거(125A)	2023-03-27		1	-8,906	-8,906
열공급설비	상계주공 10단지 1009동~1010동1 앙카철거(100A)	2023-03-27		1	-9,528	-9,528
열공급설비	상계주공 10단지 1004동 기계실앞 앙카철거(100A)	2023-03-27		1	-10,377	-10,377
열공급설비	상계주공 11단지 1105동 앞 앙카철거(100A)	2023-03-27		1	-8,152	-8,152
열공급설비	상계주공 12단지 1201동 기계실 앞 앙카철거(150A)	2023-03-27		1	-11,547	-11,547
열공급설비	창4동 동아아파트 3동 7호라인 앙카철거(125A)	2023-03-27		1	-12,046	-12,046
열공급설비	상계주공 3단지 320동 6호라인 앙카철거(125A)	2023-03-27		1	-10,070	-10,070
열공급설비	창동3단지320동기계실 앞 앙카철거(125A)	2023-03-27		1	-9,473	-9,473
열공급설비	상계주공 7단지 720동 방향 입구 앙카철거(100A)	2023-03-27		1	-7,311	-7,311
열공급설비	상계주공 12단지~청원학원 사잇길 앙카철거(100A)	2023-03-27		1	-9,358	-9,358
열공급설비	창동 주공18단지 1동 횡단보도앞 앙카철거(250A)	2023-03-27		1	-16,753	-16,753
열공급설비	중계 2001아울렛 사거리 앙카철거(250A)	2023-03-27		1	-30,105	-30,105
열공급설비	하계미성 5동 9호 앞 녹지 앙카철거(125A)	2023-03-27		1	-7,525	-7,525
열공급설비	중계그린 122동 입구 앙카철거(150A)	2023-03-27		1	-11,704	-11,704
열공급설비	중계 대진여고 옆 삼거리 횡단보도 앙카철거(150A)	2023-03-27		1	-17,850	-17,850
열공급설비	상계주공 15단지 1504동 입구 앙카철거(80A)	2023-03-27		1	-8,191	-8,191
열공급설비	중계주공 4단지 목화아파트단지 입구 앙카철거(200A)	2023-03-27		1	-14,424	-14,424
열공급설비	중계주공 8단지 입구앞삼거리1 앙카철거(400A)	2023-03-27		1	-51,519	-51,519
열공급설비	중랑천우안 학역출장구 111동 건너 우수로실 하부 앙카철거(250A)	2023-03-27		1	-44,780	-44,780
열공급설비	월계 시영미성아파트 5동 기계실앞 주차라인 앙카철거(100A)	2023-03-27		1	-9,485	-9,485
열공급설비	녹천역 3번출구 앞 배관이설(350A)	2023-03-30		1	-285,518	-285,518
열공급설비	창동 주공18단지 1동 도로앞 배관교체(250A)	2023-03-30		1	-90,461	-90,461
열공급설비	녹천역 쿠팡 물류센터 앞 도로 배관교체(350A)	2023-03-30		1	-286,415	-286,415
열공급설비	창동주공 1711동앞 쿠팡 물류삼거리 앙카철거(350A)	2023-03-30		1	-624,066	-624,066
열공급설비	등촌고	2023-06-23		1	3,449,662	3,449,662
열공급설비	방화3단지	2023-06-23		1	1,050,797	1,050,797

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
열공급설비	가양가압장	2023-06-23		1	1,296,712	1,296,712
열공급설비	마곡 한성컴퓨터(오드카운티)	2023-06-23		1	645,393	645,393
열공급설비	마곡 파인스퀘어(이사케이)	2023-06-23		1	974,433	974,433
열공급설비	몰드변압기(CT06)	2023-06-30	CRNEMT66-1000, 3상,1000kVA, 6600/380이하V	1	43,603,588	43,603,588
열공급설비	방화 동성아파트	2023-07-17		1	1,105,295	1,105,295
열공급설비	CTTS(계통연계형)	2023-09-04	200A/4P, 역전력계전기, GCP(2000A ACB)	1	123,000,000	123,000,000
열공급설비	동부지사 열병합 발전보일러 수관	2023-10-13	SA192 Ø76.2 4.6t	1	956,427,182	956,427,182
열공급설비	EMS-RTU 설비	2023-11-20		1	203,620,909	203,620,909
열공급설비	목동 이조면옥 앞	2023-12-06		1	92,207	92,207
열공급설비	목동 대림A	2023-12-06		1	137,355	137,355
열공급설비	중랑천좌안 창도초교 건너 다리하부 배관이설_추가(650A)	2023-12-28		1	594,624,051	594,624,051
열공급설비	신내프라디움 관로공사(200A)	2023-12-28		1	155,485,373	155,485,373
열공급설비	신내프라디움 관로공사(125A)	2023-12-28		1	267,933,105	267,933,105
열공급설비	중랑천좌안동부지사앞남북안 BY-PASS TEE 배관교체_추가(750A)	2023-12-28		1	225,801,216	225,801,216
열공급설비	중랑천 좌안 동부지사앞 북단 족구장 배관교체_추가(750A)	2023-12-28		1	86,208,821	86,208,821
열공급설비	중랑천좌안상계주공2~3단지앞 TEE분기 배관교체_추가(700A,350A)	2023-12-28		1	487,562,260	487,562,260
열공급설비	동부지사내 공동구 북단 배관교체_추가(750A)	2023-12-28		1	1,258,529	1,258,529
열공급설비	월계 미성아파트 6동 옆 횡단보도 배관교체(100A)	2023-12-28		1	8,038,879	8,038,879
열공급설비	상계동 수락리버시티 301동입 측지 배관크랙프제설 및 배관교체(250A)	2023-12-28		1	10,880,663	10,880,663
열공급설비	중계 우리은행 앞 배관교체(350A)	2023-12-28		1	27,601,337	27,601,337
열공급설비	신내11단지앞(이삭정과) 정지선 배관교체(65A)	2023-12-28		1	27,690,370	27,690,370
열공급설비	녹천역 4번출구-1 배관교체(350A)	2023-12-28		1	90,527,139	90,527,139
열공급설비	중계 주공8단지 입구앞 사거리-2 배관교체(400A)	2023-12-28		1	37,468,602	37,468,602
열공급설비	신내4단지405동앞양카철거및TEE(200Ax125A)배관교체(200A)	2023-12-28		1	25,967,025	25,967,025
열공급설비	상계1단지 상가 미니스톱앞 도로 배관교체(250A)	2023-12-28		1	50,144,568	50,144,568
열공급설비	상계주공12단지 1203동 앞 배관교체_긴급(300A)	2023-12-28		1	24,758,047	24,758,047
열공급설비	상계주공12단지 1203동 앞 TEE 배관교체(300A)	2023-12-28		1	16,101,678	16,101,678
열공급설비	정원초교 앞 삼거리 TEE(450Ax300A) 배관교체(450A)	2023-12-28		1	36,779,141	36,779,141
열공급설비	월계역 앞 보수구간 후단 배관교체(300A)	2023-12-28		1	43,137,392	43,137,392
열공급설비	상계 수락 은빛2단지 ~동부간선도로 사잇길 배관교체(200A)	2023-12-28		1	40,447,250	40,447,250
열공급설비	신내11단지 1101동 입구 앞 배관교체(100A)	2023-12-28		1	5,561,609	5,561,609
열공급설비	상계주공1단지 상가 앨마트앞 신축관 철거(150A)긴급	2023-12-28		1	15,946,952	15,946,952
열공급설비	정원초교 앞 삼거리-2 TEE(450Ax250A)및 밸브교체(200A)	2023-12-28		1	54,836,793	54,836,793
열공급설비	신내 1105동 옆 도로 밸브교체(150A)	2023-12-28		1	23,274,708	23,274,708
열공급설비	수락복부 종합사회복지관 옆 도로 밸브 교체(200A)	2023-12-28		1	18,188,138	18,188,138
열공급설비	온수골사거리 스타벅스 횡단보도 앞 밸브교체(125A)	2023-12-28		1	21,298,753	21,298,753
열공급설비	월계 미륭아파트 18동 앞 횡단보도 양카철거(100A)	2023-12-28		1	8,625,390	8,625,390
열공급설비	월계 삼호아파트 30동 옆 코너 양카철거(150A)	2023-12-28		1	8,402,180	8,402,180
열공급설비	월계 삼호아파트 주기계실옆 주차라인 양카철거(150A)	2023-12-28		1	7,827,193	7,827,193
열공급설비	중계주공10단지 1001동옆 도로 양카철거(100A)	2023-12-28		1	18,994,232	18,994,232
열공급설비	중계 그린아파트 125동 옆 양카철거(250A)	2023-12-28		1	14,952,476	14,952,476
열공급설비	상계1단지 상가 서울우유앞 도로 양카철거(250A)	2023-12-28		1	29,733,188	29,733,188
열공급설비	상계보람2단지 203동 2호라인앞 양카철거(150A)	2023-12-28		1	10,973,340	10,973,340
열공급설비	중계 근린공원 사거리 양카철거(500A)	2023-12-28		1	74,714,700	74,714,700
열공급설비	상계주공9단지 922동 버스정류장 뒤 양카철거(200A)	2023-12-28		1	13,359,749	13,359,749
열공급설비	월계 성원아파트 정문 양카철거_긴급(25A)	2023-12-28		1	8,541,005	8,541,005
열공급설비	중랑천 좌안 상계주공2~3단지 앞 TEE분기 배관확인(700A)	2023-12-28		1	8,138,503	8,138,503
열공급설비	월계 삼호아파트 30동 옆 코너 배관확인(150A)	2023-12-28		1	3,150,915	3,150,915
열공급설비	월계 삼호아파트 주기계실옆 주차라인 배관확인(150A)	2023-12-28		1	2,316,334	2,316,334
열공급설비	월계 미륭아파트 18동앞 횡단보도 배관확인(100A)	2023-12-28		1	1,887,637	1,887,637
열공급설비	월계 미성아파트 6동옆 횡단보도 배관확인(100A)	2023-12-28		1	2,498,786	2,498,786
열공급설비	신내11단지 앞(이삭정과) 정지선 배관확인(250A)	2023-12-28		1	1,608,634	1,608,634
열공급설비	상계1단지 상가 미니스톱앞 도로 배관확인(250A)	2023-12-28		1	2,677,322	2,677,322
열공급설비	상계1단지 상가 서울우유앞 도로 배관확인(250A)	2023-12-28		1	1,657,594	1,657,594
열공급설비	상계보람2단지 203동 2호라인앞 배관확인(150A)	2023-12-28		1	3,126,189	3,126,189
열공급설비	상계주공1203동~정원초교 사이 횡단보도 배관확인(450A)	2023-12-28		1	3,950,131	3,950,131
열공급설비	월계역 앞 보수구간 후단 배관확인(300A)	2023-12-28		1	4,481,123	4,481,123
열공급설비	신내4단지 405동앞 TEE(200Ax125A) 배관확인(200A)	2023-12-28		1	2,186,482	2,186,482
열공급설비	신내11단지 1101동입구 앞배관확인(100A)	2023-12-28		1	1,540,912	1,540,912
열공급설비	공릉동 계전공사 및 차선도색	2023-12-28		1	25,270,000	25,270,000
열공급설비	수락복부 종합사회복지관 옆 도로 밸브기어교체(200A)	2023-12-28		1	7,959,127	7,959,127
열공급설비	양원시티프라디움 등	2023-12-28		1	129,485,455	129,485,455
열공급설비	순수제조설비 제어관급자재(계기류)	2023-12-29		1	339,638,182	339,638,182
열공급설비	순수제조설비 제어관급자재(PLC 제어시스템)	2023-12-29		1	285,433,845	285,433,845
열공급설비	풍원화학	2023-12-29		1	72,892,758	72,892,758

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
열공급설비	에코바이오	2023-12-29		1	101,680,131	101,680,131
열공급설비	이랜드	2023-12-29		1	241,512,908	241,512,908
열공급설비	에스오일	2023-12-29		1	112,665,549	112,665,549
열공급설비	밸브신설200-1	2023-12-29		1	160,784,463	160,784,463
열공급설비	밸브신설150-2	2023-12-29		1	115,406,770	115,406,770
열공급설비	밸브신설150-3	2023-12-29		1	117,468,017	117,468,017
열공급설비	밸브신설150-4	2023-12-29		1	121,365,725	121,365,725
열공급설비	밸브신설150-5	2023-12-29		1	122,921,894	122,921,894
열공급설비	CP3-2	2023-12-29		1	89,259,746	89,259,746
열공급설비	CP2	2023-12-29		1	340,500,905	340,500,905
열공급설비	LG사이언스	2023-12-29		1	194,699,839	194,699,839
열공급설비	아하R&D센터	2023-12-29		1	89,042,975	89,042,975
열공급설비	등촌 주배관1	2023-12-29		1	222,092,778	222,092,778
열공급설비	등촌 주배관2	2023-12-29		1	301,551,802	301,551,802
열공급설비	방화 주배관2	2023-12-29		1	1,472,101,014	1,472,101,014
열공급설비	가양 대봉유치원	2023-12-29		1	33,119,039	33,119,039
열공급설비	방화 11단지	2023-12-29		1	14,458,606	14,458,606
열공급설비	신정 미진빌딩	2023-12-29		1	523,927,330	523,927,330
열공급설비	가양 4단지	2023-12-29		1	22,686,688	22,686,688
열공급설비	목동 SBS	2023-12-29		1	144,404,886	144,404,886
열공급설비	마곡 필네이처	2023-12-29		1	140,376,593	140,376,593
열공급설비	마곡 경동 미르웰	2023-12-29		1	113,571,259	113,571,259
열공급설비	마곡 국민연금공단	2023-12-29		1	43,641,957	43,641,957
열공급설비	신정 대림아크로빌	2023-12-29		1	33,009,221	33,009,221
열공급설비	마곡 일성트르웰 오피스텔	2023-12-29		1	71,680,486	71,680,486
열공급설비	마곡 중앙연구소	2023-12-29		1	134,282,971	134,282,971
열공급설비	신목동 지식산업센터	2023-12-29		1	64,393,008	64,393,008
열공급설비	신정아이파크	2023-12-29		1	19,720,538	19,720,538
열공급설비	가양3단지 삼거리	2023-12-29		1	106,611,142	106,611,142
열공급설비	방화 시냇물교회	2023-12-29		1	239,102,681	239,102,681
열공급설비	목동 4블럭 부영1차	2023-12-29		1	37,528,248	37,528,248
열공급설비	목동 4블럭 현대파크빌	2023-12-29		1	27,692,337	27,692,337
열공급설비	마곡 젠트리빌	2023-12-29		1	37,154,152	37,154,152
열공급설비	방화 2단지	2023-12-29		1	27,179,390	27,179,390
열공급설비	마곡 크리스탈지노믹스	2023-12-29		1	104,534,673	104,534,673
열공급설비	방화 수명산파크 6단지	2023-12-29		1	10,208,591	10,208,591
열공급설비	신정 양천문화회관	2023-12-29		1	33,820,774	33,820,774
열공급설비	목동 11단지	2023-12-29		1	17,913,762	17,913,762
열공급설비	방화 장미아파트	2023-12-29		1	109,299,541	109,299,541
열공급설비	목동 우성2차 아파트	2023-12-29		1	25,779,394	25,779,394
열공급설비	가양4단지 402동	2023-12-29		1	183,273,278	183,273,278
열공급설비	등촌 우리은행 발산역	2023-12-29		1	15,502,785	15,502,785
열공급설비	목동 중심축 6블럭	2023-12-29		1	22,942,614	22,942,614
열공급설비	목동 중심축 7블럭	2023-12-29		1	51,205,652	51,205,652
열공급설비	목동 아이스링크	2023-12-29		1	17,935,925	17,935,925
열공급설비	신정가압장	2023-12-29		1	601,959,585	601,959,585
열공급설비	등촌 주공3단지	2023-12-29		1	28,579,087	28,579,087
열공급설비	목동플랜트 5,6호기 사이	2023-12-29		1	12,533,034	12,533,034
열공급설비	안양천 압입구간	2023-12-29		1	408,094,742	408,094,742
열공급설비	가양 국민은행	2023-12-29		1	3,081,659	3,081,659
열공급설비	마곡야적장	2023-12-29		1	4,099,393	4,099,393
열공급설비	화곡 푸르지오	2023-12-29		1	695,567	695,567
열공급설비	가양4단지 408호 앞	2023-12-29		1	4,938,475	4,938,475
열공급설비	성문교회	2023-12-29		1	2,179,434	2,179,434
열공급설비	공동구	2023-12-29		1	6,996,843	6,996,843
열공급설비	경보수작업(맨홀보수 외)	2023-12-29		1	609,918	609,918
열공급설비	방화6단지 603동 출입구	2023-12-29		1	4,484,687	4,484,687
열공급설비	방화6단지 603동 보도	2023-12-29		1	245,720	245,720
열공급설비	목동우성2차 203동 앞	2023-12-29		1	5,689,501	5,689,501
열공급설비	부영1차 초록마을상가 앞	2023-12-29		1	16,097,914	16,097,914
열공급설비	미라지타워 옆	2023-12-29		1	6,514,722	6,514,722
열공급설비	가양3단지 301동 옆	2023-12-29		1	6,421,736	6,421,736
열공급설비	목동 아이스링크	2023-12-29		1	10,404,551	10,404,551
열공급설비	가양9단지 903동 옆	2023-12-29		1	4,522,181	4,522,181
열공급설비	가양3단지 교차로	2023-12-29		1	12,702,913	12,702,913

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
열공급설비 계				**318**	**12,145,820,437**	**12,145,820,437**
공구와기구	디월트 송풍기(충전)	2023-01-12	DCMBA572N 본체 1대	1	345,000	345,000
공구와기구	디월트 전기톱(충전)	2023-01-12	DCMCS574N 본체 1대	1	440,000	440,000
공구와기구	연소가스 분석기	2023-03-02		1	5,200,000	5,200,000
공구와기구	예초기	2023-04-06	TB-43S 세트 1대	1	323,365	323,365
공구와기구	차량형 열화상카메라	2023-05-23	열화상카메라	1	30,000,000	30,000,000
공구와기구	차량형 열화상카메라	2023-05-23	열화상카메라	1	30,000,000	30,000,000
공구와기구	온도측정기	2023-05-30	GIS 1000℃	1	750,000	750,000
공구와기구	전동드릴	2023-07-21	-	1	490,000	490,000
공구와기구	산업용 내시경카메라	2023-07-21	-	1	1,240,000	1,240,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	15A(10ℓ/P)	1	448,000	448,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	15A(10ℓ/P)	1	448,000	448,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	25B(10ℓ/P)	1	602,700	602,700
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	25B(10ℓ/P)	1	602,700	602,700
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	25B(10ℓ/P)	1	602,700	602,700
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	25B(10ℓ/P)	1	602,700	602,700
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	125A(100ℓ/P)	1	919,000	919,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	125A(100ℓ/P)	1	919,000	919,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	125A(100ℓ/P)	1	919,000	919,000

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	125A(100ℓ/P)	1	919,000	919,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	125A(100ℓ/P)	1	919,000	919,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-07-14	150A(1000ℓ/P)	1	1,473,540	1,473,540

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-07-14	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-07-14	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-07-14	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-07-14	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-07-14	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-07-14	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	간편맨홀개폐기	2023-07-13	-	1	1,200,000	1,200,000
공구와기구	간편맨홀개폐기	2023-07-13	-	1	1,200,000	1,200,000
공구와기구	간편맨홀개폐기	2023-07-13	-	1	1,200,000	1,200,000
공구와기구	간편맨홀개폐기	2023-07-13	-	1	1,200,000	1,200,000
공구와기구	맨홀덮개분리장치	2023-07-13	-	1	4,000,000	4,000,000
공구와기구	맨홀덮개분리장치	2023-07-13	-	1	4,000,000	4,000,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	15A(10ℓ/P)	1	448,000	448,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	15A(10ℓ/P)	1	448,000	448,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	15A(10ℓ/P)	1	448,000	448,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	25A(10ℓ/P)	1	549,000	549,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	40A(100ℓ/P)	1	640,000	640,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	50A(100ℓ/P)	1	649,000	649,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	65A(100ℓ/P)	1	685,000	685,000

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	80A(100ℓ/P)	1	772,000	772,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	100A(100ℓ/P)	1	821,100	821,100
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	125A(100ℓ/P)	1	919,000	919,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	125A(100ℓ/P)	1	919,000	919,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	125A(100ℓ/P)	1	919,000	919,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	125A(100ℓ/P)	1	919,000	919,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	125A(100ℓ/P)	1	919,000	919,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	125A(100ℓ/P)	1	919,000	919,000
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	200A(1000ℓ/P)	1	2,152,500	2,152,500
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	200A(1000ℓ/P)	1	2,152,500	2,152,500
공구와기구	적산열량계(유량부)	2023-08-31	250A(1000ℓ/P)	1	3,438,818	3,438,818
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
공구와기구	적산열량계(연산부)	2023-08-31	RS-485 통신	1	380,000	380,000

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
집기및비품	작업용의자	2023-02-23	654x639x1142~1262mm	1	212,949	212,949
집기및비품	작업용의자	2023-02-23	654x639x1142~1262mm	1	212,949	212,949
집기및비품	작업용의자	2023-02-23	654x639x1142~1262mm	1	212,950	212,950
집기및비품	작업용의자	2023-02-23	629x659x1180~1230mm	1	509,982	509,982
집기및비품	책상	2023-02-23	600x449x719	1	184,545	184,545
집기및비품	책상	2023-02-23	600x449x719	1	184,545	184,545
집기및비품	책상	2023-02-23	600x449x719	1	184,545	184,545
집기및비품	신호분배기(LG사이언스파크(ISC전자2))	2023-02-03	PCY-200	1	450,000	450,000
집기및비품	캐비닛	2023-02-23	600x449x719	1	136,178	136,178
집기및비품	캐비닛	2023-02-23	600x449x719	1	136,178	136,178
집기및비품	캐비닛	2023-02-23	600x449x719	1	136,177	136,177
집기및비품	책장(동부배관기술부 책장 조달구매)	2023-03-06	800x420x2200mm, 6단	1	245,853	245,853
집기및비품	책장(동부배관기술부 책장 조달구매)	2023-03-06	800x420x2200mm, 6단	1	245,853	245,853
집기및비품	책장(동부배관기술부 책장 조달구매)	2023-03-06	800x420x2200mm, 6단	1	245,853	245,853
집기및비품	책장(동부배관기술부 책장 조달구매)	2023-03-06	800x420x2200mm, 6단	1	245,853	245,853
집기및비품	책장(동부배관기술부 책장 조달구매)	2023-03-06	800x420x2200mm, 6단	1	245,853	245,853
집기및비품	책장(동부배관기술부 책장 조달구매)	2023-03-06	800x420x2200mm, 6단	1	378,375	378,375
집기및비품	책장(동부배관기술부 책장 조달구매)	2023-03-06	800x420x2200mm, 6단	1	378,375	378,375
집기및비품	책장(동부배관기술부 책장 조달구매)	2023-03-06	800x420x2200mm, 6단	1	378,375	378,375
집기및비품	책장(동부배관기술부 책장 조달구매)	2023-03-06	800x420x2200mm, 6단	1	378,375	378,375
집기및비품	책장(동부배관기술부 책장 조달구매)	2023-03-06	800x420x2200mm, 6단	1	341,819	341,819
집기및비품	책장(동부배관기술부 책장 조달구매)	2023-03-06	600x420x720mm, 2단	1	78,600	78,600
집기및비품	로커(동부지사 옷장 등 가구 조달구매)	2023-03-22	600x550x1900mm	1	210,207	210,207
집기및비품	로커(동부지사 옷장 등 가구 조달구매)	2023-03-22	600x550x1900mm	1	210,207	210,207
집기및비품	로커(동부지사 옷장 등 가구 조달구매)	2023-03-22	600x550x1900mm	1	210,207	210,207
집기및비품	로커(동부지사 옷장 등 가구 조달구매)	2023-03-22	900x550x1900mm	1	310,742	310,742
집기및비품	로커(동부지사 옷장 등 가구 조달구매)	2023-03-22	900x550x1900mm	1	310,742	310,742
집기및비품	실험용싱크대(동부지사 옷장 등 가구 조달구매)	2023-03-22	900x600x800mm	1	411,277	411,277
집기및비품	실험기구진열장(동부지사 옷장 등 가구 조달구매)	2023-03-22	1200x600x800mm	1	639,763	639,763
집기및비품	실험기구진열장(동부지사 옷장 등 가구 조달구매)	2023-03-22	800x550x400mm	1	118,814	118,814
집기및비품	실험기구진열장(동부지사 옷장 등 가구 조달구매)	2023-03-22	800x550x400mm	1	118,814	118,814
집기및비품	동부지사 제어실 냉난방기 조달구매	2023-03-28	냉방46.4/난방52.2kW	1	22,711,945	22,711,945
집기및비품	1인 소파(동부지사 휴게실)	2023-03-20		1	307,491	307,491
집기및비품	1인 소파(동부지사 휴게실)	2023-03-20		1	307,491	307,491
집기및비품	1인 소파(동부지사 휴게실)	2023-03-20		1	307,491	307,491
집기및비품	1인 소파(동부지사 휴게실)	2023-03-20		1	307,491	307,491
집기및비품	우편함장	2023-04-26	사양서 참고	1	350,000	350,000
집기및비품	우편함장	2023-04-26	사양서 참고	1	350,000	350,000
집기및비품	의자	2023-04-18	608x578x883mm	1	185,530	185,530
집기및비품	의자	2023-04-18	608x578x883mm	1	185,530	185,530
집기및비품	탁자	2023-04-18	700×720mm	1	121,549	121,549
집기및비품	동부지사 레이저 메탄 검지기 구매	2023-04-07		1	13,800,000	13,800,000
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,708	887,708
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,710	887,710
집기및비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-16	DS266-246210, Intel Core i5 12400 2.5GHz	1	887,710	887,710
집기및비품	교육관리시스템	2023-06-19	LMS	1	10,200,000	10,200,000

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
집기및비품	로커	2023-06-30	600x400x2000mm	1	298,675	298,675
집기및비품	로커	2023-06-30	600x400x2000mm	1	298,675	298,675
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	캐비닛	2023-06-30	600x449x719mm	1	136,219	136,219
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,597	185,597
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	책상	2023-06-30	800x400x2000mm	1	185,586	185,586
집기및비품	이동형파일서랍	2023-06-30	403x570x650mm	1	185,586	185,586
집기및비품	작업용의자	2023-06-30	654x639x1142~1262mm	1	213,013	213,013
집기및비품	책장	2023-06-30	800x400x2000mm	1	562,245	562,245
집기및비품	노원열병합발전소 안전 발판	2023-08-24		1	2,180,000	2,180,000
집기및비품	이동형파일서랍	2023-08-01	403x570x650mm	1	185,641	185,641
집기및비품	이동형파일서랍	2023-08-01	403x570x650mm	1	185,641	185,641
집기및비품	이동형파일서랍	2023-08-01	403x570x650mm	1	185,641	185,641
집기및비품	이동형파일서랍	2023-08-01	403x570x650mm	1	185,641	185,641
집기및비품	작업용의자	2023-08-01	654x639x1142~1262mm	1	213,076	213,076
집기및비품	작업용의자	2023-08-01	654x639x1142~1263mm	1	213,076	213,076
집기및비품	캐비닛	2023-08-01	600x449x719mm	1	136,259	136,259
집기및비품	캐비닛	2023-08-01	600x449x719mm	1	136,259	136,259
집기및비품	캐비닛	2023-08-01	600x449x719mm	1	136,259	136,259
집기및비품	캐비닛	2023-08-01	600x449x719mm	1	136,259	136,259
집기및비품	캐비닛	2023-08-01	600x449x719mm	1	136,260	136,260
집기및비품	책상	2023-08-01	800x400x2000mm	1	185,640	185,640
집기및비품	앰프 및 스피커(120/30W)	2023-09-01	믹싱앰프	1	693,000	693,000
집기및비품	무선송수신기(핸드2개)	2023-09-01	무선마이크용 특정소출력 무선기기	1	1,287,000	1,287,000
집기및비품	무선송수신기(핸드2개)	2023-09-01	무선마이크용 특정소출력 무선기기	1	1,287,000	1,287,000
집기및비품	가스 측정기	2023-09-01		1	7,000,000	7,000,000
집기및비품	안전보호구함/ 중앙제어실	2023-09-01		1	440,000	440,000
집기및비품	안전보호구함/ 가스 유량계실	2023-09-01		1	430,000	430,000
집기및비품	안전보호구함/ 폐수처리실	2023-09-01		1	430,000	430,000
집기및비품	안전보호구함/ 수처리실	2023-09-01		1	430,000	430,000
집기및비품	안전보호구함/ 열병합 탈질설비실	2023-09-01		1	430,000	430,000
집기및비품	안전보호구함/ 열전용 탈질설비실	2023-09-01		1	430,000	430,000
집기및비품	안전보호구함/ 실험실	2023-09-01		1	430,000	430,000
집기및비품	안전보호구함/ 보일러 약품주입실	2023-09-01		1	430,000	430,000
집기및비품	안전보호구함/ 기계보수실	2023-09-01		1	430,000	430,000
집기및비품	MSDS 보관함	2023-09-01		1	200,000	200,000
집기및비품	백신서버	2023-10-10	대	1	3,600,000	3,600,000

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
집기및비품	5분 전력량 감시기기(잠실트리지움)	2023-10-04	SMD-3503	1	684,000	684,000
집기및비품	HP 서버 디스크 Gen 10	2023-11-22	2.5인치	1	3,600,000	3,600,000
집기및비품	설비관리시스템	2023-11-29		1	82,800,000	82,800,000
집기및비품	기록관리시스템 실시간 이관 모듈 구매	2023-12-27	기록관리시스템 실시간 이관 모듈	1	19,000,000	19,000,000
집기및비품	무선통신모뎀/ 마곡케이시 R&D센터	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/마곡이오시스템	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/마곡KH에너지	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/신목동역 지식산업센터	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/크리스탈지노믹스	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/목동센트리빌	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/목동카본빌딩	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/바롬코리아	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/마곡풍년화학연구소	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/SHTM신정양천	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/벽산미라지타워	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/우성에펠타운	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/하이베라스	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/목동파크자이	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/극동늘푸른아파트	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/목동현대제1관리소	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/목동진도1차	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/신정이든채	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/에쓰오일	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/목동3차 월드메르디앙	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/명지해드는터	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/에코SIMPLEX	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	무선통신모뎀/등촌3단지주공아파트	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	고척청구아파트/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	고척대우아파트/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	센츄리아파트/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	등촌5단지주공아파트/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	목동대림아파트/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	하이스트빌딩/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	목동롯데캐슬 마에스트로/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	극동목동어린이집/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	목동현대3차/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	목동현대B/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡디엠씨티/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양강변(3-2)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양강변(3-2)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양강변(3-2)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양4종합복지관/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양9-1/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	호서직업학교/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	강서농협협동조합/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	등명중학교/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	방화동샤르망/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	방화동샤르망2차/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	시냇가푸른숲교회/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	신세기 유치원/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	등촌주공2단지 /무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	등촌6관리소/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	신정대림/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	신정쌍용/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	신정동청구/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양4지구4단지/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	CBS/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	양천소방서/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	켄달스퀘어/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	주택관리공단4관리소/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양8단지/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	이대서울병원/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양2단지/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	벽산에어트리움/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양6단지/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
집기및비품	가양5단지/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	영보빌딩/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양5종합사회복지관/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양7단지/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	덕진빌딩/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	에스비에스/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	제자교회/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	서울식물원/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	서울교통공사/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	신정동사무소/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	양천문화회관/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	동문굿모닝탑/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	목동이스타빌/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	목동우성아파트제2관리소/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	양천어르신종합사회복지관/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	양천삼성어린이집/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	양천벤쳐타운/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	KT가양지점/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	방화동주민센터/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	동양트레벨스카이/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양동이스타빌2차/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	휴먼빌오피스텔/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	KT정보전산센터/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	국민은행양천지점/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	이화프라자/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	대붕유치원/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	KT신목동ICC/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	양천구시설관리공단/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	유니유치원/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양7종합사회복지관/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	천주교목동성당/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	열린M타워/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	등촌4종합사회복지관/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	등촌동성아파트/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	등촌대림아파트/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	가양우방아파트/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡수명산파크5단지/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡수명파크7단지/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡수명산파크4단지/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	강나루현대/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	방화9단지/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	등촌10단지/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡보타닉프라자/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	매그넘797/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	서전기전/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	㈜메인텍/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	보타닉타워/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	이너매스 마곡/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	코위버 마곡사옥/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	세일정기/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	캐스트윈/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	원봉/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	FITI시험연구원/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	리더스타워/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	신동아파트/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡주차빌딩/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	퀀즈파크일레븐/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡보타닉파크타워2/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡센티니아/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	로뎀타워/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	귀뚜라미냉난방/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	베리미디어/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	에프엔가이드/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡우성에스비/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	로보티즈/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
집기및비품	발산W타워/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	세움빌딩/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡희성그룹/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡지웰타워/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	이대목동병원/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡이랜드R&D센터/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡이랜드R&D센터/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡트라펠리스/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	마곡트라펠리스/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	도레이R&D센터/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	두산아파트 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	월계대우A 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	월계청백1단지 관리사무소(임)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	월계사슴1단지 관리사무소(임)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	월계사슴2단지 관리사무소(임)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	월계청백3단지 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	월계청백4단지 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	중계주공4단지 입주자대표회의 /무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	중계주공10단지 입주자대표회/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	상계미도아파트 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	상계한신2차 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	수락산유치원/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	양원 시티프라디움(공동주택)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	양원 시티프라디움(오피스텔)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	양원 시티프라디움(판매시설)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	중계주공5단지 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	중계주공8단지 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	상계주공7단지 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	창주공19단지 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	에스에이치공사 중계양지대림1 재1관리사무소(임)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	양지대림2차A 입주자대표회의(분)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	현대2차A 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	에스에이치공사 중계양지대림2 재2관리사무소(임)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	월계사슴3단지 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	효성A 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	월계성원APT 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	양지대림1차아파트 입주자대표회의(분)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	영은유치원/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	사회복지법인애원복지재단 신내종합사회복지관/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	서울원묵초등학교/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	서울시중랑구시설관리공단 - 중랑구립정보도서관/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	은빛2단지A 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	상계은빛3 관리사무소(임)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	금강리빙스텔 관리단(오)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	디아뜨갤러리 관리단(오)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	케이티(주) 신내전화국/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	상계한양A 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	서울수락초등학교/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	서라벌고등학교/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	롯데,우성A 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	엘리어트하우스 입주자대표회의(오)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	상계은빛1단지A 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	묵동리본타워 관리사무소/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	신내12 관리사무소(임)/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	상계3차현대 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	신내LG빙용 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	노원1종합사회복지관/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	상계신동아A 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	창동삼성아파트 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	신내두산화성아파트 입주자대표/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	신내진로아파트 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	신내6단지 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	중계건영2차 입주자대표회의/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	동아아파트 입주자대표회의/ 무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	서울연지유치원/무선통신모뎀	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
집기및비품	예비품	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	예비품	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	예비품	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	예비품	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	예비품	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	예비품	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	예비품	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	예비품	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	예비품	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품	예비품	2023-12-29	국산열량계 통신용	1	579,336	579,336
집기및비품 계				**349**	**349,924,193**	**349,924,193**
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산)	충전기 소화장치	2023-11-01	4파이*0.8m	1	225,000	225,000
집기및비품(수탁자산) 계				**1**	**4,500,000**	**4,500,000**
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락1동 주민센터)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(가락금호아파트)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(갤러리아팰리스)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(레미안베라힐즈)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(리센츠)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(방배1동 공영주차장)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,887	4,887

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(송파성원상떼빌)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(신내우디만1단지)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(양광벌딩 (국민건강보험공단 강서지사))	2023-01-16	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(양광벌딩 (국민건강보험공단 강서지사))	2023-01-16	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(양광벌딩 (국민건강보험공단 강서지사))	2023-01-16	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(양광벌딩 (국민건강보험공단 강서지사))	2023-01-16	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(양광벌딩 (국민건강보험공단 강서지사))	2023-01-16	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(양광벌딩 (국민건강보험공단 강서지사))	2023-01-16	110W*85D*190H	1	4,887	4,887
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(양광벌딩 (국민건강보험공단 강서지사))	2023-01-16	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(양광벌딩 (국민건강보험공단 강서지사))	2023-01-16	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(양광벌딩 (국민건강보험공단 강서지사))	2023-01-16	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(양광벌딩 (국민건강보험공단 강서지사))	2023-01-16	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(양광벌딩 (국민건강보험공단 강서지사))	2023-01-16	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(양광벌딩 (국민건강보험공단 강서지사))	2023-01-16	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(오금현대백조)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(오금현대백조)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(오륜동 주민센터)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 17단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 18단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 19단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 20단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 21단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 22단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 23단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 24단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 25단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 26단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 27단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 28단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 29단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 30단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 31단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 32단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 33단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 34단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 35단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 36단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 37단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 38단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 39단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레사인 40단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레샤인 41단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레샤인 42단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레샤인 43단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레샤인 44단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레샤인 45단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레샤인 46단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레샤인 47단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레샤인 48단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레샤인 49단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(위례포레샤인 50단지)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(장설4동 주민센터)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,887	4,887

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(청담자이아파트)	2023-01-12	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(한신코아)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	전기차 충전 과금형 콘센트(한신코아)	2023-01-13	110W*85D*190H	1	4,888	4,888
전기차충전설비	청와대 사랑채 주차장 급속충전기	2023-02-08	급속충전 100kW DC콤보 듀얼	1	591,480	591,480
전기차충전설비	양천솔라스테이션 완속 전기차충전기(7kW)	2023-12-29	7kW	1	872,000	872,000
전기차충전설비	양천솔라스테이션 완속 전기차충전기(7kW)	2023-12-29	7kW	1	872,000	872,000
전기차충전설비	양천솔라스테이션 완속 전기차충전기(7kW)	2023-12-29	7kW	1	872,000	872,000
전기차충전설비	양천솔라스테이션 완속 전기차충전기(7kW)	2023-12-29	7kW	1	872,000	872,000
전기차충전설비	양천솔라스테이션 완속 전기차충전기(7kW)	2023-12-29	7kW	1	872,000	872,000
전기차충전설비 계				**512**	**7,424,580**	**7,424,580**
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 가로등형 충전기 #1 서대문구 홍제동 334-167	2023-02-28	전기차 충전기 50kW	1	54,555,820	54,555,820
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 가로등형 충전기 #2 서울 서초구 반포동 120-1	2023-02-28	전기차 충전기 50kW	1	55,904,820	55,904,820
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 가로등형 충전기 #3 영등포구 여의도동 1-8	2023-02-28	전기차 충전기 50kW	1	58,057,728	58,057,728
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 가로등형 충전기 #4 송파구 잠실동 194-7	2023-02-28	전기차 충전기 50kW	1	54,555,820	54,555,820
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 가로등형 충전기 #5 송파구 신천동 7-23	2023-02-28	전기차 충전기 50kW	1	55,859,121	55,859,121
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 가로등형 충전기 #6 송파구 방이동 168-13	2023-02-28	전기차 충전기 50kW	1	55,853,224	55,853,224
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 가로등형 충전기 #7 광진구 자양동 579	2023-02-28	전기차 충전기 50kW	1	54,581,880	54,581,880
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 가로등형 충전기 #8 광진구 자양동 695	2023-02-28	전기차 충전기 50kW	1	54,584,470	54,584,470
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #1. 서대문구 북가좌동 73-16	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	4,879,977	4,879,977
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #2. 서울특별시 중랑구 신내동 640	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	5,251,477	5,251,477
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #2. 서울특별시 중랑구 신내동 640	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	5,251,477	5,251,477
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #4. 영등포구 여의도동 1-8	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	5,160,522	5,160,522
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #5. 영등포구 여의도동 1-8	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	5,160,522	5,160,522
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #6. 송파구 신천동 7-23	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	4,958,675	4,958,675
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #7. 송파구 방이동 168-13	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	4,964,572	4,964,572
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #8. 송파구 문정동 41-14	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	5,153,976	5,153,976
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #9. 송파구 문정동 3-2	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	5,153,976	5,153,976
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #10. 강북구 미아동 330-81	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	4,879,976	4,879,976
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #11. 강북구 미아동 327-5	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	4,879,976	4,879,976
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #12. 강북구 미아동 131-30	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	5,008,976	5,008,976
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #13. 강북구 미아동 131-30	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	5,008,976	5,008,976
전기차충전설비(수탁자산)	22년 서울시 볼라드형 충전기 #14. 강북구 수유동 181-40	2023-02-28	전기차 충전기 7kW	1	4,879,976	4,879,976
전기차충전설비(수탁자산)	서울형 집중충전소(양재 그린카스테이션) 200kW 듀얼 급속충전기	2023-08-30	200kW	1	68,110,658	68,110,658
전기차충전설비(수탁자산)	서울형 집중충전소(양재 그린카스테이션) 100kW 듀얼 급속충전기	2023-08-30	100kW	1	45,407,105	45,407,105
전기차충전설비(수탁자산)	서울형 집중충전소(양재 그린카스테이션) 100kW 듀얼 급속충전기	2023-08-30	100kW	1	45,407,105	45,407,105
전기차충전설비(수탁자산)	서울형 집중충전소(양재 그린카스테이션) 급속충전기 캐노피	2023-08-30	단독형	1	4,540,711	4,540,711
전기차충전설비(수탁자산)	서울형 집중충전소(양재 그린카스테이션) 급속충전기 캐노피	2023-08-30	단독형	1	4,540,711	4,540,711
전기차충전설비(수탁자산)	서울형 집중충전소(양재 그린카스테이션) 급속충전기 캐노피	2023-08-30	단독형	1	4,540,710	4,540,710
전기차충전설비(수탁자산)	서울형 집중충전소(고척 스카이돔) 180kW 듀얼 급속충전기	2023-08-30	180kW	1	58,423,362	58,423,362
전기차충전설비(수탁자산)	서울형 집중충전소(고척 스카이돔) 180kW 듀얼 급속충전기	2023-08-30	180kW	1	58,423,362	58,423,362
전기차충전설비(수탁자산)	서울형 집중충전소(고척 스카이돔) 180kW 듀얼 급속충전기	2023-08-30	180kW	1	58,423,361	58,423,361
전기차충전설비(수탁자산)	서울형 집중충전소(고척 스카이돔) 급속충전기 캐노피	2023-08-30	일체형	1	77,897,815	77,897,815
전기차충전설비(수탁자산)	서울형 집중충전소(고척 스카이돔) 급속충전기 사이니지	2023-08-30	-	1	62,088,100	62,088,100
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(논현로28길 노상공영주차장)	2023-08-28	50kW	1	49,692,942	49,692,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(도봉동 거주자우선주차장)	2023-08-28	50kW	1	49,692,942	49,692,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(신정4동길 노상공영주차장)	2023-08-28	50kW	1	49,829,444	49,829,444
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(신정4동길 노상공영주차장)	2023-08-28	50kW	1	49,829,443	49,829,443
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(연희동 거주자우선주차장)	2023-08-28	50kW	1	49,692,942	49,692,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(영등대로85길노상공영주차장(대명중학교앞))	2023-08-28	50kW	1	49,692,942	49,692,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(영등대로85길노상공영주차장(교금정산소앞))	2023-08-28	50kW	1	49,692,942	49,692,942

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(오목교역 노상공영주차장)	2023-08-28	50kW	1	50,756,942	50,756,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(올림픽로 노상공영주차장(신한은행 앞))	2023-08-28	50kW	1	50,756,942	50,756,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(올림픽로 노상공영주차장(하나은행 앞))	2023-08-28	50kW	1	50,756,942	50,756,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(이문동 거주자우선주차장)	2023-08-28	50kW	1	49,692,942	49,692,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(정릉천변 노상공영주차장)	2023-08-28	50kW	1	49,692,942	49,692,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(중저동체개천노상공영주차장(중국동우체국앞))	2023-08-28	50kW	1	49,692,942	49,692,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(정계3 노상공영주차장(고려상사 앞))	2023-08-28	50kW	1	50,756,942	50,756,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(정계3 노상공영주차장(코리아플 앞))	2023-08-28	50kW	1	50,756,942	50,756,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(정계8 노상공영주차장)	2023-08-28	50kW	1	49,829,444	49,829,444
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(정계8 노상공영주차장)	2023-08-28	50kW	1	49,829,443	49,829,443
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(한화꿈에그린아파트 거주자우선주차장)	2023-08-28	50kW	1	49,692,942	49,692,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(혼련원공원 노상공영주차장)	2023-08-28	50kW	1	49,692,942	49,692,942
전기차충전설비(수탁자산)	22년 하반기 가로등형 충전기(휘경동 노외공영주차장)	2023-08-28	50kW	1	50,216,942	50,216,942
전기차충전설비(수탁자산)	서소문청사 전기차충전소 240kW 듀얼 급속충전기(디스펜서&파워캐비)	2023-12-01	240kW	1	85,541,000	85,541,000
전기차충전설비(수탁자산)	서소문청사 전기차충전소 급속충전기 캐노피	2023-12-01	단독형	1	7,000,000	7,000,000
차량운반구 계				**55**	**2,095,138,783**	**2,095,138,783**
총합계				**1,936**		**15,188,874,936**

7. 가동설비자산 명세서

다. 가동설비자산 처분명세서 (단위 : 원)

자산명	자산취득		감가상각 누계액	공사비부담금 또는 국고보조금	장부가액	자 산 처 분			
	일자	원가				처분액	손 익	처분일자	승인일자
차량운반구	2022-04-19	4,934,934	3,536,697		1,398,237	2,590,000	1,191,763	2023-06-20	2022-09-01
	2021-12-31	5,796,668	4,444,110		1,352,558	4,546,364	3,193,806	2023-09-25	2022-09-01
집기및비품	2019/11/07	84,168	56,106		28,062	0	(28,062)	2023-03-02	2023-03-02

8. 비가동설비자산 명세서

가. 총 괄 (단위 : 원)

구 분 / 계정명	취득원가				감가상각누계액				공사비부담금 (보조금등)자산차감	순장부 가 액
	전 기 이월액	당 기 증가	당 기 감소	기말 잔액	전 기 이월액	당 기 증가	당 기 감소	기말 잔액		
건설중인 자산 계	**40,631,842,465**	**28,332,475,574**	**11,450,598,791**	**57,513,719,248**	-	-	-	-	**20,212,170,196**	**37,301,549,052**
토지	35,651,288,670	9,256,804,930	203,660,840	44,704,432,760				-	15,001,939,753	29,702,493,007
건물	-	2,727,273		2,727,273				-	915,220	1,812,053
건물부속설비	-			-				-	-	-
구축물	-			-				-	-	-
기계장치	4,925,094,085	17,474,793,870	10,965,477,951	11,434,410,004				-	3,837,166,012	7,597,243,992
기타	55,459,710	1,598,149,501	281,460,000	1,372,149,211				-	1,372,149,211	-
운휴자산 계	-	-	-	-	-	-	-	-		-
토지										
건물										
구축물										
기계장치										
기타										

8. 비가동설비자산 명세서

나. 건설중인자산 명세서 (단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금 액
사업명	자산명				
합 계					**57,513,719,248**
서부지사 순수 제조설비 교체공사 실시설계용역(1,2차)	**사업별 소계**				**4,044,508,728**
	토지				
	건물				
	건물부속설비				
	구축물				
	기계장치				4,044,508,728
	기타				
동부지사 순수 제조설비 기본 및 실시설계용역	**사업별 소계**				**97,155,000**
	토지				
	건물				
	건물부속설비				
	구축물				
	기계장치				97,155,000
	기타				
서부지사 수처리 기본설계용역	**사업별 소계**				**14,100,000**
	토지				
	건물				
	건물부속설비				
	구축물				
	기계장치				14,100,000
	기타				
목동열병합발전소 통합환경허가(변경)용역	**사업별 소계**				**18,400,000**
	토지				
	건물				
	건물부속설비				
	구축물				
	기계장치				18,400,000
	기타				
열수송관 설치 공사	**사업별 소계**				**2,539,329,959**
	토지				
	건물				
	건물부속설비				
	구축물				
	기계장치				2,539,329,959
	기타				
서남집단에너지시설 2단계 부지 매입 및 기본설계/환경평가 용역	**사업별 소계**				**49,428,076,350**
	토지				44,704,432,760
	건물				2,727,273
	건물부속설비				
	구축물				
	기계장치				4,720,916,317
	기타				
2022년 가로등형 충전기 구축 (수탁자산)	**사업별 소계**				**1,372,149,211**
	토지				
	건물				
	건물부속설비				
	구축물				
	기계장치				1,372,149,211
	기타				

※ 공사비부담금과 건설중인 자산의 수탁자산보조금을 차감하기 전의 금액임

9. 무형자산 명세서

(단위 : 원)

구분 / 과목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
전기이용권	560,528,692		560,528,692	56,052,869	254,257,584	306,271,108	
수도이용권	94,769,608		94,769,608	9,476,961	57,605,565	37,164,043	
가스이용권	189,487,420		189,487,420	18,948,742	113,873,425	75,613,995	
영업권	1,968,720,573		1,968,720,573	163,784,863	904,118,960	1,064,601,613	
합 계	**2,813,506,293**	**-**	**2,813,506,293**	**248,263,435**	**1,329,855,534**	**1,483,650,759**	

10. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
투자유가증권	차량취득 관련 도시철도 공채	1,549,030			1,549,030
퇴직연금운용자산	2023.12.31. 기준 퇴직급여 충당금은 11,542,618,120원으로, 퇴직연금운용자산 중 퇴직급여 충당금 초과분 1,108,193,032원 투자 자산으로 계상	12,390,035,226	21,269,766,420	21,008,990,494	12,650,811,152
지분법적용투자주식	출자금납입 및 지분법 손익 조정	1,886,443,658	410,746,991		2,297,190,649
기 타 투 자 자 산 계					**14,949,550,831**
장기대여금	대학생 자녀 학자금 대출	274,056,810	14,172,000	25,283,040	262,945,770
영업보증금	영업보증금	7,835,000			7,835,000
전신전화가입권	현물출자로 인한 취득	4,368,330			4,368,330
장기선급비용	서울교통공사 지붕임차 장기 선급비용	963,279,906		56,828,376	906,451,530
기타 비유동자산 계					**1,181,600,630**

11. 매입채무 명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
				2023-12-31			
매입채무	상하수도요금 납부('23년 12월 목동플랜트)	2023/11/20	76,965,010	41		서울특별시 강서수도사업소	지급일미도래
매입채무	2023년 11월 도시가스 사용요금 납부(열전용)	2023/11/30	3,071,227,140	31		(주)대륜이엔에스	지급일미도래
매입채무	2023년 11월 도시가스 사용요금 납부(발전용)	2023/11/30	5,109,601,220	31		(주)대륜이엔에스	지급일미도래
매입채무	서남바이오 열요금 납부	2023/11/30	17,885,830	31		서남바이오에너지주식회사	지급일미도래
매입채무	2023년 11월 도시가스 요금 납부	2023/11/30	6,361,510,040	31		서울도시가스(주)	지급일미도래
매입채무	GS파워 수열요금 납부	2023/11/30	1,483,195,550	31		지에스파워(주)	지급일미도래
매입채무	가양가압장 전기요금 납부, 공급가액	2023/12/04	631,399	27		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	가양가압장 전기요금 납부, 전력기금	2023/12/04	23,360	27		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	상하수도요금 납부('12월 신정플랜트)	2023/12/05	104,600	26		서울특별시 강서수도사업소	지급일미도래
매입채무	2023년 동부지사 보일러 계통수 약품 구매(연간단가계약)	2023/12/08	7,722,000	23		(유)베올리아워터테크놀로지스앤솔루션스코리아	지급일미도래
매입채무	가양가압장 전기요금 납부, 부가세	2023/12/18	63,141	13		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	중간기계실 전기요금 납부, 공급가액	2023/12/22	16,651,141	9		지에스파워(주)	지급일미도래
매입채무	중간기계실 전기요금 납부, 전력기금	2023/12/22	616,084	9		지에스파워(주)	지급일미도래
매입채무	2024년 1월 상하수도 요금 납부(마곡플랜트)	2023/12/24	372,480	7		(마곡)서울특별시 강서수도사업소	지급일미도래
매입채무	동부지사 2023년 4분기 화공약품 대가 지급	2023/12/26	45,229,457	5		주식회사 효명이앤씨	지급일미도래
매입채무	회계결의서(2023년 4분기 화공약품 구매)	2023/12/28	49,666,076	3		주식회사 효명이앤씨	지급일미도래
매입채무	상하수도요금 납부('24년 1월 신정가압장)	2023/12/29	12,340	2		서울특별시 강서수도사업소	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 한전수전요금 납부(목동플랜트-공급가액)	2023/12/31	179,588,327	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 한전수전요금 납부(목동플랜트-공급가액)-전력기금	2023/12/31	6,644,760	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 한전수전요금 납부(목동플랜트-공급가액)-TV수신료	2023/12/31	10,000	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 한전수전요금 납부(신정가압장-공급가액)	2023/12/31	22,833,582	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 한전수전요금 납부(신정가압장-공급가액)-전력기금	2023/12/31	844,840	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 한전수전요금 납부(신정플랜트-공급가액)	2023/12/31	6,944,145	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 한전수전요금 납부(신정플랜트-공급가액)-전력기금	2023/12/31	256,930	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 전기요금 납부(공급가액)	2023/12/31	38,353,526	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 전기요금 납부(전력기금)	2023/12/31	1,419,080	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 전기요금 납부(TV수신료)	2023/12/31	5,000	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	마곡플랜트 전기요금 납부, 공급가액	2023/12/31	84,862,954	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	마곡플랜트 전기요금 납부, 전력기금	2023/12/31	3,139,920	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	서남바이오 열요금 납부	2023/12/31	29,082,650	-		서남바이오에너지주식회사	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 도시가스 요금 납부	2023/12/31	14,403,705,060	-		서울도시가스(주)	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 사용분 의정부 자원회수시설 수열요금 납부	2023/12/31	619,823,490	-		한불디에이치에스 유한회사	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 양천자원회수시설 수전비 납부	2023/12/31	31,304,780	-		서울특별시 자원회수시설과_수전	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 도시가스 사용요금 납부(열전용)	2023/12/31	5,840,813,390	-		(주)대륜이엔에스	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 도시가스 사용요금 납부(발전용)	2023/12/31	6,880,923,930	-		(주)대륜이엔에스	지급일미도래
매입채무	서남하수열 요금 납부, 공급가액	2023/12/31	1,829,259,805	-		서남그린에너지	지급일미도래
매입채무	회결) 동부지사 상하수도요금 납부(1월고지분)	2023/12/31	225,869,320	-		서울시북부수도사업소	지급일미도래
매입채무	25847-도시가스 요금 납부, 공급가액	2023/12/31	4,377,126,963	-		서울도시가스(주)	지급일미도래
매입채무	25859-도시가스 요금 납부, 공급가액	2023/12/31	72,327	-		서울도시가스(주)	지급일미도래
매입채무	2023년 12월 양천, 노원자원회수시설 수열비 납부(순지급액)	2023/12/31	45,968,250	-		서울특별시 자원회수시설과	지급일미도래
매입채무	GS파워 수열요금 납부	2023/12/31	520,896,745	-		지에스파워(주)	지급일미도래
매입채무	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 전기요금 자동이체건 납부_자동이체 통합건	2023/12/31	85,597,597	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 전기요금 자동이체건 납부_남가좌2동 제2공영주차장	2023/12/31	350,262	-		한국전력공사	지급일미도래
매입채무 계			**51,477,174,501**				

12. 미지급비용(금) 명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/10/10	23,220	82		지우데이케어센터	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/10/12	385,440	80		메타커뮤니케이션	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/11/09	192,500	52		모든중고	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/11/17	2,000	44		신공항하이웨이(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/11/18	642,570	43		중랑구청	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/11/27	38,500	34		비바유통	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/11/27	440,000	34		메타커뮤니케이션	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/11/30	2,200,568	31		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/01	8,448,000	30		엘지엘이디마트	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/01	4,950,000	30		(주)더존비즈온	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/01	14,886	30		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/01	50,600,000	30		(주)청석엔지니어링	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/01	19,580,000	30		(주)한라인프라코어	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/01	28,000	30		스모어디저트카페	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	132,900	27		마곡할인마트	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	1,101,540	27		(주)엘지유플러스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	83,000	27		월계주유소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	127,270	27		엘지유플러스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	14,300	27		(주)엘지유플러스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	9,180	27		LG유플러스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	17,000	27		커피는	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	65,890	27		LG유플러스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	15,986	27		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	17,820	27		(주)엘지유플러스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	14,445	27		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	121,000	27		(주)엘지유플러스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	502	27		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/04	441,280	27		지스펙 주식회사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/05	189,420	26		주식회사 케이티(신목동IDC)	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/12/05	76,850	26		(주)에스에스지닷컴	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/05	33,000	26		(주)케이티	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/05	96,000	26		유명한목동갈비	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/05	7,902	26		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/05	154,950	26		롯데쇼핑(주) 롯데마트중계점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/05	165,200	26		롯데쇼핑(주) 롯데마트중계점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/05	14,000	26		루트비커피 시청점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/06	14,000	25		에스씨케이 컴퍼니	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/06	396,000	25		㈜나눔테크	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/06	15,125,000	25		한빛회계법인	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/06	24,000	25		서울남부지방법원 등기국	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/06	215,190	25		(주)강서오피스넥스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/06	330,000	25		(주)한국에스리	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/06	14,818	25		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/07	63,800	24		주식회사 케이티(신목동IDC)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/07	4,862,000	24		(주)승진사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/07	80,000	24		월계주유소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/07	9,113,400	24		주식회사 케이티(신목동ICC)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/07	318,770	24		주식회사 케이티(신목동ICC)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/07	35,000	24		별채	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/07	311,240	24		주식회사 케이티(신목동ICC)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/07	8,300	24		서울강서우체국	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/07	13,138	24		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/07	56,500	24		드림디포목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/07	183,600	24		(주)링코제일	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/08	2,666,490	23		주식회사 케이티	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/08	242,190	23		(주)이마트에브리데이 목동중앙점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/08	115,940	23		주식회사 케이티(신목동IDC)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/08	8,330	23		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/08	934,570	23		주식회사 케이티(신목동ICC)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/08	3,458,400	23		주식회사 케이티(신목동ICC)	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/12/08	4,290,000	23		주식회사 덕다이버	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/08	316,800	23		이마트 목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/08	69,000	23		(주)링코제일	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/08	729,867	23		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/08	8,762,600	23		주식회사 에이프린트	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/08	48,000	23		GS25장위신일점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/08	495,000	23		(주)대연씨앤아이	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/09	367,280	22		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/09	450368	22		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/09	689,744	22		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/11	607,200	20		(주)신호정유	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/11	192,104	20		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/11	4,400,000	20		오행종합개발(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/11	1,440,845	20		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/11	4,895	20		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/11	118,000	20		당산 삿뽀로	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/11	14,705	20		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/11	319,489	20		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/11	19,019,000	20		주식회사 록마	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/12	118,000	19		주식회사 청기와타운목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/12	168,000	19		화담	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/12	78,000	19		월계주유소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/12	92,100	19		알파문구 신목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/12	354,000	19		주식회사 더민	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/12	1,320,000	19		한빛회계법인	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/12	297,450	19		홈플러스 목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/12	290,280	19		홈플러스 목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/13	100,000	18		옛고을(강서)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/13	528,000	18		줌속기사무소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/13	28,600	18		스타벅스 목동5단지점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/13	1,100,000	18		한빛회계법인	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/12/13	57,560	18		이마트목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/13	74,260	18		(주)에스에스지닷컴	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/13	116,000	18		관훈경복궁	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/13	4,400	18		가양종합공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/13	58,400	18		서소문 파리바게뜨	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/13	132,480	18		홈플러스 가양점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/13	15,973	18		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/14	172,220	17		마곡할인마트	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/14	4,950,000	17		아트구조엔지니어링	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/14	110,000	17		수영전기	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/14	2,438,150	17		한국화학융합시험연구원	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/14	125,451	17		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/14	13,764	17		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/14	403,381	17		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/14	88,000	17		(주)가비아	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	98,600	16		오피스디포강서점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	5,500,000	16		한국전기차인프라기술(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	1,641,596	16		(주)콘텐츠브릿지	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	84,000	16		등촌샤브칼국수	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	2,750,000	16		스쿨존	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	184,271,000	16		신세계E/C법인영업상품권	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	9,240,000	16		한빛회계법인	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	16,400	16		봉쥬르봉봉	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	116,500	16		아리연	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	968,000	16		누리안전 주식회사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	58,000	16		월계주유소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	65,978	16		주식회사 나비엠알오	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	34,200	16		알파문구 신목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	15,538	16		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/15	6,637	16		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/16	179,280	15		한국전력공사	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/12/18	120,000	13		씨에프오아카데미(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	2,640,000	13		누리안전 주식회사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	51,480,000	13		(주)엘지유플러스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	57,519,000	13		기현종합전기(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	18,117,000	13		(주)케이엔지니어링	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	330,000	13		법무법인남산	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	83,000	13		월계주유소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	44,000	13		메타커뮤니케이션	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	500,245,570	13		광일케미스틸(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	270,000	13		티스테이션 영등포점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	36,100	13		본도시락(목동파리공원)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	23,658	13		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	38,500	13		나야나	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	94,570	13		(주)에스에스지닷컴	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	5,400	13		서서울도시고속도로	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	80,000	13		북어국양평식당	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	101,970	13		(주)강서오피스넥스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	46,700	13		벚꽃스시	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	125,000	13		색동저고리	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	1,000,000	13		이마트 목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/18	420,000	13		이마트 목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	82,000	12		금하	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	10,000	12		노브랜드버거 목동파리공원점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	19,800	12		크린정화(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	35,000	12		월계주유소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	1,999,779	12		코리아인스트루먼트(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	2,530,000	12		광전전기	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	1,980,000	12		(주)토탈계장	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	2,400,000	12		양천구청(도로과)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	495,000	12		티스테이션 영등포점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	72,000	12		스타벅스 목동5단지점	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/12/19	14,974	12		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	23,000	12		(주)목동한신모터스_2	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	94,800	12		한국철도공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	15,966	12		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	8,975	12		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/19	23,000	12		(주)신동성자동차	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	3,860	11		서울마곡동우편취급국	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	250,000	11		(주)성한기프트	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	1,159,400	11		(주)에스아이멀티텍	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	19,492,000	11		투제이시스템	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	440,000	11		(주)엔티일렉트로닉	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	180,000	11		한겨레에스앤씨(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	36,000	11		목동평양면옥	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	28,200	11		청구마트	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	47,000	11		고구려	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	2,100,000	11		일괄지급분	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	15,898	11		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	94,000	11		월계주유소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	73,800	11		서울양고기	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	112,000	11		수미가샤브	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	1,000,000	11		서울양천우체국	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	94,350	11		홈플러스 목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	55,900	11		비룡1	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	16,960	11		(주)이마트에브리데이 목동중앙점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	187,000	11		정육점 강남점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/20	8,800	11		에스케이쉴더스(주) 강서지점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/21	3,406,900	10		북부도로사업소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/21	1,100,000	10		법무법인(유한)금성	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/21	856,000	10		(주)과학생각	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/21	39,000	10		최배달떡순튀 화곡점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/21	2,332,000	10		(주)한국환경안전기술	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/12/21	81,830,760	10		(주)출원	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/21	656,260	10		(주)강서오피스넥스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/21	13,932	10		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/21	5,445,000	10		(주)대연씨앤아이	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/21	9,362	10		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/21	25,850,000	10		㈜그린엔젤스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/21	64,300	10		프랭크버거목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/22	830,984,000	9		(주)우원디아이씨	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/22	11,623	9		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/22	4,675,000	9		한양토탈창호공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/22	671,000	9		(주) 케이앤씨가람장애인인쇄공방	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/22	4,400,000	9		주식회사 케이엔텍	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/22	249,000	9		더테이스터블 외식 프레스센터프레스클럽점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/22	2,970,000	9		나우인더스트리	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/22	70,000	9		목동점 경복궁	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/22	4,895,000	9		새온테크 주식회사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/22	10,900	9		폴바셋	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/22	59,000	9		월계주유소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/22	99,000	9		색동저고리	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/22	70,383	9		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/23	35,420	8		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/23	43,432	8		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/23	66,516	8		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/24	4,180	7		국민은행 퇴직연금(DC)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/24	26,940	7		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/24	1,095,891	7		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/25	550,000	6		세림노무법인	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/25	18,526	6		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/25	138,945	6		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/25	30,811	6		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	228,900	5		알파 마곡나루역점	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/12/26	55,920	5		마곡할인마트	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	240,000	5		한국소방안전원	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	14,542,000	5		(주)광훈이피씨	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	15,626	5		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	19,404,000	5		주식회사 라올바이오	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	825,000	5		복복전자	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	15,889	5		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	2,573,000	5		펌프모아	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	4,462,100	5		주식회사두루행복한세상	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	11,821	5		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	7,579,000	5		글로벌안전기술원 주식회사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	81,000	5		월계주유소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	100,000	5		시소플라워랩	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	44,000	5		(주)성한기프트	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	43,700	5		프랭크버거목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	69,700	5		온솥	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	352,000	5		초이스디자인(지점)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/26	6,840,370	5		(재)한국의학연구소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	7,200,000	4		한국표준협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	34,500	4		본도시락(목동파리공원)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	4,950,000	4		(주)이엔이텍	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	6,886,000	4		주식회사 보광이앤지	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	18,348,000	4		대윤계기산업(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	1,980,000	4		현대단열	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	94,380,000	4		(주)이엔이텍	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	3,080,000	4		(주)경기수질환경개발	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	9,020,000	4		한국요꼬가와전기(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	45,870,000	4		(주)아키텍건설	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	11,574	4		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	115,335,000	4		주)한국종합기술	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	4,400,000	4		법무법인 이래	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/12/27	18,733,000	4		주식회사 세종솔루션	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	220,330,000	4		(주)도화엔지니어링	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	1,479,940	4		(주)성한기프트	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	421,500,000	4		주)한국종합기술	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	142,500	4		엘지전자(주) 양천서비스센터	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	7,200	4		케이엠파크(서울시립미술관)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	9,000	4		복성각	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	1,700,000	4		이마트목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	146,160	4		(주)이마트에브리데이 목동중앙점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	33,500	4		싸움의 고수 등촌점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	100,000	4		늘푸른꽃방	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	8,200,000	4		이마트목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	30,250,000	4		주이스 주식회사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	20,900,000	4		(주)이제이제이시스템	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/27	700,000	4		(사단)대한산업보건협회 서울산	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	2,244,000	3		누리안전 주식회사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	23,982,000	3		(주)한은이엔씨	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	2,477,200	3		(주)산업공해연구소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	2,087,800	3		효성피엠에스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	715,000	3		주식회사 한결이엔지	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	28,347,000	3		라온구조안전기술(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	8,635,000	3		길구조안전진단(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	89,000	3		(주)강서오피스넥스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	361,930	3		이마트목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	12,099	3		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	63,800	3		스쿨푸드 목동딜리버리점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	12,135	3		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	44,913,880	3		(주)가야스틸	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	20,240,000	3		신승회계법인 분사무소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	49,630,160	3		(주)진덕환경엔지니어링	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	38,899	3		한국전력공사	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/12/28	279,371,830	3		(주)레드이엔지	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	36,300	3		티지에스 마포센터	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	5,412,000	3		에스케이시그넷	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	32,200	3		알파문구 신목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	43,700	3		프랭크버거목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	319,000	3		색동저고리	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	68,700	3		알파문구 신목동점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	4,872	3		한국자동차환경협회-사)한	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	55,000	3		천일기획	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	4,431,790	3		주식회사 금가	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	4,114,990	3		주식회사 금가	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	3,015,320	3		주식회사 금가	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	4,269,650	3		주식회사 금가	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	4,556,420	3		주식회사 금가	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	4,228,620	3		주식회사 금가	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	3,325,960	3		주식회사 금가	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	4,353,360	3		주식회사 금가	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	4,453,790	3		주식회사 금가	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	2,654,630	3		주식회사 금가	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	4,523,860	3		주식회사 금가	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	4,622,310	3		주식회사 금가	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	915,200	3		메타커뮤니케이션	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	4,125,000	3		주식회사 케이에스알인증원	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/28	693,000	3		줌속기사무소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	498,422,620	2		일괄지급분	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	3,000,000	2		한국지역난방기술㈜	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	112,561,440	2		마인드원(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	43,505,000	2		(주)청석엔지니어링	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	313,977,230	2		(주)제이비파워텍	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	3,265,510	2		이주씨스템(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	8,738,700	2		(주)만양	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/12/29	1,001,000	2		동화산업주식회사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	14,053,830	2		주식회사 예토	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	159,811,300	2		구남텍(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	2,492,600	2		(주)에스아이멀티텍	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	576,000	2		메타커뮤니케이션	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	26,284,770	2		일괄지급분	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	770,783,750	2		(주)드림라인	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	4,323,000	2		한양토탈창호공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	22,220,000	2		㈜천일엠이씨	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	1,598,940	2		일괄지급분	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	227,546,000	2		(주)원프랜트	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	20,350,000	2		(주)화니시스템	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	5,500,000	2		주식회사 해줌	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	19,580,000	2		마루세이프티 주식회사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	483,106,800	2		(주)동림산업	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	15,884,000	2		주식회사 탑세이프티	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	50,000,000	2		주)한국종합기술	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	249,812,180	2		주)한국종합기술	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	3,388,000	2		누리안전 주식회사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	1,650,000	2		(주)에스앤디비즈	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	220,000	2		메타커뮤니케이션	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	2,200,000	2		인바이오텍(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	10,318,000	2		성진지티씨	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	4,631,400	2		주식회사두루행복한세상	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	4,950,000	2		(주)범진환경	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	1,019,200	2		에스지디 주식회사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	909,220	2		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	1,540,000	2		㈜감정평가법인 신원	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	106,543,800	2		(주)윤앤영이앤씨	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	83,000	2		월계주유소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	5,500,000	2		(주)미래기준연구소	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/12/29	1,540,000	2		주식회사 선율감정평가법인	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	51,271,000	2		해원산업(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	12,100,000	2		에이치에스이 에듀	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	170,461,500	2		구남텍(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	21,160	2		한국전력거래소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	448,187	2		한국전력거래소	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	5,500,000	2		한국가스감정연구원㈜	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	5,472,000	2		삼남매 한식뷔페	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	498,277,000	2		코웨이엔텍	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	273,739,703	2		제이엔케이히터㈜	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	90,311,100	2		태성용아개발㈜	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	286,265,047	2		제이엔케이히터㈜	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	732,464,700	2		신왕건설(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	88,000	2		주식회사두루행복한세상	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	18,986,000	2		주식회사 지피투원	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	407,663,300	2		한국지역난방기술㈜	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	8,393,000	2		에이치에스이 에듀	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	455,067,800	2		한국지역난방기술㈜	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	13,170	2		한국자동차환경협회	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	13,753,300	2		주식회사 케이지에스테크	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	20,900,000	2		주식회사 국토공간정보	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	410,000	2		(주)성한기프트	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	87,000	2		탐나종합어시장	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	15,002	2		현대자동차(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	2,890	2		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	5,297	2		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	26,700	2		수도권서부고속도로(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	1,056,000	2		주식회사두루행복한세상	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	2,145,000	2		(주)앤앤에스피	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	100,000	2		그린플라워	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	1,357,000	2		(학)카톨릭대학교성모병원	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/12/29	1,100,000	2		(사단)대한산업보건협회 서울산	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	10,828,290	2		고려공업검사(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/29	1,276,110	2		코스모스상사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/30	17,290	1		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/30	43,342,330	1		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	30,685,990	-		(주)우리은행	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	668,250,000	-		대주이엔티㈜	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	1,787,500	-		중앙에스코(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	1,970,000	-		(주)이에쓰전기안전기술단	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	415,800	-		두암엔지니어링	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	107,800,000	-		한국하니웰(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	106,870,500	-		(주)뉴엔텍	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	902,000	-		주식회사 서울정보컴	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	154,000	-		KR승강기(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	179,878,620	-		국민건강공단	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	86,722,500	-		(주)아이티앤씨	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	379,500	-		㈜아이스콥	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	2,400,000	-		지미디어 주식회사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	1,367,000	-		(주)동방데이타테크놀러지	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	2,896,000	-		풍경	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	14,442,500	-		풍경	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	1,100,000	-		(주)씨앤그리드	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	1,809,500	-		현정보시스템	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	1,579,618	-		(주)로지시스	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	2,692,810	-		서울목2동우편취급국	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	590,295	-		현대오일뱅크(주)양화교	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	4,400,000	-		씨에스쉐어링	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	129,200	-		(주)골드환경	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	1,705,000	-		(주)가비아	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	33,000,000	-		(주)대정아이씨티	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	1,100,000	-		(주)씨앤그리드	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급금(거래처)	2023/12/31	185,802	-		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	660,176	-		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	2,452	-		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	103,739,350	-		케이씨솔라앤에너지(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	37,119,790	-		주식회사 스타코프	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	15,345,000	-		현알앤이(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	814,000	-		(주)피프티컴퍼니즈	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	206,462,380	-		㈜에이이디	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	18,810,000	-		한국전기차인프라기술(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	880,000	-		(주)가비아	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	4,367,000	-		무림전력㈜	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	3,047,000	-		명지전기안전관리	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	3,105,000	-		그린f5(Greenf5)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	85,169	-		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	495,000	-		에스케이쉴더스(주) 강서지점	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	5,219,486	-		주식회사 스타코프	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	723,716,380	-		일괄지급분	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	5,917,441	-		녹산전기안전관리(주)	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	2,678,192	-		한국전력공사	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2023/12/31	1,616,516	-		(주)콘텐츠브릿지	지급일 미도래
미지급금(거래처)	2019/09/24	1,714,920	1,559		일괄지급분	
미지급금(거래처)	2019/11/11	54,000	1,511		일괄지급분	
미지급(거래처) 계		**12,354,053,259**				
미지급(임직원)	2023/12/31	5,942,100	-		황**외 155건	지급일 미도래
미지급(임직원) 계		**5,942,100**				
미지급(기타)	2023/12/31	9,141	-		주식회사 카카오모빌리티	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/06/30	3,019,489,500	184		서울주택도시공사	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/11/30	25,448,476	31		(주)로지시스	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/12/29	8,849,510,000	2		서울주택도시공사	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/12/31	25,444,494	-		(주)로지시스	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/12/31	15,853,839	-		서울특별시 친환경차량과	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
			2023-12-31			
미지급(기타)	2023/12/31	309,794,869	-		서울특별시 친환경차량과	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/12/31	193,596,336	-		서울특별시 친환경차량과	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/12/31	969,321	-		서울특별시 친환경차량과	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/12/31	467,147,700	-		서울특별시 친환경차량과	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/12/31	100,775,515	-		서울특별시 친환경차량과	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/12/31	166,164,241	-		서울특별시 친환경차량과	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/12/31	665,407	-		서울특별시 친환경차량과	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/12/31	12,437	-		주식회사 카카오모빌리티	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/12/31	15,974	-		티맵모빌리티	지급일 미도래
미지급(기타)	2023/12/31	348	-		주식회사 카카오모빌리티	지급일 미도래
미지급(기타) 계		**13,174,897,598**				
미지급기부금	2023/12/31	15,877,622	-		서울시 녹색에너지과	지급일 미도래
미지급기부금 계		**15,877,622**				
미 지 급 금 계					**25,550,770,579**	
미지급비용	2023/12/31	571,468	-		서울특별시	지급일 미도래
미지급비용	2023/12/31	2,552,000	-		서울특별시	지급일 미도래
미지급비용	2023/12/31	418,403	-		서울특별시	지급일 미도래
미지급비용	2023/12/31	2,520,210	-		서울특별시	지급일 미도래
미지급비용	2023/12/31	11,761,436	-		신한은행	지급일 미도래
미지급비용	2023/12/31	5,904,585	-		우리은행	지급일 미도래
미지급비용	2023/12/31	51,419,170	-		서울특별시	지급일 미도래
미지급비용	2023/12/31	30,649,860	-		서울특별시	지급일 미도래
미지급비용	2023/12/31	36,295,890	-		서울특별시	지급일 미도래
미지급비용	2023/12/31	172,808,760	-		서울특별시	지급일 미도래
미지급비용	2023/12/31	35,943,010	-		서울특별시	지급일 미도래
미지급비용	2023/12/31	35,465,356	-		신한은행	지급일 미도래
미지급비용	2023/12/31	2,797,906	-		하나은행	지급일 미도래
미지급비용	2023/12/31	744,110,288	-		임직원	지급일 미도래
미 지 급 비 용 계					**1,133,218,342**	
단 기 미 지 급 비 용 (금) 총 계					**26,683,988,921**	
장기미지급금	2023/12/31	2,934,032,250	-		서울주택도시공사	지급일 미도래

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) 2023-12-31	이율	거래처	미지급사유
장 기 미 지 급 금 계					**2,934,032,250**	
현재가치할인차금	2023/12/31	(256,371,750)	-		서울주택도시공사	지급일 미도래
현 재 가 치 할 인 차 금 계					**(256,371,750)**	
장 기 미 지 급 비 용 (금) 총 계					**2,677,660,500**	

13. 기타 유동 부채 명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비고
예수금(시열요금 등)	2018-12-31	(이 월)특별회계 대학생자녀 학자금 대부 환입액	550,369,460	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2019-03-20	(2019년)특별회계 대학생자녀 학자금 1분기 환입액	44,511,360	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2019-06-20	(2019년)특별회계 대학생자녀 학자금 2분기 환입액	40,303,740	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2019-09-20	(2019년)특별회계 대학생자녀 학자금 3분기 환입액	44,511,360	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2019-12-20	(2019년)특별회계 대학생자녀 학자금 4분기 환입액	36,653,140	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2020-03-20	(2020년)특별회계 대학생자녀 학자금 1분기 환입액	23,171,960	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2020-06-19	(2020년)특별회계 대학생자녀 학자금 2분기 환입액	22,544,700	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2020-09-18	(2020년)특별회계 대학생자녀 학자금 3분기 환입액	21,821,670	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2020-12-18	(2020년)특별회계 대학생자녀 학자금 4분기 환입액	21,521,950	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2021-03-19	(2021년)특별회계 대학생자녀 학자금 1분기 환입액	10,853,380	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2021-06-18	(2021년)특별회계 대학생자녀 학자금 2분기 환입액	9,475,040	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2021-09-17	(2021년)특별회계 대학생자녀 학자금 3분기 환입액	9,475,040	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2021-12-20	(2021년)특별회계 대학생자녀 학자금 4분기 환입액	9,474,840	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2022-03-18	(2022년)특별회계 대학생자녀 학자금 1분기 환입액	7,607,720	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2022-06-20	(2022년)특별회계 대학생자녀 학자금 2분기 환입액	10,789,700	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2022-09-20	(2022년)특별회계 대학생자녀 학자금 3분기 환입액	10,789,700	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2022-12-20	(2022년)특별회계 대학생자녀 학자금 4분기 환입액	10,789,660	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2023-03-20	(2023년)특별회계 대학생자녀 학자금 1분기 환입액	9,385,720	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2023-06-20	(2023년)특별회계 대학생자녀 학자금 2분기 환입액	10,214,900	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2023-09-20	(2023년)특별회계 대학생자녀 학자금 3분기 환입액	9,232,860	특별회계	학자금
예수금(시열요금 등)	2023-12-20	(2023년)특별회계 대학생자녀 학자금 4분기 환입액	10,214,880	특별회계	학자금
예수금 (시열요금 등) 계			**923,712,780**		
예수금(사내)	2022-12-31	2022년 12월분 4대보험료	68,603,228	양천세무서	원천세
예수금(사내)	2022-12-31	2022년 12월분 소득세	492,569,411	양천세무서	원천세
예수금(사내)	2022-12-31	2022년 12월분 주민세	38,212,287	양천세무서	원천세
예수금(사내)	2022-12-20	기타 예수금(끝전모으기 등)	321,355,120		
예 수 금 (사 내) 계			**920,740,046**		
예수금(사외)	2023-12-31	수요반응자원 고객 기여분 전력거래대금	74,236,472	전력거래소	
예수금(사외)	2023-12-16	기타(발전소 주변사업 지원사업 교부금 발생이자)	89,782	서울시	
예 수 금 (사 외) 계			**74,326,254**		
예수금(대행)	2023-12-31	상암수소충전소 사용료 수익, 수수료	160,954,178	서울시	
예수금(대행)	2023-12-31	양재수소충전소 사용료 수익, 수수료	630,804,729	서울시	
예수금(대행)	2023-12-31	서소문수소충전소 사용료 수익, 수수료	164,485,115	서울시	
예수금(대행)	2023-12-31	전기차충전소 사용료 수익, 수수료	213,178,058	서울시	
예 수 금 (대 행) 계			**1,169,422,080**		
예 수 금 총 계			**3,088,201,160**		
선수수익	2023-12-31	태양광발전관련 선수 임대료(동부, 서부)	2,899,152	강서양천시민햇빛발전협동조합 등	
선수수익	2023-12-31	전입금 및 대행사업비 잔액	5,637,952,299	서울시	
선 수 수 익 계			**5,640,851,451**		
단 기 기 타 유 동 부 채 총 계			**8,729,052,611**		

14. 차 입 금 명 세 서

차입금 명세서

(단위 : 원)

종류		차입일 (발행일)	총액	상환액				당기말 미상환 잔액		차기 상환 예정액		차입금 (발행액)	조건		비고
				당년도		누계							이율	상환(만기) 기간(~)	
				원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자				
기금	통합재정안정화기금 1차	2016-12-21	9,412,000,000	-	-	9,412,000,000	330,937,805	-	-	-	-	9,412,000,000	-	상환완료	
	통합재정안정화기금 2차	2016-12-21	13,181,000,000	-	-	13,181,000,000	728,848,550	-	-	-	-	13,181,000,000	-	상환완료	
	통합재정안정화기금 3차	2016-12-21	33,399,616,000	-	-	33,399,616,000	2,109,276,235	-	-	-	-	33,399,616,000	-	상환완료	
	통합재정안정화기금 4차	2017-07-04	25,500,000,000	-	1,124,067,920	-	3,882,986,180	25,500,000,000	6,602,704,521	-	1,176,213,699	25,500,000,000	4.60%(변동)	2029-12-15	
	통합재정안정화기금 5차	2017-12-20	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000	345,644,350	-	-	-	-	5,000,000,000	-	상환완료	
	통합재정안정화기금 6차	2018-07-03	15,200,000,000	-	670,032,640	-	2,075,553,670	15,200,000,000	3,935,729,753	-	701,115,616	15,200,000,000	4.60%(변동)	2029-12-15	
	통합재정안정화기금 7차	2019-12-20	18,000,000,000	-	793,459,710	-	1,887,401,040	18,000,000,000	4,660,732,603	-	830,268,493	18,000,000,000	4.60%(변동)	2029-12-15	
	통합재정안정화기금 8차	2022-12-28	85,700,000,000	-	3,639,690,720	-	3,639,690,720	85,700,000,000	26,136,786,000	-	3,953,000,548	85,700,000,000	4.60%(변동)	2032-12-15	
	통합재정안정화기금 9차	2023-12-28	71,300,000,000	-	-	-	-	71,300,000,000	25,026,671,151	-	3,288,785,753	71,300,000,000	4.60%(변동)	2033-12-15	
	기후대응기금 1차	2018-06-15	6,100,000,000	610,000,000	64,120,192	2,135,000,000	440,384,069	3,965,000,000	201,399,000	610,000,000	55,433,000	6,100,000,000	1.45%(고정)	2030-06-15	
	기후대응기금 2차	2021-11-15	4,968,000,000	-	-	-	-	4,968,000,000	-	-	-	4,968,000,000	무이자	2036-12-15	
	기후대응기금 3차	2022-07-01	4,040,000,000	-	-	-	-	4,040,000,000	-	-	-	4,040,000,000	무이자	2037-06-15	
	기후대응기금 4차	2022-07-01	1,264,000,000	-	-	-	-	1,264,000,000	-	-	-	1,264,000,000	무이자	2037-06-15	
	기후대응기금 5차	2023-08-11	4,684,000,000	-	-	-	-	4,684,000,000	-	-	-	4,684,000,000	무이자	2038-06-15	
	기금 계		**297,748,616,000**	**610,000,000**	**6,291,371,182**	**63,127,616,000**	**15,440,722,619**	**234,621,000,000**	**66,564,023,028**	**610,000,000**	**10,004,817,109**	**297,748,616,000**			
공사채	공사채 1차	2021-12-31	3,290,000,000		206,956,315	-	342,429,495	3,290,000,000	617,757,000	-	209,157,000	3,290,000,000	6.34%(변동)	2026-12-31	1년 단위 연장
	공사채 2차	2022-05-27	3,190,000,000		181,403,494	-	263,609,354	3,190,000,000	652,291,000	-	186,806,000	3,190,000,000	5.84%(변동)	2027-05-27	1년 단위 연장
	공사채 3차	2023-07-31	3,104,000,000		63,389,631	-	63,389,631	3,104,000,000	687,853,000	-	153,135,000	3,104,000,000	4.92%(변동)	2028-07-31	1년 단위 연장
	공사채 계		**9,584,000,000**	**-**	**451,749,440**	**-**	**669,428,480**	**9,584,000,000**	**1,957,901,000**	**-**	**549,098,000**	**9,584,000,000**			
금융기관 차입	에너지이용합리화자금 1차	2019-09-30	9,268,000,000	1,853,600,000	192,628,392	2,317,000,000	649,098,846	6,951,000,000	313,052,000	1,853,600,000	141,143,000	9,268,000,000	2.25%(변동)	2027-12-31	
	에너지이용합리화자금 2차	2020-08-27	3,399,000,000	249,000,000	80,230,558	249,000,000	209,864,021	3,150,000,000	173,327,000	679,800,000	65,318,000	3,399,000,000	2.25%(변동)	2028-12-31	
	에너지이용합리화자금 3차	2021-08-05	3,021,000,000	-	71,738,388	-	134,142,420	3,021,000,000	229,966,000	147,700,000	67,944,000	3,021,000,000	2.25%(변동)	2029-12-31	
	에너지이용합리화자금 4차	2022-11-10	1,014,000,000	-	24,058,543	-	25,772,584	1,014,000,000	98,712,000	-	22,878,000	1,014,000,000	2.25%(변동)	2030-12-31	
	에너지이용합리화자금 4차	2023-01-19	1,036,000,000	-	22,117,888	-	22,117,888	1,036,000,000	102,056,000	-	23,374,000	1,036,000,000	2.25%(변동)	2030-12-31	
	금융기관 차입 계		**17,738,000,000**	**2,102,600,000**	**390,773,769**	**2,566,000,000**	**1,040,995,759**	**15,172,000,000**	**917,113,000**	**2,681,100,000**	**320,657,000**	**17,738,000,000**			
합계			**325,070,616,000**	**2,712,600,000**	**7,133,894,391**	**65,693,616,000**	**17,151,146,858**	**259,377,000,000**	**69,439,037,028**	**3,291,100,000**	**10,874,572,109**	**325,070,616,000**			

차입금 상환계획

(단위 : 원)

계정과목	차입금명	차입처	차입원금	미상환잔액	상환계획				
					2024	2025	2026	2027	2028년 이후
기금	통합재정안정화기금 1차	서울특별시	9,412,000,000	-	-	-	-	-	-
	통합재정안정화기금 2차	서울특별시	13,181,000,000	-	-	-	-	-	-
	통합재정안정화기금 3차	서울특별시	33,399,616,000	-	-	-	-	-	-
	통합재정안정화기금 4차	서울특별시	25,500,000,000	25,500,000,000	-	5,100,000,000	5,100,000,000	5,100,000,000	10,200,000,000
	통합재정안정화기금 5차	서울특별시	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-
	통합재정안정화기금 6차	서울특별시	15,200,000,000	15,200,000,000	-	3,040,000,000	3,040,000,000	3,040,000,000	6,080,000,000
	통합재정안정화기금 7차	서울특별시	18,000,000,000	18,000,000,000	-	3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	7,200,000,000
	통합재정안정화기금 8차	서울특별시	85,700,000,000	85,700,000,000	-	-	-	-	85,700,000,000
	통합재정안정화기금 9차	서울특별시	71,300,000,000	71,300,000,000	-	-	-	-	71,300,000,000
	기후대응기금 1차	서울특별시	6,100,000,000	3,965,000,000	610,000,000	610,000,000	610,000,000	610,000,000	1,525,000,000
	기후대응기금 2차	서울특별시	4,968,000,000	4,968,000,000	-	-	-	496,800,000	4,471,200,000
	기후대응기금 3차	서울특별시	4,040,000,000	4,040,000,000	-	-	-	-	4,040,000,000
	기후대응기금 4차	서울특별시	1,264,000,000	1,264,000,000	-	-	-	-	1,264,000,000
	기후대응기금 5차	서울특별시	4,684,000,000	4,684,000,000	-	-	-	-	4,684,000,000
	기금 계		297,748,616,000	234,621,000,000	610,000,000	12,350,000,000	12,350,000,000	12,846,800,000	196,464,200,000
공사채	공사채 1차	국민은행	3,290,000,000	3,290,000,000	-	-	3,290,000,000	-	-
	공사채 2차	국민은행	3,190,000,000	3,190,000,000	-	-	-	3,190,000,000	-
	공사채 3차	우리은행	3,104,000,000	3,104,000,000	-	-	-	-	3,104,000,000
	공사채 계		9,584,000,000	9,584,000,000	-	-	3,290,000,000	3,190,000,000	3,104,000,000
금융기관 차입	에너지이용합리화자금 1차	한국에너지공단(신한은행)	9,268,000,000	6,951,000,000	1,853,600,000	1,853,600,000	1,853,600,000	1,390,200,000	-
	에너지이용합리화자금 2차	한국에너지공단(신한은행)	3,399,000,000	3,150,000,000	679,800,000	679,800,000	679,800,000	679,800,000	430,800,000
	에너지이용합리화자금 3차	한국에너지공단(우리은행)	3,021,000,000	3,021,000,000	147,700,000	604,200,000	604,200,000	604,200,000	1,060,700,000
	에너지이용합리화자금 4차	한국에너지공단(우리은행)	1,014,000,000	1,014,000,000	-	50,700,000	202,800,000	202,800,000	557,700,000
	에너지이용합리화자금 4차	한국에너지공단(우리은행)	1,036,000,000	1,036,000,000	-	51,800,000	207,200,000	207,200,000	569,800,000
	금융기관 차입 계		17,738,000,000	15,172,000,000	2,681,100,000	3,240,100,000	3,547,600,000	3,084,200,000	2,619,000,000
합계			**325,070,616,000**	**259,377,000,000**	**3,291,100,000**	**15,590,100,000**	**19,187,600,000**	**19,121,000,000**	**202,187,200,000**

15. 충 당 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타(수수료 등)			
합 계	**(563,337,122)**	**(18,725,635,269)**	**(118,688,989)**	**(19,175,084,209)**	**(894,097,073)**	
대손충당금(열판매)	15,783,202			2,071,270	17,854,472	
대손충당금(전력판매)	0			0	0	
대손충당금(태양광발전)	0			5,076,000	5,076,000	
대손충당금(재료이전)	0			0	0	[기간별 대손설정율]
대손충당금(전력수요관리)	0			0	0	발생월로부터 2개월이내 미회수 : 0% 발생월로부터 2개월초과~6개월 : 30%
대손충당금(미수금열판매)	319,120			204,864	523,984	발생월로부터 6개월 초과 : 100% 부도 등 회수불확실이 큰 경우 : 100%
대손충당금(열바우처)	1,427,201			26,073	1,453,274	
대손충당금(공사부담금)	0			0	0	
대손충당금(미수금수요관리)	0			0	0	
대손충당금(기타)	6,259,759			1,086,268	7,346,027	
퇴직급여충당금	11,621,066,620	2,164,666,236		2,086,217,736	11,542,618,120	- 퇴직연금운용자산의 퇴직급여충당금 해당분은 충당금 차감처리 - 퇴직급여충당금 초과액은 투자자산 계정으로 계상
퇴직연금운용자산	(12,390,035,226)	(20,890,301,505)	(118,688,989)	(21,269,766,420)	(12,650,811,152)	
소송충당부채	181,842,202				181,842,202	

16. 금융부채 현황

(단위 : 원)

부채 합계(A)	이자부 금융부채		비금융부채			
	금액 (B)	비율 (B/A)	소계 (C)	선수금	임대 보증금	기 타 (미지급금,퇴충등)
349,126,718,735	259,377,000,000	74.29%	89,749,718,735	5,640,851,451		84,108,867,284

17. 우발부채 현황

(단위 : 원)

우발부채 종 류	제공 받는자	제공 일시	완료 일시	손해발생 가 능 액	손해발생 가능성	판단 근거	관리방안
소송사건	공사 직원 159명	2017.12.11.	2019.10.18. (1심완료) 2019.11.07. (2심 제기)	181,842,202	중	2심 진행중	소송적극대응[1]
소송사건	한국전력 공사	2021.11.08.	미정(소송중)	452,071,851	하	1심 진행중	소송적극대응
소송사건	前기간제 근로자	2022.12.23.	2023.9.7. (1심 완료) 2023.9.23. (2심 제기)	4,430,000	하	2심 진행중 (1심 공사 승소)	소송적극대응[2]
소송사건	주식회사 노원뉴파워	2022.12.30.	미정(소송중)	748,093,910	하	1심 진행중	소송적극대응
소송사건	공사 직원 3명	2023.3.20.	미정(소송중)	30,000,000	하	1심 진행중	소송적극대응
소송사건	서남그린 에너지 주식회사	2023.8.7.	미정(소송중)	524,925,130	하	1심 진행중	소송적극대응
소송사건	주식회사 한국기계 설비성능 관리단	2023.11.30.	미정(소송중)	50,000,000	하	1심 진행중	소송적극대응
소송사건	대륜발전 주식회사	2023.12.29.	미정(소송중)	100,000,000	하	조정 진행중	소송적극대응

1) 공사는 2019사업연도 중에 서울남부지방법원에 공사 직원이 제기한 "통상임금 산정 소득의 누락에 의한 임금 및 퇴직금 청구"소송과 관련하여, 1심 판결에서 원고 일부 승소함에 따라 인용금액인 181,842천원(원고소송가액 1,026,168천원, 피고소송가액 181,842천원)을 소송충당부채로 계상한바 있으며, 보고기간 종료일 현재 2심 소송이 진행 중에 있습니다.
2) 2022사업연도 중에 前기간제근로자로부터 부당해고에 따른 불법행위 손해배상청구소송이 제기되어, 2023년 1심 판결에서 피고(공사)가 승소하였으며 보고기간 종료일 현재 2심이 진행 중에 있습니다.

18. 잉여금 명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
Ⅰ. 자 본 잉 여 금	-	-	-	-	
Ⅱ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액	**6,025,123**	-	-	**6,025,123**	
1. 지 분 법 자 본 변 동	**6,025,123**	-	-	6,025,123	
Ⅱ. 자 본 조 정	**(105,036,864,443)**	**(182,097,600)**	-	**(105,218,962,043)**	
1. 주 식 할 인 발 행 차 금	(536,255,200)		-	(536,255,200)	
2. 기 타 의 자 본 조 정	(104,500,609,243)	- 182,097,600	-	(104,682,706,843)	
Ⅲ. 이 익 잉 여 금(또는 결손금)	**(191,195,480,734)**	**(64,858,630,909)**	-	**(256,054,111,643)**	
1. 이 익 준 비 금	-	-	-	-	
2. 기 타 법 정 적 립 금	297,300,000	-	-	297,300,000	
가. 감 채 적 립 금	297,300,000	-	-	297,300,000	
3. 임 의 적 립 금	-	-	-	-	
4. 처 분 전 이 익 잉 여 금 (또 는 처 분 전 결 손 금)	(191,492,780,734)	(64,858,630,909)	-	(256,351,411,643)	
Ⅳ. 합 계	**(296,226,320,054)**	**(65,040,728,509)**	-	**(361,267,048,563)**	

19. 전입금·보조금 등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	회계처리 방법	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	예산결산 상 수입구분
계			**4,430,229**		
보조금	특정비용 차감처리 (경상개발비 상계처리)	한국에너지 기술평가원	4,430,229	스마트에너지시티 기술개발 세부2	국비보조금수익

20. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	공사비부담금 등 (자산 차감)	기말잔액	상각방법	비 고
합 계		**598,180,904,957**	**17,819,920,748**	**90,201,739,840**	**85,554,661,925**	**422,424,503,192**		
1. 유형 자산	**계**	**595,367,398,664**	**17,571,657,313**	**88,871,884,306**	**85,554,661,925**	**420,940,852,433**		
	토지	259,721,660,921	-	-	-	259,721,660,921		
	건물	25,009,878,446	739,021,313	4,546,985,231	6,866,949,702	13,595,943,513	정액법	20년, 40년
	건물부속설비	3,890,195,555	196,166,746	961,983,489	982,651,122	1,945,560,944	정액법	20년
	구축물	8,807,692,342	409,430,749	2,649,369,104	2,065,851,954	4,092,471,284	정액법	3년, 20년, 40년
	열공급설비	259,480,128,735	12,456,455,477	67,205,656,195	64,523,580,214	127,750,892,326	정액법	5년, 20년
	태양광설비	13,968,014,542	881,614,302	3,689,824,524	-	10,278,190,018	정액법	12년, 20년
	공구와기구	4,093,356,541	607,107,590	2,780,900,743	-	1,312,455,798	정액법	5년
	집기및비품	5,296,311,405	823,915,750	3,783,945,248	7,407,000	1,504,959,157	정액법	5년
	집기및비품(수탁자산)	20,244,103	3,298,820	4,656,707	15,587,396	-	정액법	5년
	시험연구용자산	983,253,599	301,519,357	470,402,673	195,409,143	317,441,783	정액법	3년
	시험연구용자산(수탁자산)	1,658,553,501	335,513,006	922,559,116	735,994,385	-	정액법	3년, 5년
	설비(수탁자산)	7,862,534,529	415,960,662	759,252,575	7,103,281,954	-	정액법	5년, 10년 ,20년
	전기차충전설비	485,991,561	57,887,241	81,415,735	-	404,575,826	정액법	7년, 10년
	전기차충전설비(수탁자산)	3,178,827,874	218,308,930	247,606,336	2,931,221,538	-	정액법	10년
	차량운반구	910,755,010	125,457,370	767,326,630	126,727,517	16,700,863	정액법	5년
2. 무형 자산	**계**	**2,813,506,293**	**248,263,435**	**1,329,855,534**	**-**	**1,483,650,759**		
	전기시설이용권	560,528,692	56,052,869	254,257,584	-	306,271,108	정액법	10년
	수도시설이용권	94,769,608	9,476,961	57,605,565	-	37,164,043	정액법	10년
	가스시설이용권	189,487,420	18,948,742	113,873,425	-	75,613,995	정액법	10년
	영업권	1,968,720,573	163,784,863	904,118,960	-	1,064,601,613	정액법	12년

21. 매출원가 명세서 (1)

가. 제조원가 명세서 (단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		비 고
	금 액		
Ⅰ. 재료비		**217,467,308,386**	
1. 기초원재료재고액	-		
2. 당기매입액	217,467,308,386		수열비, LNG, 수전비 등
3. 타계정에서대체액	-		
계		**217,467,308,386**	
4. 타계정으로대체액	-		
5. 기말원재료재고액	-		
Ⅱ. 노무비		**12,638,873,701**	
1. 급여	6,107,049,891		
2. 성과급	874,613,700		경영평가 성과급
3. 제수당	4,309,644,200		
4. 퇴직급여	1,347,565,910		
Ⅲ. 경비		**27,106,451,340**	
1. 복리후생비	2,362,462,602		4대보험 등
2. 통신비	141,356,140		
3. 지급수수료	1,376,869,535		
4. 수선유지비	11,375,409,937		열수송관수선비 등
5. 세금과공과	949,046,500		
6. 소모품비	54,939,961		
7. 감가상각비	10,209,430,659		유·무형자산 상각비
8. 보험료	307,470,934		
9. 포상비	4,400,000		
10. 기타경비	325,065,072		
Ⅳ. 당기총제조비용(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)		**257,212,633,427**	
Ⅴ. 타계정으로대체액		**-**	
Ⅵ. 당기제품제조원가(Ⅳ-Ⅴ)		**257,212,633,427**	

21. 매출원가 명세서 (2)

나. 용역원가 명세서 (단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		비 고
	금 액		
Ⅰ. 재료비		**95,491,268**	
1. 기초원재료재고액	-		
2. 당기매입액	95,491,268		전기료
3. 타계정에서대체액	-		
계		**95,491,268**	
4. 타계정으로대체액	-		
5. 기말원재료재고액	-		
Ⅱ. 노무비		**1,729,796,653**	
1. 급여	925,817,693		
2. 성과급	168,267,970		경영평가 성과급
3. 제수당	435,308,510		
4. 퇴직급여	200,402,480		
Ⅲ. 경비		**2,658,699,072**	
1. 복리후생비	365,851,938		4대보험 등
2. 여비교통비	17,346,318		
3. 임차료	206,510,775		
4. 지급수수료	520,716,090		
5. 수선유지비	216,878,345		
6. 포상비	1,400,000		
7. 통신비	20,523,144		
8. 감가상각비	1,191,176,855		유·무형자산 상각비
9. 보험료	63,372,685		
10. 기타경비	54,922,922		
Ⅳ. 당기총용역비용(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**4,483,986,993**	
Ⅴ. 타계정으로대체액		**-**	
Ⅵ. 당기용역원가(Ⅳ-Ⅴ)		**4,483,986,993**	

21. 매출원가 명세서 (3)

다. 기타원가 명세서 (단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		비 고
	금 액		
Ⅰ. 재료비		**947,472,617**	
1. 기초원재료재고액	-		
2. 당기매입액	947,472,617		전기료
3. 타계정에서대체액	-		
계		**947,472,617**	
4. 타계정으로대체액	-		
5. 기말원재료재고액	-		
Ⅱ. 노무비		**423,334,380**	
1. 급여	330,265,190		
2. 성과급	7,736,990		
3. 제수당	61,140,200		
4. 퇴직급여	24,192,000		
Ⅲ. 경비		**4,325,796,501**	
1. 복리후생비	29,695,907		4대보험 등
2. 소모품비	363,847		
3. 지급수수료	3,753,331,504		
4. 통신비	79,787,722		
5. 세금과공과	1,365,760		
6. 보험료	53,918,983		
7. 수선유지비	383,394,020		
8. 회의비	14,227,265		
9. 잡비	4,212,993		
10. 기타경비	5,498,500		
Ⅳ. 당기총기타원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**5,696,603,498**	

22. 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

구분		예산 결산 채무확정액(1)	손익계산서 금 액 (2)	차 이 (3)=(1-2)
당기순이익 (수익-비용)		**(74,996,281,221)**	**(64,858,630,909)**	**(10,137,650,312)**
수익(수익적수입)합계		**258,222,198,472**	**225,526,055,374**	**32,696,143,098**
영업 수익	**소 계**	**249,019,131,264**	**224,157,304,126**	**24,861,827,138**
	열판매매출	216,095,674,946	194,445,542,218	21,650,132,728
	열병합전력매출	15,794,224,421	14,406,406,365	1,387,818,056
	기타매출	17,129,231,897	15,305,355,543	1,823,876,354
영업 외수익	**소 계**	**9,203,067,208**	**1,368,751,248**	**7,834,315,960**
	정부보조금수익	4,643,085	-	4,643,085
	기타	9,198,424,123	1,368,751,248	7,829,672,875
비용(수익적지출)합계		**333,218,479,693**	**290,384,686,283**	**42,833,793,410**

구분		예산 결산 채무확정액(1)	손익계산서 금 액 (2)	차 이 (3)=(1-2)
재료비	**소 계**	**270,112,651,948**	**218,510,272,271**	**51,602,379,677**
	L N G	191,030,111,013	147,012,103,463	44,018,007,550
	수 열 비	71,530,227,099	63,567,054,772	7,963,172,327
	수 전 비	5,423,110,454	5,735,121,829	(312,011,375)
	상하수도 등	2,129,203,382	2,225,252,207	(96,048,825)
	배출원가	-	- 29,260,000	29,260,000
인력 운영비	**소 계**	**22,253,183,700**	**22,082,014,734**	**171,168,966**
	인 건 비	17,659,892,460	17,744,847,614	(84,955,154)
	퇴직급여	2,616,944,800	2,310,820,680	306,124,120
	경영성과급	1,603,012,060	1,603,012,060	-
	대행사업인건비	341,405,390	391,405,390	- 50,000,000
	대행사업퇴직급여	24,192,000	24,192,000	-
	대행사업경영성과급	7,736,990	7,736,990	-

구분		예산 결산 채무확정액(1)	손익계산서 금 액 (2)	차 이 (3)=(1-2)
운영 경비	**소 계**	**27,849,427,958**	**39,216,106,539**	**(11,366,678,581)**
	복리후생비	1,923,795,644	4,138,518,226	(2,214,722,582)
	여비교통비	47,458,352	46,847,177	611,175
	수선유지비	8,281,321,105	12,521,064,049	(4,239,742,944)
	업무추진비	36,583,850	36,198,850	385,000
	감가상각비	-	11,960,944,518	(11,960,944,518)
	평 가 급	-	-	-
	일반운영비 등	17,560,269,007	10,512,533,719	7,047,735,288
영업외비용		**12,956,437,257**	**10,576,292,739**	**2,380,144,518**
법인세비용		**46,778,830**	**-**	**46,778,830**

23. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	예산 결산	손익계산서	차 이	차 이 내 역			
	채무확정액(1)	금 액 (2)	(3)=(1-2)	세 항	목	금 액	내 역
열판매매출	216,095,674,946	194,445,542,218	21,650,132,728	상품등판매수익	제품판매수익	21,650,132,728	- 수익인식시기의 차이 - 부가가치세 매출세액
열병합전력매출	15,794,224,421	14,406,406,365	1,387,818,056	상품등판매수익	제품판매수익	1,387,818,056	- 부가가치세 매출세액
기타매출	17,129,231,897	15,305,355,543	1,823,876,354	상품등판매수익 관리사업수익 대행사업수익	제품판매수익 관리사업수익 직접관리비수익	1,823,876,354	- 부가가치세 매출세액 - 대행사업수익 선수수익 인식 차이 - 배출권판매 수익인식 차이 등
정부보조금수익	4,643,085	-	4,643,085	정부보조금수익	국비보조금수익	4,643,085	- 보조금 수령액 해당 비용계정과 상계
기타 영업외수익	9,198,424,123	1,368,751,248	7,829,672,875	이자수익 기타영업외수익	예금이자수익 기타이자수익 기타영업외수익	7,829,672,875	- 부가가치세, 법인세 환급금 수익인식 여부 - 보조금 수령액 해당 비용계정과 상계 등
L N G	191,030,111,013	147,012,103,463	44,018,007,550	제품제조비	재료비	44,018,007,550	- 비용인식시기의 차이 - 부가가치세 매입세액
수 열 비	71,530,227,099	63,567,054,772	7,963,172,327	제품제조비	재료비	7,963,172,327	- 비용인식시기의 차이 - 부가가치세 매입세액
수 전 비	5,423,110,454	5,735,121,829	(312,011,375)	제품제조비	재료비	(312,011,375)	- 비용인식시기의 차이 - 부가가치세 매입세액
상하수도 등	2,129,203,382	2,225,252,207	(96,048,825)	제품제조비	재료비	(96,048,825)	- 비용인식시기의 차이 - 부가가치세 매입세액
배출원가	-	- 29,260,000	29,260,000			29,260,000	- 계정구분의 차이
인 건 비	17,659,892,460	17,744,847,614	(84,955,154)	인력운영비	인건비	(84,955,154)	- 유급휴가 충당부채 인식차이 - 소송충당부채 인식차이 등
퇴직급여	2,616,944,800	2,310,820,680	306,124,120	인력운영비	퇴직급여	306,124,120	- 퇴직급여충당부채 인식차이 등
경영성과급	1,603,012,060	1,603,012,060	-	인력운영비	평가급및성과금등	-	
대행사업인건비	341,405,390	391,405,390	(50,000,000)	인력운영비	인건비	(50,000,000)	- 유급휴가 충당부채 인식차이
대행사업퇴직급여	24,192,000	24,192,000	-	인력운영비	퇴직급여	-	
대행사업경영성과급	7,736,990	7,736,990	-	인력운영비	평가급및성과금등	-	
복리후생비	1,923,795,644	4,138,518,226	(2,214,722,582)	경비(물건비)	일반운영비	(2,214,722,582)	- 4대보험료 포함여부 - 부가가치세 매입세액 등

계정과목	예산 결산	손익계산서	차 이	차 이 내 역			
	채무확정액(1)	금 액 (2)	(3)=(1-2)	세 항	목	금 액	내 역
여비교통비	47,458,352	46,847,177	611,175	경비(물건비)	여비	611,175	- 부가가치세 매입세액 등
수선유지비	8,281,321,105	12,521,064,049	(4,239,742,944)	경비(물건비)	수선유지교체비	(4,239,742,944)	- 부가가치세 매입세액 등
업무추진비	36,583,850	36,198,850	385,000	경비(물건비)	업무추진비	385,000	- 부가가치세 매입세액
감가상각비	-	11,960,944,518	(11,960,944,518)			(11,960,944,518)	- 감가상각비 예산 미편성(예산편성기준)
평 가 급	-	-	-			-	
일반운영비 등	17,560,269,007	10,512,533,719	7,047,735,288	경비(물건비) 경상이전	일반운영비 직무수행경비 연구개발비	7,047,735,288	- 부가가치세 매입세액, 선급비용 등

Ⅳ.

경영분석지표

1. 경영분석지표

가. 공통지표 (단위 : %, 회, 천원)

구 분		산 식	당 기	전 기	증 (감)	비 고
안정성 지표	유동비율	유 동 자 산 / 유 동 부 채 ×100	94.22%	60.30%	33.92%	유동부채 감소
	자기자본 비 율	자 기 자 본 / 총 자 산 ×100	36.44%	42.52%	-6.08%	부채 증가, 이익잉여금 감소 등
	부채비율	부 채 총 계 / 자 기 자 본 ×100	174.43%	135.21%	39.22%	부채 증가, 이익잉여금 감소 등
수익성 지표	매 출 액 영업이익률	영 업 이 익 / 순 매 출 액 ×100	-24.83%	-61.68%	36.85%	매출 증가, 재료비 등 감소
	매 출 액 순이익률	당기순이익 / 순 매 출 액 ×100	-28.93%	-63.72%	34.79%	매출 증가, 재료비 등 감소
	자기자본 순이익률	당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 ×100	-30.35%	-44.92%	14.57%	매출 증가, 재료비 등 감소
	총 자 산 순이익률	당기순이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 ×100	-11.97%	-24.21%	12.25%	매출 증가, 재료비 등 감소
활동성 지표 (회)	자기자본 회 전 률	순 매 출 액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 ×100	104.89%	70.49%	34.40%	매출 증가, 이익잉여금 감소 등
	총 자 산 회 전 률	순 매 출 액 / (기초총자산+기말총자산)/2 ×100	41.36%	38.00%	3.37%	매출 증가
수지 비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) / 총비용 (영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) ×100	77.66%	61.16%	16.50%	매출 증가, 재료비 등 감소
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) / 경상비용 (영업비용+영업외비용) ×100	77.66%	61.16%	16.50%	매출 증가, 재료비 등 감소
	영업수지비율	영업수익 / 영업비용 ×100	80.11%	61.85%	18.26%	매출 증가, 재료비 등 감소
업무처리 효율성 지표	인건비비율	인 건 비 / 총비용 (영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) ×100	7.60%	7.23%	0.38%	
	인 건 비 대 매출액비율	인 건 비 / 매 출 액 ×100	9.85%	11.86%	-2.01%	인건비 감소, 매출 증가
	직원 1인당 인 건 비(천원)	인 건 비 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	81,184	84,880	(3,696)	인건비 감소
	직원 1인당 영업이익(천원)	영업이익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	(204,600)	(441,547)	236,947	매출 증가, 재료비 등 감소

V.

참고 자료

1. 수입지출일계표(1)

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 서울에너지공사 증서번호 : 99990323 발급번호 : 5332357

상품명 / 계좌번호	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율 / 기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-033-847210	KRW *5,164,330,365		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-033-847281	KRW *1,905,149,890		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-033-847331	KRW *81,598,310		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-033-847387	KRW *0		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-033-847437	KRW *1,691,358		
해당없음			
합계금액	금칠십일억오천이백칠십육만구천구백이십삼원정		*KRW7,152,769,923
미결제타점권 금액합계			

잔액기준일 : 2023년 12월 31일

발급일자 : (2024-02-05 09:54:10)

신한은행

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

1. 수입지출일계표(2)

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 서울에너지공사 증서번호 : 99990323 발급번호 : 5332367

상품명 / 계좌번호	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율 / 기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-033-847491	KRW *66,723,933		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-033-847541	KRW *197,446,569		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-033-993972	KRW *16,363		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-033-994000	KRW *60,569		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-034-045720	KRW *400,951,773		
해당없음			
합계금액	금육억육천오백일십구만구천이백칠원정		*KRW665,199,207
미결제타점권 금액합계			

잔액기준일 : 2023년 12월 31일

발급일자 : (2024-02-05 09:55:09)

신한은행

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

1. 수입지출일계표(3)

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 서울에너지공사 증서번호 : 99990323 발급번호 : 5332370

상품명 / 계좌번호	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율 / 기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-034-045739	KRW *157,812,912		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-034-099174	KRW *390,636,228		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-034-740070	KRW *561,078,804		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-034-740139	KRW *132,472,979		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-034-740211	KRW *90,495,976		
해당없음			
합계금액	금일십삼억삼천이백사십구만육천칠백구십구원정		*KRW1,332,496,899
미결제타점권 금액합계			

잔액기준일 : 2023년 12월 31일

발급일자 : (2024-02-05 09:55:51)

신한은행

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

1. 수입지출일계표(4)

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 서울에너지공사 증서번호 : 99990323 발급번호 : 5332375

상품명 / 계좌번호	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율 / 기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-035-024502	KRW *154,598,101		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-035-024581	KRW *47,919,966		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-035-024616	KRW *558,747		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-035-024648	KRW *0		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-035-079096	KRW *369,488,404		
해당없음			
합계금액	금오억칠천이백오십육만오천이백일십팔원정		*KRW572,565,218
미결제타점권 금액합계			

잔액기준일 : 2023년 12월 31일

발급일자 : (2024-02-05 09:57:11)

신한은행

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

1. 수입지출일계표(5)

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 서울에너지공사 증서번호 : 99990323 발급번호 : 5332377

상품명 / 계좌번호	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율 / 기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-035-275480	KRW *37,467,491		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-035-568219	KRW *18,464,345		
해당없음			
부가가치세 매입자 납부계좌 / 100-035-665629	KRW *0		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-035-678402	KRW *0		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-035-678498	KRW *0		
해당없음			
합계금액	금오천오백구십삼만일천팔백삼십육원정 *KRW55,931,836		
미결제타점권 금액합계			

잔액기준일 : 2023년 12월 31일

발급일자 : (2024-02-05 09:57:51)

신한은행

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

1. 수입지출일계표(6)

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 서울에너지공사 증서번호 : 99990323 발급번호 : 5332382

상품명 / 계좌번호	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율 / 기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 100-035-798316 해당없음	KRW *515,372,880		
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 100-035-889997 해당없음	KRW *100,438,684		
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 100-035-945378 해당없음	KRW *88,415,958		
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 100-035-945411 해당없음	KRW *147,288,010		
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 100-035-976893 해당없음	KRW *72,332,035		
합계금액	금구억이천삼백팔십사만칠천오백육십칠원정		*KRW923,847,567
미결제타점권 금액합계			

잔액기준일 : 2023년 12월 31일

발급일자 : (2024-02-05 09:58:29)

신한은행

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

1. 수입지출일계표(7)

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 서울에너지공사 증서번호 : 99990323 발급번호 : 5332386

상품명 / 계좌번호	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율 / 기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-035-977010	KRW *24,141,019		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-036-244412	KRW *584,625,758		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-036-262110	KRW *5,363,304,228		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-036-262129	KRW *200,743,326		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-036-262143	KRW *682,596,632		
해당없음			
합계금액	금육십팔억오천오백사십일만구백육십삼원정 *KRW6,855,410,963		
미결제타점권 금액합계			

잔액기준일 : 2023년 12월 31일

발급일자 : (2024-02-05 09:59:06)

신한은행

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

1. 수입지출일계표(8)

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 서울에너지공사 증서번호 : 99990323 발급번호 : 5332393

상품명 / 계좌번호	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율 / 기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-036-313214	KRW *339,119,317		
해당없음			
서울에너지공사 전용 입출금예금 (보통예 / 100-036-355100	KRW *212,652,309		
해당없음			
기업자유예금 / 140-014-169566	KRW *83,212,530		
해당없음			

이 하 여 백

합계금액	*KRW634,984,156 금육억삼천사백구십팔만사천일백오십육원정
미결제타점권 금액합계	

잔액기준일 : 2023년 12월 31일

발급일자 : (2024-02-05 09:59:45)

신한은행

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

1. 수입지출일계표(9)

잔 액 증 명 서

1/1

Certificate of Deposit / Money Trust Balance

아래 금액은 2023년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.

We hereby certify that the balance in our bank as of 2023.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer / Truster	서울에너지공사	고객번호 Customer NO.	289-88-00504

예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-304-291118	19,999,999			
기업자유예금	1005-980-126234	197,156,811			
보통예금	1006-401-449879	0			
	은행합계	: 217,156,810	0		
	전체합계	: 217,156,810	0 0 이익		

2023년 12월 31일 현재 질권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다.

일 금(Total) **₩217,156,810**
이억일천칠백일십오만육천팔백일십원정

(단, 미결제타점권 **₩0** 을 포함) Conversion rate : 〈단위: 원〉

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.

※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

주식회사 우리은행

발급일(Date) : 2024 02 08
발급자(Issuer) : 인터넷뱅킹
전 화(Tel) : 1588-5000

- 본 증명서는 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com)에서 발급되었습니다.
- 발급일로부터 3개월 이내 우리은행 홈페이지에서 발급사실을 확인할 수 있습니다.
- This certificate was issued on WOORI BANK website(www.wooribank.com)
- You may check the issue of a statement in our website 3 months from the issue date.
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2024-0208-0392-4005-5471

1. 수입지출일계표(10)

발급번호 : 09700502701

예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울에너지공사 님
생년월일(사업자 등록번호) : 289-88-00504

1/1

금 오억구천오백팔만삼천칠백육십이원 (₩ 595,083,762)
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
357-910001-09101 당좌예금		595,083,762	0 제한사항없음 질권금액없음
357-910027-69504 기업자유예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2023년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
(위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

1. 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
2. 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료,세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
   단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 02월 08일

주식회사 하나은행

본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스'에서 조회 가능합니다.

1. 수입지출일계표(11)

통합잔액증명서

원본확인서비스

기업은행 인터넷뱅킹
(https://mybank.ibk.co.kr)>PlusA서비스>증명서원본조회 메뉴에서 아래의 확인번호와 일련번호로 본 확인증의 원본여부와 유효성을 검증할 수 있습니다

확인번호 4K35-JAJZ-8HBB-RX5H
일련번호 095359

발급번호(영업점용) : 2024020837448380001
발급용도: 결산용
예금주 · 위탁자 (Name of Depositor · Truster): 서울에너지공사
대표(이사) 이승현

금융상품종류 (Type of Account)	기업자유	계좌/등록 · 채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	053-103207-04-011
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW ₩14,967,543	미결제타점금액 (Unclean Checks & Bills)	₩0
잔고좌수 (Unit)			
제한사항 (Restrictions)	발급기준일자 압류 또는 질권 해당없음.		
금융상품종류 (Type of Account)	보통예금	계좌/등록 · 채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	554-019809-01-021
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW ₩6,005,721	미결제타점금액 (Unclean Checks & Bills)	₩0
잔고좌수 (Unit)			
제한사항 (Restrictions)	발급기준일자 압류 또는 질권 해당없음.		
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록 · 채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW 이하 여백	미결제타점금액 (Unclean Checks & Bills)	
잔고좌수 (Unit)			
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록 · 채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Unclean Checks & Bills)	
잔고좌수 (Unit)			
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록 · 채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Unclean Checks & Bills)	
잔고좌수 (Unit)			
제한사항 (Restrictions)			

금액합계 (Total Amount)	KRW ₩20,973,264 금이천구십칠만삼천이백육십사원정	미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	₩0
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	

귀하의 금융상품 잔액 또는 평가금액이 2023년 12월 31일 현재 위와 같음을 증명 합니다.
We hereby certify that we hold in your name the above amount(s) as of the close of business on_____

발급일(Date of Issue) 2024년 02월 08일

중소기업은행장

본 증명서는 인터넷뱅킹에서 발급된 증명서입니다.

주의 1. 미결제타점권은 교환결제전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncleared checks & bills until the settlements for exchange are made.
2. 평가금액은 수익증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. Balance of Account (B/A) refers to investment trust balance and may vary according to the changes of daily Net Asset Value.

1. 수입지출일계표(12)

잔액•잔고증명서 (예금•신탁•집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

예금주(Depositor) 위탁자(Truster) : 서울에너지공사 님 증서번호(Certificate No) : 00068913

주민(사업자)등록번호(Registration No) : 289-88-***** 발급번호(Issue No) : 7432000121

예금•신탁종류 (Type of Deposit)	ONE KB 사업자통장	계좌번호 (Account Number)	743201-04-174276
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용 , 질권설정내용 등이 없음		

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율(Exchange Rate)	
잔고좌수(Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호(Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율(Exchange Rate)	
잔고좌수(Unit)		기준가(Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩0	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	(₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 잔액 없음			

• 귀하의 예금 • 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2023 년 12 월 31 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s)•Trust(s)•Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on DEC 31 2023.

• 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다.
You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

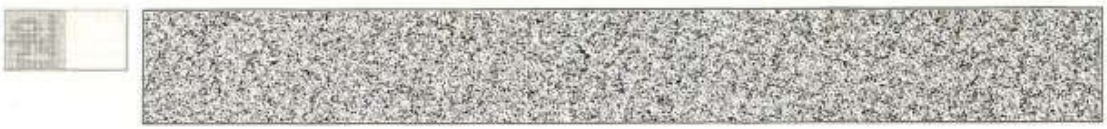
• 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.
B/A refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일(Date of Issue) : 2024 년 02 월 08 일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank

• 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.



2. 이자비용 및 이자보상배율

(단위 : 원, 배)

이자비용			매출원가에 포함된 이자비용 (C)	영업이익 (D)	이자보상 배율 (D / B)	(조정된) 이자보상배율 ((C+D)/(A+B))
계 (A + B)	자본화된 이자비용* (A)	손익계산서 상 이자비용 (B)				
10,485,793,944	-	10,485,793,944	-	(55,651,089,418)	(5.307)	(5.307)

3. 사 업 현 황

(단위 : 억원, %)

사업유형	사업명	사업규모(억원)		사업기간		사업진도 (%)		분양률 (%)	공사채운영(억원)			추정사업 이익률 (%)	
		총 사업비*	차입액	당 초	현 재	보 상	공 정		승인액	발행액	상환액	당 초	현 재
계		164	-						-	-	-		
대행	상암수소스테이션 관리운영 대행사업	10		19. 12. 18. ~21. 6. 30.	19. 12. 18. ~25. 12. 31.				-	-	-	10.00%	10.00%
대행	양재그린카스테이션 관리운영 대행사업	20		20. 10. 26. ~22. 12. 31.	20. 10. 26. ~25. 12. 31.				-	-	-	15.00%	15.00%
대행	서소문청사수소충전소(운영) 대행사업	9		22. 1. 13. ~25. 12. 31.	22. 1. 13. ~25. 12. 31.							15.00%	15.00%
대행	태양광 미니발전소 보급 대행사업	6		23. 1. 17. ~23. 12. 31.	23. 1. 17. ~23. 12. 31.				-	-	-	2.00%	2.00%
대행	전기차 충전인프라 구축 대행사업	71		21. 1. 1. ~22. 12. 31.	21. 1. 1. ~24. 12. 31.				-	-	-	5.00%	5.00%
대행	전기차 충전인프라 운영 대행사업	13		21. 1. 1. ~22. 12. 31.	21. 1. 1. ~24. 12. 31.				-	-	-	5.00%	5.00%
대행	공공태양광 설비 유지관리 대행사업	5		23. 2. 21. ~23. 12. 31.	23. 2. 21. ~23. 12. 31.				-	-	-	6.00%	6.00%
대행	태양광 신기술 실증단지 운영 대행사업 (3차 부속합의)	1		22. 8. 1. ~23. 12. 31.	22. 8. 1. ~23. 12. 31.				-	-	-	2.00%	2.00%
대행	태양광 신기술 실증단지 성능확인 기술시범 대행사업	10		22. 12. 14. ~23. 12. 31.	22. 12. 14. ~23. 12. 31.				-	-	-	6.00%	6.00%
대행	가로등형 전기차 충전기 시범구축 대행사업(2021)	4		21. 1. 1. ~22. 12. 31.	21. 1. 1. ~23. 12. 31.				-	-	-	5.00%	5.00%
대행	가로등형 전기차 충전기 시범구축 대행사업(2022)	6		21. 1. 1. ~22. 12. 31.	21. 1. 1. ~23. 12. 31.				-	-	-	5.00%	5.00%
대행	신재생에너지 연계형 복합 전기차 충전소 구축 대행사업	9		21. 1. 1. ~22. 12. 31.	21. 1. 1. ~23. 12. 31.				-	-	-	4.00%	4.00%

* 총사업비의 경우 당해년도에 수령한 금액 기준 작성

4. 재정지원 현황

(단위 : 원)

합계	지방자치단체					
	소계	차입금 상환	출자	운영비 지원	시설 개선	기타
37,941,430,229	37,937,000,000	-	37,937,000,000	-	-	-

* 대행사업비는 제외함

국가					
소계	차입금 상환	출자	운영비 지원	시설 개선	기타
4,430,229	-			-	4,430,229

Ⅵ.

계정과목별 명세 (총괄)

1. 현금 및 현금성 자산 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위: 원)

구 분	예 금 종 별	계 좌 번 호	금 액	거 래 처	비 고
예금	기업자유예금	053-103207-04-011	14,967,543	기업은행 목동WM센터	전력거래 수납계좌
		357-910027-69504	0	하나은행 당산역지점	입·출금 계좌
		1005-980-126234	197,156,811	우리은행 목동중앙지점	태양광 전출금사업 전용계좌
		1005-304-291118	19,999,999	우리은행 목동중앙지점	일시차입금 전용 계좌
		743201-04-174276	0	국민은행 목동파리공원종합금융센터	입·출금 계좌
	보통예금	100-033-847210	5,164,330,365	신한은행 목동중앙금융센터	운영자금 입·출금 계좌
		100-033-847281	1,905,149,890	신한은행 목동중앙금융센터	서부 열요금 등 수납계좌
		100-033-847331	81,598,310	신한은행 목동중앙금융센터	동부 열요금 등 수납계좌
		100-033-847437	1,691,358	신한은행 목동중앙금융센터	제로페이 입·출금 계좌
		100-033-847387	0	신한은행 목동중앙금융센터	에너지바우처 입금 계좌
		100-033-993972	16,363	신한은행 목동중앙금융센터	서부 발전주변 후원 계좌
		100-033-994000	60,569	신한은행 목동중앙금융센터	동부 발전주변 후원 계좌
		100-035-024648	0	신한은행 목동중앙금융센터	과금형 전기차충전 콘센트 요금 전용계좌
		100-035-665629	0	신한은행 목동중앙금융센터	자산 매각 관련 스크랩등거래계좌
		100-034-045739	157,812,912	신한은행 목동중앙금융센터	상암 수소충전소 대행사업 전용계좌
		100-034-045720	400,951,773	신한은행 목동중앙금융센터	상암 수소충전소 충전비 입금 전용계좌
		100-034-740070	561,078,804	신한은행 목동중앙금융센터	양재 수소충전소 충전비 입금 전용계좌
		100-034-740211	90,495,976	신한은행 목동중앙금융센터	양재 수소충전소 구축 대행사업 전용계좌
		100-035-079096	369,488,404	신한은행 목동중앙금융센터	양재 수소충전소 운영 대행사업 전용계좌
		100-034-740139	132,472,979	신한은행 목동중앙금융센터	서소문 수소충전소 대행사업(2021) 전용계좌
		100-035-024502	154,598,101	신한은행 목동중앙금융센터	서소문 수소충전소 충전비 입금 전용계좌
		100-035-275480	37,467,491	신한은행 목동중앙금융센터	태양광 실증대행사업(2021) 전용계좌
		100-035-024581	47,919,966	신한은행 목동중앙금융센터	전기차 충전인프라 구축 대행사업 전용계좌
		100-035-024616	558,747	신한은행 목동중앙금융센터	전기차 충전인프라 충전요금 입금 전용계좌
		100-033-847491	66,723,933	신한은행 목동중앙금융센터	smartZEC총괄 R&D보조금 전용 계좌
		100-033-847541	197,446,569	신한은행 목동중앙금융센터	smartZEC세부2 R&D보조금 전용 계좌
		100-035-678498	0	신한은행 목동중앙금융센터	서남집단에너지(2단계) 건설 관련 출자금 전용 계좌
		100-035-568219	18,464,345	신한은행 목동중앙금융센터	가로등형충전기 대행사업(2021) 전용 계좌
		100-035-678402	0	신한은행 목동중앙금융센터	태양광발전소 서울시출자금 전용 계좌
		100-035-798316	515,372,880	신한은행 목동중앙금융센터	서소문 수소충전소 대행사업(2022) 전용계좌
		100-035-889997	100,438,684	신한은행 목동중앙금융센터	가로등형충전기 대행사업(2022) 전용 계좌
		100-035-945378	88,415,958	신한은행 목동중앙금융센터	상암수소 민간경상보조금 입금 전용 계좌
		100-035-945411	147,288,010	신한은행 목동중앙금융센터	양재수소 민간경상보조금 입금 전용 계좌
		100-036-244412	584,625,758	신한은행 목동중앙금융센터	태양광실증단지 시범 대행사업 전용 계좌
		100-035-976893	72,332,035	신한은행 목동중앙금융센터	복합전기차충전기 대행사업 전용 계좌
		100-035-977010	24,141,019	신한은행 목동중앙금융센터	자치구전기차충전 위탁사업 전용 계좌
		100-036-262110	5,363,304,228	신한은행 목동중앙금융센터	서울시전기차충전소 구축대행(2023) 전용 계좌
		100-036-262129	200,743,326	신한은행 목동중앙금융센터	서울시전기차충전소 충전비 입금(2023) 전용 계좌
		100-036-262143	682,596,632	신한은행 목동중앙금융센터	서울시전기차충전소 운영대행(2023) 전용 계좌
		100-034-099174	390,636,228	신한은행 목동중앙금융센터	일시차입금 전용 계좌
		100-036-313214	339,119,317	신한은행 목동중앙금융센터	태양광 보급대행사업(2023) 전용계좌
		100-036-355100	212,652,309	신한은행 목동중앙금융센터	서울시 공공태양광 유지관리 대행사업 전용계좌
		140-014-169566	83,212,530	신한은행 목동중앙금융센터	서소문청사수소 민간경상보조금 입금 전용 계좌
		1006-401-449879	0	우리은행 목동중앙지점	복지카드 대금 출금 계좌
		554-019809-01-021	6,005,721	기업은행 목동WM센터	서울시 미세먼지 R&D보조금 전용 계좌
	당좌예금	357-910001-09101	595,083,762	하나은행 당산역지점	일시차입금 전용 계좌
합 계			**19,026,419,605**		

2. 매출채권 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	목동1단지아파트 입주자대표	1-01-1-001	2023-12	122,503,848	
		목동1단지아파트 입주자대표(서울시)	1011001-1	2023-12	286,477,400	
		목동2단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-002	2023-12	300,248,919	
		목동3단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-003	2023-12	300,624,255	
		목동4단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-004	2023-12	213,374,431	
		목동5단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-005	2023-12	344,307,232	
		목동6단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-006	2023-12	206,722,515	
		목동7단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-007	2023-12	350,295,687	
		목동8단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-008	2023-12	177,259,047	
		목동9단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-009	2023-12	350,960,264	
		목동10단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-010	2023-12	360,317,754	
		목동11단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-011	2023-12	207,053,109	
		목동12단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-012	2023-12	274,877,983	
		목동13단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-013	2023-12	366,928,757	
		목동14단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-014	2023-12	507,496,310	
		대한예수교장로회 산돌교회	1-01-2-007	2023-12	6,197,291	
		횃불교회	1-01-2-010	2023-12	1,915,773	
		꿈나무유치원	1-01-3-004	2023-12	1,983,482	
		구립 목동어린이집	1-01-3-005	2023-12	2,082,773	
		빛나유치원	1-01-3-009	2023-12	827,737	
		양천삼성어린이집	1-01-3-010	2023-12	2,631,527	
		새서울유치원	1-01-3-011	2023-12	1,746,518	
		서울서정초등학교	1-01-3-012	2023-12	5,407,827	
		세화유치원	1-01-3-013	2023-12	1,046,700	
		양정중고등학교	1-01-3-021	2023-12	5,808,600	
		양천어르신종합복지관	1-01-3-022	2023-12	2,294,791	
		영도초등학교	1-01-3-023	2023-12	1,778,855	
		원일유치원	1-01-3-024	2023-12	1,370,964	
		아란유치원	1-01-3-027	2023-12	884,563	
		벽산미라지타워아파트 입주자대표회의	1-02-1-001	2023-12	17,911,082	
		부영그린타운1차 입주자대표회의(아)	1-02-1-002	2023-12	13,799,118	
		목동트윈빌 관리단대표회의(아)	1-02-1-003	2023-12	75,291,345	
		목동가든스위트(아)	1-02-1-004	2023-12	17,383,646	
		부영그린타운3차 입주자대표회의(아)	1-02-1-005	2023-12	59,388,573	
		목동부영W그린타운2차 입주자대표회의(아)	1-02-1-006	2023-12	54,498,009	
		목동현대파크빌 입주자대표회의(아)	1-02-1-007	2023-12	13,975,591	
		목동현대하이페리온1차 입주자대표회의(아)	1-02-1-008	2023-12	140,100,972	
		삼성쉐르빌1차 입주자대표회의(아)	1-02-1-009	2023-12	83,856,809	
		대림아크로빌 자치협의회(A동 아)	1-02-1-010	2023-12	27,815,727	
		대림아크로빌 자치협의회(B동 아)	1-02-1-011	2023-12	25,352,282	
		동문굿모닝탑 입주자대표회의(아)	1-02-1-012	2023-12	17,419,409	
		목동삼성쉐르빌2차관리단(아)	1-02-1-013	2023-12	39,302,278	
		현대하이페리온2 입주자대표회의(아)	1-02-1-014	2023-12	120,658,485	
		목동트라팰리스 입주자대표회의(W 아)	1-02-1-015	2023-12	54,297,045	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	목동트라팰리스 입주자대표회의(E 아)	1-02-1-016	2023-12	51,243,710	
		국민은행 목동서로종합금융센터	1-02-2-003	2023-12	797,900	
		기독교방송(재)	1-02-2-004	2023-12	70,376,736	
		대영프라자	1-02-2-006	2023-12	109,409	
		대한예수교장로회 지구촌교회	1-02-2-008	2023-12	1,071,218	
		동문오피스텔 자치위원회(오)	1-02-2-010	2023-12	17,475,427	
		천주교 목5동성당	1-02-2-012	2023-12	8,698,036	
		예수교대한성결교회 목동능력교회	1-02-2-014	2023-12	5,320,346	
		목동프라자	1-02-2-018	2023-12	105,646	
		법안정사	1-02-2-019	2023-12	3,473,582	
		벽산미라지타워 관리사무소(근생)	1-02-2-020	2023-12	832,191	
		부영그린타운1차 입주자대표회의(오 근생)	1-02-2-021	2023-12	2,088,863	
		켄달스퀘어일반사모부동산투자신탁10호	1-02-2-023	2023-12	30,730,455	
		세신교회	1-02-2-024	2023-12	4,684,582	
		세신비젼프라자	1-02-2-025	2023-12	8,349,691	
		우방프라자관리소	1-02-2-027	2023-12	100,318	
		우성에펠타운 관리단(근생)	1-02-2-028	2023-12	16,820,846	
		유니아나(주)	1-02-2-029	2023-12	11,604,445	
		이화프라자	1-02-2-030	2023-12	50,154	
		제자교회	1-02-2-032	2023-12	12,232,736	
		국민은행 목동피비센터	1-02-2-033	2023-12	487,164	
		국민은행 양천지점	1-02-2-034	2023-12	538,955	
		하이스트빌딩	1-02-2-035	2023-12	7,474,036	
		평광교회	1-02-2-036	2023-12	6,153,018	
		한국방송광고진흥공사(방송회관)	1-02-2-037	2023-12	41,079,663	
		KT 정보전산센타	1-02-2-040	2023-12	10,907,336	
		한사랑교회	1-02-2-041	2023-12	5,351,273	
		한국전력공사 강서지점	1-02-2-042	2023-12	3,506,373	
		목동현대월드타워(오 근생)	1-02-2-043	2023-12	73,835,218	
		서울교통공사 신정차량사업소	1-02-2-047	2023-12	43,024,636	
		중소기업유통센터(주)	1-02-2-048	2023-12	47,478,237	
		목동가든스위트(오 근생)	1-02-2-049	2023-12	57,055	
		현대41타워자치운영협의회(오,근생)	1-02-2-050	2023-12	174,856,616	
		목동현대파크빌 입주자대표회의(오 근생)	1-02-2-051	2023-12	2,612,428	
		부영그린타운3차 입주자대표회의(근생)	1-02-2-052	2023-12	28,496,064	
		삼성쉐르빌1차 입주자대표회의(근생)	1-02-2-053	2023-12	7,093,591	
		부강주택관리(주) 부영그린타운2차(근생)	1-02-2-054	2023-12	45,105,137	
		목동파라곤 입주자대표자회의(오)	1-02-2-056	2023-12	116,753,212	
		홈플러스테스코(주)목동점	1-02-2-057	2023-12	27,729,536	
		대한예수교 지구촌교회(선교회)	1-02-2-059	2023-12	14,054,245	
		이퍼블릭코리아(주)	1-02-2-060	2023-12	4,956,418	
		드림타워관리단(오,근생)	1-02-2-061	2023-12	61,566,509	
		하이페리온1차 입주자대표회의(오)	1-02-2-062	2023-12	78,654,073	
		한무쇼핑주식회사(백화점)	1-02-2-063	2023-12	148,843,618	
		대림아크로빌 자치협의회(A동 오 근생)	1-02-2-064	2023-12	4,041,237	
		대림아크로빌 자치협의회(B동 오 근생)	1-02-2-065	2023-12	3,784,546	
		에스비에스(주) SBS	1-02-2-066	2023-12	73,752,054	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	목동이스타빌 입주자대표회의(오 근생)	1-02-2-068	2023-12	39,813,445	
		목동삼성쉐르빌2차관리단(근생)	1-02-2-070	2023-12	202,518	
		성우네트빌관리단(오 근생)	1-02-2-071	2023-12	20,184,672	
		목동굿모닝탑(오 근생)	1-02-2-072	2023-12	31,188,078	
		하이베라스 자치운영위원회(오 근생)	1-02-2-073	2023-12	14,756,128	
		향도드림네스트(오 근생)	1-02-2-074	2023-12	18,732,073	
		목동대림아크로텔1차 자치운영협의회(오 근)	1-02-2-075	2023-12	23,907,336	
		목동현대파리지앙빌딩관리단(오 근생)	1-02-2-076	2023-12	28,809,963	
		목동대림아크로텔2차관리단(오)	1-02-2-077	2023-12	16,362,200	
		제이월드빌 입주자대표회의(오)	1-02-2-078	2023-12	18,587,236	
		목동우림필유 입주자대표회의(오)	1-02-2-079	2023-12	22,284,427	
		하이페리온2차 관리단(오)	1-02-2-080	2023-12	57,120,345	
		목동파라곤 입주자대표자회의(근생)	1-02-2-082	2023-12	10,927,591	
		휴네트개발(주) 목동파라곤사우나	1-02-2-083	2023-12	19,066,627	
		센트럴프라자관리단	1-02-2-084	2023-12	37,552,300	
		천주교 양천성당	1-02-2-085	2023-12	7,382,600	
		트라팰리스웨스턴상가(주)코람코가치투자제4의1호	1-02-2-086	2023-12	11,480,127	
		트라팰리스이스턴상가(주)코람코가치투자제4의1호	1-02-2-087	2023-12	19,796,982	
		하이페리온2차 관리단(근생1)	1-02-2-088	2023-12	19,271,482	
		하이페리온2차 관리단(근생2)	1-02-2-089	2023-12	10,336,972	
		KT IDC	1-02-2-091	2023-12	16,402,991	
		대한민국예술인센터(판매 업무)	1-02-2-093	2023-12	9,746,891	
		대한민국예술인센터(오피스텔)	1-02-2-094	2023-12	14,909,791	
		현대41타워 판매시설(2~3층)	1-02-2-095	2023-12	11,284,136	
		신정동 319-17 헤리티지오피스텔	1-02-2-096	2023-12	5,377,064	
		신정동 319-18번지 헤리티지 오피스텔	1-02-2-097	2023-12	5,509,164	
		주식회사 동양비엠씨(지점)	1-02-2-099	2023-12	2,593,209	
		양천구보건소	1-02-3-001	2023-12	-	
		서울특별시 강서수도사업소	1-02-3-002	2023-12	4,274,346	
		한가람고등학교	1-02-3-003	2023-12	1,734,672	
		목1동 주민센터	1-02-3-004	2023-12	798,128	
		양천도서관	1-02-3-007	2023-12	5,397,573	
		목동소방출장소	1-02-3-008	2023-12	2,330,936	
		서울목원초등학교	1-02-3-009	2023-12	1,050,700	
		목동아이스링크	1-02-3-010	2023-12	13,364,836	
		서울양천우체국	1-02-3-011	2023-12	8,648,219	
		신정2동사무소	1-02-3-012	2023-12	144,382	
		신정6동사무소	1-02-3-013	2023-12	997,954	
		신정7동사무소	1-02-3-014	2023-12	803,846	
		서울지방식품의약품안전청	1-02-3-015	2023-12	3,912,827	
		서울양천경찰서	1-02-3-016	2023-12	15,551,409	
		양천구시설관리공단(체육센터)	1-02-3-017	2023-12	27,320,736	
		양천문화회관	1-02-3-018	2023-12	6,045,073	
		양천구청	1-02-3-019	2023-12	19,450,391	
		양천세무서	1-02-3-020	2023-12	3,846,136	
		양천소방서	1-02-3-021	2023-12	4,773,664	
		이화의대부속목동병원	1-02-3-024	2023-12	206,643,236	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	목동청소년수련관	1-02-3-025	2023-12	18,573,045	
		서울출입국·외국인청	1-02-3-027	2023-12	3,986,400	
		양천해누리복지관	1-02-3-029	2023-12	19,555,655	
		해누리타운	1-02-3-030	2023-12	7,354,073	
		목5동 통합청사	1-02-3-031	2023-12	881,364	
		서울남부보호관찰소	1-02-3-032	2023-12	10,685,100	
		고척대우아파트 입주자대표회의	1-03-1-001	2023-12	162,094,064	
		고척청구아파트 입주자대표회의	1-03-1-002	2023-12	68,721,941	
		목동금호아파트 입주자대표회의	1-03-1-003	2023-12	34,547,531	
		극동늘푸른아파트 입주자대표회의	1-03-1-004	2023-12	31,320,800	
		목동대림APT 입주자대표회의	1-03-1-005	2023-12	42,563,940	
		목동우성아파트	1-03-1-006	2023-12	56,405,381	
		목동현대2차아파트(국회)	1-03-1-007	2023-12	27,857,646	
		목동벽산아파트 입주자대표회의	1-03-1-008	2023-12	17,607,046	
		목동삼성래미안1차(아 분양)	1-03-1-009	2023-12	76,785,009	
		신정삼성임대아파트관리사무소(아 임대)	1-03-1-010	2023-12	22,756,518	
		목동삼익아파트 입주자대표회의	1-03-1-011	2023-12	43,977,263	
		목동성원아파트 입주자대표회의	1-03-1-012	2023-12	30,837,291	
		센츄리아파트 입주자대표회의	1-03-1-013	2023-12	51,374,449	
		신정대림아파트 입주자대표회의	1-03-1-014	2023-12	31,913,577	
		신정동청구아파트 입주자대표회의	1-03-1-015	2023-12	44,224,945	
		신정현대아파트 입주자대표회의	1-03-1-016	2023-12	30,353,864	
		신트리1단지아파트 입주자대표	1-03-1-017	2023-12	110,385,129	
		신정쌍용아파트 입주자대표회의	1-03-1-018	2023-12	44,361,103	
		SHTM 신정양천관리사무소(아 임대)	1-03-1-019	2023-12	154,617,574	
		목동우당아파트	1-03-1-020	2023-12	4,134,028	
		목동2차우성 입주자대표회의(아 분양)	1-03-1-021	2023-12	196,643,990	
		목동우성아파트제2관리사무소(임대)	1-03-1-022	2023-12	45,647,416	
		유원아파트	1-03-1-023	2023-12	25,540,373	
		목동진도1차아파트 입주자대표회의	1-03-1-024	2023-12	27,532,190	
		목동진도2차아파트 입주자대표	1-03-1-025	2023-12	26,866,109	
		목동한청아파트 입주자대표회의	1-03-1-026	2023-12	97,554,155	
		목동한청아파트 입주자대표회의(서울시)	1031026-1	2023-12	227,626,364	
		한신빌라트(아)	1-03-1-027	2023-12	1,636,482	
		한신빌라트(아)(서울시)	1031027-1	2023-12	3,818,473	
		목동현대1차 입주자대표회의(아 분양)	1-03-1-028	2023-12	34,025,614	
		목동3차우성입주자대표회의(아)	1-03-1-029	2023-12	22,751,909	
		목동현대3차아파트 입주자대표회의(분양)	1-03-1-030	2023-12	148,773,370	
		SH공사 목동현대제1관리소(아 임대A)	1-03-1-031	2023-12	25,615,413	
		SH공사 목동현대B관리사무소(아 임대B)	1-03-1-032	2023-12	23,411,181	
		목동성원초원아파트	1-03-1-033	2023-12	13,373,327	
		신정5차현대아파트 입주자대표(아 분양)	1-03-1-034	2023-12	66,470,390	
		신트리3단지아파트	1-03-1-035	2023-12	86,316,650	
		신트리4단지아파트 입주자대표회의	1-03-1-036	2023-12	85,982,224	
		신트리2관리사무소(아 임대)	1-03-1-037	2023-12	33,438,017	
		신정푸른마을1관리사무소(아 임대)	1-03-1-038	2023-12	29,408,289	
		푸른마을2단지 입주자대표회의(아)	1-03-1-039	2023-12	58,267,431	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	푸른마을3단지 입주자대표회의(아)	1-03-1-040	2023-12	58,913,497	
		두산학마을1단지아파트입주자대표회의(분양)	1-03-1-041	2023-12	65,999,447	
		신정학마을2관리사무소(아 임대)	1-03-1-042	2023-12	30,304,505	
		목동삼성래미안2차 입주자대표회의(아)	1-03-1-043	2023-12	51,127,917	
		목동금호베스트빌아파트	1-03-1-044	2023-12	81,992,476	
		신정아이파크아파트 입주자대표회의	1-03-1-045	2023-12	98,369,500	
		푸른마을4단지 입주자대표회의(아)	1-03-1-046	2023-12	59,702,627	
		학마을3단지 입주자대표회의	1-03-1-047	2023-12	24,246,382	
		월드메르디앙아파트	1-03-1-048	2023-12	12,069,418	
		명지해드는터아파트입주자대표회의(아 분양)	1-03-1-049	2023-12	33,417,928	
		목동금강에스쁘아아파트입주자대표회의	1-03-1-050	2023-12	21,028,994	
		목동3차월드메르디앙(아) 관리사무소	1-03-1-051	2023-12	19,514,036	
		신정경남아너스빌아파트 입주자대표회의	1-03-1-052	2023-12	58,042,755	
		목동롯데캐슬위너아파트	1-03-1-053	2023-12	184,326,209	
		롯데캐슬 입주자대표회의(아)	1-03-1-054	2023-12	37,439,400	
		목동금호어울림아파트	1-03-1-055	2023-12	63,343,572	
		고척LIG리가아파트	1-03-1-056	2023-12	63,705,709	
		목동건영APT 입주자대표회의(아 분양)	1-03-1-057	2023-12	44,455,764	
		신월시영아파트	1-03-1-058	2023-12	255,762,717	
		신정이펜하우스 1단지아파트(분양 임대)	1-03-1-059	2023-12	49,991,418	
		신정이펜하우스 2단지아파트(분양 임대)	1-03-1-060	2023-12	64,143,620	
		신정이펜하우스 3단지아파트(분양 임대)	1-03-1-061	2023-12	133,592,679	
		신정이펜하우스 4단지아파트(분양 임대)	1-03-1-062	2023-12	57,993,889	
		신정이펜하우스 5단지아파트(분양 임대)	1-03-1-063	2023-12	33,653,439	
		목동센트럴푸르지오아파트(분/임)	1-03-1-064	2023-12	28,582,412	
		신정숲속마을아파트	1-03-1-065	2023-12	34,411,114	
		목동 파크자이아파트(신정 도시개발구역 B-1획지)	1-03-1-066	2023-12	44,774,574	
		신정 이든채 관리사무소	1-03-1-067	2023-12	18,519,335	
		목동 롯데캐슬 마에스트로	1-03-1-068	2023-12	50,244,882	
		래미안 목동아델리체 아파트(신정3동 2-1지구)	1-03-1-069	2023-12	160,041,266	
		강성교회	1-03-2-001	2023-12	3,217,727	
		덕진빌딩	1-03-2-002	2023-12	2,783,373	
		삼익쇼핑센타	1-03-2-003	2023-12	-	
		양천벤처타운	1-03-2-005	2023-12	1,026,646	
		대우미래사랑오피스텔(오)	1-03-2-006	2023-12	38,219,563	
		양천주민편익시설	1-03-3-002	2023-12	- 3,641,385	
		해림유치원	1-03-3-003	2023-12	1,850,900	
		서울남부지방검찰청	1-03-3-004	2023-12	35,303,800	
		서울남부지방법원	1-03-3-005	2023-12	30,803,627	
		어린이의 정원유치원	1-03-3-006	2023-12	2,669,828	
		신예유치원	1-03-3-007	2023-12	972,927	
		계남다목적체육관	1-03-3-008	2023-12	4,069,291	
		서울특별시 서남병원	1-03-3-009	2023-12	66,834,154	
		서울남부지방법원 별관	1-03-3-010	2023-12	7,189,918	
		가양동신대아(1-1)아파트 입주자대표회의	2-01-1-001	2023-12	138,773,627	
		한강타운(1-2)아파트 입주자대표회의	2-01-1-002	2023-12	141,680,619	
		가양2단지(성지)아파트 입주자대표회의	2-01-1-003	2023-12	134,361,195	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	대림경동(3-1)아파트 입주자대표회의	2-01-1-004	2023-12	109,610,049	
		가양강변(3-2)아파트 입주자대표회의	2-01-1-005	2023-12	129,158,975	
		가양지구 4단지관리사무소(아 임)	2-01-1-006	2023-12	68,346,100	
		가양5단지관리사무소(아 임)	2-01-1-007	2023-12	77,133,950	
		가양6단지아파트 입주자대표회	2-01-1-008	2023-12	140,995,912	
		주택관리공단(주) 가양7관리소(아 임대)	2-01-1-009	2023-12	99,684,940	
		가양8단지 관리사무소(아 임대)	2-01-1-010	2023-12	68,551,337	
		가양9-1단지 관리사무소(아 임대)	2-01-1-011	2023-12	54,056,065	
		가양9-2단지 입주자대표회의(아)	2-01-1-012	2023-12	80,975,718	
		가양우성아파트 입주자대표회의	2-01-1-013	2023-12	61,138,338	
		가양우방아파트 입주자대표회의	2-01-1-014	2023-12	20,355,518	
		가양동중앙하이츠아파트 입주자대표회의	2-01-1-015	2023-12	32,147,495	
		강나루현대아파트 입주자대표회의	2-01-1-016	2023-12	94,022,115	
		가양테크노타운(7)	2-01-2-004	2023-12	5,859,864	
		KT 가양지점	2-01-2-006	2023-12	6,965,700	
		비젼타워관리조합	2-01-2-007	2023-12	152,046	
		영보빌딩	2-01-2-008	2023-12	219,755	
		가양1차이스타빌 입주자대표회의(오 근생)	2-01-2-012	2023-12	14,684,618	
		가양동이스타빌2차오피스텔 입주자대표회의	2-01-2-013	2023-12	21,862,382	
		동양트레벨스카이 오피스텔(오)	2-01-2-014	2023-12	14,561,827	
		휴먼빌오피스텔 자치관리단회의(오)	2-01-2-015	2023-12	12,619,285	
		호성스카이오피스텔 57-11	2-01-2-016	2023-12	5,010,355	
		가양2동사무소	2-01-3-001	2023-12	1,481,500	
		가양3동사무소	2-01-3-002	2023-12	2,140,609	
		가양4 종합복지관	2-01-3-003	2023-12	2,469,400	
		가양5 종합사회복지관	2-01-3-004	2023-12	-	
		가양7종합사회복지관	2-01-3-005	2023-12	1,072,564	
		강서우체국	2-01-3-007	2023-12	940,964	
		강서구청 가양동별관	2-01-3-011	2023-12	1,998,654	
		대붕유치원(가양8)	2-01-3-013	2023-12	694,491	
		신세기유치원	2-01-3-016	2023-12	1,438,627	
		유니유치원	2-01-3-019	2023-12	2,465,473	
		동양고등학교	2-01-3-024	2023-12	7,776,382	
		탐라영재관	2-01-3-025	2023-12	3,367,409	
		기쁜우리체육센터	2-01-3-026	2023-12	11,149,712	
		방화1단지(장미)아파트 입주자대표회	2-02-1-001	2023-12	38,603,547	
		방화2단지제1관리사무소(아 임대)	2-02-1-002	2023-12	49,231,310	
		방화2-2단지(그린)아파트 입주자대표회의	2-02-1-003	2023-12	81,886,164	
		방화3단지(청솔)아파트 입주자대표회의	2-02-1-004	2023-12	46,774,267	
		방화4단지(삼익삼환)아파트	2-02-1-005	2023-12	119,349,849	
		방화5단지아파트 입주자대표회의	2-02-1-006	2023-12	119,551,259	
		방화6단지관리사무소(공공임대)	2-02-1-007	2023-12	10,556,990	
		방화7단지(동성)아파트	2-02-1-008	2023-12	98,604,509	
		방화8단지(개화)아파트 입주자대표회의	2-02-1-009	2023-12	80,292,706	
		방화9단지아파트 관리사무소(임대)	2-02-1-010	2023-12	15,352,788	
		방화진로(10단지)아파트 입주자대표회의	2-02-1-011	2023-12	23,286,718	
		방화11단지영구임대아파트 관리사무소(임대)	2-02-1-012	2023-12	17,979,000	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	마곡중앙하이츠A 입주자대표회의	2-02-1-013	2023-12	88,401,025	
		마곡현대아파트 입주자대표회의	2-02-1-014	2023-12	43,456,579	
		신동아아파트 입주자대표회의	2-02-1-015	2023-12	29,974,109	
		신마곡 벽산블루밍(공동주택) (개화산)	2-02-1-017	2023-12	22,810,575	
		방화6단지관리사무소(영구임대)	2-02-1-807	2023-12	25,015,350	
		강서농업협동조합	2-02-2-001	2023-12	6,465,246	
		시냇가푸른숲교회	2-02-2-003	2023-12	3,081,081	
		에어뷰21오피스텔(1차, 오)	2-02-2-004	2023-12	12,917,009	
		하이포트 입주자대표(오)	2-02-2-005	2023-12	19,250,212	
		에어뷰오피스텔21-2 건물관리위원회(오)	2-02-2-006	2023-12	13,668,629	
		한국청소년단체협의회	2-02-2-007	2023-12	19,936,136	
		오피앙오피스텔관리소(1차, 오)	2-02-2-008	2023-12	12,163,465	
		오피앙오피스텔관리소(2차, 오)	2-02-2-009	2023-12	9,575,742	
		벽산에어트리움오피스텔(오)	2-02-2-010	2023-12	17,522,689	
		방화동샤르망 1차 입주자대표회의(오)	2-02-2-011	2023-12	8,325,377	
		방화동샤르망 2차 입주자대표회의(오)	2-02-2-012	2023-12	9,438,504	
		신마곡 벽산블루밍(오피스텔)	2-02-2-013	2023-12	8,019,418	
		미래유치원(방화12)	2-02-3-002	2023-12	900,500	
		방화2종합사회복지관	2-02-3-004	2023-12	972,791	
		방화6종합사회복지관	2-02-3-005	2023-12	1,234,700	
		방화3동주민센터	2-02-3-007	2023-12	651,145	
		아람유치원	2-02-3-010	2023-12	909,573	
		한나유치원(방화5)	2-02-3-011	2023-12	1,628,863	
		새자연어린이집	2-02-3-014	2023-12	1,134,918	
		등촌동성아파트 입주자대표회의	2-03-1-001	2023-12	94,704,046	
		등촌대림아파트	2-03-1-002	2023-12	124,285,768	
		등촌라인아파트 입주자대표회의	2-03-1-003	2023-12	38,530,428	
		미주진로아파트 입주자대표회의	2-03-1-004	2023-12	71,400,724	
		등촌부영아파트 입주자대표회의	2-03-1-005	2023-12	89,729,268	
		등촌서광아파트 입주자대표회의	2-03-1-006	2023-12	60,679,185	
		주택관리공단(주) 등촌1관리소(아 임대)	2-03-1-007	2023-12	83,416,550	
		등촌주공2단지아파트	2-03-1-008	2023-12	44,409,307	
		등촌3단지주공아파트 입주자대표회의	2-03-1-009	2023-12	103,489,536	
		주택관리공단(주) 등촌4관리소(아 임대)	2-03-1-010	2023-12	84,561,990	
		등촌주공5단지아파트 입주자대표회의	2-03-1-011	2023-12	100,571,690	
		주택관리공단(주) 등촌6관리소(아 임대)	2-03-1-012	2023-12	34,499,236	
		주택관리공단(주) 등촌7관리소(아 임대)	2-03-1-013	2023-12	60,740,130	
		등촌주공8단지아파트	2-03-1-014	2023-12	40,723,471	
		주택관리공단(주) 등촌9관리소(아 임대)	2-03-1-015	2023-12	85,651,350	
		등촌10단지주공아파트 입주자대표회의	2-03-1-016	2023-12	53,264,369	
		주택관리공단(주) 등촌11관리소(아 임대)	2-03-1-017	2023-12	33,826,391	
		버들빌딩	2-03-2-003	2023-12	457,637	
		동광종합토건(주)	2-03-2-004	2023-12	8,794,555	
		서울호서직업전문학교 동우빌딩	2-03-2-005	2023-12	9,624,595	
		영광교회	2-03-2-010	2023-12	9,109,700	
		웅진관리	2-03-2-011	2023-12	4,715,282	
		인방빌딩	2-03-2-012	2023-12	1,050,473	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	재영빌딩	2-03-2-013	2023-12	3,380,136	
		서울호서직업전문학교	2-03-2-020	2023-12	825,237	
		스토어허브 강서타워 관리단	2-03-2-021	2023-12	-	
		등촌동효성인테리안(오 근생)	2-03-2-023	2023-12	20,117,764	
		등명중학교	2-03-3-001	2023-12	422,509	
		등촌3동사무소	2-03-3-006	2023-12	1,499,164	
		등촌1 종합사회복지관	2-03-3-011	2023-12	2,818,600	
		등촌4 종합사회복지관	2-03-3-012	2023-12	1,172,336	
		등촌7종합사회복지관	2-03-3-013	2023-12	137,182	
		마곡수명산파크8단지 아파트	2-04-1-001	2023-12	19,489,491	
		화곡초록아파트 입주자대표회의	2-04-1-002	2023-12	75,339,008	
		화곡푸르지오 입주자대표회의(아)	2-04-1-003	2023-12	416,467,913	
		우장산 아이파크 e-편한세상아파트	2-04-1-004	2023-12	402,418,968	
		마곡수명산파크1단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-005	2023-12	117,907,795	
		마곡수명산파크2단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-006	2023-12	76,709,122	
		마곡수명산파크3단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-007	2023-12	67,971,120	
		마곡수명산파크4단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-008	2023-12	108,279,214	
		마곡수명산파크5단지공동주택대표회(분양 임대)	2-04-1-009	2023-12	90,109,600	
		마곡수명산파크6단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-010	2023-12	35,328,891	
		마곡수명산파크7단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-011	2023-12	62,023,283	
		강서힐스테이트아파트 입주자대표회의	2-04-1-012	2023-12	399,892,059	
		예일유치원	2-04-3-001	2023-12	1,831,754	
		아이파크 예원유치원	2-04-3-002	2023-12	2,162,691	
		내발산동 공공기숙사	2-04-3-003	2023-12	18,073,828	
		마곡엠밸리 1단지아파트	2-05-1-001	2023-12	22,969,487	
		마곡엠밸리 2단지아파트	2-05-1-002	2023-12	45,881,411	
		마곡엠밸리 3단지아파트	2-05-1-003	2023-12	34,205,585	
		마곡엠밸리 4단지아파트	2-05-1-004	2023-12	41,874,950	
		마곡엠밸리 5단지아파트	2-05-1-005	2023-12	50,548,684	
		마곡엠밸리 6단지아파트	2-05-1-006	2023-12	150,198,406	
		마곡엠밸리 7단지아파트	2-05-1-007	2023-12	127,579,176	
		마곡엠밸리 8단지아파트	2-05-1-008	2023-12	49,580,750	
		마곡엠밸리 9단지 아파트	2-05-1-009	2023-12	131,161,323	
		마곡엠밸리 10-1단지아파트	2-05-1-010	2023-12	49,469,101	
		마곡엠밸리 11단지아파트	2-05-1-011	2023-12	30,931,315	
		마곡엠밸리 12단지아파트	2-05-1-012	2023-12	32,138,288	
		마곡13단지 힐스테이트마스터아파트	2-05-1-013	2023-12	143,712,059	
		마곡엠밸리 14단지아파트	2-05-1-014	2023-12	132,490,353	
		마곡엠밸리 15단지아파트	2-05-1-015	2023-12	114,012,198	
		마곡 힐스테이트아파트(긴등마을)	2-05-1-016	2023-12	70,828,054	
		마곡지구 7단지(오피스)	2-05-2-001	2023-12	5,723,973	
		마곡지구 7단지(판매 및 CORE)	2-05-2-002	2023-12	11,938,509	
		마곡지구 7단지(수영장)	2-05-2-003	2023-12	43,161,281	
		마곡 엠코지니어스타 오피스텔(B7-5,6)	2-05-2-004	2023-12	21,004,009	
		마곡 우성르보아1 오피스텔(C17-1)	2-05-2-005	2023-12	5,945,900	
		마곡 헤리움1 오피스텔	2-05-2-006	2023-12	11,537,954	
		마곡 벨리오오피스텔(C15-1)	2-05-2-007	2023-12	6,448,218	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	마곡 대명투웨니퍼스트오피스텔(C14-6)	2-05-2-008	2023-12	6,473,827	
		마곡 우성르보아2 오피스텔(B2-1)	2-05-2-009	2023-12	10,216,318	
		마곡 엘리안 오피스텔(C16-5)	2-05-2-010	2023-12	6,589,264	
		마곡 대명에비앙 오피스텔(C16-4)	2-05-2-011	2023-12	5,557,591	
		마곡 아르디에 오피스텔(C15-6)	2-05-2-012	2023-12	7,207,237	
		마곡 경동미르웰1 오피스텔(C14-1,2)	2-05-2-013	2023-12	12,031,018	
		마곡 인터시티365 레지던스호텔	2-05-2-014	2023-12	17,219,673	
		마곡 플레이스H 오피스텔(C17-4)	2-05-2-015	2023-12	4,594,545	
		마곡 에스비타운(B2-2)	2-05-2-016	2023-12	4,505,245	
		마곡 헤리움2 오피스텔(C1-4)	2-05-2-017	2023-12	10,548,191	
		마곡 일성트루엘플래닛오피스텔(C1-3,6)	2-05-2-018	2023-12	18,861,927	
		마곡 대방디엠시티 오피스텔(B7-3,4)	2-05-2-019	2023-12	44,121,611	
		마곡 유림트윈파크오피스텔(C16-1,2)	2-05-2-020	2023-12	13,108,273	
		마곡시티 오피스텔(오 근생)	2-05-2-021	2023-12	9,880,470	
		마곡 문영비즈웍스(B9-1)	2-05-2-022	2023-12	3,188,136	
		마곡 갤럭시오피스텔(C16-3)	2-05-2-023	2023-12	6,559,827	
		마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	2-05-2-024	2023-12	11,100,737	
		발산파크프라자	2-05-2-025	2023-12	3,870,046	
		마곡 스카이오피스텔(C14-3)	2-05-2-026	2023-12	5,995,091	
		마곡 좋은책신사고 사옥(B7-7)	2-05-2-027	2023-12	10,649,800	
		마곡 GMG타워(I8)	2-05-2-028	2023-12	6,890,709	
		마곡사이언스파크뷰 오피스텔	2-05-2-029	2023-12	8,536,536	
		마곡 캐슬파크오피스텔(B4-2)	2-05-2-030	2023-12	21,213,622	
		마곡나루역 보타닉푸르지오시티(B4-3), 오피스텔	2-05-2-031	2023-12	47,986,254	
		마곡 힐스테이트에코 오피스텔(B11-1,2)	2-05-2-032	2023-12	16,000,878	
		마곡 뉴골든타워(B8-5)	2-05-2-033	2023-12	20,522,436	
		마곡 필네이처오피스텔(B8-1)	2-05-2-034	2023-12	8,963,291	
		마곡 열린프라자(B8-6)	2-05-2-035	2023-12	16,969,018	
		마곡 W-타워(B1)	2-05-2-036	2023-12	10,221,554	
		마곡 퀸즈파크나인 메가박스(C7-2,3,4)	2-05-2-037	2023-12	112,854	
		힐스테이트에코마곡나루역관리단	2-05-2-038	2023-12	17,211,537	
		마곡 B5-2 센트럴푸르지오시티(오)	2-05-2-039	2023-12	15,098,037	
		마곡 미르웰플러스오피스텔(C14-4,5)	2-05-2-040	2023-12	10,374,663	
		마곡 럭스나인오피스텔 L동	2-05-2-041	2023-12	9,027,282	
		마곡 아이파크오피스텔(B8-2,3)	2-05-2-042	2023-12	21,316,654	
		마곡 힐스테이트에코동익오피스텔(B6)	2-05-2-043	2023-12	31,806,427	
		마곡 SH빌딩(DS8)	2-05-2-044	2023-12	4,887,245	
		마곡 센트럴타워(C6-4)	2-05-2-045	2023-12	5,622,537	
		마곡 루체브릿지호텔(B10-2)	2-05-2-046	2023-12	13,891,481	
		마곡10단지엠타워(마곡10-1단지 업무시설)	2-05-2-047	2023-12	2,424,481	
		마곡 프라이빗타워 1	2-05-2-048	2023-12	7,628,664	
		마곡 M-하이마루오피스텔(C17-3블록)	2-05-2-049	2023-12	7,272,319	
		마곡 홈&쇼핑(C8-1,2)	2-05-2-050	2023-12	40,307,263	
		마곡 오드카운티오피스텔(C15-4,5)	2-05-2-051	2023-12	13,513,618	
		마곡센트럴타워피(마곡C2-1 근린생활시설 및 업무	2-05-2-052	2023-12	7,711,418	
		마곡 DS5-4 마곡에이스프라자	2-05-2-053	2023-12	117,554	
		마곡 우성에스비타워	2-05-2-054	2023-12	8,160,672	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	마곡 동익 드 미라벨(I7-12블럭)	2-05-2-055	2023-12	18,460,500	
		마곡2차 오드카운티 오피스텔(마곡 C15-2,3)	2-05-2-056	2023-12	14,287,536	
		힐스테이트 에코 마곡역(오피스텔)	2-05-2-057	2023-12	13,591,718	
		마곡 C4-7 마커스빌딩(근린/업무)	2-05-2-058	2023-12	7,366,073	
		마곡 DS3-1,2 에스앤아이코퍼레이션 호텔,오피스	2-05-2-059	2023-12	82,308,500	
		마곡11단지 비주거시설(판매/업무)	2-05-2-060	2023-12	2,977,818	
		마곡엠벨리12단지상가	2-05-2-061	2023-12	2,332,027	
		(주)문영종합개발 퀸즈파크 10(C5-2,3블록)	2-05-2-062	2023-12	12,680,718	
		마곡사이언스타 (마곡지구C4-4 5)	2-05-2-063	2023-12	10,143,373	
		마곡나루역 보타닉비즈타워 (마곡 C3-4블록)	2-05-2-064	2023-12	14,197,791	
		엠펠리체(마곡 C5-5블록)/숙박시설	2-05-2-065	2023-12	11,015,882	
		마곡 보타닉 파크타워(마곡 C2-4블록)	2-05-2-066	2023-12	15,521,854	
		마곡나루역 프라이빗타워2(마곡 C3-3블록)	2-05-2-068	2023-12	8,264,900	
		마곡 더랜드타워 C2-2,5블록(업무 및 근생)	2-05-2-069	2023-12	32,242,282	
		마곡 더랜드파크 C3-1,2,5블록(업무 및 근생)	2-05-2-070	2023-12	42,429,000	
		주식회사 코멧네트워크 사옥(마곡 C5-1블록(업무)	2-05-2-071	2023-12	10,910,300	
		마곡 대방디엠시티 2차(B7-1,2) 오피스텔	2-05-2-072	2023-12	24,574,355	
		마곡 JH장흥빌딩(C4-3블록), 업무시설	2-05-2-073	2023-12	6,260,655	
		발산 W-타워II(마곡C10-4BL)	2-05-2-074	2023-12	8,494,227	
		마곡보타닉파크프라자(마곡I4BL)	2-05-2-075	2023-12	6,851,209	
		열린M타워(마곡C11-2BL)	2-05-2-076	2023-12	5,857,154	
		퀸즈파크일레븐 관리단	2-05-2-077	2023-12	10,183,391	
		마곡I1 주차빌딩(I1블록)	2-05-2-078	2023-12	1,410,189	
		마곡우성에스비타워II(근생 및 업무,마곡C10-3BL)	2-05-2-079	2023-12	6,879,073	
		마곡센테니아(C6-3BL)	2-05-2-080	2023-12	7,513,854	
		대방산업개발 마곡 C11-3BL 업무시설	2-05-2-081	2023-12	7,621,055	
		로보티즈 연구소(마곡D4-5BL)	2-05-2-082	2023-12	10,189,200	
		마곡지엠지엘스타(C6-1), 업무시설	2-05-2-083	2023-12	3,532,136	
		(주)류마 근생 및 업무시설(마곡C8-3BL)	2-05-2-084	2023-12	9,759,700	
		리더스타워 마곡관리단	2-05-2-085	2023-12	8,072,082	
		마곡엠밸리9단지(판매 및 업무시설)	2-05-2-086	2023-12	4,450,700	
		마곡로뎀타워	2-05-2-087	2023-12	5,113,300	
		마곡업무시설(마곡C8-4BL), 마곡747	2-05-2-088	2023-12	7,303,691	
		마곡지웰타워(마곡C9-5BL)	2-05-2-089	2023-12	6,394,837	
		푸리마타워(마곡C9-3BL)	2-05-2-090	2023-12	7,991,182	
		매그넘797 마곡 복합빌딩(C5-4BL), 업무시설	2-05-2-091	2023-12	4,131,554	
		마곡보타닉 파크타워II(마곡C6-2BL)	2-05-2-092	2023-12	8,423,591	
		에이스타워마곡(마곡C7-1BL)	2-05-2-093	2023-12	5,529,218	
		마곡지구 주차장 I9(마곡I9BL)	2-05-2-094	2023-12	75,545	
		마곡W타워 3차(마곡업무 C13-12BL)	2-05-2-095	2023-12	2,261,218	
		마곡 퀸즈파크12(C9-4),	2-05-2-096	2023-12	4,687,963	
		마곡 테크노타워2(C13-13,14BL)	2-05-2-097	2023-12	3,606,464	
		마곡엠시그니처(C12-11,12)	2-05-2-098	2023-12	11,015,836	
		마곡사이언스타워 II(마곡C13-1,9BL)	2-05-2-099	2023-12	6,116,621	
		마곡 파인스퀘어(마곡C13-7,8,15,16BL)	2-05-2-100	2023-12	18,295,355	
		마곡 LG사이언스파크1(DP2) LG전자	2-05-2-101	2023-12	106,013,464	
		마곡 LG사이언스파크(DP3 블록)	2-05-2-102	2023-12	1,440,518,382	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	(주)티케이케미칼	2-05-2-103	2023-12	13,299,482	
		마곡 롯데중앙연구소(롯데제과)	2-05-2-104	2023-12	82,869,272	
		마곡 LG사이언스파크2(D22)	2-05-2-105	2023-12	171,484,255	
		마곡 LG사이언스파크2(D25)	2-05-2-106	2023-12	131,675,073	
		마곡 희성그룹 통합연구센터(D28-3)	2-05-2-107	2023-12	18,169,845	
		마곡 D23-5 KTNF R&D 센터	2-05-2-108	2023-12	5,817,209	
		웰스바이오 연구소(마곡D23-3)	2-05-2-109	2023-12	3,465,845	
		마곡D19-2,3,4 S-OIL TS&D센터(실험동)	2-05-2-110	2023-12	18,229,791	
		마곡 크레스라이트연구소(D17-1)	2-05-2-111	2023-12	540,454	
		마곡 케이케이디씨연구소(D17-8)	2-05-2-112	2023-12	2,866,427	
		메이비원(주) 사옥 귀중 (마곡 산업용지(D26-1))	2-05-2-113	2023-12	2,932,555	
		마곡 사이언스 타워(마곡 DS6-1,2블록)	2-05-2-114	2023-12	5,073,273	
		마곡 D31-2 원우이엔지 연구시설	2-05-2-115	2023-12	12,340,364	
		마곡 DS5-1,2,3 리더스퀘어마곡(근린생활시설)	2-05-2-116	2023-12	242,018	
		코오롱one&only타워(마곡 DP1,D19-1 블록)	2-05-2-117	2023-12	486,778,227	
		마곡 테크노타워1(마곡 DS6-3블록)	2-05-2-118	2023-12	75,236	
		(주)소룩스 교육연구시설(마곡 D26-3블록)	2-05-2-119	2023-12	2,819,109	
		마곡 D26-4블록 이사케이주식회사 사옥	2-05-2-120	2023-12	5,014,564	
		마곡 D4-6블록 에스에스뉴테크 마곡 R&D 센터	2-05-2-121	2023-12	7,356,773	
		마곡 D27-6블록 테고사이언스(주) R&D 연구센터	2-05-2-122	2023-12	2,272,673	
		라파스 바이오 R&D센터(마곡 D17-4블록)	2-05-2-123	2023-12	2,318,709	
		한국의약품수출입협회 통합회관(마곡D32-6BL)	2-05-2-124	2023-12	17,354,055	
		마곡두을 사옥(마곡D33-9)	2-05-2-125	2023-12	2,670,972	
		(주)캐스트윈 마곡 신사옥(마곡 D23-1블록)	2-05-2-126	2023-12	3,620,818	
		세움빌딩(마곡 DS6-5블록)	2-05-2-127	2023-12	86,209	
		(주)원봉 기술연구소(마곡D26-2블록)	2-05-2-128	2023-12	3,904,655	
		이너매스 마곡(DS4-2BL)	2-05-2-129	2023-12	21,544,154	
		FITI 시험연구원(마곡D14-1~5BL)	2-05-2-130	2023-12	2,392,627	
		마곡DC R&D센터(마곡D27-4)	2-05-2-131	2023-12	8,131,455	
		(주)엘켐텍 마곡 신사옥(마곡 D17-11블록)	2-05-2-132	2023-12	4,683,781	
		서전기전 연구실(마곡D20-7BL)	2-05-2-133	2023-12	4,639,600	
		보타닉타워(마곡DS4-1BL)	2-05-2-134	2023-12	11,298,009	
		코위버 마곡사옥(마곡D21-5)	2-05-2-135	2023-12	11,880,164	
		귀뚜라미냉난방기술연구소	2-05-2-136	2023-12	11,610,136	
		(주)메인텍 사옥 (D17-13)	2-05-2-137	2023-12	2,931,300	
		넥센 R&D센터(D5-1~4블록)	2-05-2-138	2023-12	44,189,564	
		(주)베리미디어(지텔레비젼)(D33-6블록)	2-05-2-139	2023-12	4,890,991	
		(주)에프앤가이드(마곡 D33-8 연구업무시설)	2-05-2-140	2023-12	10,395,745	
		세일정기(주)(마곡 D21-8블럭 연구소)	2-05-2-141	2023-12	4,685,209	
		(주)한보이앤씨 R&D센터(마곡 D20-4블럭)	2-05-2-142	2023-12	6,117,891	
		(주)프리즘 사옥(마곡 D23-2블럭)	2-05-2-143	2023-12	3,088,382	
		이너매스 마곡2(마곡 DS10 블럭)	2-05-2-144	2023-12	10,488,436	
		마곡 엠리체(C12-9)	2-05-2-145	2023-12	2,557,537	
		마곡 그랑트윈타워 A동(C13-3,4(근린, 업무)	2-05-2-146	2023-12	5,286,846	
		마곡 그랑트윈타워 B동(C13-5,6(근린, 업무))	2-05-2-147	2023-12	5,412,509	
		류마타워2 C12-3,4	2-05-2-148	2023-12	7,272,700	
		마곡지구 엠비즈타워(C12-5BL), 부풍개발(주)	2-05-2-149	2023-12	2,174,882	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	(주)에스에스테크놀러지, 마곡 D17-10블록(교육연	2-05-2-150	2023-12	2,421,263	
		마곡595(마곡 C12-7BL, 근린, 업무시설)	2-05-2-151	2023-12	3,595,673	
		한국 도레이 R&D 센터(마곡D12-1,2)	2-05-2-152	2023-12	28,094,218	
		퀸즈파크13(C12-8,16 업무)	2-05-2-153	2023-12	3,486,855	
		오토닉스 마곡연구소(D4-1,4)	2-05-2-154	2023-12	18,293,845	
		마곡 주식회사피플앤코(마곡 D33-4)	2-05-2-155	2023-12	4,443,418	
		마곡매그넘793(근린, 오피스텔)	2-05-2-156	2023-12	5,827,046	
		마곡엠벨리W타워4차	2-05-2-157	2023-12	2,215,558	
		NY타워	2-05-2-158	2023-12	14,724,891	
		마곡 나인스퀘어 근생(DS9)	2-05-2-159	2023-12	3,519,146	
		(주)팜스빌 마곡사옥(D20-6블록)	2-05-2-160	2023-12	4,152,373	
		주식회사 에코앤컴퍼니(마곡 D20-1블록 교육 연구	2-05-2-161	2023-12	2,306,964	
		오스템임플란트(D11-1~4)	2-05-2-162	2023-12	44,507,991	
		헬릭스미스 알엔디센터(D24-2,5)	2-05-2-163	2023-12	36,255,918	
		한맥콘트롤즈(주) (마곡지구 산업단지 D32-2블록)	2-05-2-164	2023-12	13,688,000	
		시스원사옥 (D10-5)	2-05-2-165	2023-12	10,456,373	
		(주)틸론 D10-6블록	2-05-2-166	2023-12	7,689,945	
		마곡BS타워 3차(C12-1(복합), 업무시설)	2-05-2-167	2023-12	2,467,432	
		주식회사 엘앤에이스(마곡 에이스타워 2차)	2-05-2-168	2023-12	4,978,746	
		마곡 메가타워(C12-6)	2-05-2-169	2023-12	2,363,539	
		마곡 메트로비즈타워(C13-2,10)	2-05-2-170	2023-12	8,314,891	
		(주)월드튜브 D20-3 교육연구시설	2-05-2-171	2023-12	2,711,454	
		한일 노벨리아타워(마곡C12-14,15)	2-05-2-172	2023-12	6,892,009	
		범한산업 R&D센터 D30-1,2	2-05-2-173	2023-12	21,437,291	
		파이언넷(마곡 D33-1블록)	2-05-2-174	2023-12	4,609,764	
		미디어젠(주) 마곡 D10-14 블록	2-05-2-175	2023-12	3,716,937	
		마곡지구 DS14-1,2 디엠프라자1차	2-05-2-176	2023-12	4,596,764	
		엔터미디어(마곡 D20-8)	2-05-2-177	2023-12	5,668,509	
		(주)디오 R&D센터 D32-10	2-05-2-178	2023-12	3,083,509	
		리더스애비뉴마곡	2-05-2-180	2023-12	3,305,091	
		(주)아워홈 마곡식품연구센터(마곡 D21-3,4BL)	2-05-2-181	2023-12	40,329,982	
		파인스퀘어3차(마곡 DS17-1,2)	2-05-2-182	2023-12	1,180,318	
		쿠쿠마곡빌딩(마곡 C11-1BL)	2-05-2-183	2023-12	10,680,491	
		강서농협 S4	2-05-2-184	2023-12	2,870,755	
		D24-6, 상원이엔씨	2-05-2-185	2023-12	1,517,991	
		신신제약 R&D센터 D17-5블록	2-05-2-186	2023-12	5,253,591	
		안트로젠(마곡 D33-7)	2-05-2-187	2023-12	1,553,836	
		(주)다산씨엔텍 R&D D32-4	2-05-2-188	2023-12	2,334,009	
		LG아트센터 사이언스홀	2-05-2-189	2023-12	30,949,600	
		제놀루션 R&D D17-9	2-05-2-190	2023-12	5,484,318	
		(주)한성 사옥(마곡D21-7BL)	2-05-2-191	2023-12	9,689,909	
		삼진제약 연구소 D24-1	2-05-2-192	2023-12	26,362,955	
		(주)평안연구소	2-05-2-193	2023-12	2,886,409	
		마곡 C2-3 업무시설	2-05-2-194	2023-12	18,807,346	
		이노시뮬레이션 D27-5	2-05-2-195	2023-12	8,347,055	
		마곡 잉카인터넷 D7-2	2-05-2-196	2023-12	6,045,054	
		코이노 R&D D10-15	2-05-2-197	2023-12	3,429,018	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	(주)에이제이월드(마곡 D10-8블럭)	2-05-2-198	2023-12	2,173,609	
		마곡 제넥신 D9-3	2-05-2-199	2023-12	29,969,155	
		한독 D9-4	2-05-2-200	2023-12	26,376,473	
		제이스텍 D21-1	2-05-2-201	2023-12	5,697,600	
		디와이피엔에프 주식회사 D21-6	2-05-2-204	2023-12	11,334,218	
		DAESANG Inno-park(구, 대상 D9-2)	2-05-2-205	2023-12	44,415,464	
		사이냅소프트 R&D D33-2	2-05-2-206	2023-12	5,328,009	
		KG SQUARE	2-05-2-207	2023-12	8,165,900	
		마곡 C4-1BL 업무 및 근린생활시설	2-05-2-208	2023-12	3,880,537	
		(주)정원씨앤에스	2-05-2-209	2023-12	3,748,119	
		(주)매스씨앤지	2-05-2-211	2023-12	4,596,137	
		(주)케이비텍사옥 (마곡 D27-2BL, 교육연구시설)	2-05-2-212	2023-12	4,878,963	
		마곡 일진 융복합 R&D 센터 (마곡 D9-5BL)	2-05-2-213	2023-12	17,224,964	
		대양전기공업(주) 중앙연구소 (마곡 D10-2BL)	2-05-2-214	2023-12	4,971,155	
		피앤피시큐어 마곡사옥(마곡 D4-2,3BL, 교육연구	2-05-2-216	2023-12	16,961,000	
		진성테크 R&D센터(마곡 D32-9)	2-05-2-218	2023-12	2,015,382	
		(주)코이스 마곡 R&D 센터	2-05-2-227	2023-12	5,950,464	
		(주)디투엔지니어링 R&D센터, 마곡 D27-1BL	2-05-2-228	2023-12	3,432,218	
		마곡 엠코지니어스타 오피스텔(근생시설)	2-05-2-801	2023-12	7,640,372	
		마곡 헤리움1 오피스텔(근생시설)	2-05-2-802	2023-12	4,934,200	
		마곡 힐스테이트에코 근린생활(B11-1,2)	2-05-2-803	2023-12	1,146,000	
		마곡 일성트루엘플래닛근린생활(C1-3,6)	2-05-2-804	2023-12	5,079,100	
		마곡 대방디엠시티 근린생활(B7-3,4)	2-05-2-805	2023-12	15,858,418	
		마곡 아이파크 근린생(B8-2,3)	2-05-2-806	2023-12	5,883,709	
		마곡나루역 보타닉푸르지오시티(B4-3), 근생	2-05-2-807	2023-12	25,292,400	
		마곡 힐스테이트에코동익 근린생(B6)	2-05-2-808	2023-12	6,867,746	
		엠펠리체(마곡 C5-5블록) 근생	2-05-2-809	2023-12	7,900,782	
		마곡 퀸즈파크나인(C7-2,3,4)	2-05-2-810	2023-12	19,872,528	
		힐스테이트 에코 마곡역(마곡 B5-1)(근생, 업무시	2-05-2-811	2023-12	6,103,654	
		퀸즈파크일레븐 관리단	2-05-2-813	2023-12	11,984,254	
		마곡 대방디엠시티 2차(B7-1,2) 근생	2-05-2-814	2023-12	15,238,646	
		마곡 지엠지엘스타 근생시설	2-05-2-815	2023-12	12,515,918	
		마곡 퀸즈파크12(C9-4)	2-05-2-816	2023-12	4,205,518	
		마곡 C11-3블록 근린생활시설	2-05-2-817	2023-12	6,191,227	
		퀸즈파크13(C12-8,16, 근린생활시설)	2-05-2-818	2023-12	5,092,682	
		마곡엠밸리9단지(판매 및 업무시설)	2-05-2-819	2023-12	5,020,018	
		매그넘797(마곡C5-4, 근린생활)	2-05-2-916	2023-12	4,188,800	
		서남바이오에너지	2-05-3-001	2023-12	715,000	
		이대서울병원(E1)	2-05-3-002	2023-12	181,544,663	
		이화여자대학교 의과대학	2-05-3-003	2023-12	25,329,491	
		서울식물원(마곡지구 근린공원 1)	2-05-3-004	2023-12	61,218,864	
		서울남부출입국관리사무소(마곡 F6-1BL)	2-05-3-005	2023-12	6,654,082	
		공공산업지원시설(지식산업센터, D28-2)	2-05-3-006	2023-12	12,458,927	
		우장산 숲 IPARK (화곡1주택 재건축정비사업조합)	2-04-1-013	2023-12	55,664,466	
		마곡 엑셈연구소(마곡 D21-2BL, 교육연구시설)	2-05-2-215	2023-12	17,034,900	
		나무기술 마곡R&D센터(마곡 D20-5)	2-05-2-219	2023-12	6,174,928	
		마곡 뉴파워프라즈마 D24-4	2-05-2-203	2023-12	12,326,591	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	태양3C(주)	2-05-2-220	2023-12	4,075,354	
		(주)호디 마곡 사옥(마곡D32-11BL)	2-05-2-237	2023-12	714,818	
		귀뚜라미 냉난방기술연구소/(주)센추리	2-05-2-820	2023-12	-	
		케이씨(주) R&D센터	2-05-2-222	2023-12	4,613,755	
		㈜ 이오시스템 (마곡 D10-3블럭)	2-05-2-231	2023-12	5,772,546	
		마곡 KH에너지 R&D센터(마곡 D33-5BL)	2-05-2-235	2023-12	3,833,909	
		신목동역 지식산업센터	1-02-2-098	2023-12	10,858,682	
		목동 젠트리빌 업무복합시설(목동서로 293(신정동	1-02-2-100	2023-12	5,861,456	
		크리스탈지노믹스 마곡R&D센터(마곡 D29-1, 교육	2-05-2-217	2023-12	655,046	
		마곡 D17-6BL, (주)한국카본	2-05-2-234	2023-12	9,324,373	
		(주)바롬코리아 사옥	2-05-2-210	2023-12	4,106,628	
		풍원화학(주)	2-05-2-221	2023-12	5,586,081	
		에쓰-오일(S-OIL) (주) (마곡 D16-3BL)	2-05-2-236	2023-12	84,640,118	
		에코 SIMPLEX 센터, 마곡 D10-1BL	2-05-2-241	2023-12	3,358,737	
		이랜드 글로벌 R&D센터, 마곡 D16-1,2,4,5,6BL	2-05-2-240	2023-12	164,640,064	
		목동1단지아파트 입주자대표	1-01-1-001	2023-11	77,783,850	
		목동한청아파트 입주자대표회의	1-03-1-026	2023-11	62,322,680	
		한신빌라트(아)	1-03-1-027	2023-11	1,052,870	
		목동2단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-002	2023-11	183,931,540	
		목동3단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-003	2023-11	180,271,720	
		목동4단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-004	2023-11	130,086,100	
		목동5단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-005	2023-11	210,602,200	
		목동6단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-006	2023-11	121,975,460	
		목동7단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-007	2023-11	210,821,090	
		목동8단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-008	2023-11	109,053,270	
		목동9단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-009	2023-11	210,883,570	
		목동11단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-011	2023-11	125,802,110	
		목동12단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-012	2023-11	170,847,960	
		목동13단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-013	2023-11	222,787,060	
		목동14단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-014	2023-11	305,640,880	
		횃불교회	1-01-2-010	2023-11	1,017,010	
		구립 목동어린이집	1-01-3-005	2023-11	1,190,780	
		빛나유치원	1-01-3-009	2023-11	594,560	
		세화유치원	1-01-3-013	2023-11	910,670	
		영도초등학교	1-01-3-023	2023-11	627,310	
		벽산미라지타워아파트 입주자대표회의	1-02-1-001	2023-11	9,643,620	
		부영그린타운1차 입주자대표회의(아)	1-02-1-002	2023-11	7,973,270	
		목동트윈빌 관리단대표회의(아)	1-02-1-003	2023-11	44,861,910	
		목동가든스위트(아)	1-02-1-004	2023-11	10,297,260	
		부영그린타운3차 입주자대표회의(아)	1-02-1-005	2023-11	39,283,170	
		목동부영W그린타운2차 입주자대표회의(아)	1-02-1-006	2023-11	35,426,900	
		목동현대파크빌 입주자대표회의(아)	1-02-1-007	2023-11	7,352,740	
		목동현대하이페리온1차 입주자대표회의(아)	1-02-1-008	2023-11	78,339,190	
		삼성쉐르빌1차 입주자대표회의(아)	1-02-1-009	2023-11	49,978,460	
		대림아크로빌 자치협의회(A동 아)	1-02-1-010	2023-11	16,233,680	
		대림아크로빌 자치협의회(B동 아)	1-02-1-011	2023-11	14,637,540	
		동문굿모닝탑 입주자대표회의(아)	1-02-1-012	2023-11	10,062,920	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	목동삼성쉐르빌2차관리단(아)	1-02-1-013	2023-11	22,568,610	
		현대하이페리온2 입주자대표회의(아)	1-02-1-014	2023-11	66,442,240	
		목동트라팰리스 입주자대표회의(W 아)	1-02-1-015	2023-11	31,901,040	
		목동트라팰리스 입주자대표회의(E 아)	1-02-1-016	2023-11	28,475,650	
		기독교방송(재)	1-02-2-004	2023-11	36,823,180	
		대한예수교장로회 지구촌교회	1-02-2-008	2023-11	302,530	
		동문오피스텔 자치위원회(오)	1-02-2-010	2023-11	11,623,630	
		천주교 목5동성당	1-02-2-012	2023-11	3,709,590	
		예수교대한성결교회 목동능력교회	1-02-2-014	2023-11	2,038,210	
		벽산미라지타워 관리사무소(근생)	1-02-2-020	2023-11	642,210	
		부영그린타운1차 입주자대표회의(오 근생)	1-02-2-021	2023-11	1,567,180	
		우방프라자관리소	1-02-2-027	2023-11	123,900	
		유니아나(주)	1-02-2-029	2023-11	5,775,400	
		한국방송광고진흥공사(방송회관)	1-02-2-037	2023-11	22,314,880	
		한국전력공사 강서지점	1-02-2-042	2023-11	1,158,060	
		목동현대월드타워(오 근생)	1-02-2-043	2023-11	36,147,290	
		중소기업유통센터(주)	1-02-2-048	2023-11	18,182,290	
		목동가든스위트(오 근생)	1-02-2-049	2023-11	58,570	
		현대41타워자치운영협의회(오,근생)	1-02-2-050	2023-11	96,317,330	
		목동현대파크빌 입주자대표회의(오 근생)	1-02-2-051	2023-11	2,003,220	
		부영그린타운3차 입주자대표회의(근생)	1-02-2-052	2023-11	12,709,280	
		삼성쉐르빌1차 입주자대표회의(근생)	1-02-2-053	2023-11	4,988,980	
		부강주택관리(주) 부영그린타운2차(근생)	1-02-2-054	2023-11	24,952,280	
		목동파라곤 입주자대표자회의(오)	1-02-2-056	2023-11	70,899,190	
		홈플러스테스코(주)목동점	1-02-2-057	2023-11	10,266,840	
		대한예수교 지구촌교회(선교회)	1-02-2-059	2023-11	7,792,960	
		이퍼블릭코리아(주)	1-02-2-060	2023-11	3,260,820	
		드림타워관리단(오,근생)	1-02-2-061	2023-11	31,670,770	
		하이페리온1차 입주자대표회의(오)	1-02-2-062	2023-11	45,419,690	
		한무쇼핑주식회사(백화점)	1-02-2-063	2023-11	49,632,710	
		대림아크로빌 자치협의회(A동 오 근생)	1-02-2-064	2023-11	2,476,880	
		대림아크로빌 자치협의회(B동 오 근생)	1-02-2-065	2023-11	2,378,290	
		에스비에스(주) SBS	1-02-2-066	2023-11	38,048,820	
		목동이스타빌 입주자대표회의(오 근생)	1-02-2-068	2023-11	22,424,520	
		목동삼성쉐르빌2차관리단(근생)	1-02-2-070	2023-11	222,770	
		성우네트빌관리단(오 근생)	1-02-2-071	2023-11	11,313,180	
		목동굿모닝탑(오 근생)	1-02-2-072	2023-11	18,434,020	
		향도드림네스트(오 근생)	1-02-2-074	2023-11	11,167,700	
		목동대림아크로텔1차 자치운영협의회(오 근)	1-02-2-075	2023-11	14,021,080	
		목동현대파리지앙빌딩관리단(오 근생)	1-02-2-076	2023-11	17,701,780	
		목동대림아크로텔2차관리단(오)	1-02-2-077	2023-11	9,300,180	
		제이월드빌 입주자대표회의(오)	1-02-2-078	2023-11	10,496,740	
		목동우림필유 입주자대표회의(오)	1-02-2-079	2023-11	13,380,450	
		하이페리온2차 관리단(오)	1-02-2-080	2023-11	32,077,020	
		목동파라곤 입주자대표자회의(근생)	1-02-2-082	2023-11	7,160,530	
		센트럴프라자관리단	1-02-2-084	2023-11	14,943,830	
		천주교 양천성당	1-02-2-085	2023-11	4,662,280	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	하이페리온2차 관리단(근생1)	1-02-2-088	2023-11	12,510,680	
		하이페리온2차 관리단(근생2)	1-02-2-089	2023-11	4,460,060	
		KT IDC	1-02-2-091	2023-11	8,894,810	
		현대41타워 판매시설(2~3층)	1-02-2-095	2023-11	6,986,130	
		목1동 주민센터	1-02-3-004	2023-11	168,850	
		목동소방출장소	1-02-3-008	2023-11	1,645,130	
		서울목원초등학교	1-02-3-009	2023-11	926,860	
		서울양천우체국	1-02-3-011	2023-11	4,686,450	
		신정7동사무소	1-02-3-014	2023-11	576,000	
		서울지방식품의약품안전청	1-02-3-015	2023-11	1,096,270	
		양천세무서	1-02-3-020	2023-11	1,759,890	
		양천소방서	1-02-3-021	2023-11	2,358,110	
		서울남부보호관찰소	1-02-3-032	2023-11	4,917,650	
		고척대우아파트 입주자대표회의	1-03-1-001	2023-11	97,663,460	
		고척청구아파트 입주자대표회의	1-03-1-002	2023-11	40,572,580	
		목동금호아파트 입주자대표회의	1-03-1-003	2023-11	20,215,400	
		극동늘푸른아파트 입주자대표회의	1-03-1-004	2023-11	18,740,280	
		목동대림APT 입주자대표회의	1-03-1-005	2023-11	23,918,790	
		목동우성아파트	1-03-1-006	2023-11	34,762,810	
		목동현대2차아파트(국회)	1-03-1-007	2023-11	16,422,570	
		목동삼성래미안1차(아 분양)	1-03-1-009	2023-11	45,632,130	
		신정삼성임대아파트관리사무소(아 임대)	1-03-1-010	2023-11	16,680,890	
		목동성원아파트 입주자대표회의	1-03-1-012	2023-11	18,027,590	
		센츄리아파트 입주자대표회의	1-03-1-013	2023-11	28,907,300	
		신정대림아파트 입주자대표회의	1-03-1-014	2023-11	18,770,700	
		신정동청구아파트 입주자대표회의	1-03-1-015	2023-11	26,115,900	
		신정현대아파트 입주자대표회의	1-03-1-016	2023-11	18,448,730	
		신트리1단지아파트 입주자대표	1-03-1-017	2023-11	65,852,270	
		SHTM 신정양천관리사무소(아 임대)	1-03-1-019	2023-11	109,923,680	
		목동2차우성 입주자대표회의(아 분양)	1-03-1-021	2023-11	118,649,040	
		목동우성아파트제2관리사무소(임대)	1-03-1-022	2023-11	34,639,300	
		목동진도1차아파트 입주자대표회의	1-03-1-024	2023-11	16,139,060	
		목동진도2차아파트 입주자대표	1-03-1-025	2023-11	15,879,950	
		목동현대1차 입주자대표회의(아 분양)	1-03-1-028	2023-11	21,489,220	
		목동현대3차아파트 입주자대표회의(분양)	1-03-1-030	2023-11	89,723,940	
		SH공사 목동현대제1관리소(아 임대A)	1-03-1-031	2023-11	18,261,900	
		신정5차현대아파트 입주자대표(아 분양)	1-03-1-034	2023-11	38,623,940	
		신트리3단지아파트	1-03-1-035	2023-11	51,357,360	
		신트리4단지아파트 입주자대표회의	1-03-1-036	2023-11	50,807,400	
		신트리2관리사무소(아 임대)	1-03-1-037	2023-11	23,810,930	
		푸른마을2단지 입주자대표회의(아)	1-03-1-039	2023-11	35,275,890	
		푸른마을3단지 입주자대표회의(아)	1-03-1-040	2023-11	34,679,010	
		두산학마을1단지아파트입주자대표회의(분양)	1-03-1-041	2023-11	38,769,100	
		신정학마을2관리사무소(아 임대)	1-03-1-042	2023-11	20,508,970	
		목동금호베스트빌아파트	1-03-1-044	2023-11	47,903,880	
		푸른마을4단지 입주자대표회의(아)	1-03-1-046	2023-11	35,217,680	
		학마을3단지 입주자대표회의	1-03-1-047	2023-11	14,101,270	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	명지해드는터아파트입주자대표회의(아 분양)	1-03-1-049	2023-11	19,054,870	
		신정경남아너스빌아파트 입주자대표회의	1-03-1-052	2023-11	34,971,520	
		목동롯데캐슬위너아파트	1-03-1-053	2023-11	111,011,000	
		롯데캐슬 입주자대표회의(아)	1-03-1-054	2023-11	21,867,040	
		목동금호어울림아파트	1-03-1-055	2023-11	37,565,340	
		고척LIG리가아파트	1-03-1-056	2023-11	35,459,710	
		목동건영APT 입주자대표회의(아 분양)	1-03-1-057	2023-11	27,353,240	
		신월시영아파트	1-03-1-058	2023-11	155,419,010	
		신정이펜하우스 1단지아파트(분양 임대)	1-03-1-059	2023-11	33,088,330	
		신정이펜하우스 2단지아파트(분양 임대)	1-03-1-060	2023-11	40,845,070	
		신정이펜하우스 3단지아파트(분양 임대)	1-03-1-061	2023-11	87,956,690	
		신정이펜하우스 4단지아파트(분양 임대)	1-03-1-062	2023-11	38,664,940	
		신정이펜하우스 5단지아파트(분양 임대)	1-03-1-063	2023-11	20,915,860	
		목동센트럴푸르지오아파트(분/임)	1-03-1-064	2023-11	16,166,820	
		신정숲속마을아파트	1-03-1-065	2023-11	21,241,380	
		목동 파크자이아파트(신정 도시개발구역 B-1획지)	1-03-1-066	2023-11	27,451,430	
		신정 이든채 관리사무소	1-03-1-067	2023-11	11,726,870	
		목동 롯데캐슬 마에스트로	1-03-1-068	2023-11	29,034,610	
		래미안 목동아델리체 아파트(신정3동 2-1지구)	1-03-1-069	2023-11	95,776,150	
		덕진빌딩	1-03-2-002	2023-11	1,341,230	
		양천벤처타운	1-03-2-005	2023-11	612,470	
		서울남부지방법원	1-03-3-005	2023-11	15,963,456	
		서울특별시 서남병원	1-03-3-009	2023-11	40,662,560	
		서울남부지방법원 별관	1-03-3-010	2023-11	3,826,350	
		가양동신대아(1-1)아파트 입주자대표회의	2-01-1-001	2023-11	79,818,270	
		한강타운(1-2)아파트 입주자대표회의	2-01-1-002	2023-11	85,262,070	
		가양2단지(성지)아파트 입주자대표회의	2-01-1-003	2023-11	79,959,050	
		대림경동(3-1)아파트 입주자대표회의	2-01-1-004	2023-11	64,675,490	
		가양강변(3-2)아파트 입주자대표회의	2-01-1-005	2023-11	77,632,720	
		가양지구 4단지관리사무소(아 임)	2-01-1-006	2023-11	41,587,220	
		가양5단지관리사무소(아 임)	2-01-1-007	2023-11	46,066,770	
		가양6단지아파트 입주자대표회	2-01-1-008	2023-11	85,296,850	
		주택관리공단(주) 가양7관리소(아 임대)	2-01-1-009	2023-11	62,721,490	
		가양8단지 관리사무소(아 임대)	2-01-1-010	2023-11	49,748,310	
		가양9-1단지 관리사무소(아 임대)	2-01-1-011	2023-11	37,870,450	
		가양9-2단지 입주자대표회의(아)	2-01-1-012	2023-11	48,334,730	
		가양우성아파트 입주자대표회의	2-01-1-013	2023-11	37,156,770	
		가양우방아파트 입주자대표회의	2-01-1-014	2023-11	11,681,130	
		가양동중앙하이츠아파트 입주자대표회의	2-01-1-015	2023-11	17,400,870	
		강나루현대아파트 입주자대표회의	2-01-1-016	2023-11	57,644,430	
		가양테크노타운(7)	2-01-2-004	2023-11	1,673,120	
		KT 가양지점	2-01-2-006	2023-11	2,431,640	
		영보빌딩	2-01-2-008	2023-11	194,870	
		가양1차이스타빌 입주자대표회의(오 근생)	2-01-2-012	2023-11	8,132,110	
		동양트레벨스카이 오피스텔(오)	2-01-2-014	2023-11	7,204,350	
		호성스카이오피스텔 57-11	2-01-2-016	2023-11	2,969,190	
		가양2동사무소	2-01-3-001	2023-11	701,130	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	가양3동사무소	2-01-3-002	2023-11	1,333,070	
		가양4 종합복지관	2-01-3-003	2023-11	1,438,370	
		강서우체국	2-01-3-007	2023-11	789,850	
		강서구청 가양동별관	2-01-3-011	2023-11	1,044,660	
		대붕유치원(가양8)	2-01-3-013	2023-11	1,060,640	
		기쁜우리체육센터	2-01-3-026	2023-11	907,820	
		방화1단지(장미)아파트 입주자대표회	2-02-1-001	2023-11	21,910,520	
		방화2단지제1관리사무소(아 임대)	2-02-1-002	2023-11	28,052,970	
		방화2-2단지(그린)아파트 입주자대표회의	2-02-1-003	2023-11	49,584,960	
		방화4단지(삼익삼환)아파트	2-02-1-005	2023-11	71,637,010	
		방화5단지아파트 입주자대표회의	2-02-1-006	2023-11	72,195,130	
		방화6단지관리사무소(공공임대)	2-02-1-007	2023-11	8,087,430	
		방화7단지(동성)아파트	2-02-1-008	2023-11	57,560,630	
		방화8단지(개화)아파트 입주자대표회의	2-02-1-009	2023-11	47,148,050	
		방화9단지아파트 관리사무소(임대)	2-02-1-010	2023-11	10,888,990	
		방화진로(10단지)아파트 입주자대표회의	2-02-1-011	2023-11	13,875,730	
		방화11단지영구임대아파트 관리사무소(임대)	2-02-1-012	2023-11	5,783,430	
		마곡현대아파트 입주자대표회의	2-02-1-014	2023-11	24,847,490	
		신마곡 벽산블루밍(공동주택) (개화산)	2-02-1-017	2023-11	14,455,660	
		방화6단지관리사무소(영구임대)	2-02-1-807	2023-11	16,126,600	
		에어뷰21오피스텔(1차, 오)	2-02-2-004	2023-11	7,069,450	
		하이포트 입주자대표(오)	2-02-2-005	2023-11	12,246,570	
		에어뷰오피스텔21-2 건물관리위원회(오)	2-02-2-006	2023-11	7,673,180	
		오피앙오피스텔관리소(1차, 오)	2-02-2-008	2023-11	7,568,300	
		오피앙오피스텔관리소(2차, 오)	2-02-2-009	2023-11	5,907,480	
		방화동샤르망 1차 입주자대표회의(오)	2-02-2-011	2023-11	4,550,340	
		방화동샤르망 2차 입주자대표회의(오)	2-02-2-012	2023-11	5,460,800	
		신마곡 벽산블루밍(오피스텔)	2-02-2-013	2023-11	4,729,230	
		미래유치원(방화12)	2-02-3-002	2023-11	606,010	
		아람유치원	2-02-3-010	2023-11	460,790	
		새자연어린이집	2-02-3-014	2023-11	377,270	
		등촌동성아파트 입주자대표회의	2-03-1-001	2023-11	56,137,240	
		등촌대림아파트	2-03-1-002	2023-11	76,504,990	
		등촌라인아파트 입주자대표회의	2-03-1-003	2023-11	23,065,930	
		미주진로아파트 입주자대표회의	2-03-1-004	2023-11	41,668,260	
		등촌부영아파트 입주자대표회의	2-03-1-005	2023-11	51,323,710	
		등촌서광아파트 입주자대표회의	2-03-1-006	2023-11	34,950,530	
		주택관리공단(주) 등촌1관리소(아 임대)	2-03-1-007	2023-11	52,392,080	
		등촌주공2단지아파트	2-03-1-008	2023-11	26,938,770	
		등촌3단지주공아파트 입주자대표회의	2-03-1-009	2023-11	60,462,780	
		주택관리공단(주) 등촌4관리소(아 임대)	2-03-1-010	2023-11	51,127,090	
		등촌주공5단지아파트 입주자대표회의	2-03-1-011	2023-11	60,466,820	
		주택관리공단(주) 등촌6관리소(아 임대)	2-03-1-012	2023-11	22,963,730	
		주택관리공단(주) 등촌7관리소(아 임대)	2-03-1-013	2023-11	40,735,590	
		등촌주공8단지아파트	2-03-1-014	2023-11	23,888,860	
		주택관리공단(주) 등촌9관리소(아 임대)	2-03-1-015	2023-11	53,998,530	
		등촌10단지주공아파트 입주자대표회의	2-03-1-016	2023-11	31,699,590	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	주택관리공단(주) 등촌11관리소(아 임대)	2-03-1-017	2023-11	24,107,650	
		동광종합토건(주)	2-03-2-004	2023-11	5,329,200	
		서울호서직업전문학교 동우빌딩	2-03-2-005	2023-11	6,445,568	
		재영빌딩	2-03-2-013	2023-11	434,080	
		서울호서직업전문학교	2-03-2-020	2023-11	686,124	
		등촌동효성인테리안(오 근생)	2-03-2-023	2023-11	11,309,600	
		등촌3동사무소	2-03-3-006	2023-11	1,132,510	
		화곡푸르지오 입주자대표회의(아)	2-04-1-003	2023-11	236,648,260	
		우장산 아이파크 e-편한세상아파트	2-04-1-004	2023-11	233,729,750	
		마곡수명산파크1단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-005	2023-11	70,670,720	
		마곡수명산파크2단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-006	2023-11	47,016,470	
		마곡수명산파크3단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-007	2023-11	40,826,270	
		마곡수명산파크4단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-008	2023-11	63,678,990	
		마곡수명산파크5단지공동주택대표회(분양 임대)	2-04-1-009	2023-11	53,582,690	
		마곡수명산파크7단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-011	2023-11	36,376,740	
		강서힐스테이트아파트 입주자대표회의	2-04-1-012	2023-11	233,318,280	
		아이파크 예원유치원	2-04-3-002	2023-11	917,280	
		내발산동 공공기숙사	2-04-3-003	2023-11	11,956,940	
		마곡엠밸리 1단지아파트	2-05-1-001	2023-11	13,792,650	
		마곡엠밸리 2단지아파트	2-05-1-002	2023-11	28,568,690	
		마곡엠밸리 3단지아파트	2-05-1-003	2023-11	20,562,320	
		마곡엠밸리 4단지아파트	2-05-1-004	2023-11	25,725,920	
		마곡엠밸리 5단지아파트	2-05-1-005	2023-11	30,094,610	
		마곡엠밸리 6단지아파트	2-05-1-006	2023-11	95,661,160	
		마곡엠밸리 7단지아파트	2-05-1-007	2023-11	73,647,430	
		마곡엠밸리 8단지아파트	2-05-1-008	2023-11	30,452,060	
		마곡엠밸리 9단지 아파트	2-05-1-009	2023-11	80,632,250	
		마곡엠밸리 10-1단지아파트	2-05-1-010	2023-11	31,481,630	
		마곡엠밸리 11단지아파트	2-05-1-011	2023-11	18,998,510	
		마곡엠밸리 12단지아파트	2-05-1-012	2023-11	20,569,580	
		마곡13단지 힐스테이트마스터아파트	2-05-1-013	2023-11	81,293,630	
		마곡엠밸리 14단지아파트	2-05-1-014	2023-11	82,661,490	
		마곡 힐스테이트아파트(긴등마을)	2-05-1-016	2023-11	40,448,040	
		마곡지구 7단지(오피스)	2-05-2-001	2023-11	2,853,650	
		마곡지구 7단지(판매 및 CORE)	2-05-2-002	2023-11	6,607,040	
		마곡지구 7단지(수영장)	2-05-2-003	2023-11	28,701,795	
		마곡 엠코지니어스타 오피스텔(B7-5,6)	2-05-2-004	2023-11	12,101,950	
		마곡 우성르보아1 오피스텔(C17-1)	2-05-2-005	2023-11	3,351,870	
		마곡 헤리움1 오피스텔	2-05-2-006	2023-11	6,185,040	
		마곡 벨리오오피스텔(C15-1)	2-05-2-007	2023-11	3,704,080	
		마곡 대명투웨니퍼스트오피스텔(C14-6)	2-05-2-008	2023-11	3,779,460	
		마곡 엘리안 오피스텔(C16-5)	2-05-2-010	2023-11	3,759,750	
		마곡 인터시티365 레지던스호텔	2-05-2-014	2023-11	11,954,551	
		마곡 플레이스H 오피스텔(C17-4)	2-05-2-015	2023-11	2,730,630	
		마곡 일성트루엘플래닛오피스텔(C1-3,6)	2-05-2-018	2023-11	11,604,340	
		마곡 대방디엠시티 오피스텔(B7-3,4)	2-05-2-019	2023-11	25,293,980	
		마곡시티 오피스텔(오 근생)	2-05-2-021	2023-11	5,733,320	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	마곡 문영비즈웍스(B9-1)	2-05-2-022	2023-11	2,082,600	
		마곡 갤럭시오피스텔(C16-3)	2-05-2-023	2023-11	3,863,200	
		마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	2-05-2-024	2023-11	7,004,864	
		발산파크프라자	2-05-2-025	2023-11	1,608,770	
		마곡 스카이오피스텔(C14-3)	2-05-2-026	2023-11	3,768,580	
		마곡 GMG타워(I8)	2-05-2-028	2023-11	4,510,340	
		마곡 캐슬파크오피스텔(B4-2)	2-05-2-030	2023-11	12,484,310	
		마곡 힐스테이트에코 오피스텔(B11-1,2)	2-05-2-032	2023-11	9,753,560	
		마곡 뉴골든타워(B8-5)	2-05-2-033	2023-11	12,291,440	
		마곡 필네이처오피스텔(B8-1)	2-05-2-034	2023-11	5,282,710	
		마곡 열린프라자(B8-6)	2-05-2-035	2023-11	8,477,260	
		힐스테이트에코마곡나루역관리단	2-05-2-038	2023-11	10,123,430	
		마곡 B5-2 센트럴푸르지오시티(오)	2-05-2-039	2023-11	8,504,530	
		마곡 럭스나인오피스텔 L동	2-05-2-041	2023-11	5,235,520	
		마곡 아이파크오피스텔(B8-2,3)	2-05-2-042	2023-11	12,416,060	
		마곡 힐스테이트에코동익오피스텔(B6)	2-05-2-043	2023-11	18,765,410	
		마곡 SH빌딩(DS8)	2-05-2-044	2023-11	2,052,948	
		마곡 센트럴타워(C6-4)	2-05-2-045	2023-11	2,266,890	
		마곡 프라이빗타워 1	2-05-2-048	2023-11	3,254,670	
		마곡 M-하이마루오피스텔(C17-3블록)	2-05-2-049	2023-11	4,947,060	
		마곡 홈&쇼핑(C8-1,2)	2-05-2-050	2023-11	26,321,720	
		마곡센트럴타워피(마곡C2-1 근린생활시설 및 업무	2-05-2-052	2023-11	4,816,510	
		마곡 우성에스비타워	2-05-2-054	2023-11	2,962,930	
		힐스테이트 에코 마곡역(오피스텔)	2-05-2-057	2023-11	8,398,450	
		마곡 C4-7 마커스빌딩(근린/업무)	2-05-2-058	2023-11	2,714,800	
		마곡 DS3-1,2 에스앤아이코퍼레이션 호텔,오피스	2-05-2-059	2023-11	51,209,440	
		마곡11단지 비주거시설(판매/업무)	2-05-2-060	2023-11	1,063,320	
		마곡사이언스타 (마곡지구C4-4 5)	2-05-2-063	2023-11	5,553,230	
		마곡나루역 보타닉비즈타워 (마곡 C3-4블록)	2-05-2-064	2023-11	7,221,120	
		마곡 보타닉 파크타워(마곡 C2-4블록)	2-05-2-066	2023-11	7,549,900	
		마곡나루역 프라이빗타워2(마곡 C3-3블록)	2-05-2-068	2023-11	4,170,730	
		마곡 더랜드파크 C3-1,2,5블록(업무 및 근생)	2-05-2-070	2023-11	24,771,560	
		주식회사 코멧네트워크 사옥(마곡 C5-1블록(업무)	2-05-2-071	2023-11	4,651,350	
		마곡 대방디엠시티 2차(B7-1,2) 오피스텔	2-05-2-072	2023-11	13,907,530	
		발산 W-타워피(마곡C10-4BL)	2-05-2-074	2023-11	4,279,520	
		퀸즈파크일레븐 관리단	2-05-2-077	2023-11	4,895,080	
		마곡I1 주차빌딩(I1블록)	2-05-2-078	2023-11	996,628	
		마곡센테니아(C6-3BL)	2-05-2-080	2023-11	2,227,170	
		대방산업개발 마곡 C11-3BL 업무시설	2-05-2-081	2023-11	4,013,750	
		로보티즈 연구소(마곡D4-5BL)	2-05-2-082	2023-11	5,644,982	
		마곡지엠지엘스타(C6-1), 업무시설	2-05-2-083	2023-11	1,518,500	
		리더스타워 마곡관리단	2-05-2-085	2023-11	4,728,330	
		마곡엠밸리9단지(판매 및 업무시설)	2-05-2-086	2023-11	2,160,670	
		마곡업무시설(마곡C8-4BL), 마곡747	2-05-2-088	2023-11	4,048,090	
		마곡지웰타워(마곡C9-5BL)	2-05-2-089	2023-11	2,873,810	
		마곡W타워 3차(마곡업무 C13-12BL)	2-05-2-095	2023-11	961,860	
		마곡 퀸즈파크12(C9-4),	2-05-2-096	2023-11	2,343,500	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	마곡 테크노타워2(C13-13,14BL)	2-05-2-097	2023-11	1,947,900	
		마곡엠시그니처(C12-11,12)	2-05-2-098	2023-11	4,783,450	
		마곡사이언스타워 II(마곡C13-1,9BL)	2-05-2-099	2023-11	3,044,560	
		마곡 파인스퀘어(마곡C13-7,8,15,16BL)	2-05-2-100	2023-11	8,678,770	
		마곡 LG사이언스파크1(DP2) LG전자	2-05-2-101	2023-11	35,503,070	
		(주)티케이케미칼	2-05-2-103	2023-11	6,310,230	
		마곡 희성그룹 통합연구센터(D28-3)	2-05-2-107	2023-11	9,776,260	
		마곡 D23-5 KTNF R&D 센터	2-05-2-108	2023-11	2,820,930	
		웰스바이오 연구소(마곡D23-3)	2-05-2-109	2023-11	1,531,320	
		마곡D19-2,3,4 S-OIL TS&D센터(실험동)	2-05-2-110	2023-11	9,239,310	
		마곡 크레스라이트연구소(D17-1)	2-05-2-111	2023-11	148,480	
		마곡 케이케이디씨연구소(D17-8)	2-05-2-112	2023-11	1,112,050	
		메이비원(주) 사옥 귀중 (마곡 산업용지(D26-1))	2-05-2-113	2023-11	1,365,610	
		마곡 DS5-1,2,3 리더스퀘어마곡(근린생활시설)	2-05-2-116	2023-11	266,220	
		코오롱one&only타워(마곡 DP1,D19-1 블록)	2-05-2-117	2023-11	321,332,660	
		마곡 테크노타워1(마곡 DS6-3블록)	2-05-2-118	2023-11	82,760	
		마곡 D4-6블록 에스에스뉴테크 마곡 R&D 센터	2-05-2-121	2023-11	4,416,830	
		라파스 바이오 R&D센터(마곡 D17-4블록)	2-05-2-123	2023-11	1,133,730	
		마곡두을 사옥(마곡D33-9)	2-05-2-125	2023-11	1,192,260	
		(주)원봉 기술연구소(마곡D26-2블록)	2-05-2-128	2023-11	1,904,530	
		이너매스 마곡(DS4-2BL)	2-05-2-129	2023-11	9,770,540	
		마곡DC R&D센터(마곡D27-4)	2-05-2-131	2023-11	4,286,300	
		(주)엘켐텍 마곡 신사옥(마곡 D17-11블록)	2-05-2-132	2023-11	2,260,050	
		서전기전 연구실(마곡D20-7BL)	2-05-2-133	2023-11	2,504,890	
		귀뚜라미냉난방기술연구소	2-05-2-136	2023-11	5,904,160	
		(주)메인텍 사옥 (D17-13)	2-05-2-137	2023-11	1,066,120	
		넥센 R&D센터(D5-1~4블록)	2-05-2-138	2023-11	20,991,760	
		세일정기(주)(마곡 D21-8블럭 연구소)	2-05-2-141	2023-11	2,360,910	
		(주)프리즘 사옥(마곡 D23-2블럭)	2-05-2-143	2023-11	2,032,940	
		이너매스 마곡2(마곡 DS10 블럭)	2-05-2-144	2023-11	5,674,270	
		마곡 그랑트윈타워 B동(C13-5,6(근린, 업무))	2-05-2-147	2023-11	2,234,450	
		(주)에스에스테크놀러지, 마곡 D17-10블록(교육연	2-05-2-150	2023-11	1,027,740	
		퀸즈파크13(C12-8,16 업무)	2-05-2-153	2023-11	1,446,020	
		오토닉스 마곡연구소(D4-1,4)	2-05-2-154	2023-11	11,293,830	
		마곡매그넘793(근린, 오피스텔)	2-05-2-156	2023-11	3,199,780	
		마곡엠벨리W타워4차	2-05-2-157	2023-11	909,180	
		(주)팜스빌 마곡사옥(D20-6블록)	2-05-2-160	2023-11	1,811,850	
		헬릭스미스 알엔디센터(D24-2,5)	2-05-2-163	2023-11	31,463,080	
		한맥콘트롤즈(주) (마곡지구 산업단지 D32-2블록)	2-05-2-164	2023-11	7,570,220	
		(주)틸론 D10-6블록	2-05-2-166	2023-11	3,693,536	
		마곡BS타워 3차(C12-1(복합), 업무시설)	2-05-2-167	2023-11	- 30,294	
		한일 노벨리아타워(마곡C12-14,15)	2-05-2-172	2023-11	3,120,280	
		범한산업 R&D센터 D30-1,2	2-05-2-173	2023-11	9,041,230	
		파이언넷(마곡 D33-1블록)	2-05-2-174	2023-11	2,600,680	
		(주)디오 R&D센터 D32-10	2-05-2-178	2023-11	1,624,760	
		리더스애비뉴마곡	2-05-2-180	2023-11	2,234,810	
		(주)아워홈 마곡식품연구센터(마곡 D21-3,4BL)	2-05-2-181	2023-11	20,579,830	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	파인스퀘어3차(마곡 DS17-1,2)	2-05-2-182	2023-11	761,300	
		쿠쿠마곡빌딩(마곡 C11-1BL)	2-05-2-183	2023-11	5,629,760	
		D24-6, 상원이엔씨	2-05-2-185	2023-11	731,580	
		안트로젠(마곡 D33-7)	2-05-2-187	2023-11	963,690	
		(주)다산씨엔텍 R&D D32-4	2-05-2-188	2023-11	1,344,220	
		(주)한성 사옥(마곡D21-7BL)	2-05-2-191	2023-11	4,712,750	
		이노시뮬레이션 D27-5	2-05-2-195	2023-11	3,864,610	
		제이스텍 D21-1	2-05-2-201	2023-11	3,097,640	
		DAESANG Inno-park(구, 대상 D9-2)	2-05-2-205	2023-11	32,274,770	
		사이냅소프트 R&D D33-2	2-05-2-206	2023-11	2,204,810	
		KG SQUARE	2-05-2-207	2023-11	3,191,430	
		마곡 C4-1BL 업무 및 근린생활시설	2-05-2-208	2023-11	1,981,740	
		(주)정원씨앤에스	2-05-2-209	2023-11	1,415,780	
		(주)매스씨앤지	2-05-2-211	2023-11	2,224,265	
		마곡 일진 융복합 R&D 센터 (마곡 D9-5BL)	2-05-2-213	2023-11	8,301,010	
		대양전기공업(주) 중앙연구소 (마곡 D10-2BL)	2-05-2-214	2023-11	2,911,160	
		진성테크 R&D센터(마곡 D32-9)	2-05-2-218	2023-11	717,850	
		마곡 엠코지니어스타 오피스텔(근생시설)	2-05-2-801	2023-11	4,101,720	
		마곡 헤리움1 오피스텔(근생시설)	2-05-2-802	2023-11	2,698,570	
		마곡 힐스테이트에코 근린생활(B11-1,2)	2-05-2-803	2023-11	809,290	
		마곡 일성트루엘플래닛근린생활(C1-3,6)	2-05-2-804	2023-11	2,872,190	
		마곡 대방디엠시티 근린생활(B7-3,4)	2-05-2-805	2023-11	8,422,410	
		마곡 아이파크 근린생(B8-2,3)	2-05-2-806	2023-11	1,374,440	
		마곡 힐스테이트에코동익 근린생(B6)	2-05-2-808	2023-11	3,751,130	
		마곡 퀸즈파크나인(C7-2,3,4)	2-05-2-810	2023-11	7,866,920	
		힐스테이트 에코 마곡역(마곡 B5-1)(근생, 업무시	2-05-2-811	2023-11	2,992,100	
		퀸즈파크일레븐 관리단	2-05-2-813	2023-11	6,580,730	
		마곡 대방디엠시티 2차(B7-1,2) 근생	2-05-2-814	2023-11	4,975,200	
		마곡 지엠지엘스타 근생시설	2-05-2-815	2023-11	6,148,880	
		마곡 퀸즈파크12(C9-4)	2-05-2-816	2023-11	2,457,420	
		마곡 C11-3블록 근린생활시설	2-05-2-817	2023-11	2,657,000	
		퀸즈파크13(C12-8,16, 근린생활시설)	2-05-2-818	2023-11	2,559,480	
		마곡엠밸리9단지(판매 및 업무시설)	2-05-2-819	2023-11	1,869,320	
		이대서울병원(E1)	2-05-3-002	2023-11	123,854,300	
		우장산 숲 IPARK (화곡1주택 재건축정비사업조합)	2-04-1-013	2023-11	30,830,000	
		마곡 엑셈연구소(마곡 D21-2BL, 교육연구시설)	2-05-2-215	2023-11	7,924,400	
		나무기술 마곡R&D센터(마곡 D20-5)	2-05-2-219	2023-11	2,777,280	
		(주)호디 마곡 사옥(마곡D32-11BL)	2-05-2-237	2023-11	53,700	
		㈜ 이오시스템 (마곡 D10-3블럭)	2-05-2-231	2023-11	3,537,780	
		마곡 KH에너지 R&D센터(마곡 D33-5BL)	2-05-2-235	2023-11	1,816,130	
		목동 젠트리빌 업무복합시설(목동서로 293(신정동	1-02-2-100	2023-11	3,659,748	
		크리스탈지노믹스 마곡R&D센터(마곡 D29-1, 교육	2-05-2-217	2023-11	689,010	
		마곡 D17-6BL, (주)한국카본	2-05-2-234	2023-11	116,210	
		(주)바롬코리아 사옥	2-05-2-210	2023-11	1,662,000	
		풍원화학(주)	2-05-2-221	2023-11	2,313,220	
		에쓰-오일(S-OIL) (주) (마곡 D16-3BL)	2-05-2-236	2023-11	28,837,900	
		이랜드 글로벌 R&D센터, 마곡 D16-1,2,4,5,6BL	2-05-2-240	2023-11	14,115,050	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	서부	기쁜우리체육센터	2-01-3-026	2023-10	9,384,830	
		서울호서직업전문학교 동우빌딩	2-03-2-005	2023-10	2,719,187	
		서울호서직업전문학교	2-03-2-020	2023-10	482,867	
		마곡엠벨리W타워4차	2-05-2-157	2023-10	150,350	
		목동 젠트리빌 업무복합시설(목동서로 293(신정동	1-02-2-100	2023-10	1,830,430	
		마곡지구 7단지(수영장)	2-05-2-003	2023-06	11,450,230	
		마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	2-05-2-024	2023-09	6,779,810	
	서부 소계				**35,433,742,078**	
매출채권 (열 판 매)	동부	중계주공4단지 입주자대표회의	3-01-1-001	2023-12	69,563,421	
		중계주공5단지 입주자대표회의	3-01-1-002	2023-12	223,951,887	
		중계주공8단지 입주자대표회의	3-01-1-003	2023-12	63,008,191	
		중계주공10단지 입주자대표회	3-01-1-004	2023-12	36,400,027	
		중계건영2차 입주자대표회의	3-01-1-005	2023-12	87,486,039	
		현대2차A 입주자대표회의	3-01-1-006	2023-12	41,957,199	
		양지대림1차아파트 입주자대표회의(분)	3-01-1-007	2023-12	89,325,255	
		에스에이치공사 중계양지대림1 제2관리사무소(임)	3-01-1-008	2023-12	17,609,932	
		양지대림2차A 입주자대표회의(분)	3-01-1-009	2023-12	101,828,733	
		에스에이치공사 중계양지대림2 제2관리사무소(임)	3-01-1-010	2023-12	15,910,537	
		하계극동건영벽산아파트 입주자대표회의	3-01-1-011	2023-12	220,425,804	
		중계경남롯데상아A 입주자대표회의	3-01-1-012	2023-12	99,568,571	
		중계경남롯데상아A 입주자대표회의(서울시)	3-01-1-012	2023-12	235,151,454	
		하계미성아파트 입주자대표회의	3-01-1-013	2023-12	89,317,018	
		하계2차현대아파트 입주자대표회의	3-01-1-014	2023-12	109,468,043	
		청구아파트 입주자대표회의	3-01-1-015	2023-12	78,726,478	
		하계한신아파트 입주자대표회의	3-01-1-016	2023-12	75,232,644	
		월계사슴1단지 관리사무소(임)	3-01-1-017	2023-12	40,603,910	
		월계사슴2단지 관리사무소(임)	3-01-1-018	2023-12	35,512,250	
		월계사슴3단지 입주자대표회의	3-01-1-019	2023-12	72,145,061	
		월계성원APT 입주자대표회의	3-01-1-020	2023-12	64,278,310	
		월계시영고층APT 입주자대표	3-01-1-021	2023-12	352,523,346	
		효성A 입주자대표회의	3-01-1-022	2023-12	49,183,974	
		신내4단지아파트 입주자대표회의	3-01-1-023	2023-12	102,414,812	
		신내대림두산APT 입주자대표	3-01-1-024	2023-12	264,245,889	
		신내6단지 입주자대표회의	3-01-1-025	2023-12	154,753,437	
		신내진로아파트 입주자대표회의	3-01-1-026	2023-12	150,347,522	
		신내두산화성아파트 입주자대표	3-01-1-027	2023-12	97,847,661	
		신내9단지아파트 입주자대표회의(분)	3-01-1-028	2023-12	106,797,933	
		신내9단지아파트 관리사무소(임)	3-01-1-029	2023-12	17,321,186	
		신내10단지 관리사무소(임)	3-01-1-030	2023-12	37,206,627	
		신내대명아파트 입주자대표회의	3-01-1-031	2023-12	68,345,210	
		신내12 관리사무소(임)	3-01-1-032	2023-12	30,174,850	
		신내LG쌍용 입주자대표회의	3-01-1-033	2023-12	100,816,082	
		SH공사 공릉1 관리소(임)	3-01-1-034	2023-12	35,071,300	
		공릉2단지A 입주자대표회의	3-01-1-035	2023-12	52,240,368	
		공릉3단지A 입주자대표회의	3-01-1-036	2023-12	60,824,448	
		삼익아파트 입주자대표회의	3-01-1-037	2023-12	43,060,829	
		공릉비선아파트 입주자대표회의	3-01-1-038	2023-12	80,075,621	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	동부	에스에이치공사 공릉2-6 관리사무소(임)	3-01-1-039	2023-12	32,201,783	
		공릉태강아파트 입주자대표회의	3-01-1-040	2023-12	178,324,236	
		화랑타운 입주자대표회의	3-01-1-041	2023-12	67,455,954	
		공릉우방A 입주자대표회의	3-01-1-042	2023-12	68,159,583	
		공릉8단지청솔아파트	3-01-1-043	2023-12	42,482,264	
		공릉9단지청솔 입주자대표회의	3-01-1-044	2023-12	47,332,889	
		공릉해링턴플레이스 입주자대표회	3-01-1-045	2023-12	112,897,573	
		중계그린아파트 입주자대표회의	3-01-1-046	2023-12	124,515,332	
		중계그린아파트 입주자대표회의(서울시)	3-01-1-046	2023-12	303,512,736	
		중계무지개아파트 입주자대표회의	3-01-1-047	2023-12	218,930,664	
		학여울청구A 입주자대표회의(서)	3-01-1-048	2023-12	28,953,945	
		학여울청구A 입주자대표회의(서)(서울시)	3-01-1-048	2023-12	68,533,145	
		하계5단지 관리사무소(임)	3-01-1-049	2023-12	31,873,140	
		학여울청구A 입주자대표회의(분임)	3-01-1-050	2023-12	137,804,485	
		목련APT 관리사무소(임)	3-01-1-051	2023-12	59,250,490	
		에스에이치공사 중계4(목화) 관리사무소(임)	3-01-1-052	2023-12	101,777,427	
		롯데,우성A 입주자대표회의	3-01-1-053	2023-12	107,888,429	
		신내데시앙 공동주택대표회의(분임)	3-01-1-054	2023-12	140,618,910	
		주택관리공단(주) 중계3단지 관리소(임)	3-01-1-055	2023-12	64,833,260	
		신내동성3차아파트 입주자대표	3-01-1-056	2023-12	115,523,290	
		신내동성1,2차아파트 입주자대표회의	3-01-1-057	2023-12	134,951,605	
		신내동성4차아파트 입주자대표	3-01-1-058	2023-12	65,349,295	
		주택관리공단(주) 중계1단지 관리소(영임)	3-01-1-059	2023-12	38,888,740	
		주택관리공단(주) 중계9단지 관리소(영임)	3-01-1-060	2023-12	144,004,490	
		육군사관학교 공릉육사아파트	3-01-1-061	2023-12	53,228,245	
		묵동리본타워 관리사무소(임)	3-01-1-062	2023-12	8,231,818	
		신내글로리움(임)	3-01-1-063	2023-12	9,667,278	
		주)금강주택(양원 금강펜테리움)	3-01-1-064	2023-12	59,160,418	
		(주)건강 양원 힐데스하임참좋은아파트	3-01-1-065	2023-12	24,037,436	
		양원 LH서울양원1단지 아파트(임)	3-01-1-066	2023-12	33,627,057	
		중랑숲시티프라디움(분임)	3-01-1-067	2023-12	37,044,854	
		양원 금호어울림포레스트(임)	3-01-1-068	2023-12	28,489,945	
		신내역 프라디움 더테라스(임대)	3-01-1-069	2023-12	48,715,381	
		신내10단지 관리사무소(영임)	3-01-1-530	2023-12	9,058,830	
		케이티(주) 신내전화국	3-01-2-002	2023-12	1,894,209	
		신내테크노타운 입주자대표회의	3-01-2-003	2023-12	3,411,009	
		제칠일안식일예수재림교 태릉교회	3-01-2-004	2023-12	3,326,609	
		중랑구청 - 신내관상복합청사	3-01-2-005	2023-12	9,210,345	
		금강리빙스텔 관리단(오)	3-01-2-006	2023-12	10,498,154	
		디아뜨갤러리 관리단(오)	3-01-2-007	2023-12	22,865,837	
		엘리어트하우스 입주자대표회의(오)	3-01-2-008	2023-12	4,671,145	
		동원베네스트 오피스텔	3-01-2-009	2023-12	17,205,445	
		신내역 프라디움 더테라스(오피스텔)	3-01-2-010	2023-12	72,584,918	
		신내역 프라디움 더테라스(판매시설)	3-01-2-011	2023-12	4,714,300	
		서라벌고등학교	3-01-3-001	2023-12	649,573	
		서울특별시 노원구서비스공단 - 노원구민체육센터	3-01-3-002	2023-12	4,706,209	
		서울원묵초등학교	3-01-3-003	2023-12	2,610,919	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	동부	금성초등학교	3-01-3-007	2023-12	10,800,100	
		윤경유치원	3-01-3-010	2023-12	1,693,691	
		영은유치원	3-01-3-012	2023-12	3,193,300	
		새아랑유치원	3-01-3-013	2023-12	1,487,673	
		서울시립대학교 사회복지관	3-01-3-014	2023-12	473,918	
		태화어린이집	3-01-3-015	2023-12	2,243,442	
		사회복지법인애원복지재단 신내종합사회복지관	3-01-3-016	2023-12	4,277,791	
		중랑구청	3-01-3-017	2023-12	27,242,700	
		서울시중랑구시설관리공단 - 중랑구립정보도서관	3-01-3-018	2023-12	682,936	
		중랑소방서	3-01-3-019	2023-12	7,305,418	
		노원1종합사회복지관	3-01-3-020	2023-12	2,756,245	
		서울연지유치원	3-01-3-021	2023-12	1,662,682	
		보배유치원	3-01-3-022	2023-12	521,345	
		서울연지초등학교	3-01-3-023	2023-12	654,073	
		아랑유치원	3-01-3-025	2023-12	1,689,025	
		예진유치원	3-01-3-026	2023-12	702,554	
		사라유치원	3-01-3-027	2023-12	612,055	
		미광유치원	3-01-3-031	2023-12	1,095,046	
		서울꽃동네(재) 신내노인요양원	3-01-3-032	2023-12	11,947,900	
		서울태랑초등학교	3-01-3-034	2023-12	3,911,819	
		서울특별시 서울의료원	3-01-3-036	2023-12	111,842,146	
		시립노원노인종합복지관	3-01-3-037	2023-12	2,581,646	
		상계한양A 입주자대표회의	3-02-1-001	2023-12	66,933,446	
		상계미도아파트 입주자대표회의	3-02-1-002	2023-12	30,340,644	
		대림아파트 입주자대표회의	3-02-1-003	2023-12	71,307,975	
		상계임광아파트 입주자대표회의	3-02-1-004	2023-12	69,093,982	
		상계보람A 입주자대표회의	3-02-1-005	2023-12	317,944,558	
		상계한신1차A 입주자대표회	3-02-1-006	2023-12	37,748,368	
		상계한신2차 입주자대표회의	3-02-1-007	2023-12	47,616,309	
		상계마들단지 관리사무소(임)	3-02-1-008	2023-12	2,148,130	
		상계마들단지 관리사무소(임)(서울시)	3-02-1-008	2023-12	12,273,780	
		상계주공1단지A 입주자대표회의	3-02-1-009	2023-12	192,493,273	
		상계주공2단지아파트 입주자대표회의	3-02-1-010	2023-12	182,203,344	
		상계주공3단지 입주자대표회의	3-02-1-011	2023-12	219,126,068	
		상계주공4단지 입주자대표회의	3-02-1-012	2023-12	190,191,993	
		상계주공6단지 입주자대표회의	3-02-1-013	2023-12	253,668,674	
		상계주공7단지 입주자대표회의	3-02-1-014	2023-12	247,033,240	
		상계주공9단지 입주자대표회의	3-02-1-015	2023-12	265,875,208	
		상계주공10단지 입주자대표회의	3-02-1-016	2023-12	248,663,107	
		상계주공11단지아파트 입주자대표회의	3-02-1-017	2023-12	198,957,359	
		상계주공12단지 입주자대표	3-02-1-018	2023-12	155,939,903	
		상계주공13단지아파트 입주자대표회의	3-02-1-019	2023-12	81,859,175	
		상계14단지 입주자대표회의	3-02-1-020	2023-12	220,402,989	
		상계15단지아파트 관리소	3-02-1-021	2023-12	175,061,656	
		상계16 입주자대표회의	3-02-1-022	2023-12	231,867,147	
		창동주공18단지아파트 입주자대표회의	3-02-1-023	2023-12	87,344,883	
		창주공19단지 입주자대표회의	3-02-1-024	2023-12	227,657,343	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	동부	월계청백1단지 관리사무소(임)	3-02-1-025	2023-12	56,720,958	
		월계대우A 입주자대표회의	3-02-1-026	2023-12	70,142,019	
		월계청백3단지 입주자대표회의	3-02-1-027	2023-12	43,292,139	
		월계청백4단지 입주자대표회의	3-02-1-028	2023-12	54,174,724	
		동아아파트 입주자대표회의	3-02-1-029	2023-12	81,133,336	
		창동주공3단지 입주자대표회의	3-02-1-030	2023-12	291,098,067	
		서원아파트 입주자대표회의	3-02-1-031	2023-12	153,130,067	
		동아청솔아파트 입주자대표회의	3-02-1-032	2023-12	286,867,004	
		창동쌍용A 입주자대표회의	3-02-1-033	2023-12	211,606,107	
		상계은빛1단지A 입주자대표회의	3-02-1-035	2023-12	144,044,037	
		은빛2단지A 입주자대표회의	3-02-1-036	2023-12	130,015,550	
		상계은빛3단지 관리사무소(임)	3-02-1-037	2023-12	46,077,866	
		수락산벨리체@ 입주자대표회의	3-02-1-038	2023-12	97,706,673	
		수락파크빌 입주자대표회의	3-02-1-039	2023-12	83,251,582	
		수락리버시티 1단지 대표회의(분임)	3-02-1-041	2023-12	64,309,800	
		수락리버시티 2단지 대표회의(분임)	3-02-1-042	2023-12	58,323,511	
		수락리버시티 3단지 공동대표회의(분임)	3-02-1-043	2023-12	67,966,910	
		수락리버시티 4단지 공동대표회의(분임)	3-02-1-044	2023-12	54,008,718	
		상계신동아A 입주자대표회의	3-02-1-045	2023-12	52,309,000	
		두산아파트 입주자대표회의	3-02-1-046	2023-12	86,496,061	
		상계3차현대 입주자대표회의	3-02-1-047	2023-12	68,031,600	
		창동삼성아파트 입주자대표회의	3-02-1-048	2023-12	249,036,736	
		도봉서원아파트 제2관리사무소(임)	3-02-1-049	2023-12	26,674,119	
		중계센트럴파크아파트관리사무소(분임)	3-02-1-050	2023-12	13,957,517	
		중계센트럴파크아파트관리사무소(분임)(서울시)	3-02-1-050	2023-12	33,882,873	
		씨드큐브창동	3-02-2-003	2023-12	20,587,445	
		꿈동산유치원	3-02-3-001	2023-12	2,324,818	
		서울수락초등학교	3-02-3-002	2023-12	2,604,609	
		서울수락산유치원	3-02-3-003	2023-12	2,537,700	
		하늘유치원	3-02-3-004	2023-12	451,118	
		다연유치원	3-02-3-005	2023-12	782,455	
		나래유치원	3-02-3-006	2023-12	2,069,836	
		청아유치원	3-02-3-009	2023-12	1,870,437	
		성모자애드림힐	3-02-3-012	2023-12	2,794,909	
		성모자애드림힐(서울시)	3-02-3-012	2023-12	6,521,454	
		월계사슴2단지 관리사무소(임)	3-01-1-018	2023-11	22,977,480	
		월계성원APT 입주자대표회의	3-01-1-020	2023-11	38,525,250	
		디아뜨갤러리 관리단(오)	3-01-2-007	2023-11	13,597,750	
		월계청백4단지 입주자대표회의	3-02-1-028	2023-11	32,155,490	
		중계주공4단지 입주자대표회의	3-01-1-001	2023-11	41,707,140	
		중계주공10단지 입주자대표회	3-01-1-004	2023-11	22,197,980	
		하계극동건영벽산아파트 입주자대표회의	3-01-1-011	2023-11	126,390,400	
		청구아파트 입주자대표회의	3-01-1-015	2023-11	46,364,940	
		월계사슴1단지 관리사무소(임)	3-01-1-017	2023-11	23,338,540	
		신내12 관리사무소(임)	3-01-1-032	2023-11	18,979,570	
		공릉2단지A 입주자대표회의	3-01-1-035	2023-11	30,175,810	
		에스에이치공사 공릉2-6 관리사무소(임)	3-01-1-039	2023-11	20,645,760	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	동부	목련APT 관리사무소(임)	3-01-1-051	2023-11	35,644,290	
		묵동리본타워 관리사무소(임)	3-01-1-062	2023-11	5,231,610	
		양원 LH서울양원1단지 아파트(임)	3-01-1-066	2023-11	25,768,830	
		엘리어트하우스 입주자대표회의(오)	3-01-2-008	2023-11	2,950,550	
		금성초등학교	3-01-3-007	2023-11	8,599,380	
		상계한신1차A 입주자대표회	3-02-1-006	2023-11	22,488,200	
		상계주공2단지아파트 입주자대표회의	3-02-1-010	2023-11	102,246,000	
		상계주공7단지 입주자대표회의	3-02-1-014	2023-11	146,236,670	
		상계주공10단지 입주자대표회의	3-02-1-016	2023-11	146,987,170	
		창동주공18단지아파트 입주자대표회의	3-02-1-023	2023-11	51,771,700	
		중계주공5단지 입주자대표회의	3-01-1-002	2023-11	135,830,090	
		중계주공8단지 입주자대표회의	3-01-1-003	2023-11	38,319,490	
		중계건영2차 입주자대표회의	3-01-1-005	2023-11	51,753,440	
		현대2차A 입주자대표회의	3-01-1-006	2023-11	25,601,360	
		양지대림1차아파트 입주자대표회의(분)	3-01-1-007	2023-11	53,574,970	
		에스에이치공사 중계양지대림1 제2관리사무소(임)	3-01-1-008	2023-11	11,700,870	
		양지대림2차A 입주자대표회의(분)	3-01-1-009	2023-11	59,633,290	
		에스에이치공사 중계양지대림2 제2관리사무소(임)	3-01-1-010	2023-11	12,632,250	
		중계경남롯데상아A 입주자대표회의	3-01-1-012	2023-11	63,603,960	
		하계미성아파트 입주자대표회의	3-01-1-013	2023-11	53,347,320	
		하계2차현대아파트 입주자대표회의	3-01-1-014	2023-11	67,594,120	
		하계한신아파트 입주자대표회의	3-01-1-016	2023-11	45,012,400	
		월계시영고층APT 입주자대표	3-01-1-021	2023-11	203,807,840	
		효성A 입주자대표회의	3-01-1-022	2023-11	29,409,740	
		신내4단지아파트 입주자대표회의	3-01-1-023	2023-11	62,118,910	
		신내대림두산APT 입주자대표	3-01-1-024	2023-11	156,568,260	
		신내6단지 입주자대표회의	3-01-1-025	2023-11	89,123,860	
		신내두산화성아파트 입주자대표	3-01-1-027	2023-11	57,102,900	
		신내10단지 관리사무소(임)	3-01-1-030	2023-11	24,227,160	
		신내대명아파트 입주자대표회의	3-01-1-031	2023-11	40,722,060	
		신내LG쌍용 입주자대표회의	3-01-1-033	2023-11	61,402,830	
		공릉3단지A 입주자대표회의	3-01-1-036	2023-11	34,630,758	
		삼익아파트 입주자대표회의	3-01-1-037	2023-11	24,146,230	
		공릉비선아파트 입주자대표회의	3-01-1-038	2023-11	47,545,750	
		공릉태강아파트 입주자대표회의	3-01-1-040	2023-11	105,707,540	
		화랑타운 입주자대표회의	3-01-1-041	2023-11	41,119,690	
		공릉우방A 입주자대표회의	3-01-1-042	2023-11	41,286,250	
		공릉8단지청솔아파트	3-01-1-043	2023-11	26,002,300	
		공릉9단지청솔 입주자대표회의	3-01-1-044	2023-11	27,885,930	
		공릉해링턴플레이스 입주자대표회	3-01-1-045	2023-11	70,459,900	
		중계그린아파트 입주자대표회의	3-01-1-046	2023-11	80,746,590	
		중계무지개아파트 입주자대표회의	3-01-1-047	2023-11	128,819,960	
		학여울청구A 입주자대표회의(서)	3-01-1-048	2023-11	18,422,770	
		학여울청구A 입주자대표회의(분임)	3-01-1-050	2023-11	81,201,960	
		롯데,우성A 입주자대표회의	3-01-1-053	2023-11	63,035,270	
		신내데시앙 공동주택대표회의(분임)	3-01-1-054	2023-11	87,791,030	
		신내동성3차아파트 입주자대표	3-01-1-056	2023-11	69,330,060	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	동부	신내동성1,2차아파트 입주자대표회의	3-01-1-057	2023-11	82,628,080	
		주택관리공단(주) 중계9단지 관리소(영임)	3-01-1-060	2023-11	86,306,070	
		신내글로리움(임)	3-01-1-063	2023-11	6,459,420	
		주)금강주택(양원 금강펜테리움)	3-01-1-064	2023-11	34,590,140	
		(주)건강 양원 힐데스하임참좋은아파트	3-01-1-065	2023-11	13,243,060	
		중랑숲시티프라디움(분임)	3-01-1-067	2023-11	21,810,330	
		양원 금호어울림포레스트(임)	3-01-1-068	2023-11	17,382,150	
		신내10단지 관리사무소(영임)	3-01-1-530	2023-11	4,996,290	
		케이티(주) 신내전화국	3-01-2-002	2023-11	1,196,090	
		신내테크노타운 입주자대표회의	3-01-2-003	2023-11	1,147,330	
		제칠일안식일예수재림교 태릉교회	3-01-2-004	2023-11	2,247,390	
		금강리빙스텔 관리단(오)	3-01-2-006	2023-11	5,748,790	
		서울원묵초등학교	3-01-3-003	2023-11	1,623,630	
		윤경유치원	3-01-3-010	2023-11	1,060,320	
		사회복지법인애원복지재단 신내종합사회복지관	3-01-3-016	2023-11	2,192,930	
		중랑소방서	3-01-3-019	2023-11	4,456,730	
		서울연지유치원	3-01-3-021	2023-11	1,114,520	
		보배유치원	3-01-3-022	2023-11	282,180	
		예진유치원	3-01-3-026	2023-11	442,710	
		서울특별시 서울의료원	3-01-3-036	2023-11	66,114,620	
		상계한양A 입주자대표회의	3-02-1-001	2023-11	40,723,450	
		상계미도아파트 입주자대표회의	3-02-1-002	2023-11	24,507,300	
		대림아파트 입주자대표회의	3-02-1-003	2023-11	40,710,340	
		상계임광아파트 입주자대표회의	3-02-1-004	2023-11	39,613,900	
		상계보람A 입주자대표회의	3-02-1-005	2023-11	189,581,530	
		상계한신2차 입주자대표회의	3-02-1-007	2023-11	27,722,840	
		상계마들단지 관리사무소(임)	3-02-1-008	2023-11	1,540,120	
		상계주공1단지A 입주자대표회의	3-02-1-009	2023-11	112,840,700	
		상계주공3단지 입주자대표회의	3-02-1-011	2023-11	128,491,180	
		상계주공4단지 입주자대표회의	3-02-1-012	2023-11	107,563,830	
		상계주공6단지 입주자대표회의	3-02-1-013	2023-11	148,985,500	
		상계주공9단지 입주자대표회의	3-02-1-015	2023-11	151,278,710	
		상계주공11단지아파트 입주자대표회의	3-02-1-017	2023-11	115,897,180	
		상계주공12단지 입주자대표	3-02-1-018	2023-11	89,290,790	
		상계주공13단지아파트 입주자대표회의	3-02-1-019	2023-11	47,821,920	
		상계14단지 입주자대표회의	3-02-1-020	2023-11	131,511,170	
		상계15단지아파트 관리소	3-02-1-021	2023-11	103,470,940	
		상계16 입주자대표회의	3-02-1-022	2023-11	137,857,190	
		창주공19단지 입주자대표회의	3-02-1-024	2023-11	132,748,980	
		월계청백1단지 관리사무소(임)	3-02-1-025	2023-11	37,254,570	
		월계청백3단지 입주자대표회의	3-02-1-027	2023-11	25,931,320	
		동아아파트 입주자대표회의	3-02-1-029	2023-11	48,028,860	
		창동주공3단지 입주자대표회의	3-02-1-030	2023-11	173,549,550	
		서원아파트 입주자대표회의	3-02-1-031	2023-11	94,454,800	
		동아청솔아파트 입주자대표회의	3-02-1-032	2023-11	167,827,850	
		창동쌍용A 입주자대표회의	3-02-1-033	2023-11	125,046,560	
		은빛2단지A 입주자대표회의	3-02-1-036	2023-11	77,179,060	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (열 판 매)	동부	상계은빛3단지 관리사무소(임)	3-02-1-037	2023-11	33,395,070	
		수락산벨리체@ 입주자대표회의	3-02-1-038	2023-11	57,495,320	
		수락파크빌 입주자대표회의	3-02-1-039	2023-11	49,590,090	
		수락리버시티 1단지 대표회의(분임)	3-02-1-041	2023-11	39,647,620	
		수락리버시티 2단지 대표회의(분임)	3-02-1-042	2023-11	33,440,720	
		수락리버시티 3단지 공동대표회의(분임)	3-02-1-043	2023-11	41,960,870	
		수락리버시티 4단지 공동대표회의(분임)	3-02-1-044	2023-11	32,542,710	
		상계신동아A 입주자대표회의	3-02-1-045	2023-11	31,256,640	
		두산아파트 입주자대표회의	3-02-1-046	2023-11	50,168,170	
		상계3차현대 입주자대표회의	3-02-1-047	2023-11	40,771,280	
		창동삼성아파트 입주자대표회의	3-02-1-048	2023-11	150,728,750	
		도봉서원아파트 제2관리사무소(임)	3-02-1-049	2023-11	19,431,040	
		중계센트럴파크아파트관리사무소(분임)	3-02-1-050	2023-11	9,165,580	
		꿈동산유치원	3-02-3-001	2023-11	1,671,840	
		서울수락산유치원	3-02-3-003	2023-11	1,623,690	
		하늘유치원	3-02-3-004	2023-11	63,230	
		다연유치원	3-02-3-005	2023-11	540,670	
		나래유치원	3-02-3-006	2023-11	1,074,310	
		월계사슴3단지 입주자대표회의	3-01-1-019	2023-11	40,714,640	
		신내진로아파트 입주자대표회의	3-01-1-026	2023-11	88,607,640	
		신내9단지아파트 입주자대표회의(분)	3-01-1-028	2023-11	62,624,610	
		신내9단지아파트 관리사무소(임)	3-01-1-029	2023-11	11,622,820	
		주택관리공단(주) 중계3단지 관리소(임)	3-01-1-055	2023-11	43,397,490	
		주택관리공단(주) 중계1단지 관리소(영임)	3-01-1-059	2023-11	24,314,080	
		육군사관학교 공릉육사아파트	3-01-1-061	2023-11	32,406,990	
		태화어린이집	3-01-3-015	2023-11	275,490	
		상계은빛1단지A 입주자대표회의	3-02-1-035	2023-11	87,628,100	
		신내역 프라디움 더테라스(임대)	3-01-1-069	2023-11	13,953,130	
		신내역 프라디움 더테라스(오피스텔)	3-01-2-010	2023-11	67,714,510	
		신내역 프라디움 더테라스(판매시설)	3-01-2-011	2023-11	3,852,820	
		아랑유치원	3-01-3-025	2023-11	361,500	
		청아유치원	3-02-3-009	2023-11	1,206,080	
		성모자애드림힐	3-02-3-012	2023-11	1,506,760	
	동부 소계				**20,403,754,070**	
매 출 채 권 (열 판 매) 계					**55,837,496,148**	
매출채권 (전력판매)	서부 동부	한국전력거래소	한국전력거래소	2023-12	743,846,318	2023년 12월 1차 열병합 전력거래대금 공급가액
			한국전력거래소	2023-12	74,384,632	2023년 12월 1차 열병합 전력거래대금 부가세
			한국전력거래소	2023-12	981,331,273	2023년 12월 2차 열병합 전력거래대금 공급가액
			한국전력거래소	2023-12	1,043,605,378	2023년 12월 3차 열병합 전력거래대금 공급가액
			한국전력거래소	2023-12	455,090,424	2023년 12월 4차 열병합 전력거래대금 공급가액
매 출 채 권 (전 력 판 매) 계					**3,298,258,025**	
매출채권 (태양광 발전)	신재생	한국전력거래소	한국전력거래소	2023-12	25,822,923	2023년 12월 1차 태양광 전력거래대금 공급가액
			한국전력거래소	2023-12	2,582,293	2023년 12월 1차 태양광 전력거래대금 부가세
			한국전력거래소	2023-12	15,009,179	2023년 12월 2차 태양광 전력거래대금 공급가액
			한국전력거래소	2023-12	27,112,665	2023년 12월 3차 태양광 전력거래대금 공급가액
			한국전력거래소	2023-12	6,198,392	2023년 12월 4차 태양광 전력거래대금 공급가액

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (태양광 발전)	신재생	한국지역난방공사	한국지역난방공사	2023-10	16,920,000	2023년 10월 REC거래대금 공급가액(수의계약)
			한국지역난방공사	2023-12	1,692,000	2023년 10월 REC거래대금 부가세(수의계약)
			한국지역난방공사	2023-11	11,700,000	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(수의계약)
			한국지역난방공사	2023-12	9,360,000	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(수의계약)
			한국지역난방공사	2023-11	456,183	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국지역난방공사	2023-12	306,880	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
매출채권 (태양광발전)	신재생	한국남동발전소	한국남동발전(주)	2023-11	37,606,635	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(수의계약)
			한국남동발전(주)	2023-12	30,361,320	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(수의계약)
			한국남동발전(주)	2023-11	607,124	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국남동발전(주)	2023-12	401,720	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
		중부발전	한국중부발전(주)	2023-11	477,026	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국중부발전(주)	2023-11	337,288	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국중부발전(주)	2023-11	3,891,421	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국중부발전(주)	2023-12	328,680	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국중부발전(주)	2023-12	224,198	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국중부발전(주)	2023-12	2,870,652	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
		서부발전	한국서부발전(주)	2023-11	578,232	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국서부발전(주)	2023-11	1,429,164	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국서부발전(주)	2023-12	344,920	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국서부발전(주)	2023-12	1,084,396	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
		남부발전	한국남부발전(주)	2023-11	298,764	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국남부발전(주)	2023-11	1,987,301	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국남부발전(주)	2023-12	172,466	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국남부발전(주)	2023-12	1,366,596	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
		동서발전	한국동서발전(주)	2023-11	2,561,097	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한국동서발전(주)	2023-12	1,925,760	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
		한수원	한수원	2023-11	602,300	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한수원	2023-11	2,472,710	2023년 11월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한수원	2023-12	344,920	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
			한수원	2023-12	1,860,480	2023년 12월 REC거래대금 공급가액(RPS장기계약)
		한국전력 광진성동지사	한국전력공사 광진성동지사	2023-12	4,693,700	2023년 12월 태양광발전소 전력요금(PPA) 공급가액(성수1,2호,자양고가,광나루)
		한국전력공사 강서양천지사	한국전력공사 강서양천지사	2023-12	1,680,958	2023년 12월 태양광발전소 전력요금(PPA) 공급가액(개화역)
		한국전력공사 강동송파지사	한국전력공사 강동송파지사	2023-12	738,205	2023년 12월 태양광발전소 전력요금(PPA) 공급가액(올림픽)
		한국전력공사 동대문중랑지사	한국전력공사 동대문중랑지사	2023-11	698,271	2023년 11월 태양광발전소 전력요금(PPA) 공급가액(경동시장)
			한국전력공사 동대문중랑지사	2023-11	69,827	2023년 11월 태양광발전소 전력요금(PPA) 부가세(경동시장)
			한국전력공사 동대문중랑지사	2023-12	603,807	2023년 12월 태양광발전소 전력요금(PPA) 공급가액(경동시장)
매 출 채 권 (태 양 광 발 전) 계					**219,780,453**	
매출채권 (재료이전)	서부	서울특별시 자원순환담당관	서울특별시 자원순환과	2023-12	1,870,064	재료이전(순수)
			서울특별시 자원순환과	2023-12	9,847,000	재료이전(시수)
			서울특별시 자원순환과	2023-12	9,123,181	재료이전(전기)
	동부	㈜우주엔비텍	(주)우주엔비텍	2023-12	5,184,291	회결)2023년 12월분 노원자원회수시설 순수 재료이전
			(주)우주엔비텍	2023-12	56,085,400	회결)2023년 12월분 노원자원회수시설 시수 재료이전
			(주)우주엔비텍	2023-12	37,126,227	회결)2023년 12월분 노원자원회수시설 전력 재료이전
		노원뉴파워	노원뉴파워	2023-12	1,327,990	회계)2023년 12월분 신재생터빈 시수 재료이전
			노원뉴파워	2023-12	451,888,627	회계)2023년 12월분 신재생터빈 수열요금 부과
매 출 채 권 (재 료 이 전) 계					**572,452,780**	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
매출채권 (수요관리)	서부	한국전력거래소	한국전력거래소	2023-11	1,362,333	2023년 11월 5차 수요반응자원 전력거래대금(공급가액)_공사매출
			한국전력거래소	2023-12	3,750,124	2023년 12월 5차 수요반응자원 전력거래대금(공급가액)_공사매출
			한국전력거래소	2023-12	1,561,043	2023년 12월 4차 소규모전력중개자원 전력거래대금(공급가액)_공사매출
매 출 채 권 (수 요 관 리) 계					**6,673,500**	
매출채권 (전기차충전)	신재생	한국자동차환경협회	한국자동차환경협회	2023-12	3,017,226	환경부 2023년 12월 공사 전기차 충전소 충전요금 청구(공급가액)
			한국자동차환경협회	2023-12	63,522,083	환경부(위탁) 2023년 12월 공사 전기차 충전소 충전요금 청구(공급가액)
		(주)스타코프	(주)스타코프	2023-11	7,091,012	2023년 11월 전기차 과금형 콘센트 충전요금(공급가액)
			(주)스타코프	2023-11	709,101	2023년 11월 전기차 과금형 콘센트 충전요금(부가세)
			(주)스타코프	2023-12	6,961,324	2023년 12월 전기차 과금형 콘센트 충전요금(공급가액)
		스마트로	스마트로	2023-12	2,127,073	공사 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(스마트로)공급가액
			스마트로	2023-12	212,694	공사 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(스마트로)부가세
			스마트로	2023-12	33,446,856	[자치구위탁] 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(스마트로)공급가액
			스마트로	2023-12	3,344,271	[자치구위탁] 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(스마트로)부가세
		한국정보통신	한국정보통신	2023-12	643,261	공사 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(한국정보통신)공급가액
			한국정보통신	2023-12	64,325	공사 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(한국정보통신)부가세
			한국정보통신	2023-12	1,906,435	[자치구위탁] 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(한국정보통신)공급가액
			한국정보통신	2023-12	190,637	[자치구위탁] 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(한국정보통신)부가세
		카카오 모빌리티	카카오 모빌리티	2023-12	270,429	공사 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(KM)공급가액
			카카오 모빌리티	2023-12	27,043	공사 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(KM)부가세
		TBU	TBU	2023-12	166,541	공사 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(TBU)공급가액
			TBU	2023-12	16,654	공사 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(TBU)부가세
		KEVIT	KEVIT	2023-12	70,472	공사 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(KEVIT)공급가액
			KEVIT	2023-12	7,047	공사 전기차 충전소 2023년 12월 충전요금 매출(KEVIT)부가세
매 출 채 권 (전기차충전) 계					**123,794,484**	
매출채권	신재생	라온팰리스2차관리단 대표회의	라온팰리스2차관리단 대표회의	2021-11	1,313,625	라온팰리스2차 승강기 회생제동장치 ESCO사업 공급가액
매 출 채 권 (진 단 용 역) 계					**1,313,625**	
매 출 채 권 합 계					**60,059,769,015**	

3. 미수금 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
미수금 (열판매)	서부	마곡지구 7단지(수영장)	2-05-2-003	2023-06	480,320	
		마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	2-05-2-024	2023-09	137,660	
		서울호서직업전문학교 동우빌딩	2-03-2-005	2023-10	6,383	
		서울호서직업전문학교	2-03-2-020	2023-10	1,503	
		목동 젠트리빌 업무복합시설(목동서로 293(신정동	1-02-2-100	2023-11	25,232	
		서울남부지방법원	1-03-3-005	2023-11	7,174	
		서울호서직업전문학교 동우빌딩	2-03-2-005	2023-11	35,152	
		서울호서직업전문학교	2-03-2-020	2023-11	6,656	
		마곡지구 7단지(수영장)	2-05-2-003	2023-11	162,725	
		마곡 인터시티365 레지던스호텔	2-05-2-014	2023-11	8,089	
		마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	2-05-2-024	2023-11	135,596	
		마곡 SH빌딩(DS8)	2-05-2-044	2023-11	15,132	
		마곡I1 주차빌딩(I1블록)	2-05-2-078	2023-11	11,512	
		로보티즈 연구소(마곡D4-5BL)	2-05-2-082	2023-11	22,478	
		(주)틸론 D10-6블록	2-05-2-166	2023-11	29,014	
		마곡BS타워 3차(C12-1(복합), 업무시설)	2-05-2-167	2023-11	30,294	
		(주)매스씨앤지	2-05-2-211	2023-11	51,905	
		목동 젠트리빌 업무복합시설(목동서로 293(신정동	1-02-2-100	2023-12	36,608	
		기쁜우리체육센터	2-01-3-026	2023-12	163,477	
		서울호서직업전문학교 동우빌딩	2-03-2-005	2023-12	10,525	
		서울호서직업전문학교	2-03-2-020	2023-12	1,869	
		아이파크 예원유치원	2-04-3-002	2023-12	1,810	
		마곡지구 7단지(수영장)	2-05-2-003	2023-12	238,611	
		마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	2-05-2-024	2023-12	84,449	
		마곡 SH빌딩(DS8)	2-05-2-044	2023-12	4,130	
		마곡 M-하이마루오피스텔(C17-3블록)	2-05-2-049	2023-12	2,209	
		마곡I1 주차빌딩(I1블록)	2-05-2-078	2023-12	11,512	
		마곡사이언스타워 II(마곡C13-1,9BL)	2-05-2-099	2023-12	1,087	
		마곡엠벨리W타워4차	2-05-2-157	2023-12	3,007	
		주식회사 에코앤컴퍼니(마곡 D20-1블록 교육 연구	2-05-2-161	2023-12	919	
		마곡SB타워 3차(C12-1(복합), 업무시설)	2-05-2-167	2023-12	3,514	
		마곡 메가타워(C12-6)	2-05-2-169	2023-12	6,317	
		(주)풍원	2-05-2-221	2023-12	19,651	
	서부소계				**1,756,520**	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
미수금 (열판매)	동부	공릉3단지A 입주자대표회의	3-01-1-036	2023-11	8,382	
		태화어린이집	3-01-3-015	2023-12	4,904	
		아랑유치원	3-01-3-025	2023-12	293	
	동부소계				**13,579**	
미 수 금 (열 판 매) 계					**1,770,099**	
미수금 (열바우처)	서부	가양9-1단지 관리사무소(아 임대)	2-01-1-011	2017-11	8,870	
		등촌주공5단지아파트 입주자대표회의	2-03-1-011	2017-12	38,900	
		가양9-1단지 관리사무소(아 임대)	2-01-1-011	2017-12	36,040	
		신정이펜하우스 1단지아파트(분양 임대)	1-03-1-059	2018-01	45,440	
		가양5단지관리사무소(아 임)	2-01-1-007	2018-10	5,920	
		SHTM 신정양천관리사무소(아 임대)	1-03-1-019	2019-01	29,000	
		SHTM 신정양천관리사무소(아 임대)	1-03-1-019	2019-03	24,000	
		마곡나루역 보타닉푸르지오시티	2-05-2-031	2019-03	6,000	
		대우미래사랑오피스텔(오)	1-03-2-006	2020-12	55,000	
		가양지구 4단지관리사무소(아 임)	2-01-1-006	2020-12	10,670	
		가양지구 4단지관리사무소(아 임)	2-01-1-006	2020-12	72,330	
		가양지구 4단지관리사무소(아 임)	2-01-1-006	2020-12	50,230	
		방화2단지제1관리사무소(아 임대)	2-02-1-002	2020-12	48,730	
		방화11단지영구임대아파트 관리사무소(임대)	2-02-1-012	2020-12	43,790	
		방화12단지아파트 입주자대표회의	2-02-1-013	2020-12	105,900	
		마곡수명산파크7단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-011	2020-12	77,880	
		목동우성아파트제2관리사무소(임대)	1-03-1-022	2021-10	8,640	
		가양지구 4단지관리사무소(아 임)	2-01-1-006	2021-10	11,770	
		가양1차이스타빌 입주자대표회의(오 근생)	2-01-2-012	2021-10	27,070	
		신정삼성임대아파트관리사무소(아 임대)	1-03-1-010	2021-10	690	
		SH공사 목동현대B관리사무소(아 임대B)	1-03-1-032	2021-10	20,390	
		가양지구 4단지관리사무소(아 임)	2-01-1-006	2021-10	28,500	
		방화2단지제1관리사무소(아 임대)	2-02-1-002	2021-10	2,450	
		목동1단지아파트 입주자대표	1-01-1-001	2023-12	272,170	
		목동4단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-004	2023-12	643,950	
		목동5단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-005	2023-12	128,150	
		목동6단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-006	2023-12	115,730	
		목동7단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-007	2023-12	566,550	
		목동8단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-008	2023-12	560,580	
		목동9단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-009	2023-12	276,890	
		목동10단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-010	2023-12	1,021,800	
		목동11단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-011	2023-12	1,012,500	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
미수금 (열바우처)	서부	목동12단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-012	2023-12	1,020,685	
		목동13단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-013	2023-12	1,818,070	
		목동14단지아파트 입주자대표회의	1-01-1-014	2023-12	906,190	
		삼성쉐르빌1차 입주자대표회의(아)	1-02-1-009	2023-12	246,700	
		목동삼성쉐르빌2차관리단(아)	1-02-1-013	2023-12	337,350	
		현대하이페리온2 입주자대표회의(아)	1-02-1-014	2023-12	256,770	
		목동트라팰리스 입주자대표회의(E 아)	1-02-1-016	2023-12	228,490	
		현대41타워자치운영협의회(오,근생)	1-02-2-050	2023-12	150,220	
		목동파라곤(오) 입주자대표자회의	1-02-2-056	2023-12	170,170	
		대림아크로빌 자치협의회(B동 오 근생)	1-02-2-065	2023-12	14,000	
		목동이스타빌 입주자대표회의(오 근생)	1-02-2-068	2023-12	50,000	
		성우네트빌관리단(오 근생)	1-02-2-071	2023-12	294,810	
		목동굿모닝탑(오 근생)	1-02-2-072	2023-12	273,140	
		목동대림아크로텔1차 자치운영협의회(오 근)	1-02-2-075	2023-12	118,900	
		고척청구아파트 입주자대표회의	1-03-1-002	2023-12	234,850	
		목동금호아파트 입주자대표회의	1-03-1-003	2023-12	122,160	
		목동대림APT 입주자대표회의	1-03-1-005	2023-12	152,660	
		목동현대2차아파트(국회)	1-03-1-007	2023-12	177,600	
		신정삼성임대아파트관리사무소(아 임대)	1-03-1-010	2023-12	11,967,000	
		목동성원아파트 입주자대표회의	1-03-1-012	2023-12	281,899	
		센츄리아파트 입주자대표회의	1-03-1-013	2023-12	88,860	
		신정대림아파트 입주자대표회의	1-03-1-014	2023-12	211,150	
		신정현대아파트 입주자대표회의	1-03-1-016	2023-12	429,400	
		신트리1단지아파트 입주자대표	1-03-1-017	2023-12	588,980	
		신정쌍용아파트 입주자대표회의	1-03-1-018	2023-12	352,860	
		SHTM 신정양천관리사무소(아 임대)	1-03-1-019	2023-12	57,888,780	
		목동2차우성 입주자대표회의(아 분양)	1-03-1-021	2023-12	1,242,810	
		목동우성아파트제2관리사무소(임대)	1-03-1-022	2023-12	26,114,531	
		목동진도1차아파트 입주자대표회의	1-03-1-024	2023-12	238,810	
		목동현대1차 입주자대표회의(아 분양)	1-03-1-028	2023-12	331,440	
		목동현대3차아파트 입주자대표회의(분양)	1-03-1-030	2023-12	1,245,230	
		SH공사 목동현대제1관리소(아 임대A)	1-03-1-031	2023-12	9,788,958	
		SH공사 목동현대B관리사무소(아 임대B)	1-03-1-032	2023-12	11,528,610	
		목동성원초원아파트	1-03-1-033	2023-12	235,100	
		신정5차현대아파트 입주자대표(아 분양)	1-03-1-034	2023-12	576,810	
		신트리3단지아파트	1-03-1-035	2023-12	175,750	
		신트리4단지아파트 입주자대표회의	1-03-1-036	2023-12	856,830	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
미수금 (열바우처)	서부	신트리2관리사무소(아 임대)	1-03-1-037	2023-12	11,346,112	
		신정푸른마을1관리사무소(아 임대)	1-03-1-038	2023-12	10,497,728	
		푸른마을2단지 입주자대표회의(아)	1-03-1-039	2023-12	372,560	
		푸른마을3단지 입주자대표회의(아)	1-03-1-040	2023-12	1,005,830	
		두산학마을1단지아파트입주자대표회의(분양)	1-03-1-041	2023-12	445,080	
		신정학마을2관리사무소(아 임대)	1-03-1-042	2023-12	9,553,450	
		목동삼성래미안2차 입주자대표회의(아)	1-03-1-043	2023-12	367,910	
		목동금호베스트빌아파트	1-03-1-044	2023-12	60,560	
		신정아이파크아파트 입주자대표회의	1-03-1-045	2023-12	99,600	
		명지해드는터아파트입주자대표회의(아 분양)	1-03-1-049	2023-12	136,490	
		목동금강에스쁘아아파트입주자대표회의	1-03-1-050	2023-12	124,660	
		롯데캐슬 입주자대표회의(아)	1-03-1-054	2023-12	102,000	
		목동금호어울림아파트	1-03-1-055	2023-12	443,410	
		목동건영APT 입주자대표회의(아 분양)	1-03-1-057	2023-12	168,300	
		신월시영아파트	1-03-1-058	2023-12	5,012,910	
		신정이펜하우스 1단지아파트(분양 임대)	1-03-1-059	2023-12	3,612,100	
		신정이펜하우스 2단지아파트(분양 임대)	1-03-1-060	2023-12	2,679,280	
		신정이펜하우스 3단지아파트(분양 임대)	1-03-1-061	2023-12	17,952,331	
		신정이펜하우스 4단지아파트(분양 임대)	1-03-1-062	2023-12	3,907,820	
		신정이펜하우스 5단지아파트(분양 임대)	1-03-1-063	2023-12	513,370	
		목동센트럴푸르지오아파트(분/임)	1-03-1-064	2023-12	206,770	
		신정숲속마을아파트(분양 임대)	1-03-1-065	2023-12	4,836,050	
		목동 파크자이아파트(신정 도시개발구역 B-1획지)	1-03-1-066	2023-12	115,580	
		신정 이든채 관리사무소(아 임대)	1-03-1-067	2023-12	1,852,010	
		래미안 목동아델리체 아파트(분양 임대)	1-03-1-069	2023-12	2,007,370	
		가양동신대아(1-1)아파트 입주자대표회의	2-01-1-001	2023-12	1,010,810	
		한강타운(1-2)아파트 입주자대표회의	2-01-1-002	2023-12	1,022,890	
		가양2단지(성지)아파트 입주자대표회의	2-01-1-003	2023-12	2,374,457	
		대림경동(3-1)아파트 입주자대표회의	2-01-1-004	2023-12	672,160	
		가양강변(3-2)아파트 입주자대표회의	2-01-1-005	2023-12	1,771,676	
		가양지구 4단지관리사무소(아 임)	2-01-1-006	2023-12	64,380,260	
		가양5단지관리사무소(아 임)	2-01-1-007	2023-12	75,385,220	
		가양6단지아파트 입주자대표회	2-01-1-008	2023-12	763,667	
		가양8단지 관리사무소(아 임대)	2-01-1-010	2023-12	14,368,590	
		가양9-1단지 관리사무소(아 임대)	2-01-1-011	2023-12	9,896,092	
		가양9-2단지 입주자대표회의(아)	2-01-1-012	2023-12	1,093,198	
		가양우성아파트 입주자대표회의	2-01-1-013	2023-12	567,280	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
미수금 (열바우처)	서부	가양동중앙하이츠아파트 입주자대표회의	2-01-1-015	2023-12	82,150	
		강나루현대아파트 입주자대표회의	2-01-1-016	2023-12	394,240	
		동양트레벨스카이 오피스텔	2-01-2-014	2023-12	15,000	
		휴먼빌오피스텔 자치관리단회의	2-01-2-015	2023-12	48,070	
		방화1단지(장미)아파트 입주자대표회	2-02-1-001	2023-12	719,780	
		방화2단지제1관리사무소(아 임대)	2-02-1-002	2023-12	53,881,930	
		방화2-2단지(그린)아파트 입주자대표회의	2-02-1-003	2023-12	1,811,100	
		방화3단지(청솔)아파트 입주자대표회의	2-02-1-004	2023-12	782,759	
		방화4단지(삼익삼환)아파트	2-02-1-005	2023-12	561,360	
		방화5단지아파트 입주자대표회의	2-02-1-006	2023-12	3,327,256	
		방화6단지관리사무소(공공임대)	2-02-1-007	2023-12	24,230,607	
		방화7단지(동성)아파트	2-02-1-008	2023-12	350,500	
		방화8단지(개화)아파트 입주자대표회의	2-02-1-009	2023-12	233,840	
		방화9단지아파트 관리사무소(임대)	2-02-1-010	2023-12	3,174,433	
		방화11단지영구임대아파트 관리사무소(임대)	2-02-1-012	2023-12	40,806,680	
		마곡중앙하이츠A 입주자대표회의	2-02-1-013	2023-12	903,926	
		마곡현대아파트 입주자대표회의	2-02-1-014	2023-12	306,930	
		신마곡 벽산블루밍(공동주택) (개화산)	2-02-1-017	2023-12	93,270	
		에어뷰21오피스텔(1차, 오)	2-02-2-004	2023-12	301,400	
		하이포트 입주자대표(오)	2-02-2-005	2023-12	196,160	
		에어뷰오피스텔21-2 건물관리위원회(오)	2-02-2-006	2023-12	351,085	
		오피앙오피스텔관리소(1차, 오)	2-02-2-008	2023-12	56,180	
		오피앙오피스텔관리소(2차, 오)	2-02-2-009	2023-12	293,640	
		벽산에어트리움오피스텔(오)	2-02-2-010	2023-12	118,220	
		방화동샤르망 1차 입주자대표회의(오)	2-02-2-011	2023-12	321,750	
		방화동샤르망 2차 입주자대표회의(오)	2-02-2-012	2023-12	175,460	
		등촌동성아파트 입주자대표회의	2-03-1-001	2023-12	508,190	
		등촌대림아파트	2-03-1-002	2023-12	601,960	
		미주진로아파트 입주자대표회의	2-03-1-004	2023-12	90,740	
		등촌부영아파트 입주자대표회의	2-03-1-005	2023-12	241,960	
		등촌서광아파트 입주자대표회의	2-03-1-006	2023-12	283,270	
		등촌주공2단지아파트	2-03-1-008	2023-12	399,830	
		등촌3단지주공아파트 입주자대표회의	2-03-1-009	2023-12	853,000	
		등촌주공5단지아파트 입주자대표회의	2-03-1-011	2023-12	1,448,310	
		등촌주공8단지아파트	2-03-1-014	2023-12	870,520	
		등촌10단지주공아파트 입주자대표회의	2-03-1-016	2023-12	453,240	
		화곡초록아파트 입주자대표회의	2-04-1-002	2023-12	443,610	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
미수금 (열바우처)	서부	화곡푸르지오 입주자대표회의(아)	2-04-1-003	2023-12	1,080,460	
		우장산 아이파크 e-편한세상아파트	2-04-1-004	2023-12	675,150	
		마곡수명산파크1단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-005	2023-12	17,400,560	
		마곡수명산파크2단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-006	2023-12	4,385,260	
		마곡수명산파크3단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-007	2023-12	422,480	
		마곡수명산파크4단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-008	2023-12	3,977,140	
		마곡수명산파크5단지공동주택대표회(분양 임대)	2-04-1-009	2023-12	9,684,598	
		마곡수명산파크6단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-010	2023-12	3,195,300	
		마곡수명산파크7단지 아파트(분양 임대)	2-04-1-011	2023-12	6,524,789	
		강서힐스테이트아파트 입주자대표회의	2-04-1-012	2023-12	418,750	
		우장산 숲 IPARK	2-04-1-013	2023-12	142,170	
		마곡엠밸리 1단지아파트	2-05-1-001	2023-12	2,353,840	
		마곡엠밸리 2단지아파트	2-05-1-002	2023-12	1,746,580	
		마곡엠밸리 3단지아파트	2-05-1-003	2023-12	2,275,270	
		마곡엠밸리 4단지아파트	2-05-1-004	2023-12	2,693,350	
		마곡엠밸리 5단지아파트	2-05-1-005	2023-12	1,969,980	
		마곡엠밸리 6단지아파트	2-05-1-006	2023-12	4,664,830	
		마곡엠밸리 7단지아파트	2-05-1-007	2023-12	1,218,360	
		마곡엠밸리 8단지아파트	2-05-1-008	2023-12	1,753,350	
		마곡엠밸리 9단지 아파트	2-05-1-009	2023-12	14,026,750	
		마곡엠밸리 10-1단지아파트	2-05-1-010	2023-12	2,121,590	
		마곡엠밸리 11단지아파트	2-05-1-011	2023-12	1,255,530	
		마곡엠밸리 12단지아파트	2-05-1-012	2023-12	1,982,830	
		마곡13단지 힐스테이트마스터아파트	2-05-1-013	2023-12	299,050	
		마곡엠밸리 14단지아파트	2-05-1-014	2023-12	3,625,920	
		마곡엠밸리 15단지아파트	2-05-1-015	2023-12	5,541,420	
		마곡 헤리움1 오피스텔	2-05-2-006	2023-12	110,000	
		마곡 벨리오오피스텔(C15-1)	2-05-2-007	2023-12	11,000	
		마곡 대방디엠시티 오피스텔(B7-3,4)	2-05-2-019	2023-12	180,880	
		마곡시티 오피스텔(오 근생)	2-05-2-021	2023-12	238,530	
		마곡 럭스나인오피스텔 N동(C1-5)	2-05-2-024	2023-12	220,000	
		마곡 캐슬파크오피스텔(B4-2)	2-05-2-030	2023-12	186,660	
		마곡나루역 보타닉푸르지오시티(B4-3), 오피스텔	2-05-2-031	2023-12	10,210	
		마곡 힐스테이트에코 오피스텔(B11-1,2)	2-05-2-032	2023-12	47,540	
		마곡 힐스테이트에코동익오피스텔(B6)	2-05-2-043	2023-12	73,400	
		마곡2차 오드카운티 오피스텔(마곡 C15-2,3)	2-05-2-056	2023-12	46,600	
	서부 소계				**623,091,167**	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
미수금 (열바우처)	동부	창동주공19단지	3-02-1-024	2017-01	86,720	
		상계주공12단지	3-02-1-018	2017-01	2,220	
		신내12단지	3-01-1-032	2017-02	16,700	
		sh공릉1단지	3-01-1-034	2017-02	25,640	
		목련APT 관리사무소(임)	3-01-1-051	2017-04	11,200	
		신내10단지	3-01-1-030	2017-10	29,120	
		상계보람A 입주자대표회의	3-02-1-005	2017-12	44,480	
		상계은빛3 관리사무소(임)	3-02-1-037	2017-12	57,580	
		공릉비선아파트 입주자대표회의	3-01-1-038	2018-01	5,290	
		월계사슴1단지 관리사무소(임)	3-01-1-017	2018-10	13,370	
		신내9단지아파트 관리사무소(임)	3-01-1-029	2018-12	63,900	
		신내12 관리사무소(임)	3-01-1-032	2018-12	20,790	
		신내10단지 관리사무소(임)	3-01-1-030	2018-12	31,470	
		하계극동건영벽산아파트 입주자대표회의	3-01-1-011	2020-12	20,790	
		신내12 관리사무소(임)	3-01-1-032	2020-12	52,600	
		신내12 관리사무소(임)	3-01-1-032	2020-12	19,950	
		SH공사 공릉1 관리소(임)	3-01-1-034	2020-12	4,000	
		상계주공3단지 입주자대표회의	3-02-1-011	2020-12	6,096	
		상계주공3단지 입주자대표회의	3-02-1-011	2020-12	32,755	
		상계주공12단지 입주자대표	3-02-1-018	2020-12	7,000	
		상계주공13단지아파트 입주자대표회의	3-02-1-019	2020-12	111,980	
		월계청백1단지 관리사무소(임)	3-02-1-025	2021-10	5,340	
		목련APT 관리사무소(임)	3-01-1-051	2023-10	86,910	
		중계주공4단지 입주자대표회의	3-01-1-001	2023-12	1,855,060	
		중계주공5단지 입주자대표회의	3-01-1-002	2023-12	5,257,239	
		중계주공8단지 입주자대표회의	3-01-1-003	2023-12	2,185,000	
		중계주공10단지 입주자대표회	3-01-1-004	2023-12	66,710	
		중계건영2차 입주자대표회의	3-01-1-005	2023-12	707,570	
		현대2차A 입주자대표회의	3-01-1-006	2023-12	706,510	
		양지대림1차아파트 입주자대표회의(분)	3-01-1-007	2023-12	100,000	
		에스에이치공사 중계양지대림1 제2관리사무소(임)	3-01-1-008	2023-12	14,294,050	
		양지대림2차A 입주자대표회의(분)	3-01-1-009	2023-12	171,230	
		에스에이치공사 중계양지대림2 제2관리사무소(임)	3-01-1-010	2023-12	7,014,189	
		하계극동건영벽산아파트 입주자대표회의	3-01-1-011	2023-12	2,028,955	
		중계경남롯데상아A 입주자대표회의	3-01-1-012	2023-12	1,210,620	
		하계2차현대아파트 입주자대표회의	3-01-1-014	2023-12	448,024	
		청구아파트 입주자대표회의	3-01-1-015	2023-12	541,140	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
미수금 (열바우처)	동부	하계한신아파트 입주자대표회의	3-01-1-016	2023-12	3,027,421	
		월계사슴1단지 관리사무소(임)	3-01-1-017	2023-12	40,329,530	
		월계사슴2단지 관리사무소(임)	3-01-1-018	2023-12	12,756,242	
		월계사슴3단지 입주자대표회의	3-01-1-019	2023-12	1,797,330	
		월계성원APT 입주자대표회의	3-01-1-020	2023-12	1,527,890	
		월계시영고층APT 입주자대표	3-01-1-021	2023-12	8,595,188	
		효성A 입주자대표회의	3-01-1-022	2023-12	190,390	
		신내4단지아파트 입주자대표회의	3-01-1-023	2023-12	1,739,570	
		신내대림두산APT 입주자대표	3-01-1-024	2023-12	602,122	
		신내6단지 입주자대표회의	3-01-1-025	2023-12	2,678,500	
		신내진로아파트 입주자대표회의	3-01-1-026	2023-12	1,594,060	
		신내두산화성아파트 입주자대표	3-01-1-027	2023-12	868,830	
		신내9단지아파트 입주자대표회의(분)	3-01-1-028	2023-12	2,616,140	
		신내9단지아파트 관리사무소(임)	3-01-1-029	2023-12	4,730,450	
		신내대명아파트 입주자대표회의	3-01-1-031	2023-12	1,387,990	
		신내12 관리사무소(임)	3-01-1-032	2023-12	31,510,460	
		신내LG쌍용 입주자대표회의	3-01-1-033	2023-12	580,000	
		SH공사 공릉1 관리소(임)	3-01-1-034	2023-12	45,838,110	
		공릉2단지A 입주자대표회의	3-01-1-035	2023-12	1,946,050	
		공릉3단지A 입주자대표회의	3-01-1-036	2023-12	858,780	
		삼익아파트 입주자대표회의	3-01-1-037	2023-12	575,590	
		공릉비선아파트 입주자대표회의	3-01-1-038	2023-12	1,379,363	
		에스에이치공사 공릉2-6 관리사무소(임)	3-01-1-039	2023-12	10,940,291	
		공릉태강아파트 입주자대표회의	3-01-1-040	2023-12	2,305,408	
		화랑타운 입주자대표회의	3-01-1-041	2023-12	243,700	
		공릉우방A 입주자대표회의	3-01-1-042	2023-12	613,290	
		공릉9단지청솔 입주자대표회의	3-01-1-044	2023-12	357,530	
		공릉해링턴플레이스 입주자대표회	3-01-1-045	2023-12	1,310,000	
		중계그린아파트 입주자대표회의	3-01-1-046	2023-12	5,561,550	
		중계무지개아파트 입주자대표회의	3-01-1-047	2023-12	7,868,896	
		학여울청구A 입주자대표회의(서)	3-01-1-048	2023-12	417,400	
		하계5단지 관리사무소(임)	3-01-1-049	2023-12	21,249,440	
		학여울청구A 입주자대표회의(분임)	3-01-1-050	2023-12	9,266,760	
		목련APT 관리사무소(임)	3-01-1-051	2023-12	79,082,900	
		에스에이치공사 중계4(목화) 관리사무소(임)	3-01-1-052	2023-12	29,090,599	
		롯데,우성A 입주자대표회의	3-01-1-053	2023-12	891,380	
		신내데시앙 공동주택대표회의(분임)	3-01-1-054	2023-12	13,029,683	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
미수금 (열바우처)	동부	신내동성3차아파트 입주자대표	3-01-1-056	2023-12	727,410	
		신내동성1,2차아파트 입주자대표회의	3-01-1-057	2023-12	1,815,246	
		신내동성4차아파트 입주자대표	3-01-1-058	2023-12	558,660	
		묵동리본타워 관리사무소(임)	3-01-1-062	2023-12	456,100	
		신내글로리움(임)	3-01-1-063	2023-12	801,840	
		주)금강주택(양원 금강펜테리움)	3-01-1-064	2023-12	368,300	
		양원 LH서울양원1단지 아파트(임)	3-01-1-066	2023-12	10,043,676	
		신내10단지 관리사무소(영임)	3-01-1-530	2023-12	45,265,260	
		디아뜨갤러리 관리단(오)	3-01-2-007	2023-12	146,000	
		상계한양A 입주자대표회의	3-02-1-001	2023-12	491,390	
		상계미도아파트 입주자대표회의	3-02-1-002	2023-12	125,920	
		대림아파트 입주자대표회의	3-02-1-003	2023-12	346,080	
		상계보람A 입주자대표회의	3-02-1-005	2023-12	5,569,660	
		상계한신1차A 입주자대표회	3-02-1-006	2023-12	1,107,151	
		상계한신2차 입주자대표회의	3-02-1-007	2023-12	1,865,400	
		상계마들단지 관리사무소(임)	3-02-1-008	2023-12	3,112,060	
		상계주공1단지A 입주자대표회의	3-02-1-009	2023-12	3,777,700	
		상계주공2단지아파트 입주자대표회의	3-02-1-010	2023-12	7,363,915	
		상계주공3단지 입주자대표회의	3-02-1-011	2023-12	2,993,851	
		상계주공4단지 입주자대표회의	3-02-1-012	2023-12	5,389,678	
		상계주공6단지 입주자대표회의	3-02-1-013	2023-12	4,184,789	
		상계주공7단지 입주자대표회의	3-02-1-014	2023-12	6,513,560	
		상계주공9단지 입주자대표회의	3-02-1-015	2023-12	8,388,910	
		상계주공10단지 입주자대표회의	3-02-1-016	2023-12	7,179,223	
		상계주공11단지아파트 입주자대표회의	3-02-1-017	2023-12	4,672,950	
		상계주공12단지 입주자대표	3-02-1-018	2023-12	5,440,670	
		상계주공13단지아파트 입주자대표회의	3-02-1-019	2023-12	2,067,280	
		상계14단지 입주자대표회의	3-02-1-020	2023-12	11,371,415	
		상계15단지아파트 관리소	3-02-1-021	2023-12	600,880	
		상계16 입주자대표회의	3-02-1-022	2023-12	5,605,180	
		창동주공18단지아파트 입주자대표회의	3-02-1-023	2023-12	1,111,186	
		창주공19단지 입주자대표회의	3-02-1-024	2023-12	1,068,620	
		월계청백1단지 관리사무소(임)	3-02-1-025	2023-12	14,624,460	
		월계대우A 입주자대표회의	3-02-1-026	2023-12	972,892	
		월계청백3단지 입주자대표회의	3-02-1-027	2023-12	877,380	
		월계청백4단지 입주자대표회의	3-02-1-028	2023-12	1,231,640	
		동아아파트 입주자대표회의	3-02-1-029	2023-12	387,900	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
미수금 (열바우처)	동부	창동주공3단지 입주자대표회의	3-02-1-030	2023-12	4,388,362	
		서원아파트 입주자대표회의	3-02-1-031	2023-12	4,192,060	
		동아청솔아파트 입주자대표회의	3-02-1-032	2023-12	606,660	
		창동쌍용A 입주자대표회의	3-02-1-033	2023-12	876,820	
		상계은빛1단지A 입주자대표회의	3-02-1-035	2023-12	4,776,000	
		은빛2단지A 입주자대표회의	3-02-1-036	2023-12	2,996,348	
		상계은빛3단지 관리사무소(임)	3-02-1-037	2023-12	16,905,075	
		수락산벨리체@ 입주자대표회의	3-02-1-038	2023-12	198,200	
		수락파크빌 입주자대표회의	3-02-1-039	2023-12	248,200	
		수락리버시티 1단지 대표회의(분임)	3-02-1-041	2023-12	4,521,400	
		수락리버시티 2단지 대표회의(분임)	3-02-1-042	2023-12	1,771,480	
		수락리버시티 3단지 공동대표회의(분임)	3-02-1-043	2023-12	6,946,690	
		수락리버시티 4단지 공동대표회의(분임)	3-02-1-044	2023-12	5,215,906	
		두산아파트 입주자대표회의	3-02-1-046	2023-12	414,130	
		상계3차현대 입주자대표회의	3-02-1-047	2023-12	390,200	
		창동삼성아파트 입주자대표회의	3-02-1-048	2023-12	805,200	
		도봉서원아파트 제2관리사무소(임)	3-02-1-049	2023-12	12,591,090	
		중계센트럴파크아파트관리사무소(분임)	3-02-1-050	2023-12	563,710	
	동부 소계				**623,732,794**	
미수금 (열 바 우 처) 계					**1,246,823,961**	
미수금 (수요관리)	신사업	동작구시설관리공단(체육) 등 21개소	동작구시설관리공단(체육) 등 21개소	2023-11	13,740,500	2023년 11월 5차 수요반응자원 전력거래대금(공급가액)
		동작구시설관리공단(체육) 등 21개소	동작구시설관리공단(체육) 등 21개소	2023-12	32,598,841	2023년 12월 5차 수요반응자원 전력거래대금(공급가액)
		(주)디앤오 등 5개사	(주)디앤오 등 5개사	2023-12	5,785,969	2023년 12월 4차 소규모전력중개자원 전력거래대금(공급가액)
미 수 금 (수 요 관 리) 계					**52,125,310**	
미수금 기타	본사	집단에너지사업단 세무조사 납부세액 여입요청건(개인회수부담분)	일괄지급분	2018-08	4,314,397	
	본사	2019년 귀속 퇴직자 연말정산 미환수분	일괄지급분	2020-02	767,090	
	본사	2019년 귀속 퇴직자 9월 건강보험 미환수분(미세먼지R&D, 뉴딜일	일괄지급분	2021-03	544,880	
	신재생	태양광 발전소(고덕) 수전요금 전력량계 착오 설치에 따른 정산분	한국전력공사	2021-05	159,975	
	본사	뉴딜일자리사업 근로자부담분 4대보험(건강, 요양) 미환수분	OOO	2022-10	32,800	
	본사	뉴딜일자리사업 근로자부담분 4대보험(고용) 미환수분	OOO	2022-11	6,860	
	본사	기간제근로자 차월이월환급세액 잔액	양천구청	2023-02	655,470	
	동부	`23년 1/4분기 공급가능용량시험 제재조치 자율제재금	일괄지급분	2023-09	5,600,000	
	본사	연말정산 오신고자 수정신고(지방소득세)	노원구청	2023-11	210,070	
	본사	연말정산 오신고자 수정신고(소득세)	양천세무서	2023-11	2,192,660	
	신재생	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 신길환승 공영주차장 전기요금 연	영등포구청 주차문화과	2023-11	174	
	본사	안전관리실적 격려품 초과매입분(환수예정)	일괄지급분	2023-12	160,000	
	본사	2023년 12월 2차 열병합 전력거래대금	한국전력거래소	2023-12	21,013	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	지역	사 용 가 명	사용자번호	발 생 월	금 액	비 고
미수금 기타	본사	평가급 지급 관련 수정 인원에 대한 환수발생분	일괄지급분	2023-12	1,982,630	
	본사	[23년 2기 확정부가세]서울시 대행사업 카드매출 부가세 결산분개	일괄지급분	2023-12	126,360,454	
	신재생	[전기차운영(위탁)]2023년 11월 전기요금 자동이체건 연체료	영등포구청 주차문화과	2023-12	2,402	
	신재생	[전기차운영(위탁)]2023년 11월 전기요금 자동이체건 가산금	영등포구청 주차문화과	2023-12	50	
	본사	[23년 2기 확정부가세] 미지급부가가치세 대체분개	OOO	2023-12	16	
	본사	2023사업연도 법인지방소득세 환급분	양천세무서	2023-12	46,778,830	
미 수 금 기 타 계					**189,789,771**	
미수금 대행	신재생	[전기차충전수익] 환경부 2023년 8월 서울시 전기차 충전소 충전요금 청구	TBU	2023-12	524,908	
		[전기차충전수익] KEVIT 2023년 9월 서울시 전기차 충전소 충전요금 청구	KEVIT	2023-12	599,022	
		[전기차충전수익] TBU 2023년 9월 서울시 전기차 충전소 충전요금 청구	모두의충전	2023-12	1,282	
미 수 금 대행 계					**1,125,212**	
미수금(R&D)	신재생	ZEC연구과제 미수금	한국에너지기술평가원	2022-12	45,899,969	
미 수 금(R&D) 계					**45,899,969**	
총 계					**1,537,534,322**	

4. 대손충당금 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정 과목	구 분	금 액	비 고
대손충당금	매출채권 (열판매)	17,854,472	발생일로부터 2개월 초과~6개월 이내(30%), 발생일로부터 6개월 초과 (100%)
	매출채권 (전력판매)		
	매출채권 (태양광발전)	5,076,000	발생일로부터 2개월 초과~6개월 이내(30%)
	매출채권 (재료이전)		
	매출채권 (전력수요관리)		
	미수금 열판매	523,984	발생일로부터 2개월 초과~6개월 이내(30%), 발생일로부터 6개월 초과 (100%)
	미수금 (열바우처)	1,453,274	발생일로부터 2개월 초과~6개월 이내(30%), 발생일로부터 6개월 초과 (100%)
	미수금 (공사부담금)		
	미수금 (전력수요관리)		
	미수금 (기타)	7,346,027	발생일로부터 2개월 초과~6개월 이내(30%), 발생일로부터 6개월 초과 (100%)
합 계		**32,253,757**	

5. 미수수익 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	금 액	거 래 처	비 고
미수수익	12월 31일 미수이자 수입(신한210)	1,687,796	신한은행	
	12월 31일 미수이자 수입(신한281)	403,792	신한은행	
	12월 31일 미수이자 수입(신한331)	22,904	신한은행	
	12월 31일 미수이자 수입(신한437)	1,842	신한은행	
	12월 31일 미수이자 수입(신한648)	3,996	신한은행	
	12월 31일 미수이자 수입(신한541)	210,749	신한은행	
	12월 31일 미수이자 수입(신한010)	40,057	신한은행	
	12월 31일 미수이자 수입(신한174)	103,598	신한은행	
	12월 31일 미수이자 수입(신한491)	71,211	신한은행	
	12월 31일 미수이자 수입(기업011)	306	기업은행	
	12월 31일 미수이자 수입(기업021)	345	기업은행	
	12월 31일 미수이자 수입(우리234)	8,642	우리은행	
	12월 31일 미수이자 수입(우리118)	219	우리은행	
합 계		**2,555,457**		

6. 선급금 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	금 액	거 래 처	비 고
선 급 금	소송대리용역	6,363,637	법무법인도시와사람	
	소송대리용역	7,000,000	법무법인 안세	
	타당성 검토 용역	399,910,000	서울연구원	
합 계		**413,273,637**		

7. 미수 부가가치세 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	금액	거 래 처	비 고
미수부가가치세	23년 2기 부가세 확정신고 환급액	3,435,694,160	양천세무서	
합 계		**3,435,694,160**		

8. 선급비용 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

대체계정	적 요	총 금 액	시작일	종료일	미경과		비고
					일수	금 액	
임차료	전기차 충전소 운영플랫폼 서버호스팅 연장(1/31, 스마트그리드부, 3229)	1,020,000	2023/02/02	2024/02/03	34	94,500	
	2023년 여주 대신면 태양광발전소 부지 임대료 납부	36,363,636	2023/11/03	2024/11/02	307	30,501,739	
	2024년 서울교통공사 차량기지 태양광발전소 설치공간 사용료 납부	45,272,727	2024/01/01	2024/12/31	366	45,272,727	
	2024년 서울교통공사 차량기지 태양광발전소 설치공간 사용료 납부	14,727,273	2024/01/01	2024/12/31	366	14,727,273	
	2024년 서울교통공사 차량기지 태양광발전소 설치공간 사용료 납부	13,909,091	2024/01/01	2024/12/31	366	13,909,091	
	2024년 경동시장 태양광발전소 부지 임대료 납부	1,279,347	2024/01/01	2024/12/31	366	1,279,347	
	2024년 개화차량기지 태양광발전소 부지 사용료 납부(12/21)	22,500,000	2024/01/01	2024/12/31	366	22,500,000	
	서울교통공사지붕(24년분유동성대체)	56,828,376	2024/01/01	2024/12/31	366	56,828,376	
선 급 비 용 (임 차 료) 소 계						**185,113,053**	
수선유지비	2023년 원격지원 관리시스템 사용권 조달구매 대금지급	1,069,091	2023/05/04	2024/05/03	124	362,209	
	2023년도 수요반응자원 관리 시스템 사용권 구매	16,800,000	2023/05/10	2024/05/08	129	5,937,539	
	2023년 내PC지키미 사용권 조달구매	5,357,270	2023/05/18	2024/03/26	86	1,467,280	
	2023년 바이러스 백신 프로그램 사용권 조달구매(PC백신)	5,566,842	2023/10/12	2024/09/13	257	4,232,778	
	2023년 바이러스 백신 프로그램 사용권 조달구매(서버백신)	3,911,934	2023/10/12	2024/09/13	257	2,974,460	
	2023년 바이러스 백신 프로그램 사용권 조달구매(통합보안관리)	1,182,077	2023/10/12	2024/09/13	257	898,799	
선 급 비 용 (수 선 유 지 비) 소 계						**15,873,065**	
보험료	개화역 환승센터 태양광발전소 철거이행보증보험료 납부	1,583,120	2019/01/01	2029/12/31	2,192	863,676	
	교통공사 차량기지 태양광발전설비 이행(지급)보증보험 가입	19,766,659	2021/01/01	2041/02/06	6,247	16,818,634	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(서울04나2378)	66,440	2023/02/11	2024/02/11	41	7,472	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(88머8165)	161,610	2023/02/11	2024/02/11	41	18,159	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(45수3255)	148,260	2023/02/11	2024/02/11	41	16,663	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(91소7235)	1,803,110	2023/02/11	2024/02/11	41	202,550	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(87루7079)	959,230	2023/02/11	2024/02/11	41	107,758	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(83러1679)	1,125,740	2023/02/11	2024/02/11	41	126,461	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(80수3823)	346,810	2023/02/11	2024/02/11	41	38,962	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(49나9284)	1,252,760	2023/02/11	2024/02/11	41	140,729	

서울에너지공사 (단위 : 원)

대체계정	적 요	총 금 액	시작일	종료일	미경과		비고
					일수	금 액	
보험료	2023년도 업무용자동차 보험 가입(41루6430)	522,210	2023/02/11	2024/02/11	41	58,662	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(37나6177)	816,030	2023/02/11	2024/02/11	41	91,672	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(37나6108)	388,650	2023/02/11	2024/02/11	41	43,664	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(21더3282)	690,130	2023/02/11	2024/02/11	41	77,527	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(21더3251)	826,030	2023/02/11	2024/02/11	41	92,797	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(21더3130)	542,680	2023/02/11	2024/02/11	41	60,966	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(19조6140)	886,490	2023/02/11	2024/02/11	41	99,585	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(21더3041)	825,820	2023/02/11	2024/02/11	41	92,767	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(19조6049)	657,180	2023/02/11	2024/02/11	41	73,826	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(19조5724)	740,370	2023/02/11	2024/02/11	41	83,171	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(19조5441)	571,790	2023/02/11	2024/02/11	41	64,237	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(04주9025)	620,670	2023/02/11	2024/02/11	41	69,726	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(04주8643)	671,890	2023/02/11	2024/02/11	41	75,480	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(04주8594)	1,072,320	2023/02/11	2024/02/11	41	120,461	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(04주8576)	779,950	2023/02/11	2024/02/11	41	87,615	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(04나7744)	921,390	2023/02/11	2024/02/11	41	103,502	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(04나7683)	774,160	2023/02/11	2024/02/11	41	86,967	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(04나7666)	1,117,140	2023/02/11	2024/02/11	41	125,493	
	2023년도 업무용자동차 보험 가입(04나7629)	617,620	2023/02/11	2024/02/11	41	69,381	
	2023년도 업무용자동차 보험 변경 가입 대가 지급(04주8576)	84,040	2023/02/25	2024/02/11	41	9,823	
	2023년도 태양광발전소보험 보험료 납부(CMI)	41,430,300	2023/05/01	2024/04/30	121	13,696,907	
	2023년도 재산종합보험 보험료 납부	302,497,300	2023/05/01	2024/04/30	121	100,005,940	
	2023년도 태양광발전소보험 보험료 납부(CGL)	14,430,000	2023/05/01	2024/04/30	121	4,770,577	
	2023~24년 동부지사 환경책임보험 갱신	3,051,400	2023/07/01	2024/07/01	183	1,525,705	
	2023년 환경책임보험 갱신	2,460,100	2023/07/01	2024/07/01	183	1,230,052	
	2023년 환경책임보험 가입	1,192,300	2023/05/14	2024/05/14	135	439,785	
	2023년도 신원보증보험 재가입 보험료 납부(집단에너지본부)	383,040	2023/09/01	2024/08/31	244	255,362	
	2023년도 신원보증보험 재가입 보험료 납부(기획경영본부)	2,462,400	2023/09/01	2024/08/31	244	1,641,602	

서울에너지공사 (단위 : 원)

대체계정	적 요	총 금 액	시작일	종료일	미경과		비고
					일수	금 액	
보험료	2023년도 신원보증보험 재가입 보험료 납부(신재생에너지본부)	984,960	2023/09/01	2024/08/31	244	656,642	
	업무용차량 자동차보험 해지 환급금 입금(매각, 45수 3255) 대체 건	- 54,030	2023/10/01	2024/02/11	41	- 16,657	
	[결산대체]업무용차량 자동차보험 해지 환급금 입금(폐차, 88머 8165)	- 58,892	2023/10/01	2024/02/11	41	- 18,157	
	양천솔라스테이션 규제샌드박스 배상책임보험 가입	3,964,000	2023/12/01	2024/12/01	335	3,628,252	
	회계결의서(에너지진단직원 전문인 배상책임보험 가입)	1,370,000	2023/12/04	2024/12/04	338	1,265,192	
선 급 비 용(보 험 료) 소 계						**149,009,588**	
지급수수료	2023년 소규모 전력중개자원 관리시스템 사용권 구매	19,500,000	2023/05/23	2024/05/22	143	7,618,856	
	온라인 채용 솔루션(플랫폼) 임차	4,500,000	2023/08/16	2024/08/15	228	2,803,281	
선 급 비 용(지 급 수 수 료) 소 계						**10,422,137**	
선 급 비 용 합 계						**360,417,843**	

9. 배출권 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위: tCO2-eq-원)

구 분	2021년도분		2022년도분		2023년도분		합 계	
	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액
기초	52,470	-	36,348		7,533	-	96,351	-
무상할당	280,467	-	324,634	-	311,625	-	916,726	-
배출량	(277,589)	-	(349,649)	-	(319,158)	-	(946,396)	-
처분	(19,000)	-	(3,800)	-	-	-	(22,800)	-
보유목적 변경		-		-	-	-	-	-
기말	36,348	-	7,533	-	-	-	43,881	-

1)당기에 배출될 것으로 추정되는 온실가스 추정량은 319,158(tCO2-eq)입니다. 당기에 인증받은 전기의 온실가스 배출량은 356,649(tCO2-eq)이며, 상쇄배출권은 7,000(tCO2-eq)입니다. 당기말 배출권 0(tCO2-eq)은 추정치이며, 당기말 현재 담보로 제공된 배출권은 없습니다.

2)당기의 무상할당량은 추가할당 추정량 31,158(tCO2-eq)을 포함하고 있으며, 당기 온실가스 배출 추정량은 상쇄배출권 557(tCO2-eq)을 반영한 것으로, 결산일 기준 합리적이고 객관적인 방법을 통한 최선의 추정치로 작성하였습니다.

3)공사는 2023년 배출권 추정 제출량 319,158(tCO2-eq)이 무상할당배출권 319,158(tCO2-eq) 범위내에서 사용이 예상되므로 온실가스배출부채를 계상하지 않습니다. 또한 보유목적 변경 및 판매한 배출권의 공정가치와 장부금액의 차이는 배출원가로서 매출원가에서 차감(당기: 29,260천원, 전기: 386,323천원) 하고 있습니다.

10. 저장품 수불 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

구 분	기 초 재 고		당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 재 고	
	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
기계자재	5,847	84,712,844			32	4,330,119	5,815	80,382,725
전기자재	12,903	25,261,730			1	10,020	12,902	25,251,710
계장자재	3,758	36,611,699			29	291,588	3,729	36,320,111
배관자재	19,195	26,033,738			156	6,420,759	19,039	19,612,979
영선자재	413	768,897					413	768,897
소모성자재	1,812	2,215,087					1,812	2,215,087
소모성공기구	22	73,146					22	73,146
화공약품및시약	-	-					-	-
GAS 및 유류	22	99,200					22	99,200
기타자재	-	-					-	-
합 계	**43,972**	**175,776,341**	**-**	**-**	**218**	**11,052,486**	**43,754**	**164,723,855**

11. 투자 자산 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	구 분	발행번호 - 적요	액면가액	취득가액-장부가액	표시이자율	비 고
투자유가증권	도시철도공채	1-824-201702-001936	115,000	114,918	1.25%	만기 : 2024-02-28
	도시철도공채	1-824-201702-002043	115,000	114,918	1.25%	만기 : 2024-02-28
	도시철도공채	1-824-201702-002030	130,000	129,907	1.25%	만기 : 2024-02-28
	도시철도공채	1-824-201702-002090	405,000	404,705	1.25%	만기 : 2024-02-28
	도시철도공채	1-824-201702-002024	40,000	39,972	1.25%	만기 : 2024-02-28
	도시철도공채	1-824-201702-002005	65,000	64,954	1.25%	만기 : 2024-02-28
	도시철도공채	1-824-201702-002062	65,000	64,954	1.25%	만기 : 2024-02-28
	도시철도공채	1-824-201702-001987	130,000	129,907	1.25%	만기 : 2024-02-28
	도시철도공채	1-824-201702-002050	65,000	64,954	1.25%	만기 : 2024-02-28
	도시철도공채	1-824-201702-002010	25,000	24,983	1.25%	만기 : 2024-02-28
	도시철도공채	1-824-201702-002081	65,000	64,954	1.25%	만기 : 2024-02-28
	도시철도공채	1-824-201702-002070	65,000	64,954	1.25%	만기 : 2024-02-28
	도시철도공채	1-824-201702-001996	70,000	69,950	1.25%	만기 : 2024-02-28
	도시철도공채	1-822-201705-013183	195,000	195,000	1.25%	만기 : 2024-05-31
	투자유가증권 소 계			**1,549,030**		
퇴직연금 운용자산	사외적립자산	신한은행 외		1,108,193,032		퇴직연금운용자산(총액 :12,651백만원) 퇴직급여충당금 차감 표시
	퇴직연금 운용자산 소 계			**1,108,193,032**		
지분법적용투자주식	특수목적법인 출자	서로서로햇빛발전소		1,130,912,776		
		주식회사 케이서울햇빛발전소		1,166,277,873		
	지분법적용투자주식 소 계			**2,297,190,649**		
투자자산 계				**3,406,932,711**		

12. 유형자산 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계 정 과 목	기 초				당기 증가 -당기 감소			기 말				
	취득가액①	상각누계액②	공사비부담금(국고보조금)③	기초잔액 (④=①-②-③)	취득가액⑤	상각누계액⑥	공사비부담금(국고보조금) -환입액⑦	취득가액 (⑧=①±⑤)	상각누계액 (⑨=②±⑥)	장부가액	공사비부담금 (국고보조금) (⑩=③±⑦)	기말잔액 (⑪=⑧-⑨-⑩)
토 지	259,650,247,161	-	-	259,650,247,161	71,413,760	-	-	259,721,660,921	-	259,721,660,921	-	259,721,660,921
					-	-	-					
건 물	25,009,878,446	3,807,963,918	7,177,346,772	14,024,567,756	-	739,021,313	-73,602,457	25,009,878,446	4,546,985,231	20,462,893,215	6,866,949,702	13,595,943,513
					-	-	236,794,613					
건물부속설비	3,845,895,555	765,816,743	1,042,679,126	2,037,399,686	44,300,000	196,166,746	3,547,998	3,890,195,555	961,983,489	2,928,212,066	982,651,122	1,945,560,944
					-	-	63,576,002					
구 축 물	8,807,692,342	2,239,938,355	2,223,339,210	4,344,414,777	-	409,430,749	-26,725,864	8,807,692,342	2,649,369,104	6,158,323,238	2,065,851,954	4,092,471,284
					-	-	130,761,392					
열공급 설비	247,334,308,298	54,749,200,718	65,194,588,842	127,390,518,738	12,145,820,437	12,456,455,477	3,348,012,641	259,480,128,735	67,205,656,195	192,274,472,540	64,523,580,214	127,750,892,326
					-	-	4,019,021,269					
태양광 설비	13,968,014,542	2,808,210,222	-	11,159,804,320	-	881,614,302	-	13,968,014,542	3,689,824,524	10,278,190,018	-	10,278,190,018
					-	-	-					
공구 와 기구	3,623,003,358	2,173,793,153	-	1,449,210,205	470,353,183	607,107,590	-	4,093,356,541	2,780,900,743	1,312,455,798	-	1,312,455,798
					-	-	-					
집기 및 비품	4,946,471,380	2,960,029,498	29,394,469	1,957,047,413	349,924,193	823,971,856	-	5,296,311,405	3,783,945,248	1,512,366,157	7,407,000	1,504,959,157
					84,168	56,106	21,987,469					
집기 및 비품 (수탁자산)	15,744,103	1,357,887	14,386,216	-	4,500,000	3,298,820	4,500,000	20,244,103	4,656,707	15,587,396	15,587,396	-
					-	-	3,298,820					
시험연구용자산	983,253,599	168,883,316	315,532,683	498,837,600	-	301,519,357	-	983,253,599	470,402,673	512,850,926	195,409,143	317,441,783
					-	-	120,123,540					
시험연구용자산 (수탁자산)	1,658,553,501	587,046,110	1,071,507,391	-	-	335,513,006	-	1,658,553,501	922,559,116	735,994,385	735,994,385	-
					-	-	335,513,006					
설비 (수탁자산)	7,862,534,529	343,291,913	7,519,242,616	-	-	415,960,662	-	7,862,534,529	759,252,575	7,103,281,954	7,103,281,954	-
					-	-	415,960,662					
전기차충전설비	478,566,981	23,528,494	-	455,038,487	7,424,580	57,887,241	-	485,991,561	81,415,735	404,575,826	-	404,575,826
					-	-	-					
전기차충전설비 (수탁자산)	1,083,689,091	29,297,406	1,054,391,685	-	2,095,138,783	218,308,930	2,095,138,783	3,178,827,874	247,606,336	2,931,221,538	2,931,221,538	-
					-	-	218,308,930					
차 량 운반구	921,486,612	641,869,260	240,320,105	39,297,247	-	133,438,177	-	910,755,010	767,326,630	143,428,380	126,727,517	16,700,863
					10,731,602	7,980,807	113,592,588					
건설중인자산	40,576,382,755	-	13,736,059,988	26,840,322,767	26,734,686,073	-	5,103,960,997	56,141,570,037	-	56,141,570,037	18,840,020,985	37,301,549,052
					11,169,498,791	-	-					
건설중인자산 (수탁자산)	55,459,710	-	55,459,710	-	3,109,368,057	-	2,868,195,057	1,372,149,211	-	1,372,149,211	1,372,149,211	-
					1,792,678,556	-	1,551,505,556					
유형자산 계	**620,821,181,963**	**71,300,226,993**	**99,674,248,813**	**449,846,706,157**	**42,925,865,703**	**17,579,694,226**	**11,223,388,372**	**652,881,117,912**	**88,871,884,306**	564,009,233,606	**105,766,832,121**	**458,242,401,485**
					12,972,993,117	**8,036,913**	**6,592,875,435**					

13. 건설중인자산 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
1	회계결의서(서남집단에너지시설 2단계 부지(J1) 매매계약금 납부)	8,500,000,000			8,500,000,000	
2	회계결의서(서남집단에너지시설 2단계 부지(J1) 취득세 등 납부)	195,500,000			195,500,000	
3	제1회 기성대가지급(서남집단에너지시설 2단계 기본설계용역)	358,173,000			358,173,000	
4	회계결의서(마곡 2단계 부지 1차 할부금 납부)	8,849,510,000			8,849,510,000	
5	서남집단에너지시설 2단계 기본설계용역 대가 지급	265,827,000			265,827,000	
6	서남집단에너지시설 환경영향평가용역(2차분)대가 지급	44,945,454			44,945,454	
7	서남집단에너지시설 환경영향평가용역(2차분)대가 지급	37,454,546			37,454,546	
8	서남집단에너지시설 환경영향평가용역(2차분)대가 지급	11,236,364			11,236,364	
9	서남집단에너지시설 2단계 기본설계용역(1차) 선금지급	1,456,000,000			1,456,000,000	
10	서남집단에너지시설 환경영향평가용역(2차) 선금지급	363,636,364			363,636,364	
11	회계결의서(서남집단에너지시설 2단계 부지(J1) 1차 할부금 취득세 등 납부)	203,538,730			203,538,730	
12	제1회 기성대가지급(서남집단에너지시설 2단계 기본설계용역_2차계약)	548,180,000			548,180,000	
13	서부지사 수처리 기본 설계 용역	14,100,000			14,100,000	
14	제2회 기성 대가지급(서남집단에너지시설 2단계 기본설계용역)	909,090,909			909,090,909	
15	도로복구원인자부담금(면허세) 납부(양천구 난방-21, 목동 보일러 굴뚝 옆)	27,000		27,000	-	열공급설비
16	서남집단에너지시설 2단계 녹색건축 예비인증 수수료(심사비) 납부	6,270,000			6,270,000	
17	서남집단에너지시설 2단계 건축물 에너지효율등급 예비인증 수수료 납부	9,900,000			9,900,000	
18	마곡 2단계 부지 2차 할부금 미지급금 설정	8,849,510,000			8,849,510,000	
19	서부지사 순수 제조설비 교체공사 실시 설계 용역	73,550,909			73,550,909	
20	준공대가 지급(서남집단에너지시설 2단계 기본설계용역_2차계약)	171,820,000			171,820,000	
21	준공대가 지급(서남집단에너지시설 환경영향평가용역_3차 준공)	103,917,937			103,917,937	
22	준공대가 지급(서남집단에너지시설 환경영향평가용역_3차 준공)	86,598,281			86,598,281	
23	준공대가 지급(서남집단에너지시설 환경영향평가용역_3차 준공)	25,979,484			25,979,484	
24	서남집단에너지시설 2단계 부지(J1) 2차 할부금 취득세 등 납부	203,719,940		203,660,840	59,100	취득세 환급
25	마곡 2단계 부지 3차 할부금 미지급금 설정	8,849,510,000			8,849,510,000	
26	준공대금 지급(서남집단에너지시설 2단계 기본설계용역)	41,720,909			41,720,909	
27	준공대금 지급(서남집단에너지시설 2단계 기본설계용역)	190,909,091			190,909,091	
28	도로복구원인자부담금(후납분) 납부(목동 미진빌딩 앞)	165,940		165,940	-	열공급설비

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
29	도로복구원인자부담금(후납분) 납부(목동 미진빌딩 앞)	21,600		21,600	-	열공급설비
30	도로복구원인자부담금(선납분) 복구비 납부(목동 CBS 교차로 오목공원 앞_양천_난방19)	547,470		547,470	-	열공급설비
31	도로복구원인자부담금(선납분) 점용료 납부(목동 CBS 교차로 오목공원 앞_양천_난방19)	10,000		10,000	-	열공급설비
32	도로복구원인자부담금(선납분) 복구비 납부(목동 미진빌딩 앞 열수송관 이설_양천_난방21)	1,829,380		1,829,380	-	열공급설비
33	도로복구원인자부담금(선납분) 점용료 납부(목동 미진빌딩 앞 열수송관 이설_양천_난방21)	30,000		30,000	-	열공급설비
34	도로복구 원인자부담금(면허세) 납부(난방33)	27,000		27,000	-	열공급설비
35	도로복구원인자부담금 납부(강서구-난방-38)-마곡롯데중앙연구소 뒤 보수공사	547,470		547,470	-	열공급설비
36	도로복구원인자부담금 납부(강서구-난방-38)-마곡롯데중앙연구소 뒤 보수공사	10,000		10,000	-	열공급설비
37	도로복구원인자부담금(후납분) 복구비 납부(양천_난방26)	420,350		420,350	-	열공급설비
38	2023~2024년 마곡지구 열수송관 설치공사 기본설계용역 준공금지급	13,800,000			13,800,000	
39	서부지사 순수 제조설비 교체공사 실시 설계 용역(2차분 기성부분)	69,329,727			69,329,727	
40	도로복구원인자부담금(후납분) 복구비 납부(강서_난방39)	648,930		648,930	-	열공급설비
41	도로복구원인자부담금(후납분) 복구비 납부(강서_난방40)	477,490		477,490	-	열공급설비
42	목동열병합발전소 통합환경허가(변경) 용역	18,400,000			18,400,000	
43	도로복구원인자부담금(후납분) 복구비 납부(2022_양천_난방27)	913,270		913,270	-	열공급설비
44	도로복구원인자부담금(후납분) 복구비 납부(2022_양천_난방28)	956,230		956,230	-	열공급설비
45	도로복구원인자부담금(후납분) 복구비 납부(2022_양천_난방29)	334,890		334,890	-	열공급설비
46	준공대금 지급(서남집단에너지시설 환경영향평가용역)	37,610,398			37,610,398	
47	준공대금 지급(서남집단에너지시설 환경영향평가용역)	31,341,998			31,341,998	
48	준공대금 지급(서남집단에너지시설 환경영향평가용역)	9,402,602			9,402,602	
49	서부지사 순수 제조설비 교체공사 실시 설계 용역	18,932,092			18,932,092	
50	[22년 가로등형 충전기] 여의도동 1-8 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	7,641,000		7,641,000	-	수탁자산
51	[22년 가로등형 충전기] 북가좌동 73-16 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	470,000		470,000	-	수탁자산
52	[22년 가로등형 충전기] 문정동 3-2 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	744,000		744,000	-	수탁자산
53	[22년 가로등형 충전기] 문정동 41-14 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	744,000		744,000	-	수탁자산
54	[22년 가로등형 충전기] 신천동 7-23 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	6,794,000		6,794,000	-	수탁자산
55	[22년 가로등형 충전기] 홍제동 334-167 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	4,942,000		4,942,000	-	수탁자산
56	[22년 가로등형 충전기] 잠실동 194-7 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	4,942,000		4,942,000	-	수탁자산
57	[22년 가로등형 충전기] 자양동 695 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	4,942,000		4,942,000	-	수탁자산
58	[22년 가로등형 충전기] 자양동 579 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	4,942,000		4,942,000	-	수탁자산
59	[22년 가로등형 충전기] 방이동 168-13 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	6,794,000		6,794,000	-	수탁자산

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
60	[22년 가로등형 충전기] 광진구 가로등형 충전기 구축 도로복구원인자부담금 자양동 712 계정대체(세금과공과 → 건설중인자산(수탁자산))	26,060		26,060	-	수탁자산
61	[22년 가로등형 충전기] 광진구 가로등형 충전기 구축 도로복구원인자부담금 자양동 695 계정대체(세금과공과 → 건설중인자산(수탁자산))	28,650		28,650	-	수탁자산
62	[22년 가로등형 충전기] 미아동 131-30 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	1,198,000		1,198,000	-	수탁자산
63	[22년 가로등형 충전기] 미아동 327-5 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	470,000		470,000	-	수탁자산
64	[22년 가로등형 충전기] 미아동 330-81 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	470,000		470,000	-	수탁자산
65	[22년 가로등형 충전기] 수유동 181-40 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	470,000		470,000	-	수탁자산
66	[22년 가로등형 충전기] 여의도동 1-8 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 추가 납부	2,304,000		2,304,000	-	수탁자산
67	[22년 가로등형 충전기] 방배동 778-10,778-18 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	6,794,000		6,794,000	-	공사 취소 환급
68	[22년 가로등형 충전기] 방배동 778-20 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부	744,000		744,000	-	공사 취소 환급
69	도로복구원인자부담금(후납분) 복구비 납부(강서_난방1)		368,000	368,000	-	열공급설비
70	도로복구원인자부담금(후납분) 복구비 납부(양천_난방1)		1,108,050	1,108,050	-	열공급설비
71	도로복구원인자부담금(복구비) 납부(난방00002)		2,168,270	2,168,270	-	열공급설비
72	도로복구원인자부담금(사용료) 납부(난방00002)		20,400	20,400	-	열공급설비
73	도로복구원인자부담금(후납분) 복구비 납부(양천_난방2)		1,160,520	1,160,520	-	열공급설비
74	준공대가 지급(서남집단에너지시설 환경영향평가용역)		3,792,950		3,792,950	
75	준공대가 지급(서남집단에너지시설 환경영향평가용역)		3,160,793		3,160,793	
76	준공대가 지급(서남집단에너지시설 환경영향평가용역)		948,237		948,237	
77	도로복구원인자부담금(후납분) 복구비 납부(양천_난방3)		6,793,660	6,793,660	-	
78	도로복구원인자부담금(후납분) 점용료 납부(양천_난방3)		12,400	12,400	-	
79	노무비(2023년 1월) 지급(2021년~2023년 동부지사 열수송관 보수공사_3차계약)		45,553,000	45,553,000	-	열공급설비
80	공사근로자 1월 노무비 지급(2021~2023년 서부지사 열수송관 유지보수공사-3차)		38,137,000	38,137,000	-	열공급설비 외
81	회계결의서[도로복구원인자부담금(노원구-2023-난방-1/ 상계8치안센터 앞)]		456,660	456,660	-	
82	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서구-난방-3)_마곡 필네이처		547,470	547,470	-	열공급설비
83	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서구-난방-4,5)_마곡 경동미르웰,일성트루웰		1,458,110	1,458,110	-	열공급설비
84	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서구-난방-4,5)_마곡 경동미르웰,일성트루웰		1,094,940	1,094,940	-	열공급설비
85	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서구-난방-4,5)_마곡 경동미르웰,일성트루웰		11,200	11,200	-	열공급설비
86	회계결의서([사후정산분]도로복구원인자부담금 납부(도봉구-2022-난방-3))		843,440	843,440	-	열공급설비 외
87	회계결의서([사후정산분]도로복구원인자부담금 납부(도봉구-2022-난방-5))		146,400	146,400	-	열공급설비
88	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서구-2023-6,7)		1,003,980	1,003,980	-	열공급설비
89	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서구-2023-6,7)		1,207,340	1,207,340	-	열공급설비
90	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서구-2023-6,7)		18,000	18,000	-	열공급설비

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
91	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서구-2023-6,7)		20,000	20,000	-	열공급설비
92	2월 노무비 지급(2021~2023년 서부지사 열수송관 유지보수공사-3차)		54,555,000	54,555,000	-	열공급설비
93	회계결의서[선납분(도로복구원인자부담금(중랑구-2023-난방-1))]		141,890	141,890	-	열공급설비
94	회계결의서[선납분(도로사용료(중랑구-2023-난방-1))]		28,000	28,000	-	열공급설비
95	노무비(2023년 2월) 지급(2021년~2023년 동부지사 열수송관 보수공사_3차계약)		17,100,000	17,100,000	-	열공급설비
96	도로복구원인자부담금(선납분) 복구비 납부(양천_난방5)		859,050	859,050	-	열공급설비
97	도로복구원인자부담금(선납분) 복구비 납부(양천_난방6)		969,840	969,840	-	열공급설비
98	도로복구원인자부담금(선납분) 점용료 납부(양천_난방6)		10,000	10,000	-	열공급설비
99	도로복구원인자부담금(선납분) 복구비 납부(양천_난방7)		1,813,150	1,813,150	-	열공급설비
100	도로복구원인자부담금(선납분) 점용료 납부(양천_난방7)		20,000	20,000	-	열공급설비
101	회계결의서[선납분(도로복구원인자부담금(도봉구-2023-난방-1))]		503,590	503,590	-	
102	회계결의서[선납분(도로사용료(도봉구-2023-난방-1))]		22,400	22,400	-	
103	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천구-난방-8, SBS관로)		1,609,930	1,609,930	-	열공급설비
104	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천구-난방-8, SBS관로)		20,000	20,000	-	열공급설비
105	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천구-난방-9)_신목동역 지식산업센터		890,830	890,830	-	열공급설비
106	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천구-난방-9)_신목동역 지식산업센터		10,000	10,000	-	열공급설비
107	회계결의서[(선납분)공공측량성과 중간심사2차 수수료 납부]		667,780	667,780	-	열공급설비
108	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 납부(노원구-2023-난방-2)]		503,590	503,590	-	열공급설비
109	회계결의서[(선납분)도로사용료 납부 보고(노원구-2023-난방-2)]		22,400	22,400	-	열공급설비
110	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 납부(노원구-2023-난방-3)]		2,588,760	2,588,760	-	열공급설비 외
111	회계결의서[(선납분)도로사용료 납부(노원구-2023-난방-3)]		125,400	125,400	-	열공급설비 외
112	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금_구도(노원구-2023-난방-4)]		2,517,970	2,517,970	-	열공급설비
113	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금_시도(노원구-2023-난방-4)]		261,790	261,790	-	열공급설비
114	회계결의서[(선납분)도로사용료_구도(노원구-2023-난방-4)]		112,000	112,000	-	열공급설비
115	회계결의서[(선납분)도로사용료_시도(노원구-2023-난방-4)]		75,600	75,600	-	열공급설비
116	회계결의서[(선납분)도로사용료_시도(노원구-2023-난방-4)]		27,000	27,000	-	열공급설비
117	도로복구원인자부담금(선납분) 복구비 납부(양천_난방10)		603,670	603,670	-	열공급설비
118	도로복구원인자부담금(선납분) 점용료 납부(양천_난방10)		10,000	10,000	-	열공급설비
119	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 등 납부(노원구-2023-난방-5)]		703,740		703,740	
120	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 등 납부(노원구-2023-난방-5)]		33,600		33,600	
121	도로복구원인자부담금(선납분) 복구비 납부(강서_난방8)		23,963,830	23,963,830	-	열공급설비

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
122	도로복구원인자부담금(선납분) 점용료 납부(강서_난방8)		1,760,000	1,760,000	-	열공급설비
123	도로복구원인자부담금(선납분) 면허세 납부(강서_난방8)		27,000	27,000	-	열공급설비
124	도로복구원인자부담금(선납분) 복구비 납부(강서_난방9)		9,667,850	9,667,850	-	열공급설비
125	도로복구원인자부담금(선납분) 점용료 납부(강서_난방9)		360,000	360,000	-	열공급설비
126	도로복구원인자부담금(선납분) 면허세 납부(강서_난방9)		27,000	27,000	-	열공급설비
127	3월 노무비 지급(2021~2023년 서부지사 열수송관 유지보수공사-3차)		48,993,000	48,993,000	-	열공급설비
128	공공측량 성과심사 중간심사(2차) 수수료 납부		1,132,600	1,132,600	-	열공급설비 외
129	노무비(2023년 3월) 지급(2021년~2023년 동부지사 열수송관 보수공사_3차계약)		17,507,000	17,507,000	-	열공급설비
130	도로복구원인자부담금(선납분) 복구비 납부(양천_난방11)		3,538,670	3,538,670	-	열공급설비
131	도로복구원인자부담금(선납분) 점용료 납부(양천_난방11)		10,000	10,000	-	열공급설비
132	도로복구원인자부담금(선납분) 복구비 납부(양천_난방12)		5,385,110	5,385,110	-	열공급설비
133	도로복구원인자부담금(선납분) 점용료 납부(양천_난방12)		10,000	10,000	-	열공급설비
134	제1회 기성금 지급(2021~2023년 서부지사 열수송관 유지보수공사-3차)		831,645,000	831,645,000	-	열공급설비 외
135	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금(시도) 납부(중랑구-2023-난방-2)]		1,328,700		1,328,700	
136	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금(구도) 납부(중랑구-2023-난방-2)]		1,323,700		1,323,700	
137	회계결의서[(선납분)도로사용료 납부(중랑구-2023-난방-2)]		92,400		92,400	
138	도로복구원인자부담금(선납분) 복구비 납부(양천_난방13)		603,670	603,670	-	열공급설비
139	도로복구원인자부담금(선납분) 점용료 납부(양천_난방13)		10,000	10,000	-	열공급설비
140	마곡지구 열수송관 설치공사 지진 안전성 검토 용역		13,700,000	13,700,000	-	열공급설비
141	4월 노무비 지급(2021~2023년 서부지사 열수송관 유지보수공사-3차)		47,950,000	47,950,000	-	열공급설비
142	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 납부(중랑구-2023-난방-4)]		829,690	829,690	-	열공급설비
143	회계결의서[(선납분)도로사용료 납부(중랑구-2023-난방-4)]		159,600	159,600	-	열공급설비
144	회계결의서[(선납분)등록면허세 납부(중랑구-2023-난방-4)]		27,000	27,000	-	열공급설비
145	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 납부(중랑구-2023-난방-3)]		1,639,290	1,639,290	-	열공급설비
146	회계결의서[(선납분)도로사용료 납부(중랑구-2023-난방-3)]		375,200	375,200	-	열공급설비
147	회계결의서[(선납분)등록면허세 납부(중랑구-2023-난방-3)]		27,000	27,000	-	열공급설비
148	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 납부(중랑구-2023-난방-5)]		459,380	459,380	-	열공급설비
149	회계결의서[(선납분)도로사용료 납부(중랑구-2023-난방-5)]		11,200	11,200	-	열공급설비
150	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 납부(중랑구-2023-난방-6)]		1,448,020	1,448,020	-	열공급설비
151	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 납부(중랑구-2023-난방-6)]		39,200	39,200	-	열공급설비
152	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 납부(노원구-2023-난방-7)]		968,450	968,450	-	열공급설비

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
153	회계결의서[(선납분)도로사용료 납부(노원구-2023-난방-7)]		25,200	25,200	-	열공급설비
154	도로복구원인자부담금(복구비)납부(마곡동 762-8번지 등)		2,313,360	2,313,360	-	열공급설비
155	도로복구원인자부담금(점용료)납부(마곡동 762-8번지 등)		44,000	44,000	-	열공급설비
156	도로복구원인자부담금(복구비)납부(마곡동 762-8번지 등)		2,313,360	2,313,360	-	열공급설비
157	도로복구원인자부담금(점용료)납부(마곡동 762-8번지 등)		44,000	44,000	-	열공급설비
158	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 납부(중랑구-2023-난방-7)]		657,080	657,080	-	열공급설비
159	회계결의서[(선납분)도로사용료 납부(중랑구-2023-난방-7)]		126,000	126,000	-	열공급설비
160	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방14)		603,670	603,670	-	열공급설비
161	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방14)		10,000	10,000	-	열공급설비
162	회계결의서[사용전검사 수수료 납부(양원시티프라디움 열수송관 설치공사)]		340,560	340,560	-	열공급설비
163	5월 노무비 지급(2021~2023년 서부지사 열수송관 유지보수공사-3차)		54,104,000	54,104,000	-	열공급설비
164	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 납부(노원구-2023-난방-8)]		662,430	662,430	-	열공급설비
165	회계결의서[(선납분)도로사용료 납부(노원구-2023-난방-8)]		33,600	33,600	-	열공급설비
166	제2회 기성금 지급(2021~2023년 서부지사 열수송관 유지보수공사-3차)		431,586,000	431,586,000	-	열공급설비
167	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 납부(중랑구-2023-난방-8)]		1,766,100		1,766,100	
168	회계결의서[(선납분)도로사용료 납부(중랑구-2023-난방-8)]		57,400		57,400	
169	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서_난방12)		912,250	912,250	-	열공급설비
170	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서_난방12)		21,400	21,400	-	열공급설비
171	[결산대체] 동부지사 CTTS 제작구매(23.3.20.) 선급금 → 건설중인자산(열공급) 대체		86,100,000	86,100,000	-	열공급설비
172	회계결의서(안양천 압입구간 외 3건 비파괴검사)		3,099,400	3,099,400	-	열공급설비 외
173	회계결의서(크리스탈지노믹스 외 2건 비파괴검사)		4,222,100	4,222,100	-	열공급설비
174	회계결의서(미진빌딩 비파괴검사)		3,579,800	3,579,800	-	열공급설비
175	회계결의서(가양4단지 외 4건 비파괴검사)		4,260,000	4,260,000	-	열공급설비
176	회계결의서(목동SBS앞 외 5건 비파괴검사)		3,910,400	3,910,400	-	열공급설비
177	회계결의서(지식산업센터 외 3건 비파괴검사)		4,526,600	4,526,600	-	열공급설비
178	회계결의서(시내물교회 외 6건 비파괴검사)		4,102,000	4,102,000	-	열공급설비
179	[결산대체] 서부지사 순수제조설비 교체공사 선급금 → 건설중인자산(열공급) 대체		1,430,220,910		1,430,220,910	
180	[결산대체] 2023~2024년 마곡지구 열수송관 설치공사 선급금 → 건설중인자산(열공급) 대체		350,000,000	350,000,000	-	열공급설비
181	회계결의서(MG-23-24-01-00-100A 비파괴검사)		2,165,400	2,165,400	-	열공급설비
182	회계결의서(노원구 중랑천 좌안 창도초 건너 비파괴검사)		4,081,000	4,081,000	-	열공급설비
183	[결산대체] 서부지사 EMS-RTU 구매설치(선급금 → 건설중인자산(열공급) 대체)		141,818,182	141,818,182	-	열공급설비

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
184	회계결의서(묵동교 브라운스톤 아파트 앞 외 4건 비파괴검사)		4,467,700	4,467,700	-	열공급설비 외
185	회계결의서(상계주공 2,3단지 외 8건 비파괴검사)		4,085,500	4,085,500	-	열공급설비
186	회계결의서(중계10단지 외 5건 비파괴검사)		4,239,800	4,239,800	-	열공급설비
187	회계결의서(상계 보람 2단지 외 3건 비파괴검사)		4,434,900	4,434,900	-	열공급설비
188	회계결의서(신내프라디움 외 2건 비파괴검사)		1,629,100	1,629,100	-	열공급설비
189	도로복구원인자부담금(선납분)납부(마곡동 780번지 등)		2,436,370	2,436,370	-	열공급설비
190	도로복구원인자부담금(선납분)납부(마곡동 780번지 등)		46,200	46,200	-	열공급설비
191	도로복구원인자부담금(선납분)납부(마곡동 780번지 등)		2,678,490	2,678,490	-	열공급설비
192	도로복구원인자부담금(선납분)납부(마곡동 780번지 등)		71,400	71,400	-	열공급설비
193	도로복구원인자부담금(선납분)납부(마곡동 780번지 등)		2,678,490	2,678,490	-	열공급설비
194	도로복구원인자부담금(선납분)납부(마곡동 780번지 등)		71,400	71,400	-	열공급설비
195	도로복구원인자부담금(선납분)납부(마곡동 780번지 등)		27,000	27,000	-	열공급설비
196	도로복구원인자부담금(선납분)납부(마곡동 780번지 등)		27,000	27,000	-	열공급설비
197	6월 노무비 지급(2021~2023년 서부지사 열수송관 유지보수공사-3차)		23,714,000	23,714,000	-	열공급설비
198	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서_난방16)		7,502,120	7,502,120	-	열공급설비
199	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서_난방16)		266,000	266,000	-	열공급설비
200	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서_난방16)		27,000	27,000	-	열공급설비
201	제1회 기성금 지급(2021년~2023년 동부지사 열수송관 보수공사_3차계약)		337,473,637	337,473,637	-	열공급설비
202	회계결의서[도로복구원인자부담금(노원구-2023-난방-9)]		801,530	801,530	-	열공급설비
203	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방16)_복구비		158,870		158,870	
204	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방16)_도로사용료		44,800		44,800	
205	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방15)_복구비		495,080	495,080	-	열공급설비
206	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방15)_도로사용		16,800	16,800	-	열공급설비
207	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서_난방17)		747,020	747,020	-	열공급설비
208	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서_난방17)		11,200	11,200	-	열공급설비
209	긴급지원 자재비 납부(은빛 2단지 208동 옆 도로)		3,036,082	3,036,082	-	
210	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방17)_복구비		24,723,510	24,723,510	-	열공급설비
211	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방17)_도로사용료		112,000	112,000	-	열공급설비
212	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방17)_면허세		27,000	27,000	-	열공급설비
213	7월 노무비 지급(2023~2024년 마곡지구 열수송관 설치공사)		27,970,000	27,970,000	-	열공급설비
214	준공대가 지급(2022년 서부지사 열수송관 건설폐기물처리용역-2차)		28,148,000	28,148,000	-	열공급설비 외

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
215	준공대가 지급(2022년 서부지사 열수송관 건설폐기물처리용역-2차)		63,429,000	63,429,000	-	열공급설비 외
216	회계결의서(2022년 서부지사 열수송관 건설폐기물처리용역-2차, 건설중인자산 대체)		2,048,000	2,048,000	-	열공급설비
217	회계결의서(2022년 서부지사 열수송관 건설폐기물처리용역-2차, 건설중인자산 대체)		4,194,000	4,194,000	-	열공급설비
218	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서_난방18)_복구비		1,034,650		1,034,650	
219	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서_난방18)_복구비		2,729,070		2,729,070	
220	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서_난방18)_도로사용료		16,800		16,800	
221	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서_난방18)_도로사용료		67,200		67,200	
222	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(강서_난방18)_면허세		27,000		27,000	
223	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-난방19,20)		1,754,010	1,754,010	-	열공급설비
224	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-난방19,20)		42,000	42,000	-	열공급설비
225	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-난방19,20)		1,754,010	1,754,010	-	열공급설비
226	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-난방19,20)		42,000	42,000	-	열공급설비
227	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 납부(노원구-2023-난방-10)]		90,970	90,970	-	열공급설비
228	회계결의서[(선납분)도로사용료 납부(노원구-2023-난방-10)]		36,000	36,000	-	열공급설비
229	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방19)_복구비		961,100	961,100	-	열공급설비
230	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방19)_사용료		387,800	387,800	-	열공급설비
231	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방19)_면허세		27,000	27,000	-	열공급설비
232	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방18)_복구비		396,250	396,250	-	열공급설비
233	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방18)_사용료		99,000	99,000	-	열공급설비
234	도로복구원인자부담금(선납분) 납부(양천_난방18)_면허세		27,000	27,000	-	열공급설비
235	열수송관 긴급지원 자재비 납부(신정가압장)		4,606,580	4,606,580	-	열공급설비
236	8월 노무비 지급(2023~2024년 마곡지구 열수송관 설치공사)		11,890,000	11,890,000	-	열공급설비
237	회계결의서(공사근로자 노무비 지급, 서부열수송서비스, 2021~2023 서부지사 열수송관 유지보수공사)		33,031,000	33,031,000	-	열공급설비 외
238	회계결의서(공사근로자 노무비 지급, 서부열수송서비스, 2021~2023 서부지사 열수송관 유지보수공사)		40,799,000	40,799,000	-	열공급설비
239	회계결의서(서남집단에너지시설 2단계 비점오염원 설치신고 용역 관련 건설중인자산 계정 대체)		3,000,000		3,000,000	
240	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-21,22)		2,686,110	2,686,110	-	열공급설비
241	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-21,22)		180,000	180,000	-	열공급설비
242	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-21,22)		2,686,110	2,686,110	-	열공급설비
243	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-21,22)		180,000	180,000	-	열공급설비
244	제1회 기성부분 검사조서(2023~2024년 마곡지구 열수송관 설치공사)		362,700,000	362,700,000	-	열공급설비
245	준공금 지급(2021년~2023년 동부지사 열수송관 보수공사_3차 계약)		479,472,727	479,472,727	-	열공급설비

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
246	준공금 지급(2021년~2023년 동부지사 열수송관 보수공사_3차 계약)		1,983,835,454	1,983,835,454	-	열공급설비 외
247	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-난방23)		2,686,110	2,686,110	-	열공급설비
248	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-난방23)		180,000	180,000	-	열공급설비
249	회계결의서[(선납분)공공측량성과 최종심사 수수료 납부]		229,880	229,880	-	열공급설비
250	[결산대체] 장위재정비촉진지구 열수송관 설치공사 기본 및 실시설계 용역 계정대체(선급금(일반) → 건설중인자산(열공급))		125,000,000		125,000,000	
251	[결산대체] 서부지사 순수제조설비 교체공사 제어관급자개 구매(계기류) 계정대체(선급금(일반) → 건설중인자산(열공급))		237,309,600	237,309,600	-	열공급설비
252	[결산대체] 서부지사 순수제조설비 교체 전기공사 선금 지급 계정대체(선급금(일반) → 건설중인자산(열공급))		45,000,000		45,000,000	
253	[결산대체] 선금급 지급(2023년 열수송관공사용 이중보온관 구매 단가계약) 건설중인자산 대체(선급금(일반) → 건설중인자산(열공급))		915,362,000		915,362,000	
254	준공금 지급(2023년 열수송관 유지보수공사 설계용역)		18,600,000		18,600,000	
255	회계결의서(공사근로자 노무비 지급, 서부열수송서비스부, 2021~2023 서부지사 열수송관 유지보수공사)		43,111,000	43,111,000	-	열공급설비
256	9월 노무비 지급(2023~2024년 마곡지구 열수송관 설치공사)		23,550,000	23,550,000	-	열공급설비
257	제1회 기성금 지급(서부지사 순수제조설비 교체공사)		703,832,727		703,832,727	
258	제1회 기성금 지급(서부지사 순수제조설비 교체공사)		503,167,273		503,167,273	
259	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-난방24)		3,162,430	3,162,430	-	열공급설비
260	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-난방24)		336,000	336,000	-	열공급설비
261	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-난방24)		27,000	27,000	-	열공급설비
262	도로복구원인자부담금(후납분)납부 보고(강서_난방25)		61,600	61,600	-	열공급설비
263	도로복구원인자부담금(후납분)납부 보고(강서_난방25)		1,467,840	1,467,840	-	열공급설비
264	도로복구원인자부담금(복구비) 납부(양천_난방20)		1,138,500	1,138,500	-	열공급설비
265	도로복구원인자부담금(사용료) 납부(양천_난방20)		16,800	16,800	-	열공급설비
266	도로복구원인자부담금(후납분) 납부(양천_난방04)_구일반 복구비		99,030,470	99,030,470	-	열공급설비
267	도로복구원인자부담금(후납분) 납부(양천_난방04)_시일반 복구비		761,790	761,790	-	열공급설비
268	도로복구원인자부담금(후납분) 납부(양천_난방04)_구일반 도로사용료		910,800	910,800	-	열공급설비
269	도로복구원인자부담금(후납분) 납부(양천_난방04)_시일반 도로사용료		173,200	173,200	-	열공급설비
270	준공대금 지급(2021년~2023년 동부지사 열수송관공사 건설폐기물처리용역_3차)		14,230,000	14,230,000	-	열공급설비 외
271	준공대금 지급(2021년~2023년 동부지사 열수송관공사 건설폐기물처리용역_3차)		33,300,000	33,300,000	-	열공급설비
272	도로복구원인자부담금(복구비) 납부(강서_난방27)		703,740		703,740	
273	도로복구원인자부담금(사용료) 납부(강서_난방27)		16,800		16,800	
274	도로복구원인자부담금(복구비) 납부(강서_난방28)		703,740		703,740	
275	도로복구원인자부담금(사용료) 납부(강서_난방28)		16,800		16,800	
276	도로복구원인자부담금(복구비) 납부(강서_난방29)		1,138,500		1,138,500	

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
277	도로복구원인자부담금(사용료) 납부(강서_난방29)		16,800		16,800	
278	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-일반-0007)		2,187,370	2,187,370	-	열공급설비
279	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-일반-0007)		228,000	228,000	-	열공급설비
280	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-난방-00026)		1,589,320	1,589,320	-	열공급설비
281	도로복구원인자부담금(선납분)납부(강서-난방-00026)		144,000	144,000	-	열공급설비
282	회계결의서(서부지사 순제조설비 교체공사 전기관급자재(무정전전원장치) 제조 구매)		66,300,000		66,300,000	
283	회계결의서(서부지사 순수제조설비 교체공사 전기관급자재(전동기제어반) 제조 구매)		145,150,000		145,150,000	
284	도로복구원인자부담금(시도, 복구비)		30,764,960	30,764,960	-	열공급설비
285	도로복구원인자부담금(시도, 사용료)		9,063,600	9,063,600	-	열공급설비
286	도로복구원인자부담금(구도, 복구비)		14,134,730	14,134,730	-	열공급설비
287	도로복구원인자부담금(구도, 사용료)		6,436,500	6,436,500	-	열공급설비
288	도로복구원인자부담금(구도, 사용료)		67,500	67,500	-	열공급설비
289	공공측량성과 최종심사 수수료 납부		1,037,440	1,037,440	-	열공급설비 외
290	회계결의서[동부지사 묵동천 노후관로 대체 열수송관 설치공사 설계 안전성 검토비]		2,000,000		2,000,000	
291	도로복구원인자부담금(복구비) 납부(양천-난방21)		703,740		703,740	
292	도로복구원인자부담금(사용료) 납부(양천-난방21)		16,800		16,800	
293	도로복구원인자부담금(복구비) 납부(양천-난방22)		1,034,650		1,034,650	
294	도로복구원인자부담금(사용료) 납부(양천-난방22)		16,800		16,800	
295	도로복구원인자부담금(복구비) 납부(양천-난방23)		1,138,500		1,138,500	
296	도로복구원인자부담금(사용료) 납부(양천-난방23)		16,800		16,800	
297	도로복구원인자부담금(복구비) 납부(양천-난방24)		1,138,500		1,138,500	
298	도로복구원인자부담금(사용료) 납부(양천-난방24)		16,800		16,800	
299	도로복구원인자부담금(복구비) 납부(양천-난방25)		1,138,500	1,138,500	-	열공급설비
300	도로복구원인자부담금(사용료) 납부(양천-난방25)		16,800	16,800	-	열공급설비
301	도로복구원인자부담금(복구비) 납부(양천-난방26)		967,450	967,450	-	열공급설비
302	도로복구원인자부담금(사용료) 납부(양천-난방26)		11,200	11,200	-	열공급설비
303	도로복구원인자부담금(복구비) 납부(양천-난방27)		9,591,480		9,591,480	
304	도로복구원인자부담금(사용료) 납부(양천-난방27)		42,000		42,000	
305	국토안전관리원 설계안정성 검토 보고 수수료 납부		2,000,000	2,000,000	-	열공급설비
306	10월 노무비 지급(2023~2024년 마곡지구 열수송관 설치공사)		37,235,000	37,235,000	-	열공급설비
307	회계결의서[동부지사 중랑천 주배관 대체 열수송관 설치공사 설계 안전성 검토비]		2,000,000		2,000,000	

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
308	회계결의서[(사후정산분)도로복구원인자부담금(중랑구-2023-난방-4) 납부]		623,860	623,860	-	열공급설비
309	회계결의서[(선납분)도로복구원인자부담금 납부(노원구-2023-난방-12)]		2,955,170		2,955,170	
310	회계결의서[(선납분)도로사용료 납부(노원구-2023-난방-12)]		124,000		124,000	
311	회계결의서[(사후정산분)도로복구원인자부담금(중랑구-2023-난방-5)]		279,440	279,440	-	열공급설비
312	제2회 기성부분 검사조서(2023~2024년 마곡지구 열수송관 설치공사)		271,890,000	271,890,000	-	열공급설비
313	회계결의서(2021~2023 서부지사 열수송관 유지 보수공사-3차 대금지급 / 11.30. / 서부열수송서비스)		988,738,636	988,738,636	-	열공급설비 외
314	회계결의서(2021~2023 서부지사 열수송관 유지 보수공사-3차 대금지급 / 11.30. / 서부열수송서비스)		558,106,364	558,106,364	-	열공급설비
315	회계결의서[장위재정비촉진지구 열수송관 설치공사 설계경제성(VE) 검토 용역 준공금]		19,000,000		19,000,000	
316	도로복구원인자부담금(후납분) 납부(양천_난방04)_면허세 납부		27,000	27,000	-	열공급설비
317	회계결의서(2023~2025 서부지사 열수송관 지점 보수공사 근로자 11월 노무비 지급 / 12.10. / 서부열수송서비스)		13,750,000	13,750,000	-	열공급설비
318	11월 노무비 지급(2023~2024년 마곡지구 열수송관 설치공사)		31,460,000	31,460,000	-	열공급설비
319	11월 노무비 지급(서부지사 노후 열수송관 교체공사(등촌, 방화2))		77,247,500	77,247,500	-	열공급설비
320	도로복구원인자부담금(복구비) 납부(강서_난방31)		2,295,710	2,295,710	-	열공급설비
321	기성금 지급(2023년 열수송관공사용 이중보온관 구매 단가계약)		454,768,700		454,768,700	
322	준공대금 지급(동부지사 노후관로 대체 열수송관 설치공사 기본 및 실시설계 용역_1차)		104,850,000		104,850,000	
323	[대가지급] 동부지사 노후관로 대체 열수송관 설치공사 기본 및 실시설계 용역 선금급/20231019/1/FIC2023101900003-1		69,890,000		69,890,000	
324	준공대금 지급(동부지사 북단 대체 열수송관 설치공사 기본 및 실시설계 용역_1차)		200,300,000		200,300,000	
325	[대가지급] 동부지사 북단 대체 열수송관 설치공사 기본 및 실시설계 용역 선금급/20231115/2/FIC2023111400002-1		200,300,000		200,300,000	
326	준공대금 지급(장위재정비촉진지구 열수송관 설치공사 기본 및 실시설계 용역_1차)		383,181,818		383,181,818	
327	회계결의서(우장산 아이파크 외 1건 비파괴검사)		4,028,900	4,028,900	-	열공급설비 외
328	회계결의서(방화동 장미아파트 핫태핑 외 7건 비파괴검사)		3,740,900	3,740,900	-	열공급설비
329	회계결의서(신정가압장 외 2건 비파괴검사)		2,741,200	2,741,200	-	열공급설비
330	회계결의서(에코바이오 비파괴검사)		3,881,500	3,881,500	-	열공급설비
331	회계결의서(에스오일 외 6건 비파괴검사)		4,142,200	4,142,200	-	열공급설비
332	회계결의서(MG-23-24-08-00-200A 외 4건 비파괴검사)		3,844,200	3,844,200	-	열공급설비
333	회계결의서(MG-23-24-11-00-150A 외 1건 비파괴검사)		3,023,600	3,023,600	-	열공급설비
334	회계결의서(롯데캐슬 비파괴검사)		3,957,600	3,957,600	-	열공급설비
335	회계결의서(롯데캐슬 외 3건 비파괴검사)		4,048,900	4,048,900	-	열공급설비
336	회계결의서(아하R&D 비파괴검사)		2,413,300	2,413,300	-	열공급설비
337	회계결의서(신내프라디움 외 3건-1 비파괴검사)		4,112,600	4,112,600	-	열공급설비
338	회계결의서(신내프라디움 외 3건-2 비파괴검사)		4,202,100	4,202,100	-	열공급설비

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
339	준공금 지급(서부지사 노후 열수송관 교체공사(등촌, 방화2) 1차계약)		700,712,500	700,712,500	-	열공급설비
340	선급금 지급(서부지사 노후 열수송관 교체공사(등촌, 방화2))/20231123/2/FIB2023111600002-1		759,000,000	759,000,000	-	열공급설비
341	서부지사 순수제조설비 교체 전기공사(1차계약) 대가 지급		439,188,000		439,188,000	
342	준공금 지급(서부지사 노후 열수송관 교체공사 설계용역 1차계약)		227,101,980	227,101,980	-	열공급설비
343	서부지사 순수제조설비 교체 전기공사 감리용역(1차계약) 대가 지급		96,858,000		96,858,000	
344	회계결의서(2023~2025 서부지사 열수송관 지점 보수공사 1차계약 대금지급 / 12.29. / 서부열수송서비스부)		46,610,000	46,610,000	-	열공급설비
345	준공대금 지급(서부지사 순수제조설비 교체공사-1차)		47,879,090		47,879,090	
346	준공대금 지급(서부지사 순수제조설비 교체공사-1차)		20,000,000		20,000,000	
347	준공대금 지급(서부지사 순수제조설비 교체공사-1차)		269,800,000		269,800,000	
348	준공대금 지급(서부지사 순수제조설비 교체공사-1차)		115,300,000		115,300,000	
349	회계결의서(2023년 서부지사 열수송관 건설폐기물처리용역-1차)_유지보수		8,769,000	8,769,000	-	열공급설비
350	회계결의서(2023년 서부지사 열수송관 건설폐기물처리용역-1차)_유지보수		22,089,000	22,089,000	-	열공급설비
351	회계결의서(2023년 서부지사 열수송관 건설폐기물처리용역-1차)_마곡신규		5,612,000	5,612,000	-	열공급설비
352	회계결의서(2023년 서부지사 열수송관 건설폐기물처리용역-1차)_마곡신규		10,427,000	10,427,000	-	열공급설비
353	회계결의서(2023년 서부지사 열수송관 건설폐기물처리용역-1차)_노후관로		12,318,000	12,318,000	-	열공급설비
354	회계결의서(2023년 서부지사 열수송관 건설폐기물처리용역-1차)_노후관로		22,886,000	22,886,000	-	열공급설비
355	준공검사조서 대가지급(2023~2024년 마곡지구 열수송관 설치공사_1차계약)		665,877,000	665,877,000	-	열공급설비
356	도로복구원인자부담금 환급(강서_2023_난방30 환급, [시도]복구비)		- 14,826,490	- 14,826,490	-	열공급설비
357	준공금 지급(2023년~2024년 양지사 열수송관 공사 공공측량 용역_1차 계약)		12,503,000	12,503,000	-	열공급설비
358	도로복구원인자부담금 환급(강서_2023_난방30 환급, [구도]복구비)		- 12,378,250	- 12,378,250	-	열공급설비
359	도로복구원인자부담금 환급(강서_2023_난방30 환급, [시도]사용료)		- 4,591,600	- 4,591,600	-	열공급설비
360	도로복구원인자부담금 환급(강서_2023_난방30 환급, [구도]사용료)		- 6,055,700	- 6,055,700	-	열공급설비
361	회계결의서[서부지사 노후 열수송관 교체공사 설계용역 선급금 지급]/20231005/2/FIB2023100500002-1		151,400,000	151,400,000	-	열공급설비
362	준공금 지급(2023년 열수송관 비파괴검사 용역_1차 계약)		8,342,109	8,342,109	-	열공급설비
363	준공금 지급(2023년 열수송관 비파괴검사 용역_1차 계약)		1,501,791		1,501,791	
364	동부지사 순수제조설비 기본 및 실시설계 1차계약 준공대가 지급		97,155,000		97,155,000	
365	회계결의서(서남집단에너지시설 2단계 부지(J1) 3차 할부금 취득세 등 납부)		407,294,930		407,294,930	
366	마곡 2단계 부지 4차 할부금 미지급금 설정		8,849,510,000		8,849,510,000	
367	준공대금 지급(서남집단에너지시설 2단계 기본설계용역)		2,727,273		2,727,273	
368	회계계정 변경(FIF2023100400020/전기차충전기 감정평가 수수료 납부)		360,000	360,000	-	전기차충전설비
369	[22년 가로등형 충전기] 반포동 120-1 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부		6,291,000	6,291,000	-	수탁자산

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
370	[22년 가로등형 충전기] 신내동 647 전기차충전기 관련 전기사용시설부담금 납부		1,683,000	1,683,000	-	수탁자산
371	[22년 하반기 가로등형] 목동 917-2 표준시설부담금 납부		6,291,000	6,291,000	-	수탁자산
372	[22년 하반기 가로등형] 신정동 321-3 표준시설부담금 납부		6,291,000	6,291,000	-	환급
373	[결산대체] 22년 하반기 가로등형 전기차충전소 계정대체(선급금(일반) → 건설중인자산(수탁자산))		223,300,000	223,300,000	-	수탁자산
374	[결산대체] 22년 하반기 가로등형 전기차충전소 계정대체(선급금(일반) → 건설중인자산(수탁자산))		623,318,000	623,318,000	-	수탁자산
375	[전기차구축(22년하반기추경)]한전 시설부담금 납부(양재그린카스테이션)		54,547,000	54,547,000	-	수탁자산
376	[전기차구축(22년하반기추경)]한전 시설부담금 납부(고척스카이돔)		24,339,000	24,339,000	-	수탁자산
377	[전기차구축(22년하반기추경)]한전 시설부담금 납부(고척스카이돔)		48,787,000	48,787,000	-	수탁자산
378	[전기차구축(22년하반기추경)]한전 시설부담금 납부(고척스카이돔)		11,560,000	11,560,000	-	수탁자산
379	[22년 하반기 가로등형] 연희동 736번지 표준시설부담금 납부		5,227,000	5,227,000	-	수탁자산
380	[22년 하반기 가로등형] 자양동 816-59 표준시설부담금 납부		5,227,000	5,227,000	-	수탁자산
381	[22년 하반기 가로등형] 중곡동 277-2 표준시설부담금 납부		5,227,000	5,227,000	-	수탁자산
382	[22년 하반기 가로등형] 여의도동 2-11 표준시설부담금 납부		12,691,000	12,691,000	-	공사 취소 환급
383	[22년 하반기 가로등형] 신정동 1056번지 표준시설부담금 납부		10,727,000	10,727,000	-	수탁자산
384	[22년 하반기 가로등형] 제기동 1205번지 표준시설부담금 납부		5,227,000	5,227,000	-	수탁자산
385	[22년 하반기 가로등형] 이문동 209-1 표준시설부담금 납부		5,227,000	5,227,000	-	수탁자산
386	[22년 하반기 가로등형] 방산동 91번지 표준시설부담금 납부		6,291,000	6,291,000	-	수탁자산
387	[22년 하반기 가로등형] 방산동 4-10 표준시설부담금 납부		6,291,000	6,291,000	-	수탁자산
388	[22년 하반기 가로등형] 을지로6가 1-43 표준시설부담금 납부		5,227,000	5,227,000	-	수탁자산
389	[22년 하반기 가로등형] 도곡동 524번지 표준시설부담금 납부		5,227,000	5,227,000	-	수탁자산
390	[22년 하반기 가로등형] 대치동 1012-28 표준시설부담금 납부		5,227,000	5,227,000	-	수탁자산
391	[22년 하반기 가로등형] 대치동 1012-111 표준시설부담금 납부		5,227,000	5,227,000	-	수탁자산
392	[전기차충전인프라(구축)]서울시 전기차 공공충전시설 설계용역 대가지급		17,900,000		17,900,000	
393	[22년 하반기 가로등형] 도봉동 637-34 표준시설부담금 납부		5,227,000	5,227,000	-	수탁자산
394	[22년 하반기 가로등형] 을지로4가 45-2 표준시설부담금 납부		6,291,000	6,291,000	-	수탁자산
395	[22년 하반기 가로등형] 을지로5가 28-2 표준시설부담금 납부		6,291,000	6,291,000	-	수탁자산
396	[22년 하반기 가로등형] 흥인동 163-1 표준시설부담금 납부		10,727,000	10,727,000	-	수탁자산
397	[22년 하반기 가로등형] 동대문구 휘경로 14길 14 표준시설부담금 납부		5,751,000	5,751,000	-	수탁자산
398	[전기차충전소구축] 서울시 전기차 공공충전시설(2차) 설계용역 대가 지급		26,462,100		26,462,100	
399	[22년 하반기 가로등형] 2022년 하반기 서울시 가로등형 충전기 제조구매 대가 지급(선금금액 제외)		266,000,846	266,000,846	-	수탁자산
400	[전기차충전소구축] 종로구 경희궁1길 15 표준시설부담금 납부		5,751,000	5,751,000	-	환급

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
401	[전기차충전소구축] 도봉구 창동 24 표준시설부담금 납부		6,933,000		6,933,000	
402	[전기차충전소구축] 마포구 동교동 150-1 표준시설부담금 납부		5,751,000		5,751,000	
403	[전기차충전소구축] 마포구 망원동 455-1 표준시설부담금 납부		5,751,000		5,751,000	
404	[전기차충전소구축] 마포구 서교동 479-1 표준시설부담금 납부		5,751,000		5,751,000	
405	[전기차충전소구축] 양천구 신월동 51-9 표준시설부담금 납부		5,751,000		5,751,000	
406	[전기차충전소구축] 양천구 신월동 128 표준시설부담금 납부		11,801,000		11,801,000	
407	[전기차충전소구축] 동작구 대방동 390-5 표준시설부담금 납부		5,751,000		5,751,000	
408	[전기차충전소구축] 동작구 시흥대로 596 표준시설부담금 납부		5,751,000		5,751,000	
409	[전기차충전소구축] 강남구 남부순환로 3318 표준시설부담금 납부		28,083,000		28,083,000	
410	[전기차충전소구축] 강동구 명일동 48-15 표준시설부담금 납부		6,933,000		6,933,000	
411	[전기차충전소구축] 강동구 명일동 48-12 표준시설부담금 납부		6,933,000		6,933,000	
412	[전기차충전소구축] 중구 방산동 84-1 표준시설부담금 납부		13,983,000		13,983,000	
413	[전기차충전소구축] 영등포구 여의도동 8-1 표준시설부담금 납부		13,983,000		13,983,000	
414	[전기차충전소구축] 강서구 공항동 796 표준시설부담금 납부		6,933,000		6,933,000	
415	[전기차충전소구축] 한전 시설부담금 납부(서소문청사 급속충전기 신규설치)		28,741,000	28,741,000	-	수탁자산
416	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 납부(목동공영주차장)		181,539,000		181,539,000	
417	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 납부(목동공영주차장)		14,829,000		14,829,000	
418	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 납부(한마음공영주차장)		60,513,000		60,513,000	
419	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 납부(한마음공영주차장)		45,144,000		45,144,000	
420	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 납부(한마음공영주차장)		60,513,000		60,513,000	
421	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 납부(난지천공원주차장)		60,513,000	60,513,000	-	환급
422	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 납부(난지천공원주차장)		60,513,000	60,513,000	-	환급
423	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 납부(난지천공원주차장)		30,198,000	30,198,000	-	환급
424	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 납부(마포자원회수시설)		28,083,000		28,083,000	
425	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 납부(마포자원회수시설)		56,706,000		56,706,000	
426	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 납부(노원자원회수시설)		52,617,000		52,617,000	
427	[전기차충전소구축]서소문청사 전기차 급속충전시설 물품구매 대가지급		46,000,000	46,000,000	-	수탁자산
428	[전기차충전소구축] 강남구 학동로6길 9 표준시설부담금 납부		11,801,000		11,801,000	
429	[전기차충전소구축] 강남구 학동로20길 13 표준시설부담금 납부		11,801,000		11,801,000	
430	[전기차충전소구축] 강북구 미아동 222-100 표준시설부담금 납부		5,751,000		5,751,000	
431	[전기차충전소구축] 노원구 덕릉로 430 표준시설부담금 납부		28,083,000		28,083,000	

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
432	[전기차충전소구축] 노원구 한글비석로 97 표준시설부담금 납부		21,033,000		21,033,000	
433	[전기차충전소구축] 도봉구 방학동 632-1 표준시설부담금 납부		5,751,000		5,751,000	
434	[전기차충전소구축] 도봉구 창동 504-21 표준시설부담금 납부		5,751,000		5,751,000	
435	[전기차충전소구축] 도봉구 창동 582-22 표준시설부담금 납부		5,751,000		5,751,000	
436	[전기차충전소구축] 도봉구 도봉동 652-0 표준시설부담금 납부		11,801,000		11,801,000	
437	[전기차충전소구축] 양천구 목동동로 87 표준시설부담금 납부		13,983,000		13,983,000	
438	[전기차충전소구축] 중랑구 망우동 산56 표준시설부담금 납부		23,901,000		23,901,000	
439	[전기차충전소구축] 중랑구 송림길 160 표준시설부담금 납부		24,748,000		24,748,000	
440	[전기차충전소구축] 영등포구 여의도동 8-1 거리시설부담금 납부		4,650,000		4,650,000	
441	[전기차충전소구축] 신림동 646-170 표준시설부담금 납부		11,801,000		11,801,000	
442	[전기차충전소구축] 도봉동실내스포츠센터 전기차 충전소 구축 도로복구원인자부담금 납부		925,300		925,300	
443	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 납부(마포자원회수시설)		155,685,581	84,789,000	70,896,581	환급
444	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 납부(송월동차고지)		1,395,000	1,395,000	-	환급
445	[전기차충전소구축]한전 시설부담금 추가납부(노원자원회수시설)		7,473,000		7,473,000	
446	[전기차충전소구축] 도봉구 창동 474-15 한전 시설부담금 납부		5,751,000		5,751,000	
447	[전기차충전소구축] 영등포구 영신로 200 한전 시설부담금 납부		11,801,000	11,781,000	20,000	공사 취소 환급
448	[전기차충전소구축] 강남구 개포로 625 한전 시설부담금 납부		13,983,000		13,983,000	
449	[전기차충전소구축] 강남구 학동로 43길 17 한전 시설부담금 납부		548,000		548,000	
450	[전기차충전소구축] 종로누 누상동 166-50 한전 시설부담금 납부		6,598,000		6,598,000	
451	[전기차충전소구축] 중랑캠핑숲 전기차 충전소 구축 도로복구원인자부담금 납부		328,930		328,930	
452	[전기차충전소구축] 노원구 상계동 1119-7 한전 시설부담금 납부		6,933,000		6,933,000	
453	[전기차충전소구축] 도봉구 창동 715-35 한전 시설부담금 납부		5,751,000		5,751,000	
454	[전기차충전소구축]서소문청사 전기차 급속충전기 구축 전기공사 대가지급		17,800,000	17,800,000	-	수탁자산
455	[전기차충전소구축] 강남구 대치동 998-1 한전시설부담금 납부		5,751,000		5,751,000	
456	[전기차충전소구축] 양천구 목동동로 87 거리시설부담금 납부		2,925,000		2,925,000	
457	[전기차충전소구축] 2023년 서울시 공공충전시설 설치 전기공사 1차 준공금액 지급(선금 제외)		253,974,391		253,974,391	
458	[전기차충전소구축] 2023년 서울시 공공충전시설 설치 전기공사 1차 선금급 지급(10/5)/20231005/1/FIF2023100500008-1		109,090,909		109,090,909	
459	[전기차충전소구축] 2023년 서울시 공공충전시설 설치 전기공사 1차 감리용역 대가 지급		20,200,000		20,200,000	
합 계		**40,631,842,465**	**29,844,054,130**	**12,962,177,347**	**57,513,719,248**	

14. 공사비부담금 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	기말 취득가액	기말 상각비누계액	기초 공사비부담금 배부잔액(C)		
			기초 공사비부담금 배부액(a)	기환입액(b)	기초 공사비부담금 배부잔액(c=a-b)
건물	25,009,878,446	4,546,985,231	8,466,432,128	1,289,085,356	7,177,346,772
건물부속설비	3,890,195,555	961,983,489	1,301,926,107	259,246,981	1,042,679,126
구축물	8,805,292,342	2,649,239,104	2,981,611,030	758,271,820	2,223,339,210
열공급설비	259,480,128,735	67,205,656,195	83,728,481,078	18,533,892,236	65,194,588,842
건설중인자산	56,141,570,037	-	13,736,059,988	-	13,736,059,988
계	**353,327,065,115**	**75,363,864,019**	**110,214,510,331**	**20,840,496,393**	**89,374,013,938**

계정과목	당기말 환입전 공사비부담금 배부액(E)			당기 환입액				기말 공사비부담금 배부잔액(G=E-F)
	기초 공사비부담금 배부잔액(c=a-b)	당기 공사비부담금 증감배부액(d)	계(e=c+d)	당기 환입액	매각분 당기 환입액	매각분 누적 환입액	계(F)	
건물	7,177,346,772	- 65,598,247	7,111,748,525	236,794,613		8,004,210	244,798,823	6,866,949,702
건물부속설비	1,042,679,126	3,547,998	1,046,227,124	63,576,002		-	63,576,002	982,651,122
구축물	2,223,339,210	- 26,725,864	2,196,613,346	130,761,392		-	130,761,392	2,065,851,954
열공급설비	65,194,588,842	3,580,249,310	68,774,838,152	4,019,021,269		232,236,669	4,251,257,938	64,523,580,214
건설중인자산	13,736,059,988	5,103,960,997	18,840,020,985	-		-	-	18,840,020,985
계	**89,374,013,938**	**8,595,434,194**	**97,969,448,132**	**4,450,153,276**	**-**	**240,240,879**	**4,690,394,155**	**93,279,053,977**

15. 무형자산 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정 과목	지역	취득가액	기초잔액	당기증가액	당기감소액	당기상각액	기말잔액	비 고
전기이용권	서부(마곡)	81,480,200	39,382,097			8,148,020	31,234,077	상각기간 10년
	마곡	72,000,000	41,400,000			7,200,000	34,200,000	
	서부	119,236,427	82,471,865			11,923,643	70,548,222	
	서부(신정)	253,515,296	175,348,082			25,351,529	149,996,553	
	동부	34,296,769	23,721,933			3,429,677	20,292,256	
전기시설이용권 계		**560,528,692**	**362,323,977**	-	-	**56,052,869**	**306,271,108**	
수도이용권	서부(마곡)	90,758,290	43,866,507			9,075,829	34,790,678	상각기간 10년
	서부	4,011,318	2,774,497			401,132	2,373,365	
수도시설이용권 계		**94,769,608**	**46,641,004**	-	-	**9,476,961**	**37,164,043**	
가스이용권	서부(마곡)	175,197,100	84,678,599			17,519,710	67,158,889	상각기간 10년
	서부	14,290,320	9,884,138			1,429,032	8,455,106	
가스시설이용권 계		**189,487,420**	**94,562,737**	-	-	**18,948,742**	**75,613,995**	
영업권	신재생	1,968,720,573	1,228,386,476			163,784,863	1,064,601,613	상각기간 12년
영업권 계		**1,968,720,573**	**1,228,386,476**	-	-	**163,784,863**	**1,064,601,613**	
합 계		**2,813,506,293**	**1,731,914,194**	-	-	**248,263,435**	**1,483,650,759**	

16. 장기대여금 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정 과목	채 무 자	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
장기대여금	남*권 등 15명	274,056,810	14,172,000	25,283,040	262,945,770	▶ 대여조건 : 대학생 자녀 학자금 대출 -이자율 : 무이자 -상 환 졸업시 (주1), 중퇴시(주2), 퇴직시 허위 또는 부정한 방법으로 대여받은 경우
합 계		**274,056,810**	**14,172,000**	**25,283,040**	**262,945,770**	

*1 4년제이상 대학(졸업익월부터 2년거치 3년분할상환), 전문대학(졸업익월부터 2년거치 2년분할상환)

*2 4학기이상(중퇴익월부터 2년거치 2년분할상환),3학기이하(중퇴익월부터 2년거치 1년분할상환)

17. 보증금 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정 과목	기 초			당기 증가 -당기 감소		기 말		
	취득가액①	보 조 금②	기초잔액 (③=①-②)	취득가액④	보조금 증가 - 환입액⑤	취득가액 (⑥=①±④)	보 조 금 (⑦=②±⑤)	기말잔액 (⑧=⑥-⑦)
영업보증금	7,835,000		7,835,000			7,835,000	-	7,835,000
보 증 금 합 계						**7,835,000**	**-**	**7,835,000**

18. 전신전화가입권 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정 과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
전신전화가입권	4,368,330			4,368,330	현물출자로 인한 취득
합 계	**4,368,330**	-	-	**4,368,330**	

19. 이연법인세자산 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정 과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	적 요
이연법인세자산(유동)	-			-	
이연법인세자산(비유동)	-			-	
합 계	-	-	-	-	

20. 장기선급비용 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정 과목	기초	증가	감소		기말	적 요
			비용대체	유동성대체		
장기 임차료	963,279,906			56,828,376	906,451,530	서울교통공사 지붕임차(20년) 장기선급비용 (총기간: 2020.12.9~2040.12.8)
합 계	**963,279,906**	-	-	**56,828,376**	**906,451,530**	

21. 매입채무 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	금 액	거 래 처	비 고
1	상하수도요금 납부('23년 12월 목동플랜트)	76,965,010	서울특별시 강서수도사업소	
2	2023년 11월 도시가스 사용요금 납부(열전용)	3,071,227,140	(주)대륜이엔에스	
3	2023년 11월 도시가스 사용요금 납부(발전용)	5,109,601,220	(주)대륜이엔에스	
4	서남바이오 열요금 납부	17,885,830	서남바이오에너지주식회사	
5	2023년 11월 도시가스 요금 납부	6,361,510,040	서울도시가스(주)	
6	GS파워 수열요금 납부	1,483,195,550	지에스파워(주)	
7	가양가압장 전기요금 납부, 공급가액	631,399	한국전력공사	
8	가양가압장 전기요금 납부, 전력기금	23,360	한국전력공사	
9	상하수도요금 납부('12월 신정플랜트)	104,600	서울특별시 강서수도사업소	
10	2023년 동부지사 보일러 계통수 약품 구매(연간단가계약)	7,722,000	(유)베올리아워터테크놀로지스앤솔루션스코리아	
11	가양가압장 전기요금 납부, 부가세	63,141	한국전력공사	
12	중간기계실 전기요금 납부, 공급가액	16,651,141	지에스파워(주)	
13	중간기계실 전기요금 납부, 전력기금	616,084	지에스파워(주)	
14	2024년 1월 상하수도 요금 납부(마곡플랜트)	372,480	(마곡)서울특별시 강서수도사업소	
15	동부지사 2023년 4분기 화공약품 대가 지급	45,229,457	주식회사 효명이앤씨	
16	회계결의서(2023년 4분기 화공약품 구매)	49,666,076	주식회사 효명이앤씨	
17	상하수도요금 납부('24년 1월 신정가압장)	12,340	서울특별시 강서수도사업소	
18	2023년 12월 한전수전요금 납부(목동플랜트-공급가액)	179,588,327	한국전력공사	
19	2023년 12월 한전수전요금 납부(목동플랜트-공급가액)-전력기금	6,644,760	한국전력공사	
20	2023년 12월 한전수전요금 납부(목동플랜트-공급가액)-TV수신료	10,000	한국전력공사	
21	2023년 12월 한전수전요금 납부(신정가압장-공급가액)	22,833,582	한국전력공사	
22	2023년 12월 한전수전요금 납부(신정가압장-공급가액)-전력기금	844,840	한국전력공사	
23	2023년 12월 한전수전요금 납부(신정플랜트-공급가액)	6,944,145	한국전력공사	
24	2023년 12월 한전수전요금 납부(신정플랜트-공급가액)-전력기금	256,930	한국전력공사	

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	금 액	거 래 처	비 고
25	2023년 12월 전기요금 납부(공급가액)	38,353,526	한국전력공사	
26	2023년 12월 전기요금 납부(전력기금)	1,419,080	한국전력공사	
27	2023년 12월 전기요금 납부(TV수신료)	5,000	한국전력공사	
28	마곡플랜트 전기요금 납부, 공급가액	84,862,954	한국전력공사	
29	마곡플랜트 전기요금 납부, 전력기금	3,139,920	한국전력공사	
30	서남바이오 열요금 납부	29,082,650	서남바이오에너지주식회사	
31	2023년 12월 도시가스 요금 납부	14,403,705,060	서울도시가스(주)	
32	2023년 12월 사용분 의정부 자원회수시설 수열요금 납부	619,823,490	한불디에이치에스 유한회사	
33	2023년 12월 양천자원회수시설 수전비 납부	31,304,780	서울특별시 자원회수시설과_수전	
34	2023년 12월 도시가스 사용요금 납부(열전용)	5,840,813,390	(주)대륜이엔에스	
35	2023년 12월 도시가스 사용요금 납부(발전용)	6,880,923,930	(주)대륜이엔에스	
36	서남하수열 요금 납부, 공급가액	1,829,259,805	서남그린에너지	
37	회결) 동부지사 상하수도요금 납부(1월고지분)	225,869,320	서울시북부수도사업소	
38	25847-도시가스 요금 납부, 공급가액	4,377,126,963	서울도시가스(주)	
39	25859-도시가스 요금 납부, 공급가액	72,327	서울도시가스(주)	
40	2023년 12월 양천, 노원자원회수시설 수열비 납부(순지급액)	45,968,250	서울특별시 자원회수시설과	
41	GS파워 수열요금 납부	520,896,745	지에스파워(주)	
42	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 전기요금 자동이체건 납부_자동이체 통합건	85,597,597	한국전력공사	
43	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 전기요금 자동이체건 납부_남가좌2동 제2공영주차장	350,262	한국전력공사	
합 계		**51,477,174,501**		

22. 미지급금 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (거 래 처)	회계결의서(2023년 하반기 서부지사 작업환경측정 수수료 납부)	(사단)대한산업보건협회 서울산	700,000	
	회계결의서(2023년 하반기 동부지사 작업환경측정 수수료 납부)	(사단)대한산업보건협회 서울산	1,100,000	
	회계결의서(2023년 특수건강진단비 납부)	(재)한국의학연구소	6,840,370	
	수요개발 홍보용 리플렛 제작 구매 비용 지급(12/22)	(주) 케이앤씨가람장애인인쇄공방	671,000	
	서울햇빛마루 온라인 플랫폼 SSL인증서 발급(12/14, 2734, 태양B)	(주)가비아	88,000	
	플랫폼 클라우드 서버 임차 비용 납부(12/31, 태양B)	(주)가비아	1,705,000	
	모니터링용 클라우드 서버 사용료(12월)	(주)가비아	880,000	
	서울교통공사 차량기지 태양광발전소 안전발판 구매(12/28)	(주)가야스틸	44,913,880	
	친환경사업부 사무용품 구매(12.6./3252)	(주)강서오피스넥스	215,190	
	업무용 사무용품 구매(총무계약/카드:2791/12.18)	(주)강서오피스넥스	101,970	
	사옥관리용품 구매(총무계약부/12.21./2940)	(주)강서오피스넥스	656,260	
	동부발전운영부 사무용품 구매비 지급(동부발전운영부, 12/28, 카드번호3179)	(주)강서오피스넥스	89,000	
	동부지사 열병합 보일러 집수정 슬러지 위탁처리	(주)경기수질환경개발	3,080,000	
	회계) 2023년 12월분 음식물류 폐기물 대가 지급	(주)골드환경	129,200	
	교육기부 교구 태양광자동차 구매(소통홍보부, 12/21, 2924)	(주)과학생각	856,000	
	회계결의서(동부지사 터빈룸 등 전기시설 개선공사)	(주)광훈이피씨	14,542,000	
	동부지사 순수제조설비 기본 및 실시설계 1차계약 준공대가 지급	(주)뉴엔텍	106,870,500	
	회계결의서(개화차량기지 태양광발전소 접속반 통신모듈 구매)	(주)대연씨앤아이	495,000	
	회계결의서(태양광발전소(7개소) 원격제어시스템 구축)	(주)대연씨앤아이	5,445,000	
	[공공태양광 유지관리] 2023년 서울시 공공태양광 통합 모니터링 시스템 유지관리 용역 준공금 지급(12/31)	(주)대정아이씨티	33,000,000	
	ERP 계정별원장 메뉴 개선 용역 대가 지급	(주)더존비즈온	4,950,000	
	준공대금 지급(동부지사 북단 대체 열수송관 설치공사 기본 및 실시설계 용역_1차)	(주)도화엔지니어링	220,330,000	
	서부지사 순수제조설비 교체 전기공사(1차계약) 대가 지급	(주)동림산업	483,106,800	
	2023년 목동본사 LED전광판 유지보수용역 4분기 대가지급	(주)동방데이타테크놀러지	1,367,000	
	준공금 지급(서부지사 노후 열수송관 교체공사(등촌, 방화2) 1차계약)	(주)드림라인	770,783,750	
	[전기차충전소구축] 2023년 서울시 공공충전시설 설치 전기공사 1차 준공금액 지급(선금 제외)	(주)레드이엔지	279,371,830	
	[전기차충전소운영] 서울시 전기차 충전소 부대시설 물품 구매 대가 지급	(주)로지시스	1,579,618	
	회계결의서(ArcGIS 교재 제본)	(주)링코제일	183,600	
	회계결의서(ArcGIS 교재 복사)	(주)링코제일	69,000	
	2023년 남부권역 태양광 미니발전소 유지보수공사(연간단가계약) 준공(12/29, 태양광B)	(주)만양	8,738,700	
	회계) 업무용차량 자동차종합검사비 납부건(04나7666, 카드 4875)	(주)목동한신모터스_2	23,000	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (거 래 처)	[서소문수소대행]2023년 서소문청사 수소충전소 안전개선 컨설팅 용역 대가지급	(주)미래기준연구소	5,500,000	
	회계결의서(목동플랜트 수처리실 약품 탱크 청소 용역)	(주)범진환경	4,950,000	
	회계결의서(목동플랜트 4분기 순수 수질 측정)	(주)산업공해연구소	2,477,200	
	전기차충전소 현황판 제작	(주)성한기프트	250,000	
	[회계결의] 햇빛행복발전소 준공식 현수막 구매(소통홍보, 12/26)	(주)성한기프트	44,000	
	상장케이스 구매	(주)성한기프트	1,479,940	
	[회계결의서] 핵심사업 홍보용 물품구매(소통홍보부, 12/29, 2924)	(주)성한기프트	410,000	
	회계결의서(동부지사 집수정 수중펌프 수리)	(주)승진사	4,862,000	
	회계) 업무용차량 자동차종합검사비 납부건(04나7683, 카드 2940)	(주)신동성자동차	23,000	
	동부지사 사업장 지정폐기물(폐유) 위탁처리	(주)신호정유	607,200	
	[전기차충전소운영] 2023년 4분기 양재 솔라스테이션 유지보수 용역비 지급	(주)씨앤그리드	1,100,000	
	2023년 4분기 양천 솔라스테이션 유지보수 용역비 지급	(주)씨앤그리드	1,100,000	
	2023~2024년 정보시스템 통합유지관리 용역 사업 2023년 4분기 대가지급	(주)아이티앤씨	86,722,500	
	서부지사 여성 휴게실 조성 공사	(주)아키텍건설	45,870,000	
	2023년 유지관리 용역(일방향전송장비) 4분기 대가지급	(주)앤앤에스피	2,145,000	
	(회계결의)서부지사 플랜트 소모품 구매(12/20, 서부발전운영부)	(주)에스아이멀티텍	1,159,400	
	회계결의서(동부지사 안전용품 구매)	(주)에스아이멀티텍	2,492,600	
	[공공태양광 유지관리] 공공태양광 통합모니터링 시스템 데이터수집장치(RTU) 유지보수(12/29)	(주)에스앤디비즈	1,650,000	
	행정안전부 업무 보고 관련 회의 다과 구매(예산재정부, 12/5, 2791)	(주)에스에스지닷컴	76,850	
	공사 주요 민원 및 불만민원 응대 방안 관련 회의	(주)에스에스지닷컴	74,260	
	2023년 제4회 시민위원회 정기회의 회의비_다과	(주)에스에스지닷컴	94,570	
	회계결의서(방화차량기지 태양광발전소 배선용차단기 구매)	(주)엔티일렉트로닉	440,000	
	태양광발전소 12월 통신요금(저압 발전소, CCTV) 납부(12/4)	(주)엘지유플러스	1,101,540	
	2023년 12월 웹하드(LG U+) 사용료 납부	(주)엘지유플러스	14,300	
	소통홍보 웹하드 이용료(2023년 11월분)	(주)엘지유플러스	17,820	
	회계결의서(12월 LG유플러스 IoT헬멧 통신비 납부)	(주)엘지유플러스	121,000	
	기성금 지급(지중 모니터링 장치(IoT 온도·진동 센서) 구매설치	(주)엘지유플러스	51,480,000	
	공사채 이자('23.12월) 상환('21년, '23 발행 공사채)_3차	(주)우리은행	30,685,990	
	동부지사 축열조 보온재 교체공사	(주)우원디아이씨	830,984,000	
	대가지급(가양가압장 긴급 복구공사)	(주)원프랜트	227,546,000	
	서부지사 순수제조설비 교체 전기공사 감리용역(1차계약) 대가 지급	(주)윤앤영이앤씨	106,543,800	
	회계결의서(서부지사/다과구매 12.8./3120)	(주)이마트에브리데이 목동중앙점	242,190	
	회계결의서(12월 감사실 물품 구매/감사실/12.20/3302)	(주)이마트에브리데이 목동중앙점	16,960	
	제51회 이사회 회의비(경영기획부, 12/27, 4638)	(주)이마트에브리데이 목동중앙점	146,160	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (거 래 처)	[전기차충전소운영] 2023년 12월 서울시 전기차 충전소 전기안전관리대행 용역비 지급	(주)이에쓰전기안전기술단	1,970,000	
	회계결의서(서부지사 2번 굴뚝 질소산화물 분석기 Purge용 Air Motor 구매)	(주)이엔이텍	4,950,000	
	회계결의서(2023년 서울에너지공사 CleanSYS 정기유지보수 용역)	(주)이엔이텍	94,380,000	
	기록관리시스템 실시간 이관 모듈 구매 대가 지급	(주)이제이제이시스템	20,900,000	
	서부지사 순수제조설비 교체공사 제어관급자재 구매(PLC 제어시스템 구축) 대가 지급	(주)제이비파워텍	313,977,230	
	마곡운영부 환경오염물질 측정 용역 대가 지급	(주)진덕환경엔지니어링	49,630,160	
	[전기차충전소운영]서소문청사 전기차충전기 이설공사 대가지급	(주)청석엔지니어링	50,600,000	
	서울교통공사 차량기지 태양광발전소 안전발판 설치공사 대가지급(12/29)	(주)청석엔지니어링	43,505,000	
	[공공태양광 유지관리] 2023년 서울시 북부권역 공공태양광 시설점검 용역 대가지급(12/21)	(주)출원	81,830,760	
	회계결의서(자양고가도로 태양광발전소 재체결 작업 용역)	(주)케이엔지니어링	18,117,000	
	2023년 12월 공사 전기차충전소 KT 무선통신 요금 납부	(주)케이티	33,000	
	전기차 충전인프라 운영관리시스템 클라우드서버 11월 임차료 지출	(주)콘텐츠브릿지	1,641,596	
	전기차 충전인프라 운영관리시스템 클라우드서버 12월 임차료 지출	(주)콘텐츠브릿지	1,616,516	
	마곡플랜트 폐수처리설비 수리	(주)토탈계장	1,980,000	
	회계결의서) 2023. 11월, 12월 업무용차량 방문세차비 지급	(주)피프티컴퍼니즈	814,000	
	회계결의서(교육비 지출(ArcGIS Pro: 필수기능),2916)	(주)한국에스리	330,000	
	회계결의서(목동플랜트 약품설비 기울기 및 두께 측정)	(주)한국환경안전기술	2,332,000	
	[전기차충전소구축]서소문청사 전기차 급속충전기 구축 전기공사 대가지급	(주)한라인프라코어	19,580,000	
	회계결의서[2023년~2025년 동부지사 열수송관 보수공사_1차계약 준공금]	(주)한은이엔씨	23,982,000	
	준공 대가 지급(2023년 원격검침시스템 운영 및 유지관리 용역)	(주)화니시스템	20,350,000	
	회계결의서(12월 보건관리 위탁 수수료 지급)	(학)카톨릭대학교성모병원	1,357,000	
	[태양광 실증운영] 태양광 신기술 실증단지 모듈 유지관리 협의 회의비(12/8,9528)	GS25장위신일점	48,000	
	2023년 12월 승강기 유지보수 용역비 지급	KR승강기(주)	154,000	
	2023년 12월 인터넷팩스 천리안(LG U+) 사용료 납부	LG유플러스	9,180	
	2023년 12월 무선인터넷서비스 M2M(LG U+) 사용료 납부	LG유플러스	65,890	
	마곡플랜트 세면대 호스 구매(3096)	가양종합공사	4,400	
	친환경에너지운영부 특근식대(친환경에너지운영부, 12/20, 3260)	고구려	47,000	
	준공금 지급(2023년 열수송관 비파괴검사 용역_1차 계약)	고려공업검사(주)	10,828,290	
	회계결의서(연말연시 공직기강 점검 관련 업무협의/상임감사/12.13/3294)	관훈경복궁	116,000	
	기성금 지급(2023년 열수송관공사용 이중보온관 구매 단가계약)	광일케미스틸(주)	500,245,570	
	경비실 조명장치 교체작업 외 1건	광전전기	2,530,000	
	회계결의서(2022년~2023년 사용자 기계실 유지관리 용역(2차))	구남텍(주)	159,811,300	
	회결) 2022년~2023년 서울에너지공사 원격검침 통신설비 설치공사(2차)	구남텍(주)	170,461,500	
	납부(정규직)_건강,연금,고용	국민건강공단	179,878,620	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (거 래 처)	회계결의_퇴직연금 수수료 납부 (국민은행_DC)	국민은행 퇴직연금(DC)	4,180	
	회계결의서) 2023년 12월 방역소독 용역비 대가 지급	그린f5(Greenf5)	3,105,000	
	근조화환 구매(12/29, 경영기획부)	그린플라워	100,000	
	회계결의서(서부지사(목동플랜트) 환경경영시스템(ISO14001) 컨설팅 용역 대가 지급)	글로벌안전기술원 주식회사	7,579,000	
	회계결의서(사업 추진 현안사항 논의,(12/19,3088))	금하	82,000	
	동부지사 전력설비 점검 및 보수공사 대가 지급	기현종합전기(주)	57,519,000	
	2023년 서부지사 내진성능평가 3자검증 용역 대가 지급	길구조안전진단(주)	8,635,000	
	Smart ZEC 실증과제 홍보 홈페이지 도메인, 호스팅 연장(12/18, 3229)	나야나	38,500	
	동부지사 수질분석설비 소모품 구매	나우인더스트리	2,970,000	
	23회계연도 재무회계 결산기준 검토 관련 야간작업식대(회계부/12.19./2973)	노브랜드버거 목동파리공원점	10,000	
	[자치구운영(위탁)]2023년 12월 자치구 전기차 충전소 전기안전관리대행 용역비 지급	녹산전기안전관리(주)	5,917,441	
	회계결의서(산재예방기술지도(2023년 공기예열기 전열소자 교체공사))	누리안전 주식회사	968,000	
	동부지사 축열조 보온재 교체공사 산업재해 예방지도 용역	누리안전 주식회사	2,640,000	
	대금지급(건설재해예방 기술지도_서부지사 순수제조설비 교체공사)	누리안전 주식회사	2,244,000	
	회계결의서(기술지도(2023년 서울에너지공사 열수송관로 점검 용역))	누리안전 주식회사	3,388,000	
	경영지원실 환경미화용품 구매(총무계약/12.27/2940)	늘푸른꽃방	100,000	
	서남2단계 집단에너지 사업관련 업무협의(총무계약/12.11/2791)	당산 삿뽀로	118,000	
	회계결의서(목동열병합 수질자동계측설비 소모품 구매)	대윤계기산업(주)	18,348,000	
	대가지급(2023년 서울에너지공사 열수송관로 점검 용역 1차분 준공금)	대주이엔티㈜	668,250,000	
	환수위 의정활동평가회 관련 업무협의(경영기획부, 12/22, 2791)	더테이스터블 외식 프레스센터프레스클럽점	249,000	
	회계결의서[동부지사 묵동천 노후관로 대체 열수송관 설치공사]	동화산업주식회사	1,001,000	
	2023년 12월 공사 전기차 충전소 전기안전관리대행 용역비 지급	두암엔지니어링	415,800	
	사무용품 구매(고객서비스부, 12.7, 3161)	드림디포목동점	56,500	
	양천솔라스테이션 현장방문 및 업무회의(12/15, 모빌리티충전운영부, 4875)	등촌샤브칼국수	84,000	
	2023년 서부지사 열원시설 내진성능평가 용역 대가 지급	라온구조안전기술(주)	28,347,000	
	회계결의서[동부지사 열수송서비스부 소모품비 지출]	롯데쇼핑(주) 롯데마트중계점	154,950	
	회계결의서[동부지사 열수송서비스부 현장작업 및 배관순찰소모품비 지출, 12/5, 3195]	롯데쇼핑(주) 롯데마트중계점	165,200	
	[서소문수소대행]안전관리위원회 안건 상정 관련 자료 준비 협의(1943, 12/5)	루트비커피 시청점	14,000	
	회계결의서(다과 구매(주민소통참여단), 12/4, 건설기획부, 3088)	마곡할인마트	132,900	
	회계결의서(주민협의회 제17차 정기회의 개최, 12/14, 3088)	마곡할인마트	172,220	
	회계결의서(서남집단에너지사업 건설 관련 회의, 12/26, 2858)	마곡할인마트	55,920	
	2023년 하반기 중대재해처벌법 의무이행 점검 용역 대가지급	마루세이프티 주식회사	19,580,000	
	서부지사 순수제조설비 교체공사 제어관급자재 구매(계기류) 대가 지급	마인드원(주)	112,561,440	
	회계결의서(2023년 열수송관 연구 결과 보고서 인쇄)	메타커뮤니케이션	385,440	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (거 래 처)	제50회 이사회 책자 인쇄(경영기획부, 11/27)	메타커뮤니케이션	440,000	
	公社 창립 7주년 기념 포스터 제작·구매(총무계약/12.18/계좌입금)	메타커뮤니케이션	44,000	
	제51회 이사회 부의안 인쇄(경영기획부, 12/28)	메타커뮤니케이션	915,200	
	동부지사 플랜트 운전일지 양식 구매비 지급(2종)	메타커뮤니케이션	576,000	
	[회계결의서] 2023회계연도 재물조사 스티커 구입	메타커뮤니케이션	220,000	
	태양광발전소(서울권)전기안전관리자 대행 용역비 납부(12월)	명지전기안전관리	3,047,000	
	오일 공드럼 구매	모든중고	192,500	
	회계결의서(2023년 반부패청렴시책 추진실적 점검 관련 업무협의/12.22/3294)	목동점 경복궁	70,000	
	회계결의서(서부발전운영부 특근매식비/12.20/3153)	목동평양면옥	36,000	
	태양광발전소(경기권)전기안전관리자 대행 용역비 납부(12월)	무림전력㈜	4,367,000	
	착수금 지급(적격대상자 지위 확인의 소(2023) 위임계약, 12/27, 법무지원부)	법무법인 이래	4,400,000	
	착수금 지급(손해배상(기)청구소송(2022) 항소심 위임계약, 12/21, 법무지원부)	법무법인(유한)금성	1,100,000	
	외부 건별 법률자문료 지급(법무법인 남산, 12/18, 법무지원부)	법무법인남산	330,000	
	회계결의서(특근식대, 12/18, 카드번호:2916)	벚꽃스시	46,700	
	회의비(식대) 지출(친환경사업부, 231218, 3252)	별채	35,000	
	공사 부지내 배수로 보수작업	복복전자	825,000	
	부서업무비(직원간담회) 지출(12/27, 경영기획부, 4638)	복성각	9,000	
	특근식대(친환경사업부, 231218, 3252)	본도시락(목동파리공원)	36,100	
	친환경사업부 특근식대 지출(12.27./3252)	본도시락(목동파리공원)	34,500	
	임금청구의 소 관련 업무 협의(12/15, 법무지원부, 3013)	봉쥬르봉봉	16,400	
	회계결의서[2023년 북부도로사업소 불량맨홀 정비비 납부]	북부도로사업소	3,406,900	
	한파대비 비상근무 관련 업무협의(집단에너지/카드:8072/12.18)	북어국양평식당	80,000	
	회계결의서(특근식대, 12/18, 카드번호:2916)	비룡1	55,900	
	환경미화실 정수기 생수 구매 대가 지급	비바유통	38,500	
	회계)2023년 12월분 동부지사 이동급식 대가 지급	삼남매 한식뷔페	5,472,000	
	동부지사 수질분석설비 유지보수 용역	새온테크 주식회사	4,895,000	
	회계결의서(안전점검 특근식대, 12/18, 카드번호:2916)	색동저고리	125,000	
	상암수소충전소 운영 개선 및 관리대책 업무협의(총무계약/12.22/2791)	색동저고리	99,000	
	제51회 이사회 후속조치 업무협의(경영기획부, 12/28, 4638)	색동저고리	319,000	
	업무용차량 고속도로 (미납)통행료 지출(23.12.18.)	서서울도시고속도로	5,400	
	2023년 서울시 전기차 충전 구축운영 대행사업 업무 협의(12/13, 3229)	서소문 파리바게뜨	58,400	
	마곡중간기계실 열교환기 열판 부식 시편 발송	서울강서우체국	8,300	
	법인인감증명서 및 법인등기사항증명서 발급 수수료 지급(총무계약부/12.6./2940)	서울남부지방법원 등기국	24,000	
	회계결의서(타당성 재검토 관련 협약서 발송요금 지급(건설기획부, 12/20, 2858))	서울마곡동우편취급국	3,860	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (거 래 처)	2023년 12월 우편요금 납부	서울목2동우편취급국	2,692,810	
	[양재수소대행]서울시 합동 안전점검 관련 업무 협의(9536, 12/20)	서울양고기	73,800	
	'23년 BP 경진대회 온누리상품권 구매(4638)	서울양천우체국	1,000,000	
	회계결의서(동부지사 공기압축기 냉동식 드라이어 제작 구매)	성진지티씨	10,318,000	
	노무 자문수수료 지급(12월)	세림노무법인	550,000	
	임원차량 유료도로 통행료(12/29)	수도권서부고속도로(주)	26,700	
	제5회 ESG경영위원회 회의(경영기획부, 12.20, 4638)	수미가샤브	112,000	
	마곡플랜트 FDFAN 히터 유닛 콘센트 보수 대금지급	수영전기	110,000	
	[서소문수소대행]서소문청사 수소충전소 안전개선 컨설팅 용역 과업 추진 방향 협의(1943, 12/1)	스모어디저트카페	28,000	
	대가지급(구내식당 조리실 식당바닥 기름때 및 공조기 청소 작업)	스쿨존	2,750,000	
	회계부 부서업무비 집행(12/28, 2973)	스쿨푸드 목동딜리버리점	63,800	
	[회계결의] 공사 주요사업 홍보 관련 회의(소통홍보부, 2924, 12/13)	스타벅스 목동5단지점	28,600	
	2023년 제4회 시민위원회 정기회의 회의비_커피	스타벅스 목동5단지점	72,000	
	기획조정실 환경미화용 화분 구매(12/26, 경영기획부)	시소플라워랩	100,000	
	회계결의서(업무용차량 고속도로 통행료 지급, 11.17.)	신공항하이웨이(주)	2,000	
	회계결의서(2023년 안전관리실적 격려품 구매(신세계)/12.15./2783)	신세계E/C법인영업상품권	184,271,000	
	연결재무제표 관련 사전검토 및 회계자문 용역	신승회계법인 분사무소	20,240,000	
	준공검사조서 대가지급(2023~2024년 마곡지구 열수송관 설치공사_1차계약)	신왕건설(주)	732,464,700	
	회계결의서(특근식대, 12/27, 카드번호:2916)	싸움의 고수 등촌점	33,500	
	태양광 콜센터 12월 운영비 지급(12/31, 태양B)	씨에스쉐어링	4,400,000	
	회계결의서(감가상각실무 직무교육비 납부)	씨에프오아카데미(주)	120,000	
	사업계획 관련 업무협의(총무계약/12.15/2791)	아리연	116,500	
	관리동 내진성능평가 3자검증 용역	아트구조엔지니어링	4,950,000	
	회계결의서(건설기획부 소모품 구매, 12/26, 2858)	알파 마곡나루역점	228,900	
	업무용 사무용품 구매(총무계약/12.12/2791)	알파문구 신목동점	92,100	
	회계결의서(서부열수송서비스부 이젤 구매 / 3146 / 12.15.)	알파문구 신목동점	34,200	
	사무용품 구매(법무지원부/'23. 12. 28./3013)	알파문구 신목동점	32,200	
	회계결의서(열수송관 사무용품 구매, 2916)	알파문구 신목동점	68,700	
	회계결의서[불량맨홀 정비비 납부(양천구청 4차분, 1개소, 2EA)]	양천구청(도로과)	2,400,000	
	회계결의서(서남집단에너지시설 타당성 조사 자료 및 현안사항 논의, 12/6, 3088)	에스씨케이 컴퍼니	14,000	
	준공대금 지급(동부지사 중랑천 주배관 대체 열수송관 설치공사_1차)	에스지디 주식회사	1,019,200	
	회계결의서) 사원증 제작 구매	에스케이쉴더스(주) 강서지점	8,800	
	회계결의서) 2023년 12월분 출입통제 및 가압펌프장 무인경비시스템 용역비 지급	에스케이쉴더스(주) 강서지점	495,000	
	[전기차충전소운영] 양천구청 전기차 충전기 파워모듈 구매 대가 지급	에스케이시그넷	5,412,000	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (거 래 처)	2023년도 공정안전관리 기술지도 및 자체감사 용역 대가지급	에이치에스이 에듀	12,100,000	
	2023년 서부지사 안전보건경영시스템 운영 용역 대가 지급	에이치에스이 에듀	8,393,000	
	마곡플랜트 공장등 구매설치 대가지급	엘지엘이디마트	8,448,000	
	2023년 12월 공사 전기차충전소 LG 무선통신 요금 납부	엘지유플러스	127,270	
	업무용 노트북 수리(출장수리) 대금지급(정보시스템부,2023/12/27)	엘지전자(주) 양천서비스센터	142,500	
	회계결의서(서남집단에너지시설 건설 현안사항 사전 논의, 12/13, 3088)	옛고을(강서)	100,000	
	회계결의서(공사관리부 일반 사무용 소모품 구매(실리콘 등), 12/15, 3112)	오피스디포강서점	98,600	
	회계결의서(수처리실 중화조 청소 용역)	오행종합개발(주)	4,400,000	
	회계결의서(특근식대, 12/26, 카드번호:2916)	온솥	69,700	
	회계결의서(업무용차량(83러1679) 주유(동부열수송서비스부/12.04./0789))	월계주유소	83,000	
	회계결의서(업무용차량(83러1679) 주유(동부열수송서비스부/12.07./0789))	월계주유소	80,000	
	회계결의서(업무용차량(83러1679) 주유(동부열수송서비스부/12.12./0789))	월계주유소	78,000	
	회계결의서(업무용차량(83러1679) 주유(동부열수송서비스부/12.15./0789))	월계주유소	58,000	
	회계결의서(업무용차량(83러1679) 주유(동부열수송서비스부/12.18./0789))	월계주유소	83,000	
	동부지사 청사관리용 휘발유 구매(동부발전운영부, 12/19, 카드번호3179)	월계주유소	35,000	
	회계결의서(업무용차량(83러1679) 주유(동부열수송서비스부/12.20./0789))	월계주유소	94,000	
	회계결의서(업무용차량(83러1679) 주유(동부열수송서비스부/12.22./0789))	월계주유소	59,000	
	회계결의서(업무용차량(83러1679) 주유(동부열수송서비스부/12.26./0789))	월계주유소	81,000	
	회계결의서(업무용차량(83러1679) 주유(동부열수송서비스부/12.29./0789))	월계주유소	83,000	
	회계결의서(2023년 자체감사 실적 점검 관련 업무협의/감사실/12.5/3302)	유명한목동갈비	96,000	
	12월 총무계약부 부서업무비 집행(총무계약부/12.8./2940)	이마트 목동점	316,800	
	2023년 아차사고 우수사례 공모전 상품권 구매	이마트 목동점	1,000,000	
	회계결의서(2023년 안전관리실적 격려품 추가 구매)	이마트 목동점	420,000	
	2023년 지역상생발전평가 회의비(2924, 소통홍보, 12/13)	이마트목동점	57,560	
	2023년 적극행정 및 창의제안 포상용 상품권 구매(경영기획부/12.27./2940)	이마트목동점	1,700,000	
	포상 상품권 구매	이마트목동점	8,200,000	
	회계결의서(서부공무부 관서업무비 지출, 12/28, 카드번호 3138)	이마트목동점	361,930	
	준공 대가 지급(2023년 열사용시설 통신모뎀 유지관리 용역)	이주씨스템(주)	3,265,510	
	회계결의서(목동플랜트 약품 폐기 처리 용역)	인바이오텍(주)	2,200,000	
	회계결의서) 2023년 12월 당직비 지급	일괄지급분	2,100,000	
	회계결의_2023년 임금인상소급분 및 성과급 지급 / 2차 지급분_ 1. 3.	일괄지급분	498,422,620	
	회계결의_2023년 임금인상소급분 및 성과급 지급 / 반납분 수정	일괄지급분	26,284,770	
	회계결의_2023년 성과급 지급 / 차인지급액 변동금액	일괄지급분	1,598,940	
	2023년 하반기 퇴직급여충당부채 설정 / 미지급금(12월 퇴직+정년퇴직)	일괄지급분	723,716,380	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (거 래 처)	회결)동부지사 2019년도 열요금지원금(1,2차)계좌오류 미지급분 환수처리	일괄지급분	1,714,920	
	회결)동부지사 2019년도 열요금지원금 계좌오류 미지급분 환수처리	일괄지급분	54,000	
	강서지역 열 부족 대응을 위한 기술 자문(집단에너지/카드:8072/12.20)	정육점 강남점	187,000	
	[상암수소대행]상암수소스테이션 수소생산 설비운영 용역 대가지급(2023년 9~12월분)	제이엔케이히터㈜	273,739,703	
	[서소문수소대행]서소문청사 수소충전소 수소 충전설비 운영 용역 대가지급(2023년 7~12월분)	제이엔케이히터㈜	286,265,047	
	준공대금 지급(동부지사 노후관로 대체 열수송관 설치공사 기본 및 실시설계 용역_1차)	주)한국종합기술	115,335,000	
	준공대금 지급(장위재정비촉진지구 열수송관 설치공사 기본 및 실시설계 용역_1차)	주)한국종합기술	421,500,000	
	회계결의서(목동플랜트 현대화 기본계획 수립용역)	주)한국종합기술	50,000,000	
	준공금 지급(서부지사 노후 열수송관 교체공사 설계용역 1차계약)	주)한국종합기술	249,812,180	
	[회계결의서] 2023년도 불용대상 물품 감정평가용역 수수료 납부(신원)	㈜감정평가법인 신원	1,540,000	
	[태양광 실증운영]회계결의서(태양광 신기술 실증단지(3차 부속합의) 유지관리 용역)	㈜그린엔젤스	25,850,000	
	회계결의서(AED 전극패드 구매)	㈜나눔테크	396,000	
	준공금 지급(2023년 GIS 데이터 관리 용역)	주식회사 국토공간정보	20,900,000	
	회계결의서(우장산 아이파크 외 1건 비파괴검사)	주식회사 금가	4,431,790	
	회계결의서(방화동 장미아파트 핫태핑 외 7건 비파괴검사)	주식회사 금가	4,114,990	
	회계결의서(신정가압장 외 2건 비파괴검사)	주식회사 금가	3,015,320	
	회계결의서(에코바이오 비파괴검사)	주식회사 금가	4,269,650	
	회계결의서(에스오일 외 6건 비파괴검사)	주식회사 금가	4,556,420	
	회계결의서(MG-23-24-08-00-200A 외 4건 비파괴검사)	주식회사 금가	4,228,620	
	회계결의서(MG-23-24-11-00-150A 외 1건 비파괴검사)	주식회사 금가	3,325,960	
	회계결의서(롯데캐슬 비파괴검사)	주식회사 금가	4,353,360	
	회계결의서(롯데캐슬 외 3건 비파괴검사)	주식회사 금가	4,453,790	
	회계결의서(아하R&D 비파괴검사)	주식회사 금가	2,654,630	
	회계결의서(신내프라디움 외 3건-1 비파괴검사)	주식회사 금가	4,523,860	
	회계결의서(신내프라디움 외 3건-2 비파괴검사)	주식회사 금가	4,622,310	
	(회계결의)제어실 LED 램프 구매(서부발전운영부, 12/15, 3120)	주식회사 나비엠알오	65,978	
	회계결의서(필터 세척기/12.12/법인카드(3120))	주식회사 더민	354,000	
	[전기차충전소운영]서울시 오토차징 사용방법 안내 모션그래픽 영상 제작 용역	주식회사 덕다이버	4,290,000	
	노원자원회수시설 응축수 회수 설비 구매	주식회사 라올바이오	19,404,000	
	[전기차충전소운영]서소문청사 전기차충전소 복구공사 대가지급	주식회사 록마	19,019,000	
	회계결의서(동부지사 수처리 및 H.C. 쿨링워터 펌프 소모품 제작구매)	주식회사 보광이앤지	6,886,000	
	2023년 12월분 구내전화 및 전화교환기 유지보수 용역비 지급	주식회사 서울정보컴	902,000	
	[회계결의서] 2023년도 불용대상 물품 감정평가용역 수수료 납부(선율)	주식회사 선율감정평가법인	1,540,000	
	회계결의서(보일러 설비 제어 자재 구매)	주식회사 세종솔루션	18,733,000	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (거 래 처)	2023년 전기차 충전 과금형 콘센트 통합 제어 용역	주식회사 스타코프	37,119,790	
	2023년 11월 전기차 충전 과금형 콘센트 전기요금 지급	주식회사 스타코프	5,219,486	
	서울에너지공사 안전보건 실무 가이드북 제작	주식회사 에이프린트	8,762,600	
	2023년 북부권역 태양광 미니발전소 유지보수공사(연간단가계약) 준공(12/29, 태양광B)	주식회사 예토	14,053,830	
	가양가압장 전력설비 변경공사 대가 지급	주식회사 지피투원	18,986,000	
	회계부 부서업무비 집행(12/12, 2973)	주식회사 청기와타운목동점	118,000	
	품질경영시스템 사후심사 비용 지급	주식회사 케이에스알인증원	4,125,000	
	동부지사 수질분석설비 분석시약 구매	주식회사 케이엔텍	4,400,000	
	준공금 지급(2023년~2024년 양지사 열수송관 공사 공공측량 용역_1차 계약)	주식회사 케이지에스테크	13,753,300	
	회계결의서(11월분 마곡플랜트 KT 전용회선(목동 DSL) 사용료 납부)	주식회사 케이티	2,666,490	
	2023년 12월 홈페이지 문자서비스(KT) 납부	주식회사 케이티	9,113,400	
	2023년 12월 업무용 ISDN전화 이용료(KT) 납부	주식회사 케이티	318,770	
	2023년 12월 업무용 일반전화 이용료(KT) 납부	주식회사 케이티	311,240	
	2023년 12월 업무용 일반전화 이용료(KT) 납부	주식회사 케이티	934,570	
	2023년 12월 업무용 국내전용회선 이용료(KT) 납부	주식회사 케이티	3,458,400	
	회계결의서(2023년 12월 무선통신 요금 납부)	주식회사 케이티	189,420	
	태양광발전소 12월 통신요금(천왕차량기지, 여주시) 납부(12/7)	주식회사 케이티	63,800	
	태양광발전소 12월 통신요금(본사 NVR(서버)) 납부(12/8)	주식회사 케이티	115,940	
	동부지사 유해화학물질 중화제 구매	주식회사 탑세이프티	15,884,000	
	동부지사 식당용 미사용 도시가스 계량기 철거	주식회사 한결이엔지	715,000	
	회계결의서(가상발전소사업 관리운영 지원 용역)	주식회사 해줌	5,500,000	
	회계결의서(GIS 관리용 모니터 등 구매)	주식회사두루행복한세상	4,462,100	
	회계결의서(서버컴퓨터 그래픽카드 구매)	주식회사두루행복한세상	4,631,400	
	회계결의서(사무용품 구매)	주식회사두루행복한세상	88,000	
	회계) 정년퇴임식 감사패 구매 대가지급(2957)	주식회사두루행복한세상	1,056,000	
	2023년 유지관리 용역(노원열병합 NAC시스템) 4분기 대가지급	㈜아이스콥	379,500	
	[태양광실증성능기술시범]태양광 신기술 실증단지 성능확인 기술 시범사업 건물일체형태양광(BIPV) 설치공사 잔금 지급	㈜에이이디	206,462,380	
	전자기록물 이관 용역 대가 지급	주이스 주식회사	30,250,000	
	[전기차충전소구축] 2023년 서울시 공공충전시설 설치 전기공사 1차 감리용역 대가 지급	㈜천일엠이씨	22,220,000	
	제50회 이사회 속기록(경영기획부, 12/13)	줌속기사무소	528,000	
	제51회 이사회 속기록(경영기획부, 12/28)	줌속기사무소	693,000	
	회계결의서[(사후정산분)도로복구원인자부담금(중랑구-2023-난방-4) 납부]	중랑구청	642,570	
	[전기차충전소운영] 2023년 12월 서울시 전기차 충전소 전기안전관리대행 용역비 지급	중앙에스코(주)	1,787,500	
	2023년도 디지털아카이브시스템 유지보수용역 4분기 대가지급	지미디어 주식회사	2,400,000	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (거 래 처)	스프링 & jpa 활용 프레임워크 실무 구현 교육 신청(2999,12.4.,정보시스템부)	지스펙 주식회사	441,280	
	회결) 8월 열요금 이중수납 반환(대붕유치원)	지우데이케어센터	23,220	
	회계) 정년퇴임식 현수막 구매 대가지급(2957)	천일기획	55,000	
	청사관리용 종량제봉투 구입(동부발전운영부, 12/20, 카드번호3179)	청구마트	28,200	
	회계결의서(2023년도 청렴 리플릿 제작 및 구매, '23. 12. 26.,3302)	초이스디자인(지점)	352,000	
	회계결의서(특근식대, 12/21, 카드번호:2916)	최배달떡순튀 화곡점	39,000	
	[양재수소대행]수소충전소 정기 보수작업 결과 협의(9536, 12/4)	커피는	17,000	
	회계결의서(서울에너지공사 태양광발전소 유지관리 용역(2차분))	케이씨솔라앤에너지(주)	103,739,350	
	업무용 차량 8643 주차요금(경영기획부, 12/27, 4638)	케이엠파크(서울시립미술관)	7,200	
	회계결의서(2023년 진단장비 교정검사)	코리아인스트루먼트(주)	1,999,779	
	미화용품 구매(8/23, 총무계약부)	코스모스상사	1,276,110	
	준공대금 지급(서부지사 순수제조설비 교체공사-1차)	코웨이엔텍	498,277,000	
	2023년 목동 사옥 정화조 2차 청소 대금 지급	크린정화(주)	19,800	
	회계결의서(특근식대, 12/29, 카드번호: 2916)	탐나종합어시장	87,000	
	회계결의서(2023년 서부지사 열수송관 건설폐기물처리용역-1차)_유지보수	태성용아개발㈜	90,311,100	
	회계결의서(동부지사 플랜트 유지보수 자재 구매)	투제이시스템	19,492,000	
	업무용 차량 정비(91소 7235, 프론트 도어 파워 교환,3146)	티스테이션 영등포점	270,000	
	업무용 차량 정비(21더 3282, 타이어 및 와이퍼 교체,3146)	티스테이션 영등포점	495,000	
	업무용 프린터 수리(출장수리) 대금지급(정보시스템부, 12/28)	티지에스 마포센터	36,300	
	회계결의서(동부지사 집수정 제어반 보수공사)	펌프모아	2,573,000	
	사업계획관련 업무협의(총무계약/12.22/2791)	폴바셋	10,900	
	회계)2023년 12월분 건설처 이동급식 대가 지급	풍경	2,896,000	
	회계)2023년 12월분 목동 사내식 대가 지급	풍경	14,442,500	
	특근식대(모빌리티충전운영부, 12/21, 4875)	프랭크버거목동점	64,300	
	특근식대(모빌리티충전운영부, 12/26, 3260)	프랭크버거목동점	43,700	
	특근식대(모빌리티충전운영부, 12/28, 4875)	프랭크버거목동점	43,700	
	2023년 12월분 신문요금 납부(한겨레/사장실)	한겨레에스앤씨(주)	180,000	
	[수소대행]2023년 서울시 수소충전소 산업안전 컨설팅 용역 대가지급	한국가스감정연구원㈜	5,500,000	
	공공기관 소방안전관리자 교육비 지급(박정용)	한국소방안전원	240,000	
	회계결의서(서부지사 고압터빈 Governor Controller 유지보수 용역)	한국요꼬가와전기(주)	9,020,000	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/1)(1)]	한국자동차환경협회	14,886	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/4)(1)-1]	한국자동차환경협회	15,986	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/4)(1)-2]	한국자동차환경협회	14,445	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/4)(1)-3]	한국자동차환경협회	502	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (거 래 처)	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/5)(1)]	한국자동차환경협회	7,902	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/6)(1)]	한국자동차환경협회	14,818	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/7)(1)]	한국자동차환경협회	13,138	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/8)(2)]	한국자동차환경협회	8,330	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/11)(2)-1]	한국자동차환경협회	4,895	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/11)(2)-2]	한국자동차환경협회	14,705	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/13)(2)]	한국자동차환경협회	15,973	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/14)(2)]	한국자동차환경협회	13,764	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/15)(2)-1]	한국자동차환경협회	15,538	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/15)(2)-2]	한국자동차환경협회	6,637	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/18)(3)]	한국자동차환경협회	23,658	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/19)(3)-1]	한국자동차환경협회	14,974	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/19)(3)-2]	한국자동차환경협회	15,966	
	전기차 충전비(2783, 12/19, 모빌리티충전운영부)	한국자동차환경협회	8,975	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/20)(3)]	한국자동차환경협회	15,898	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/21)(3)-1]	한국자동차환경협회	13,932	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/21)(3)-2]	한국자동차환경협회	9,362	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/22)(3)]	한국자동차환경협회	11,623	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/26)(4)-1]	한국자동차환경협회	15,626	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/26)(4)-2]	한국자동차환경협회	15,889	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/26)(4)-3]	한국자동차환경협회	11,821	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/27)(4)]	한국자동차환경협회	11,574	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/28)(4)]	한국자동차환경협회	12,135	
	회계결의서[전기차 충전비(3146, 서부열수송서비스부, 12/29)(4)]	한국자동차환경협회	13,170	
	총무계약부 전기차 충전비 지급(총무계약부/12.28/7683)	한국자동차환경협회-사)한	4,872	
	[전기차충전소운영]사이니지 화면 개발 용역	한국전기차인프라기술(주)	5,500,000	
	2023년 서울시 전기차 충전인프라 운영·관리시스템 유지관리 용역 대가 지급	한국전기차인프라기술(주)	18,810,000	
	2023년 12월 1차 태양광 전력거래수수료	한국전력거래소	21,160	
	2023년 12월 1차 열병합 전력거래대금 수수료	한국전력거래소	448,187	
	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 쌍문2동 4공영주차장 전기요금 납부(공급가액)_자동이체	한국전력공사	2,200,568	
	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 홍제견인차량보관소 전기요금 납부(공급가액)_자동이체	한국전력공사	729,867	
	태양광발전소(개화) 12월 수전요금 납부	한국전력공사	367,280	
	2023년 12월 서울연구원 전기차 충전소 전기요금 납부	한국전력공사	450,368	
	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 홍연초교 공영주차장 전기요금 납부(공급가액)_자동이체	한국전력공사	689,744	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (거 래 처)	태양광발전소(도봉) 12월 수전요금 납부	한국전력공사	192,104	
	2023년 12월 서울혁신파크 전기차 충전소 전기요금 납부	한국전력공사	1,440,845	
	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 북성초등학교 전기요금 납부(공급가액)_자동이체	한국전력공사	319,489	
	태양광발전소(고덕) 12월 수전요금 납부	한국전력공사	125,451	
	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 구산동마을공원 공영주차장 전기요금 납부(공급가액)_자동이체	한국전력공사	403,381	
	2023년 12월 흑석동도서관 전기차 전기요금 납부	한국전력공사	179,280	
	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 홍제견인차량보관소 전기요금 납부(부가세액)_자동이체	한국전력공사	70,383	
	태양광발전소(개화) 12월 수전요금(세액) 납부	한국전력공사	35,420	
	2023년 12월 서울연구원 전기차 충전소 전기요금 납부(부가세액)	한국전력공사	43,432	
	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 홍연초교공영주차장 전기요금 납부(부가세액)_자동이체	한국전력공사	66,516	
	[전기차충전소운영] 2023년 12월 시 전기차 충전소 전기요금 납부(2643)_자동이체	한국전력공사	26,940	
	2023년 12월 송파책박물관 전기차 충전소 전기요금 납부	한국전력공사	1,095,891	
	태양광발전소(도봉) 12월 수전요금(세액) 납부	한국전력공사	18,526	
	2023년 12월 서울혁신파크 전기차 충전소 전기요금 납부(부가세액)	한국전력공사	138,945	
	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 북성초등학교 전기요금 납부(부가세액)_자동이체	한국전력공사	30,811	
	태양광발전소(고덕) 12월 수전요금(세액) 납부	한국전력공사	12,099	
	[전기차운영(위탁)]2023년 12월 구산동마을공원 공영주차장 전기요금 납부(부가세액)_자동이체	한국전력공사	38,899	
	[전기차충전소운영] 2023년 12월 시 전기차 충전소 전기요금 납부(4700)_자동이체	한국전력공사	909,220	
	총무계약부 전기차 충전비 지급(총무계약부/12.29/7683,2890원)	한국전력공사	2,890	
	총무계약부 전기차 충전비 지급(총무계약부/12.29/7683,5297원)	한국전력공사	5,297	
	2023년 12월 흑석동도서관 전기차 전기요금 납부(부가가치세)	한국전력공사	17,290	
	[전기차충전소운영] 2023년 11월 및 12월 시 전기차 충전소 전기요금 납부(70개소)_자동이체	한국전력공사	43,342,330	
	2023년 12월 양천솔라스테이션 전기차 충전소 전기요금 납부	한국전력공사	185,802	
	태양광발전소(방화) 12월 수전요금 납부	한국전력공사	660,176	
	[전기차운영(위탁)]2023년 11월 전기요금 자동이체건 납부_연체료	한국전력공사	2,452	
	태양광발전소(모란 차량기지) 1월 수전요금 납부	한국전력공사	85,169	
	[전기차운영(위탁)]2024년 1월 쌍문2동 4공영주차장 전기요금 납부(공급가액)_자동이체	한국전력공사	2,678,192	
	준공대금 지급(서남집단에너지시설 2단계 기본설계용역)	한국지역난방기술㈜	3,000,000	
	준공금 지급(2023년 열수송관 안전진단 용역(서울에너지공사 서부지사))	한국지역난방기술㈜	407,663,300	
	준공금 지급(2023년 열수송관 안전진단 용역(서울에너지공사 동부지사))	한국지역난방기술㈜	455,067,800	
	회계결의서(감사원 자체감사기구 설명회 출장 교통비 결제)	한국철도공사	94,800	
	2023년 승강기 회생제동장치 외부사업 검증 용역 대가 지급	한국표준협회	7,200,000	
	회계결의서(2023년 서울에너지공사 분산제어설비 정기 유지보수 용역)	한국하니웰(주)	107,800,000	
	회계결의서(중온수 수질 분석)	한국화학융합시험연구원	2,438,150	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (거 래 처)	[수소대행]2024년 서울시 수소충전소 관리운영 대행사업비 검증 용역 대가지급	한빛회계법인	15,125,000	
	[전기차충전소구축] 2022년 서울시 전기차 충전인프라 구축 대행사업 정산용역 대가 지급	한빛회계법인	1,320,000	
	[전기차충전소운영]2022년 전기차 충전인프라 운영 대행사업비 정산보고서 작성 용역	한빛회계법인	1,100,000	
	중랑연료전지 열연계 재무타당성 검토 용역 대가 지급	한빛회계법인	9,240,000	
	동부지사 폐수처리실 창호 교체	한양토탈창호공사	4,675,000	
	동부지사 수처리·실험실 창호 보강	한양토탈창호공사	4,323,000	
	회계결의서(2023~2025 서부지사 열수송관 지점 보수공사 1차계약 대금지급 / 12.29. / 서부열수송서비스부)	해원산업(주)	51,271,000	
	노원열병합발전소 응축수 회수 배관 보온	현대단열	1,980,000	
	2023년 12월 업무용차량 유류비 대가 지급	현대오일뱅크(주)양화교	590,295	
	총무계약부 전기차 충전비 지급(총무계약부/12.29/8643)	현대자동차(주)	15,002	
	[태양광실증성능기술시범]회계결의서(태양광 신기술 실증단지 성능확인 기술 시범사업 감리용역)	현알앤이(주)	15,345,000	
	2023년 12월 업무용 복합기 임차 및 유지보수 용역비 지급	현정보시스템	1,809,500	
	마곡운영부 일반물품구매(3096)	홈플러스 가양점	132,480	
	[양재수소대행]양재그린카스테이션 물품 구매(커피 외) (9536, 12/12)	홈플러스 목동점	297,450	
	[서소문수소대행]서소문청사 수소충전소 물품 구매(커피 외) (1943, 12/12)	홈플러스 목동점	290,280	
	제4회 비상경영위원회 회의(경영기획부, 12/20, 4638)	홈플러스 목동점	94,350	
	내부성과평가 결과 분석 및 업무개선 협의(경영기획부, 12/12, 2882)	화담	168,000	
	회계결의서(동부지사 수처리 여과펌프 카프링 교체)	효성피엠에스	2,087,800	
	미 지 급 금 (거 래 처) 계		**12,354,053,259**	
미지급금 (임 직 원)	2023년 임직원 시내교통비 등	황**외 155건	5,942,100	
	미 지 급 금 (임 직 원) 계		**5,942,100**	
미지급금 (기 타)	KM_2023년 12월 공사 전기차 충전소 판매수수료	주식회사 카카오모빌리티	9,141	
	[결산대체]마곡 1단계 용지분양금 8차 납부액 상반기 유동성 대체	서울주택도시공사	3,019,489,500	
	2023년 전기차 충전인프라 유지보수 용역 11월 대가 지급	(주)로지시스	25,448,476	
	마곡 2단계 부지 4차 할부금 미지급금 설정	서울주택도시공사	8,849,510,000	
	2023년 전기차 충전인프라 유지보수 용역 12월 대가 지급	(주)로지시스	25,444,494	
	[결산대체] 2023년 종료 대행사업비 정산 반환 관련 계정대체 (상암수소스테이션 관리운영 대행)	서울특별시 친환경차량과	15,853,839	
	[결산대체] 2023년 종료 대행사업비 정산 반환 관련 계정대체 (양재그린카스테이션 관리운영 대행)	서울특별시 친환경차량과	309,794,869	
	[결산대체] 2023년 종료 대행사업비 정산 반환 관련 계정대체 (서소문충전소 관리운영 대행)	서울특별시 친환경차량과	193,596,336	
	[결산대체] 2022년 종료 대행사업비 정산 반환 관련 계정대체 (태양광 미니발전소 사후관리 대행)	서울특별시 친환경차량과	969,321	
	[결산대체] 2023년 종료 대행사업비 정산 반환 관련 계정대체 (전기차충전소인프라 운영 대행)	서울특별시 친환경차량과	467,147,700	
	[결산대체] 2023년 종료 대행사업비 정산 반환 관련 계정대체 (공공태양광 유지관리 대행)	서울특별시 친환경차량과	100,775,515	
	[결산대체] 2023년 종료 대행사업비 정산 반환 관련 계정대체 (태양광 미니발전소 사후관리 대행)	서울특별시 친환경차량과	166,164,241	
	[결산대체] 2022년 종료 대행사업비 정산 반환 관련 계정대체 (공공태양광 유지관리 대행)	서울특별시 친환경차량과	665,407	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	거 래 처	금 액	비 고
미지급금 (기 타)	[전기차충전수익] 카카오M 2023년 12월 서울시 전기차 충전소 충전요금 판매수수료	주식회사 카카오모빌리티	12,437	
	[전기차충전수익] T-MAP 2023년 12월 서울시 전기차 충전소 충전요금 판매수수료	티맵모빌리티	15,974	
	[전기차충전수익] 카카오M 2023년 12월 서울시 전기차 충전소 충전요금 보전액 판매수수료 납부	주식회사 카카오모빌리티	348	
	미 지 급 금 (기 타) 계		**13,174,897,598**	
미지급금 (기부금)	서울시민햇빛발전소 2023년 기부금 미지급금 결산분개	서울시 녹색에너지과	15,877,622	
	미 지 급 금 (기 부 금) 계		**15,877,622**	
미 지 급 금 합 계			**25,550,770,579**	

23. 선수수익 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적 요	기초잔액	당기(사업비) 수령액	정산이자	당기 감소액 (상계)	당기 감소액 (계정대체)	기말잔액	비 고
선수수익	상암수소 민간경상보조금			254,690			254,690	정산 대상
	양재수소 민간경상보조금			465,366			465,366	정산 대상
	서소문수소 민간경상보조금			9,580			9,580	정산 대상
	상암수소스테이션(2022)	-		2,410,361		2,410,361	-	정산 반환 완료
	상암수소스테이션(2023)	-	926,363,636	15,847,256	926,357,053	15,853,839	-	정산 대상
	양재수소스테이션(증설)	-		1,898,937		1,898,937	-	정산 반환 완료
	양재수소스테이션(운영, 2022)	-		5,209,692		5,209,692	-	정산 반환 완료
	양재수소스테이션(운영, 2023)	-	1,800,909,091	30,288,971	1,521,403,193	309,794,869	-	정산 대상
	서소문청사수소(구축)대행	-	-	3,227,793		3,227,793	-	정산 반환 완료
	서소문청사수소(운영)대행(2022)	-		3,108,782		3,108,782	-	정산 반환 완료
	서소문청사수소(운영)대행(2023)		826,363,636	16,481,840	649,249,140	193,596,336	-	정산 대상
	태양광 보급대행(2021)						-	정산 반환 완료
	태양광 보급대행(2022)	-		6,052,773		6,052,773	-	정산 반환 완료
	태양광 보급대행(2023)	-	581,501,818	14,388,761	429,726,338	166,164,241	-	정산 대상
	전기차충전인프라대행사업(운영, 2022)	-		4,526,771		4,526,771	-	정산 반환 완료
	전기차충전인프라대행사업(운영, 2023)	-	1,137,909,092	9,288,731	680,050,123	467,147,700	-	정산 대상
	공공태양광 유지관리(2021)			635,115		635,115	-	정산 반환 완료
	공공태양광 유지관리(2022)	-		4,131,951		4,131,951	-	정산 반환 완료
	공공태양광 유지관리(2023)	-	442,230,909	6,870,975	348,326,369	100,775,515	-	정산 대상
	가로등형 전기차(구축, 2021) 대행	-		698,913		698,913	-	정산 반환 완료
	2022년 전기차구축(22년 하반기 추경) 및 가로등형 전기차(구축, 2022) 대행	2,098,886,729		19,793,122	2,051,698,074	66,981,777	-	정산 반환 완료
	전기차충전소(구축)대행(2023)		6,449,318,182	106,239,451	1,466,590,211		5,088,967,422	계속사업
	신재생에너지 연계 복합충전소(구축) 대행	-		2,374,157		2,374,157	-	정산 반환 완료
	태양광 신기술 실증단지(조성) 대행	-	3,163,488			3,163,488	-	정산 반환 완료
	태양광 신기술 실증단지(운영, 2021) 대행	-					-	정산 반환 완료
	태양광 신기술 실증단지(운영, 2022) 대행	-		7,096		7,096	-	정산 반환 완료
	태양광 신기술 실증단지(운영, 3차 부속합의) 대행	64,464,203		1,293,969	52,345,183		13,412,989	계속사업
	태양광 신기술 실증단지(기술시범 성능확인) 대행	909,090,909		19,347,209	549,905,239		378,532,879	계속사업
	선수 임대료	3,045,902	56,994,782	-		57,141,532	2,899,152	태양광 발전소 부지 2022년도 사용료 선수분 등
	태양광지원센터전입금	156,309,373	-	-	-		156,309,373	
합 계		**3,231,797,116**	**12,224,754,634**	**274,852,262**	**8,675,650,923**	**1,414,901,638**	**5,640,851,451**	

24. 미지급비용 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

순번	적 요	금 액	거 래 처	비 고
1	'23년도 공사채 미지급비용(12.31)_1차	571,468	서울특별시	
2	'23년도 공사채 미지급비용(12.31)_2차	2,552,000	서울특별시	
3	'23년도 공사채 미지급비용(12.31)_3차	418,403	서울특별시	
4	'23년도 기후대응기금 융자이자 미지급비용(12.31)	2,520,210	서울특별시	
5	'23년도 에너지이용합리화자금 융자이자 미지급비용(12.31)	11,761,436	신한은행	
6	'23년도 에너지이용합리화자금 융자이자 미지급비용(12.31)	5,904,585	우리은행	
7	'23년도 통합재정안정화기금(구 재정투융자기금) 융자이자 미지급비용(12.31) 4차	51,419,170	서울특별시	
8	'23년도 통합재정안정화기금(구 재정투융자기금) 융자이자 미지급비용(12.31) 6차	30,649,860	서울특별시	
9	'23년도 통합재정안정화기금(구 재정투융자기금) 융자이자 미지급비용(12.31) 7차	36,295,890	서울특별시	
10	'23년도 통합재정안정화기금(구 재정투융자기금) 융자이자 미지급비용(12.31) 8차	172,808,760	서울특별시	
11	'23년도 통합재정안정화기금(구 재정투융자기금) 융자이자 미지급비용(12.31) 9차	35,943,010	서울특별시	
12	23년도 금융기관 차입금 미지급이자	35,465,356	신한은행	
13	23년도 금융기관 차입금 미지급이자	2,797,906	하나은행	
14	23년도 근로용역 제공 미사용연차 유급휴가 계상	744,110,288	임직원	
합 계		**1,133,218,342**		

25. 예수금 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
예수금(시열요금 등)	(이 월)특별회계 대학생자녀 학자금 대부 환입액	884,664,420	
	(2023년)특별회계 대학생자녀 학자금 대부 환입액	39,048,360	
2023년 예수금(시열요금 등) 계		**923,712,780**	
예수금(사내)	2023년 12월분 4대보험 등	599,384,926	
	2023년 12월분 기타	321,355,120	
2023년 예수금 (사내) 계		**920,740,046**	
예수금(사외)	수요반응자원 고객 기여분 전력거래대금	74,236,472	
	기타	89,782	
2023년 예수금 (사외) 계		**74,326,254**	
예수금(대행)	상암수소충전소 사용료 수익, 수수료	160,954,178	
	양재수소충전소 사용료 수익, 수수료	630,804,729	
	서소문수소충전소 사용료 수익, 수수료	164,485,115	
	전기차충전소 사용료 수익, 수수료	213,178,058	
2023년 예수금 (대행) 계		**1,169,422,080**	
합 계		**3,088,201,160**	

26. 보조금등 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

구 분	계정 과목	기초잔액	당기 증가		당기 감소 (상계)	기말잔액	비 고
			보조금수령	이자수익			
전기자동차 보급 및충전인프라 구축사업	국고보조금(차량운반구 차감)	46,813,254	-	-	23,723,113	23,090,141	차량운반구 감가상각비와 상계
전기자동차 보급 및충전인프라 구축사업	지자체보조금(차량운반구 차감)	193,506,851	-	-	89,869,475	103,637,376	차량운반구 감가상각비와 상계
스마트에너지시티기술개발 세부2	국고보조금(시험연구용자산 차감)	307,032,568	-	-	111,638,425	195,394,143	시험연구용자산 감가상각비와 상계
서울시 미세먼지 R&D및 태양광 R&D	지자체보조금 (시험연구용자산 차감)	8,500,115	-	-	8,485,115	15,000	시험연구용자산 감가상각비와 상계
태양광지원센터 전출금	지자체보조금(집기및비품차감)	29,394,469	-	-	21,987,469	7,407,000	집기및비품 감가상각비와 상계
양재수소 구축 대행사업	수탁자산보조금(설비 차감)	2,158,277,051	-	-	122,879,330	2,035,397,721	설비(수탁자산) 감가상각비와 상계
전기차충전인프라(구축)대행사업	수탁자산보조금(설비 차감)	328,516,784	-		38,273,800	290,242,984	설비(수탁자산) 감가상각비와 상계
전기차충전인프라(구축)대행사업	수탁자산보조금(전기차충전설비 차감)	-	92,541,000		771,174	91,769,826	전기차충전설비(수탁자산) 감가상각비와 상계
전기차충전인프라(구축)대행사업	수탁자산보조금(건설중인자산 차감)		1,372,149,211	-		1,372,149,211	
서소문청사수소충전소(구축) 대행사업	수탁자산보조금(설비 차감)	3,172,702,841	-		160,643,181	3,012,059,660	설비(수탁자산) 감가상각비와 상계
양재수소 구축 대행사업증설	수탁자산보조금(설비 차감)	1,859,745,940	-		94,164,351	1,765,581,589	설비(수탁자산) 감가상각비와 상계
상암수소스테이션	수탁자산보조금(집기및비품)	3,559,548	-		908,820	2,650,728	집기및비품(수탁자산) 감가상각비와 상계
태양광 신기술 실증단지 대행사업	수탁자산보조금(시험연구용자산 차감)	1,071,507,391	-		335,513,006	735,994,385	시험연구용자산(수탁자산)감가상각비와 상계
2021년 서울시 가로등형 충전기 구축	수탁자산보조금(전기차충전설비 차감)	281,200,000	-		30,400,000	250,800,000	전기차충전설비(수탁자산) 감가상각비와 상계
2021년 서울시 가로등형 충전기 구축	수탁자산보조금(집기및비품)	10,826,668	-		2,240,000	8,586,668	집기및비품(수탁자산) 감가상각비와 상계
2022년 서울시 가로등형 충전기 구축	수탁자산보조금(전기차충전설비 차감)	-	514,545,937		47,166,702	467,379,235	전기차충전설비(수탁자산) 감가상각비와 상계
2022년 서울시 가로등형 충전기 구축	수탁자산보조금(건설중인자산 차감)	55,459,710	7,974,000		63,433,710	0	준공완료(건설중인자산 → 전기차충전설비 대체)
전기차충전소 구축 대행사업(22년하반기추경)	수탁자산보조금(전기차충전설비 차감)	-	1,488,051,846		62,002,146	1,426,049,700	전기차충전설비(수탁자산) 감가상각비와 상계
전기차충전소 구축 대행사업(22년하반기추경)	수탁자산보조금(집기및비품)	-	4,500,000		150,000	4,350,000	집기및비품(수탁자산) 감가상각비와 상계
전기차충전소 구축 대행사업(22년하반기추경)	수탁자산보조금(건설중인자산 차감)	-	1,488,051,846	-	1,488,051,846	-	준공완료(건설중인자산 → 전기차충전설비 대체)
신재생에너지 연계형 복합충전시스템 구축	수탁자산보조금(전기차충전설비 차감)	773,191,685	-		77,968,908	695,222,777	전기차충전설비(수탁자산) 감가상각비와 상계
태양광지원센터 전출금	선수수익	156,309,373				156,309,373	
합 계		**10,456,544,248**	**4,967,813,840**	**-**	**2,780,270,571**	**12,644,087,517**	

구 분	계정 과목	당기 수령액(비용 상계)	비 고
스마트에너지시티 기술개발 총괄	경상개발비		보조금 수령시 상계
스마트에너지시티 기술개발 세부2		4,430,229	보조금 수령시 상계
합 계		**4,430,229**	

27. 차입금 등 명세서

2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계정과목	적 요	기초잔액	당기증가액 (차입)	당기감소액 (상환)	유동성대체	기말잔액	비 고
유동성 장기차입금	통합재정안정화기금	8,700,000,000	-	-	- 8,700,000,000	-	
	기후대응기금	610,000,000	-	610,000,000	610,000,000	610,000,000	
	에너지이용합리화자금	2,102,600,000	-	2,102,600,000	2,681,100,000	2,681,100,000	
	공사채	-	-	-	-	-	
	계	**11,412,600,000**	**-**	**2,712,600,000**	**- 5,408,900,000**	**3,291,100,000**	
장기차입금	통합재정안정화기금(1차)	-	-	-	-	-	· 재약정체결일 : 2018년 1월 29일 · 3년거치 4년분할상환('18.1.1.기산) · 이자율 · 변동금리 분기 납부
	통합재정안정화기금(2차)	-	-	-	-	-	· 차입일 : 2016년 12월 21일 · 4년 균등분할상환('17.1.1.기산) · 이자율 · 변동금리 분기 납부
	통합재정안정화기금(3차)	-	-	-	-	-	· 재약정체결일 : 2018년 1월 29일 · 3년거치 4년분할상환('18.1.1.기산) · 이자율 · 변동금리 분기 납부
	통합재정안정화기금(4차)	20,400,000,000	-	-	5,100,000,000	25,500,000,000	· 차입일 : 2017년 7월 4일(재약정 체결일 2023년 12월 28일) · 7년거치 5년분할상환('18.1.1.기산) · 이자율 · 변동금리 분기 납부
	통합재정안정화기금(5차)	-	-	-	-	-	· 차입일 : 2017년 12월 20일 · 2년거치 3년분할상환('18.1.1.기산) · 이자율 · 변동금리 분기 납부
	통합재정안정화기금(6차)	15,200,000,000	-	-	-	15,200,000,000	· 차입일 : 2018년 7월 3일 (융자기간 연장 승인 2022년 3월 7일) · 3년거치 5년분할상환('22.1.1.기산) · 이자율 · 변동금리 분기 납부
	통합재정안정화기금(7차)	14,400,000,000	-	-	3,600,000,000	18,000,000,000	· 차입일 : 2019년 12월 20일(재약정 체결일 2023년 12월 28일) · 5년거치 5년분할상환('20.1.1.기산) · 이자율 · 변동금리 분기 납부
	통합재정안정화기금(8차)	85,700,000,000	-	-	-	85,700,000,000	· 차입일 : 2022년 12월 28일 · 5년거치 5년분할상환('23.1.1.기산) · 이자율 · 변동금리 분기 납부
	통합재정안정화기금(9차)	-	71,300,000,000	-	-	71,300,000,000	· 차입일 : 2023년 12월 28일 · 5년거치 5년분할상환('24.1.1.기산) · 이자율 · 변동금리 분기 납부
	기후대응기금(1차)	3,965,000,000	-	-	- 610,000,000	3,355,000,000	· 차입일 : 2018년 6월 15일 · 2년거치 10년분할상환('18.6.15.기산) · 이자율 · 연1.45%, 반기 납부
	기후대응기금(2차)	4,968,000,000	-	-	-	4,968,000,000	· 차입일 : 2021년 11월 15일 · 5년거치 10년분할상환('21.11.15.기산) · 이자율 · 무이자
	기후대응기금(3차)	4,040,000,000	-	-	-	4,040,000,000	· 차입일 : 2022년 7월 1일 · 5년거치 10년분할상환('22.7.1.기산) · 이자율 · 무이자
	기후대응기금(4차)	1,264,000,000	-	-	-	1,264,000,000	· 차입일 : 2022년 7월 1일 · 5년거치 10년분할상환('22.7.1.기산) · 이자율 · 무이자
	기후대응기금(5차)	-	4,684,000,000	-	-	4,684,000,000	· 차입일 : 2022년 7월 1일 · 5년거치 10년분할상환('22.7.1.기산) · 이자율 · 무이자
	계	**149,937,000,000**	**75,984,000,000**	**-**	**8,090,000,000**	**234,011,000,000**	

계정과목	적 요	기초잔액	당기증가액 (차입)	당기감소액 (상환)	유동성대체	기말잔액	비 고
장기차입금 (금융기관 차입금)	에너지이용합리화자금	6,951,000,000	-	-	- 1,853,600,000	5,097,400,000	· 차입일 : 2019년 9월 30일 ~ 12월 31일 · 3년거치 5년분할상환('19.9.30.기산) · 이자율 : 변동금리(연2.0%~2.5%) 분기 납부
	에너지이용합리화자금	3,150,000,000	-	-	- 679,800,000	2,470,200,000	· 차입일 : 2020년 8월 27일 ~ 12월 28일 · 3년거치 5년분할상환('20.8.27.기산) · 이자율 : 변동금리(연2.0%~2.5%) 분기 납부
	에너지이용합리화자금	3,021,000,000	-	-	- 147,700,000	2,873,300,000	· 차입일 : 2021년 8월 5일 · 3년거치 5년분할상환('21.8.5.기산) · 이자율 : 변동금리(연2.0%~2.5%) 분기 납부
	에너지이용합리화자금	1,014,000,000	1,036,000,000	-	-	2,050,000,000	· 차입일 : 2022년 11월 10일 ~ 12월 16일 · 3년거치 5년분할상환('22.11.10.기산) · 이자율 : 변동금리(연2.0%~2.5%) 분기 납부
	계	**14,136,000,000**	**1,036,000,000**	**-**	**- 2,681,100,000**	**12,490,900,000**	
장기차입금 (공사채)	공사채	3,290,000,000	-	-	-	3,290,000,000	· 차입일 : 2021년 12월 31일 (차입기간 연장 2023년 1월 2일) · 1년 단위 연장('23.1.2.기산) · 이자율 : 변동금리(연6.54%) 월별 납부
	공사채	3,190,000,000	-	-	-	3,190,000,000	· 차입일 : 2022년 5월 27일 · 1년 단위 연장('22.5.27.기산) · 이자율 : 변동금리(연5.50%) 월별 납부
	공사채	-	3,104,000,000	-	-	3,104,000,000	· 차입일 : 2023년 5월 27일 · 1년 단위 연장('23.5.27.기산) · 이자율 : 변동금리(연5.50%) 월별 납부
	계	**6,480,000,000**	**3,104,000,000**	**-**	**-**	**9,584,000,000**	
합 계		**181,965,600,000**	**80,124,000,000**	**2,712,600,000**	**-**	**259,377,000,000**	

28. 퇴직급여충당부채 및 퇴직연금운용자산 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

적 요	기초잔액	당기증가액			당기감소액			기말잔액	비 고
		연금전환	추계액 부족분 설정		연금전환	퇴 직 금			
퇴직급여충당부채	11,621,066,620		2,086,217,736		1,201,331,611	963,334,625		11,542,618,120	퇴직금 지급 및 정년퇴직자 등 미지급금 대체
합 계	**11,621,066,620**	-	**2,086,217,736**		**1,201,331,611**	**963,334,625**		**11,542,618,120**	

서울에너지공사 (단위 : 원)

적 요	기초잔액	당기증가액			당기감소액			기말잔액	비 고
		연금전환	신규가입 (또는 추가적립)	운용수익	연금전환	퇴 직 금	운용수수료		
퇴직연금운용자산								-	
삼성생명보험㈜	1,807,804,652			58,356,046	1,709,518,142	111,065,972	45,576,584	-	
한화생명보험㈜	2,639,956,208			126,324,903	2,583,523,483	146,384,577	36,373,051	-	
국민은행	1,676,913,981	781,961,590		75,503,904	422,614,155	91,281,456	2,289,272	2,018,194,592	
우리은행	4,672,436,072			95,322,727	4,171,017,533	572,486,797	24,254,469	-	
삼성증권㈜	1,592,924,313			92,895,400	1,587,203,427	88,420,673	10,195,613	-	
신한은행	-	9,664,245,739	2,368,149,856	4,798,399	9,406,785,290			2,630,408,704	
하나은행	-	2,000,000,000		198,904				2,000,198,904	
교보생명	-	2,000,000,000		688,730				2,000,688,730	
한국투자증권	-	2,000,000,000		629,920				2,000,629,920	
삼성화재	-	2,000,000,000		690,302				2,000,690,302	-
합 계	**12,390,035,226**	**18,446,207,329**	**2,368,149,856**	**455,409,235**	19,880,662,030	1,009,639,475	**118,688,989**	**12,650,811,152**	-

29. 장기 미지급금 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정 과목	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액		기말잔액	비 고
				당기상환액	유동성대체		
장기미지급금 (기타)	마곡 토지 매매 관련 장기미지급금	5,953,521,750			3,019,489,500	2,934,032,250	2023년 상반기 상환분 유동성 대체
합 계		**5,953,521,750**	-	-	**3,019,489,500**	**2,934,032,250**	

30. 현재가치 할인차금 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정 과목	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액		기말잔액	비 고
				당기상환액	이자비용대체		
현재가치 할인차금	마곡 토지 매매 관련 장기미지급금의 현할차	512,743,500			256,371,750	256,371,750	
합 계		**512,743,500**	-	-	**256,371,750**	**256,371,750**	

31. 소송충당부채 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정 과목	적 요	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
소송충당부채	통상임금 청구의 소	181,842,202			181,842,202	2심 진행중
합 계		**181,842,202**	-	-	**181,842,202**	

※ 참고사항

(*1) 공사는 2019사업연도 중에 서울남부지방법원에 공사 직원이 제기한 "통상임금 산정 소득의 누락에 의한 임금 및 퇴직금 청구"소송과 관련하여, 1심 판결에서 원고 일부 승소함에 따라 인용금액인 181,842천원(원고소송가액 1,026,168천원, 피고소송가액 181,842천원)을 소송충당부채로 계상한바 있으며, 보고기간 종료일 현재 서울고등법원에 2심 소송이 진행 중에 있습니다.

32. 자본 명세서

2023년 12월 31일 현재

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	구 분	내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
자 본 금	마 곡 출자자산	건물	3,132,689,959			3,132,689,959
		건물부속설비	372,703,314			372,703,314
		구축물	1,613,949,566			1,613,949,566
		열공급설비	29,994,676,471			29,994,676,471
		토지	2,848,575,000			2,848,575,000
		마 곡 계	**37,962,594,310**	-	-	**37,962,594,310**
	동 부 출자자산	건물	5,807,061,860			5,807,061,860
		건물부속설비	123,045,000			123,045,000
		구축물	1,046,117,000			1,046,117,000
		열공급설비	50,186,387,000			50,186,387,000
		토지	55,098,480,000			55,098,480,000
		전기이용권	34,200,000			34,200,000
		동 부 계	**112,295,290,860**	-	-	**112,295,290,860**
	서 부 출자자산	건물	7,453,921,680			7,453,921,680
		건물부속설비	2,315,028,501			2,315,028,501
		구축물	2,841,302,000			2,841,302,000
		열공급설비	70,782,000,000			70,782,000,000
		토지	168,199,200,000			168,199,200,000
		전기이용권	371,700,000			371,700,000
		수도이용권	4,000,000			4,000,000
		가스이용권	14,250,000			14,250,000
		서 부 계	**251,981,402,181**	-	-	**251,981,402,181**
	본사 출자자산	건물	1,167,406,199		-	1,167,406,199
		전신전화가입권	4,356,000			4,356,000
		현금	120,075,000,000	37,937,000,000		158,012,000,000
		본 사 계	**121,246,762,199**	**37,937,000,000**	-	**159,183,762,199**
	자 본 금 계		**523,486,049,550**	**37,937,000,000**	-	**561,423,049,550**
기타포괄손익누계액	지분법 자본변동	SPC투자 지분법주식	6,025,123			6,025,123
	기타포괄손익 누계액 계		**6,025,123**	-	-	**6,025,123**
자본조정	기타의 자본조정	재정투융자기금 인수부채	(55,992,616,000)			(55,992,616,000)
		출자자산분 공사비부담금	(69,514,339,380)			(69,514,339,380)
		무상양여분 자본조정 조정	1,940,006,900			1,940,006,900
		특별회계 순세계잉여금 전입	8,080,391,000			8,080,391,000
		설립시 자산, 부채 임시계정 조정	10,985,948,237			10,985,948,237
	주식할인발행차금		(536,255,200)	(182,097,600)		(718,352,800)
	자본조정 계		**(105,036,864,443)**	**(182,097,600)**	-	**(105,218,962,043)**
이익잉여금	이익준비금		-			-
	감채적립금		297,300,000			297,300,000
	이월이익잉여금		(191,492,780,734)	(64,858,630,909)		(256,351,411,643)
	이 익 잉 여 금 계		**(191,195,480,734)**	**(64,858,630,909)**	-	**(256,054,111,643)**
자 본 총 계			**227,259,729,496**	**(27,103,728,509)**	-	**200,156,000,987**

33. 매출 명세서

2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정과목	적요	금액	비고
열판매매출		**194,445,542,218**	
열판매매출	사용가 열판매	195,358,847,312	
열매출조정(복지요금)	에너지 복지요금	(913,305,094)	
전력판매매출	전력거래소, 연료전지 전력판매	**14,406,406,365**	
태양광발전매출	태양광 전력 매출	**2,766,398,006**	
이전판매매출		**6,328,939,052**	
전력이전판매매출	자원회수시설 동력비 이전판매	630,067,459	
순수이전판매매출	자원회수시설 순수 이전판매	52,784,471	
상하수도이전판매매출	자원회수시설 상수도 이전판매	724,072,303	
기타이전판매매출	기타 이전판매	4,922,014,819	
기타매출		**6,076,933,072**	
대행·위탁사업매출	서울시 대행·위탁사업 매출	5,952,902,086	
임대료수입	임대료 수입	68,826,262	
전력수요관리매출등	전력수요관리매출 등	55,204,724	
친환경차충전매출	전기차 충전 매출	**133,085,413**	
합계		**224,157,304,126**	

34. 제조원가 명세서(상세)

2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

서울에너지공사 (단위 : 원)

계 정 과 목	금 액	
Ⅰ. 재료비		217,467,308,386
1. 액화천연가스비	147,012,103,463	
2. 한전수전전기료	4,034,531,602	
3. 하수열등수열비	10,559,756,334	
4. 자원회수수열비	5,268,598,964	
5. 의정부수열비	3,658,034,800	
6. 부천수열비	44,080,664,674	
7. 부천수전비	424,584,212	
8. 자원회수수전비	233,042,130	
9. 상하수도료	1,982,176,420	
10. 화공약품비	243,075,787	
11. 배출원가	(29,260,000)	
Ⅱ. 노무비		12,638,873,701
1. 급여등	6,107,049,891	
2. 성과급	874,613,700	
3. 제수당	4,309,644,200	
4. 퇴직급여	1,347,565,910	
Ⅲ. 경비		27,106,451,340
1. 복리후생비	2,362,462,602	
2. 여비교통비	18,464,236	
3. 소모품비	54,939,961	
4. 임차료	4,636,887	
5. 도서인쇄비	9,254,555	
6. 지급수수료	1,376,869,535	
7. 통신비	141,356,140	
8. 세금과공과	949,046,500	
9. 협회비	39,572,000	
10. 수도광열비	40,320	
11. 보험료	307,470,934	
12. 피복비	59,135,900	
13. 수선유지비	11,375,409,937	
14. 차량유지비	25,752,130	
15. 회의비	72,851,477	

서울에너지공사 (단위 : 원)

계 정 과 목	금 액	
16. 업무추진비	8,257,700	
17. 교육훈련비	54,391,963	
18. 잡비	25,456,086	
19. 광고선전비	7,251,818	
20. 포상비	4,400,000	
21. 유형자산상각비	10,124,952,087	
22. 무형자산상각비	84,478,572	
Ⅳ. 당기총제조비용		257,212,633,427
Ⅴ. 기초재공품재고액		-
Ⅵ. 타계정대체액		-
Ⅶ. 합 계		257,212,633,427
Ⅷ. 기말제공품재고액		-
Ⅸ. 타계정으로대체액		-
Ⅹ. 당기제품제조원가		257,212,633,427

35. 용역원가 명세서(상세)

2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

서울에너지공사 (단위 : 원)

계 정 과 목	금 액	
Ⅰ. 재료비		95,491,268
1. 한전수전전기료	95,491,268	
Ⅱ. 노무비		1,729,796,653
1. 급여등	925,817,693	
2. 성과급	168,267,970	
3. 제수당	435,308,510	
4. 퇴직급여	200,402,480	
Ⅲ. 경비		2,658,699,072
1. 복리후생비	365,851,938	
2. 여비교통비	17,346,318	
3. 소모품비	2,337,980	
4. 임차료	206,510,775	
5. 도서인쇄비	539,000	
6. 지급수수료	520,716,090	
7. 통신비	20,523,144	
8. 세금과공과	6,631,736	
9. 협회비	3,740,000	
10. 수도광열비	14,211,834	
11. 보험료	63,372,685	
12. 피복비	5,865,210	
13. 수선유지비	216,878,345	
14. 차량유지비	1,209,465	
15. 회의비	2,163,530	
16. 업무추진비	3,753,500	
17. 교육훈련비	5,236,417	
18. 잡비	9,234,250	
19. 포상비	1,400,000	
20. 유형자산상각비	1,027,391,992	
21. 무형자산상각비	163,784,863	
Ⅳ. 당기총용역원가		4,483,986,993
Ⅴ. 기초재공품재고액		-
Ⅵ. 타계정대체액		-
Ⅶ. 합 계		4,483,986,993
Ⅷ. 기말제공품재고액		-
Ⅸ. 타계정으로대체액		-
Ⅹ. 당기제품용역원가		4,483,986,993

36. 기타원가 명세서(상세)

2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

서울에너지공사 (단위 : 원)

계 정 과 목	금 액	
Ⅰ. 재료비		947,472,617
1. 한전수전전기료	947,472,617	
Ⅱ. 노무비		423,334,380
1. 급여등	330,265,190	
2. 성과급	7,736,990	
3. 제수당	61,140,200	
4. 퇴직급여	24,192,000	
Ⅲ. 경비		4,325,796,501
1. 복리후생비	29,695,907	
2. 소모품비	363,847	
3. 지급수수료	3,753,331,504	
4. 통신비	79,787,722	
5. 세금과공과	1,365,760	
6. 보험료	53,918,983	
7. 피복비	599,500	
8. 수선유지비	383,394,020	
9. 회의비	14,227,265	
10. 교육훈련비	239,000	
11. 잡비	4,212,993	
12. 광고선전비	4,660,000	
Ⅳ. 당기총기타원가		5,696,603,498
Ⅴ. 기초재공품재고액		-
Ⅵ. 타계정대체액		-
Ⅶ. 합 계		5,696,603,498
Ⅷ. 기말제공품재고액		-
Ⅸ. 타계정으로대체액		-
Ⅹ. 당기제품기타원가		5,696,603,498

37. 판매관리비 명세서 (상세)

2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

서울에너지공사 (단위 : 원)

계 정 과 목	금 액	
Ⅰ. 판매비와 관리비		12,415,169,626
1. 급여	3,947,189,020	
2. 성과급	560,130,390	
3. 제수당	1,960,749,460	
4. 퇴직급여	762,852,290	
5. 퇴직연금운용수수료	118,688,989	
6. 복리후생비	1,291,798,147	
7. 여비교통비	11,036,623	
8. 소모품비	68,333,772	
9. 임차료	33,515,533	
10. 도서인쇄비	56,611,605	
11. 차량유지비	16,854,828	
12. 지급수수료	582,058,651	
13. 통신비	123,867,919	
14. 세금과공과	1,090,896,088	
15. 협회비	55,035,000	
16. 수도광열비	865,017	
17. 보험료	6,984,166	
18. 피복비	7,807,490	
19. 수선유지비	545,381,747	
20. 회의비	67,935,016	
21. 업무추진비	24,187,650	
22. 교육훈련비	75,490,175	
23. 잡비	24,991,646	
24. 포상비	8,090,910	
25. 경상개발비	269,998,647	
26. 유형자산상각비	560,337,004	
27. 광고선전비	61,763,636	
28. 대손상각비	7,378,207	
29. 판매촉진비	74,340,000	

38. 영업외수익 명세서 (상세)

2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정 과목	적 요	금 액	비 고
이자 수익	예금이자 결산수입	22,187,793	
	계	**22,187,793**	
퇴직연금운용수익	퇴직연금운영 수익(삼성생명보험, 퇴직연금운용수익)	58,356,046	삼성생명보험㈜
	퇴직연금운영 수익(한화생명보험, 퇴직연금운용수익)	126,324,903	한화생명보험㈜
	퇴직연금운영 수익(국민은행, 퇴직연금운용수익)	75,503,904	국민은행
	퇴직연금운영 수익(우리은행, 퇴직연금운용수익)	95,322,727	우리은행
	퇴직연금운영 수익(삼성증권, 퇴직연금운용수익)	92,895,400	삼성증권
	퇴직연금운영 수익(신한은행, 퇴직연금운용수익)	4,798,399	신한은행
	퇴직연금운영 수익(하나은행, 퇴직연금운용수익)	198,904	하나은행
	퇴직연금운영 수익(교보생명, 퇴직연금운용수익)	688,730	교보생명
	퇴직연금운영 수익(한국투자증권, 퇴직연금운용수익)	629,920	한국투자증권
	퇴직연금운영 수익(삼성화재, 퇴직연금운용수익)	690,302	삼성화재
	계	**455,409,235**	
연체료 수익	열판매 연체료 등	**9,002,537**	
유형자산 처분이익	유형자산 처분이익	**4,385,569**	
잡수입	단수절사액 등	**463,019,123**	
자산수증 이익	자산수증 이익	**4,000,000**	
지분법이익	지분법이익	**410,746,991**	서로서로햇빛발전소 K서울햇빛발전소
합 계		**1,368,751,248**	

39. 영업외비용 명세서 (상세)

2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

서울에너지공사 (단위 : 원)

계정 과목	적 요	금 액	비 고
차입금 이자	자치단체차입금이자상환	6,447,980,762	
	금융기관차입금이자상환	3,781,441,432	
	기타차입금이자상환	256,371,750	
	소 계	**10,485,793,944**	
기부금	에너지소비취약계층 지원 등	78,548,341	
기타의 대손상각비	기타의 대손상각비	1,086,268	
유형자산 처분손실	불용물품 등 매각 처분손실	28,062	
잡손실	단수단위 절사액 등	10,836,124	
합 계		**10,576,292,739**	

Ⅶ.

예산결산보고서 (별도)

Ⅷ.

예산결산 부속명세서 (별도)

2023년 예산 결산서

서울에너지공사

목 차

Ⅰ. 2023년 예산결산보고서

(1) 총괄표 ····· 3

(2) 수입예산결산보고서 ····· 4

(3) 지출예산결산보고서 ····· 6

Ⅱ. 2023년 예산결산부속명세서

(1) 수익비용명세서(생략) ····· 11

(2) 예비비사용조서(해당없음) ····· 11

(3) 예산이월액조서 ····· 11

(4) 전년도이월액조서(해당없음) ····· 12

(5) 예산전용액조서 ····· 13

(6) 채무부담행위집행조서(해당없음) ····· 14

(7) 계속비결산조서(해당없음) ····· 15

(8) 미수액조서, 미지급액조서 ····· 15

(9) 불납결손액조서(해당없음) ····· 17

(10) 지방채(공사채) 명세서(회계결산대체) ····· 17

(11) 수입·지출외현금현재액조서 ····· 18

(12) 지출예산 성질별 결산 ····· 19

Ⅰ. 2023년 예산결산보고서

(서울에너지공사)

(1) - 총 괄 표

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 총괄표

(단위: 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산				
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목		예산액	결산액 (징수결정액 · 채무확정액)	수납액 · 지출액
수입(Ⅰ)	**계**	**264,135,748,000**	**258,222,198,472**	**5,913,549,528**	**계**	**160,039,943,000**	**134,410,294,041**	**25,629,648,959**	**계**		**464,634,424,337**	**421,502,582,321**	**398,891,679,988**
	영업수익	255,305,609,000	249,019,131,264	6,286,477,736					영업수익		255,305,609,000	249,019,131,264	226,435,106,792
	영업외수익	8,830,139,000	9,203,067,208	△372,928,208					영업외수익		8,830,139,000	9,203,067,208	9,176,189,347
					투자자산처분	101,560,000	64,331,400	37,228,600	투자자산처분		101,560,000	64,331,400	64,331,400
									보증금회수수입		-	-	-
					비유동부채수입	106,478,379,000	80,124,000,000	26,354,379,000	비유동부채수입		106,478,379,000	80,124,000,000	80,124,000,000
					자본금수입	37,900,000,000	37,937,000,000	△37,000,000	자본금수입		37,900,000,000	37,937,000,000	37,937,000,000
					자본잉여금수입	15,560,004,000	16,284,962,641	△724,958,641	자본잉여금수입		15,560,004,000	16,284,962,641	16,284,962,641
					유보자금	-	-	-	유금보자	계	-	△11,588,643,529	△11,588,643,529
										- 순세계잉여금	△16,228,408,000	△28,314,682,418	△28,314,682,418
										- 미수금	16,228,408,000	16,726,038,889	16,726,038,889
									이월금	계	40,458,733,337	40,458,733,337	40,458,733,337
										- 이월재원충당액	-	-	-
										- 미지급이월액	40,458,733,337	40,458,733,337	40,458,733,337
지출(Ⅱ)	**계**	**340,978,284,000**	**333,203,464,939**	**7,774,819,061**	**계**	**83,197,407,000**	**44,467,925,256**	**38,729,481,744**	**계**		**464,634,424,337**	**418,130,123,532**	**381,991,662,464**
	영업비용	326,018,109,000	320,200,227,726	5,817,881,274					영업비용		326,018,109,000	320,200,227,726	299,468,004,030
	영업외비용	14,916,675,000	12,956,458,383	1,960,216,617					영업외비용		14,916,675,000	12,956,458,383	12,925,751,241
	법인세등	43,500,000	46,778,830	△3,278,830					법인세등		43,500,000	46,778,830	46,778,830
					투자자산취득	25,000,000	14,172,000	10,828,000	투자자산취득		25,000,000	14,172,000	14,172,000
					유형자산취득	79,853,547,000	41,435,855,656	38,417,691,344	유형자산취득		79,853,547,000	41,435,855,656	26,081,225,426
					무형자산및기타유동자산취득	124,300,000	123,200,000	1,100,000	무형자산및기타비유동자산취득		124,300,000	123,200,000	102,300,000
					비유동부채상환	2,712,600,000	2,712,600,000	-	비유동부채상환		2,712,600,000	2,712,600,000	2,712,600,000
					기타자본적지출	181,960,000	182,097,600	△137,600	기타자본적지출		181,960,000	182,097,600	182,097,600
					예비비	300,000,000	-	300,000,000	예비비		300,000,000	-	-
									이월예산지출	계	40,458,733,337	40,458,733,337	40,458,733,337
										- 미지급비용·금	40,458,733,337	40,458,733,337	40,458,733,337
차액(Ⅰ-Ⅱ)	**당기손익 (자본형성)**	**△76,842,536,000**	**△74,981,266,467**	**△1,861,269,533**	**과부족 자본형성**	**76,842,536,000**	**89,942,368,785**	**△13,099,832,785**	차기이월금	**계**	-	-	**26,038,537,834**
										순세계잉여금			△19,238,443,544
										사고이월금			9,138,520,310
										건설개량이월금			
										계속비이월금			
										미지급비용·금			36,138,461,068

(2) 수입예산결산보고서

과 목				예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납결손액 (E)	미수금
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납 환불액(D)	수납액 (B=C-D)		
						이월재원충당금	미지급이월액							
합계 (1+2+3)				**453,666,654,000**	**△29,490,963,000**	-	**40,458,733,337**	**464,634,424,337**	**433,091,225,850**	**410,480,323,517**		**410,480,323,517**		**22,610,902,333**
수익적수입 계 (1)				**290,666,347,000**	**△26,530,599,000**			**264,135,748,000**	**258,222,198,472**	**235,611,296,139**		**235,611,296,139**		**22,610,902,333**
수익적수입	영업수익			283,526,182,000	△28,220,573,000			255,305,609,000	249,019,131,264	226,435,106,792		226,435,106,792		22,584,024,472
		상품등판매수익		275,984,348,000	△28,968,273,000			247,016,075,000	241,867,381,507	219,413,825,019		219,413,825,019		22,453,556,488
			열판매수익	243,138,495,000	△24,842,081,000			218,296,414,000	216,095,674,946	197,732,609,742		197,732,609,742		18,363,065,204
			전기판매수익	20,506,452,000	△4,126,192,000			16,380,260,000	15,794,224,421	12,495,966,396		12,495,966,396		3,298,258,025
			재료이전수익	8,337,559,000	-			8,337,559,000	6,900,186,524	6,327,733,718		6,327,733,718		572,452,806
			태양광발전 수익	3,376,842,000	-			3,376,842,000	3,048,035,616	2,828,255,163		2,828,255,163		219,780,453
			배출권판매수익	625,000,000	-			625,000,000	29,260,000	29,260,000		29,260,000		-
		관리사업수익		39,720,000	-			39,720,000	55,204,724	48,531,224		48,531,224		6,673,500
			관리사업수익	39,720,000	-			39,720,000	55,204,724	48,531,224		48,531,224		6,673,500
		대행사업수익		5,539,106,000	747,700,000			6,286,806,000	6,286,806,000	6,286,806,000		6,286,806,000		-
			직접관리비수익	5,539,106,000	747,700,000			6,286,806,000	6,286,806,000	6,286,806,000		6,286,806,000		-
			간접관리비수익	-	-			-	-	-		-		-
		기타수수료수익		1,963,008,000	-			1,963,008,000	809,739,033	685,944,549		685,944,549		123,794,484
	영업외수익			7,140,165,000	1,689,974,000	-	-	8,830,139,000	9,203,067,208	9,176,189,347		9,176,189,347		26,877,861
		이자수익		29,050,000	250,100,000			279,150,000	293,985,752	292,215,653		292,215,653		1,770,099
			예금이자수익	20,000,000	250,100,000			270,100,000	284,996,898	284,996,898		284,996,898		-
			기타이자수익	9,050,000	-			9,050,000	8,988,854	7,218,755		7,218,755		1,770,099
		정부보조금수익		-	4,643,000			4,643,000	4,643,085	4,643,085		4,643,085		-
			국비보조금수익	-	4,643,000			4,643,000	4,643,085	4,643,085		4,643,085		-
			자치단체보조금수익	-	-			-	-	-		-		-
		기타영업외수익		7,111,115,000	1,435,231,000			8,546,346,000	8,904,438,371	8,879,330,609		8,879,330,609		25,107,762
			기타임대수익	58,115,000	5,231,000			63,346,000	75,547,462	75,547,462		75,547,462		-
			기타영업외수익	7,053,000,000	1,430,000,000			8,483,000,000	8,828,890,909	8,803,783,147		8,803,783,147		25,107,762

과 목				예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납결손액 (E)	미수금
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납 환불액(D)	수납액 (B=C-D)		
						이월재원충당금	미지급이월액							
자본적수입 계 (2)				**163,000,307,000**	**△2,960,364,000**	**-**	**-**	**160,039,943,000**	**134,410,294,041**	**134,410,294,041**		**134,410,294,041**		**-**
자본적수입	투자자산처분	대여금회수수입	대여금회수수입	101,560,000	-			101,560,000	64,331,400	64,331,400		64,331,400		-
	비유동부채수입			107,442,379,000	△964,000,000	-	-	106,478,379,000	80,124,000,000	80,124,000,000		80,124,000,000		-
		정부차입금수입		6,684,000,000	△964,000,000			5,720,000,000	77,020,000,000	77,020,000,000		77,020,000,000		-
			중앙정부차입금수입	2,000,000,000	△964,000,000			1,036,000,000	1,036,000,000	1,036,000,000		1,036,000,000		-
			자치단체차입금수입	4,684,000,000	-			4,684,000,000	75,984,000,000	75,984,000,000		75,984,000,000		-
		공사채수입	공사채수입	3,104,000,000	-			3,104,000,000	3,104,000,000	3,104,000,000		3,104,000,000		-
		금융기관차입금	금융기관차입금	97,654,379,000	-			97,654,379,000	-	-		-		-
	자본금수입	자본금수입	자본금수입	37,900,000,000	-			37,900,000,000	37,937,000,000	37,937,000,000		37,937,000,000		-
	자본잉여금수입			12,326,306,000	3,233,698,000			15,560,004,000	16,284,962,641	16,284,962,641		16,284,962,641		-
		시설분담금수입	시설분담금수입	5,468,856,000	3,386,898,000			8,855,754,000	9,190,712,641	9,190,712,641		9,190,712,641		-
		보조금수입		6,857,450,000	△153,200,000			6,704,250,000	7,094,250,000	7,094,250,000		7,094,250,000		-
			수탁자산보조금수입	6,704,250,000	-			6,704,250,000	7,094,250,000	7,094,250,000		7,094,250,000		-
			자치단체보조금수입	153,200,000	△153,200,000			-	-	-		-		-
	유보자금*	유보자금		5,230,062,000	△5,230,062,000			-	-	-		-		-
			순세계잉여금	△9,071,255,000	△7,157,153,000			△16,228,408,000	△28,314,682,418	△28,314,682,418		△28,314,682,418		-
			미수금	14,301,317,000	1,927,091,000			16,228,408,000	16,726,038,889	16,726,038,889		16,726,038,889		-
이월재원 수입 계 (3)						**-**	**40,458,733,337**	**40,458,733,337**	**40,458,733,337**	**40,458,733,337**	**-**	**40,458,733,337**		
이월재원충당액												-		
미지급이월액							40,458,733,337	40,458,733,337	40,458,733,337	40,458,733,337		40,458,733,337		

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목				예산액						예산액 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도 사고 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)	비고 (차이에 대한 설명 등)
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액	예비비 지출액	이월자금예산액				채무확정액(C)	지급결정액(D)					
								이월재원충당금	미지급이월액									
합 계 (1+2+3)				**453,666,654,000**	**△29,490,963,000**	-		-	**40,458,733,337**	**464,634,424,337**	**377,671,369,069**	**377,671,390,195**	**40,458,733,337**	341,532,929,127	**36,138,461,068**	**9,138,520,310**	**37,365,780,495**	
수익적지출 계 (1)				**359,991,413,000**	**△19,013,129,000**	-				**340,978,284,000**	**333,203,443,813**	**333,203,464,939**		312,440,534,101	**20,762,930,838**	**89,711,040**	**7,685,108,021**	
수익적 지출	영업 비용			349,469,357,000	△23,451,248,000	-				326,018,109,000	320,200,227,726	320,200,227,726		299,468,004,030	20,732,223,696	89,711,040	5,728,170,234	
		제품제조비		326,590,590,000	△24,330,521,000	560,316,300				302,820,385,300	299,154,633,049	299,154,633,049		279,817,639,097	19,336,993,952	89,711,040	3,576,041,211	
			재료비	297,229,199,000	△24,493,700,000	-				272,735,499,000	270,112,651,948	270,112,651,948		254,068,514,257	16,044,137,691	-	2,622,847,052	
			인력운영비	12,212,163,000	-	495,304,300				12,707,467,300	12,689,207,010	12,689,207,010		12,683,597,370	5,609,640	-	18,260,290	
			인건비	10,020,909,000	-	375,304,300				10,396,213,300	10,396,172,150	10,396,172,150		10,396,172,150	-	-	41,150	
			퇴직급여	1,128,538,000	-	300,000,000				1,428,538,000	1,418,421,160	1,418,421,160		1,418,421,160	-	-	10,116,840	
			평가급및성과급등	1,062,716,000	-	△180,000,000				882,716,000	874,613,700	874,613,700		869,004,060	5,609,640	-	8,102,300	
			경비	15,878,453,000	164,179,000	-	-	-	-	16,042,632,000	15,020,968,731	15,020,968,731		11,843,058,250	3,177,910,481	89,711,040	931,952,229	
			일반운영비	8,471,666,000	△1,323,121,000	-	-	-	-	7,148,545,000	6,774,899,430	6,774,899,430		6,212,505,740	562,393,690		373,645,570	
			(사무관리비)	232,887,000	△38,550,000	-				194,337,000	160,552,159	160,552,159		152,736,631	7,815,528		33,784,841	
			(행사운영비)	8,180,000	-	-				8,180,000	6,796,270	6,796,270		6,796,270	-		1,383,730	
			(지급수수료)	1,952,708,000	△886,203,000	-				1,066,505,000	957,190,007	957,190,007		631,772,495	325,417,512		109,314,993	
			(교육훈련비)	59,614,000	△3,970,000	-				55,644,000	36,473,972	36,473,972		35,993,972	480,000		19,170,028	
			(임차료)	199,070,000	△21,000,000	-				178,070,000	169,214,781	169,214,781		169,214,781	-		8,855,219	
			(회의비)	7,749,000	-	-				7,749,000	5,407,170	5,407,170		4,850,130	557,040		2,341,830	
			(복리후생비)	1,072,930,000	△25,000,000	-				1,047,930,000	986,501,277	986,501,277		871,227,659	115,273,618		61,428,723	
			(광고선전비)	80,000,000	△40,000,000	-				40,000,000	25,357,000	25,357,000		25,357,000	-		14,643,000	
			(공공요금및제세)	4,831,678,000	△308,398,000	-				4,523,280,000	4,400,530,240	4,400,530,240		4,290,301,690	110,228,550		122,749,760	
			(차량선박비)	26,850,000	-	-				26,850,000	26,876,554	26,876,554		24,255,112	2,621,442		△26,554	일반운영비 내 조정
			여비	20,020,000	-	-				20,020,000	17,732,050	17,732,050		16,146,950	1,585,100	-	2,287,950	
			업무추진비	10,000,000	-	-				10,000,000	8,953,200	8,953,200		8,953,200	-	-	1,046,800	
			직무수행경비	50,400,000	-	-				50,400,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000	-	-	10,400,000	
			연구개발비	240,000,000	△35,000,000	-				205,000,000	168,375,700	168,375,700		79,142,200	89,233,500	18,480,000	18,144,300	
			수선유지교체비	7,065,696,000	1,522,300,000	-				8,587,996,000	7,993,810,211	7,993,810,211		5,469,848,620	2,523,961,591	71,231,040	522,954,749	
			관서업무비	20,671,000	-	-				20,671,000	17,198,140	17,198,140		16,461,540	736,600	-	3,472,860	
			경상이전	1,270,775,000	△1,000,000	65,012,000				1,334,787,000	1,331,805,360	1,331,805,360		1,222,469,220	109,336,140	-	2,981,640	
			일반보전금	75,940,000	△1,000,000	-				74,940,000	74,340,000	74,340,000		74,340,000	-	-	600,000	
			포상금	2,300,000	-	2,100,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000		600,000	3,800,000	-	-	
			연금부담금등	1,192,535,000	-	62,912,000				1,255,447,000	1,253,065,360	1,253,065,360		1,147,529,220	105,536,140	-	2,381,640	
		판매비와관리비		17,361,962,000	167,177,000	△560,316,300				16,968,822,700	16,178,137,523	16,178,137,523		15,729,349,571	448,787,952	-	790,685,177	
			인력운영비	9,837,897,000	△4,197,000	△495,304,300				9,338,395,700	9,190,642,310	9,190,642,310		9,196,266,380	△5,624,070	-	147,753,390	
			인건비	7,771,540,000	△2,836,000	△375,304,300				7,393,399,700	7,263,720,310	7,263,720,310		7,263,720,310	-	-	129,679,390	
			퇴직급여	807,026,000	△1,361,000	400,000,000				1,205,665,000	1,198,523,640	1,198,523,640		1,198,523,640	-	-	7,141,360	
			평가급및성과급등	1,259,331,000	-	△520,000,000				739,331,000	728,398,360	728,398,360		734,022,430	△5,624,070	-	10,932,640	

과목				예산액						예산액 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도 사고 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)	비고 (차이에 대한 설명 등)
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액	예비비 지출액	이월자금예산액				채무확정액(C)	지급결정액(D)					
								이월재원충당금	미지급이월액									
			경비	6,466,378,000	180,524,000	-	-	-	-	6,646,902,000	6,055,674,423	6,055,674,423		5,682,172,631	373,501,792	-	591,227,577	
			일반운영비	5,278,535,000	724,496,000	-				6,003,031,000	5,511,861,583	5,511,861,583		5,210,606,763	301,254,820	-	491,169,417	
			(사무관리비)	414,053,000	△80,865,000	-				333,188,000	289,804,435	289,804,435		271,838,425	17,966,010		43,383,565	
			(행사운영비)	59,100,000	△19,716,000	-				39,384,000	38,006,096	38,006,096		37,051,096	955,000		1,377,904	
			(지급수수료)	1,314,500,000	△215,739,000	-				1,098,761,000	1,016,691,747	1,016,691,747		842,790,488	173,901,259		82,069,253	
			(교육훈련비)	161,260,000	△34,164,000	-				127,096,000	93,659,942	93,659,942		92,768,662	891,280		33,436,058	
			(임차료)	51,248,000	△2,348,000	-				48,900,000	45,450,390	45,450,390		43,640,890	1,809,500		3,449,610	
			(회의비)	22,399,000	△4,033,000	-				18,366,000	10,983,849	10,983,849		10,006,099	977,750		7,382,151	
			(복리후생비)	962,000,000	△6,875,000	-				955,125,000	921,974,890	921,974,890		823,700,355	98,274,535		33,150,110	
			(광고선전비)	34,000,000	△19,400,000	-				14,600,000	14,600,000	14,600,000		14,600,000	-	-	-	
			(공공요금및제세)	2,248,075,000	1,108,614,000	-				3,356,689,000	3,071,117,101	3,071,117,101		3,065,341,351	5,775,750	-	285,571,899	
			(차량선박비)	11,900,000	△978,000	-				10,922,000	9,573,133	9,573,133		8,869,397	703,736		1,348,867	
			여비	39,580,000	△5,233,000	-				34,347,000	29,726,302	29,726,302		25,700,102	4,026,200	-	4,620,698	
			업무추진비	30,800,000	-	-				30,800,000	27,630,650	27,630,650		25,884,850	1,745,800	-	3,169,350	
			직무수행경비	80,400,000	-	-				80,400,000	52,800,000	52,800,000		52,800,000	-	-	27,600,000	
			연구개발비	611,600,000	△483,185,000	-				128,415,000	128,395,865	128,395,865		121,195,865	7,200,000	-	19,135	
			수선유지교체비	404,022,000	△55,554,000	-				348,468,000	287,510,894	287,510,894		228,760,482	58,750,412	-	60,957,106	
			관서업무비	21,441,000	-	-				21,441,000	17,749,129	17,749,129		17,224,569	524,560	-	3,691,871	
			경상이전	1,057,687,000	△9,150,000	△65,012,000				983,525,000	931,820,790	931,820,790		850,910,560	80,910,230	-	51,704,210	
			일반보전금	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	
			포상금	20,050,000	△9,150,000	-				10,900,000	9,500,000	9,500,000		1,400,000	8,100,000	-	1,400,000	
			연금부담금등	1,000,737,000	-	△65,012,000				935,725,000	885,420,790	885,420,790		812,610,560	72,810,230	-	50,304,210	
			출연금	36,900,000	-	-				36,900,000	36,900,000	36,900,000		36,900,000	-	-	-	
		대행사업비		5,516,805,000	712,096,000	-				6,228,901,000	4,867,457,154	4,867,457,154		3,921,015,362	946,441,792	-	1,361,443,846	
			인력운영비	446,986,000	-	-				446,986,000	373,334,380	373,334,380		373,319,970	14,410	-	73,651,620	
			인건비	410,562,000	-	-				410,562,000	341,405,390	341,405,390		341,405,390	-	-	69,156,610	
			퇴직급여	24,192,000	-	-				24,192,000	24,192,000	24,192,000		24,192,000	-		-	
			평가급및성과급등	12,232,000	-	-				12,232,000	7,736,990	7,736,990		7,722,580	14,410		4,495,010	
			경비	5,029,999,000	712,096,000	-	-	-	-	5,742,095,000	4,479,086,894	4,479,086,894		3,534,191,762	944,895,132	-	1,263,008,106	
			일반운영비	5,020,999,000	712,096,000	-	-	-	-	5,733,095,000	4,474,453,454	4,474,453,454		3,530,146,052	944,307,402	-	1,258,641,546	
			(사무관리비)	18,100,000	-	-				18,100,000	13,850,230	13,850,230		13,850,230	-		4,249,770	
			(지급수수료)	4,580,089,000	42,322,000	-				4,622,411,000	3,966,512,434	3,966,512,434		3,077,021,439	889,490,995		655,898,566	
			(교육훈련비)	1,110,000	-	-				1,110,000	239,000	239,000		239,000	-		871,000	
			(회의비)	4,700,000	-	-				4,700,000	849,990	849,990		669,190	180,800	-	3,850,010	
			(복리후생비)	15,300,000	-	-				15,300,000	15,319,477	15,319,477		13,913,660	1,405,817	-	△19,477	일반운영비 내 조정
			(광고선전비)	8,360,000	-	-				8,360,000	5,126,000	5,126,000		5,126,000	-	-	3,234,000	
			(공공요금및제세)	393,340,000	669,774,000	-				1,063,114,000	472,556,323	472,556,323		419,326,533	53,229,790	-	590,557,677	
			관서업무비	9,000,000	-	-				9,000,000	4,633,440	4,633,440		4,045,710	587,730	-	4,366,560	
			경상이전	39,820,000	-	-	-	-	-	39,820,000	15,035,880	15,035,880		13,503,630	1,532,250		24,784,120	
			연금부담금등	39,820,000	-	-				39,820,000	15,035,880	15,035,880		13,503,630	1,532,250		24,784,120	

과목				예산액						예산액 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도 사고 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)	비고 (차이에 대한 설명 등)
							예비비 지출액	이월자금예산액										
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액		이월재원충당금	미지급이월액			채무확정액(C)	지급결정액(D)					
	영업외 비용			10,492,056,000	4,424,619,000	-				14,916,675,000	12,956,437,257	12,956,458,383		12,925,751,241	30,707,142	-	1,960,216,617	
		지급이자및 취급제비	차입금이자상환	7,808,599,000	2,684,407,000	-				10,493,006,000	10,131,492,904	10,131,492,904		10,100,806,914	30,685,990	-	361,513,096	
		기타영업외비용		2,683,457,000	1,740,212,000	-				4,423,669,000	2,824,944,353	2,824,965,479		2,824,944,327	21,152	-	1,598,703,521	
			기부금	219,791,000	△136,516,000	-				83,275,000	80,964,250	80,964,250		80,964,250	-	-	2,310,750	
			반환금기타	2,463,666,000	1,876,728,000	-				4,340,394,000	2,744,001,229	2,744,001,229		2,743,980,077	21,152	-	1,596,392,771	
	법인세등	법인세등	법인세등	30,000,000	13,500,000	-				43,500,000	46,778,830	46,778,830		46,778,830	-	-	△3,278,830	예산총칙(제9조)에 의한 조과지출
자본적지출 계(2)				**93,675,241,000**	**△10,477,834,000**	-				**83,197,407,000**	**44,467,925,256**	44,467,925,256		29,092,395,026	**15,375,530,230**	**9,048,809,270**	**29,680,672,474**	
자본적 지출	투자자산 취득			7,010,000,000	△6,985,000,000	-				25,000,000	14,172,000	14,172,000		14,172,000	-	-	10,828,000	
		대여금	장기대여금	50,000,000	△25,000,000	-				25,000,000	14,172,000	14,172,000		14,172,000	-	-	10,828,000	
		투자자산증권	매도가능증권등	6,960,000,000	△6,960,000,000	-				-	-	-		-	-	-	-	
	유형자산 취득			83,315,681,000	△3,462,134,000	-	-	-	-	79,853,547,000	41,435,855,656	41,435,855,656		26,081,225,426	15,354,630,230	9,048,809,270	29,368,882,074	
		토지	시설비및부대비	21,004,361,000	-	-				21,004,361,000	12,229,504,600	12,229,504,600		△2,410,364,920	14,639,869,520	-	8,774,856,400	
		구축물		-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	
			시설비및부대비	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	
		기계장치		52,313,333,000	△3,300,510,000	-				49,012,823,000	24,671,249,343	24,671,249,343		24,500,787,843	170,461,500	9,048,809,270	15,292,764,387	
			시설비및부대비	51,177,333,000	△3,043,510,000	-				48,133,823,000	23,946,741,164	23,946,741,164		23,946,741,164	-	9,048,809,270	15,138,272,566	
			자산취득비등	1,136,000,000	△257,000,000	-				879,000,000	724,508,179	724,508,179		554,046,679	170,461,500	-	154,491,821	
		차량운반구	자산취득비등	165,200,000	△165,200,000	-				-	-	-		-	-	-	-	
		공기구비품	자산취득비등	215,968,000	3,576,000	-				219,544,000	209,453,643	209,453,643		209,453,643	-	-	10,090,357	
		수탁자산	수탁자산취득비	9,616,819,000	-	-				9,616,819,000	4,325,648,070	4,325,648,070		3,781,348,860	544,299,210	-	5,291,170,930	
	무형자산 등			155,000,000	△30,700,000	-				124,300,000	123,200,000	123,200,000		102,300,000	20,900,000	-	1,100,000	
		소프트웨어	정보화시스템취득비	155,000,000	△30,700,000	-				124,300,000	123,200,000	123,200,000		102,300,000	20,900,000	-	1,100,000	
	비유동부 채상환	정부차입금원금상환	차입금원금상환	2,712,600,000	-	-				2,712,600,000	2,712,600,000	2,712,600,000		2,712,600,000	-	-	-	
	기타자본 적지출	기타자본적지출	기타자본적지출	181,960,000	-	-				181,960,000	182,097,600	182,097,600		182,097,600	-	-	△137,600	등록세 예산총칙(제9조)에 의한 초과지출
	예비비	예비비	예비비	300,000,000	-	-				300,000,000	-	-		-	-	-	300,000,000	
이월예산 지출 계(3)								-	**40,458,733,337**	**40,458,733,337**	**40,458,733,337**	-	**40,458,733,337**	**40,458,733,337**			-	
미지급금·비용									40,458,733,337	40,458,733,337	40,458,733,337		40,458,733,337	40,458,733,337			-	

Ⅱ. 2023년 예산결산 부속명세서
(서울에너지공사)

(1) - 수 익 비 용 명 세 서 (생 략)
(2) - 예 비 비 사 용 조 서 (해 당 없 음)
(3) - 예 산 이 월 액 조 서
(4) - 전 년 도 이 월 액 조 서 (해 당 없 음)
(5) - 예 산 전 용 액 조 서
(6) - 채 무 부 담 행 위 집 행 조 서 (해 당 없 음)
(7) - 계 속 비 결 산 조 서 (해 당 없 음)
(8) - 미 수 액 , 미 지 급 액 조 서
(9) - 불 납 결 손 액 조 서 (해 당 없 음)
(10) - 지 방 채 (공 사 채) 명 세 서 (회계결산대체)
(11) - 수 입 , 지 출 외 현 금 현 재 액 조 서
(12) - 지 출 예 산 성 질 별 결 산

(1) 수익비용명세서(생략, 사업예산결산 내역과 동일)

(2) 예비비사용조서

2023년도 예비비예산액은 300,000,000원으로서 지출내역은 없음

(단위 : 원)

구 분			지출	지출원인	지출액	이월액	불용액	처리일자			예비비
세항	목	사업명	결정액	행위액	(C)	(B-C)	(A-B)	지출결정일자	지출일자	승인일자	지출사유
-	해	당	없	음 -							

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 사고이월 4건인 9,138,520,310원으로

○ **건설개량이월 0건,**
○ **사고이월 4건 이다.**
그 내역은 다음과 같다

가. 건설개량이월비 내역

(단위: 원)

과목				사업명	예산액	지출원인	채무	지출액	원인행위	차기건설	이월사유
세항	관	세항	목		(A)	행위액 (B)	확정액 (C)		미필액 (A-B)	개량 이월액	
-	해	당	없	음	-						

나. 사고이월비 내역

(단위: 원)

과 목				사업명	예산현액	지출원인	채무확정액	원인미필액	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목		(A)	행위액 (B)	(지출액) (C)	(불용액) (D=A-C-E)	계	원인필 (B-C)	원인 미필	
사업비용	영업비용	제품제조비	수선유지교체비	열병합보일러(저압) 탈질설비 촉매 물품 제조 구매	71,240,000	71,231,040	-	8,960	71,231,040	71,231,040	-	외부 기관의 계약기간내 촉매성능검사 시행 불가로 일정 연기
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비 및 부대비	서부 순수제조설비 교체공사	2,898,034,000	2,864,870,920	2,457,830,920	33,163,080	407,040,000	407,040,000		설계 변경사항 발행에 따른 계약기간 연장
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비 및 부대비	동부지사 열수송관 보수공사	14,812,000,000	10,243,522,000	3,624,318,220	68,478,000	6,619,203,780	6,341,900,000	277,303,780	노후 열수송관 교체사업관련 열수송관 공사일정 및 동절기 굴착통제 인허가 협의 지연
				기술기획실 열수송관 보수공사		4,500,000,000	2,477,434,510	-	2,022,565,490	2,022,565,490	-	
사업비용	영업비용	제품제조비	연구개발비	GIS 시스템 유지보수 및 성능 개선 사업	20,000,000	18,480,000	-	1,520,000	18,480,000	18,480,000	-	웹 GIS 관리시스템 2024년 준공 예정

(4) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
-	해	당	없	음	-				

(5) 예산전용액조서

(단위 : 원)

구분	사업명	전용해 주는 과목							전용 받는 과목					전용사유
		관	항	세항	목	예산액(A)	기지출액(B)	예산잔액(A-B)	관	항	세항	목	전용액	
1	연금보험료 납부	사업비용	영업비용	판매비와관리비	연금부담금 등	419,717,000	328,742,000	90,975,000	사업비용	영업비용	제품제조비	연금부담금 등	65,012,000	조직별 비용 귀속을 위한 전용(판관비→제품제조비)
2	12월 급여 부족분 해소	사업비용	영업비용	판매비와관리비	인건비(판)	2,780,370,000	2,354,947,970	425,422,030	사업비용	영업비용	제품제조비	인건비	207,657,300	제조원가 귀속직원의 제수당이 증대됨에 따라 부족분 잔여 판관비 예산에서 전용
3	퇴직연금 기준책임준비금 부족분 해소	사업비용	영업비용	판매비와관리비	평가급 및 성과금	55,216,000	-	55,216,000	사업비용	영업비용	판매비와관리비	퇴직급여	55,216,000	비계속기준 책임준비금 부족으로 인하여 사업연도말 기준 적립비율 부족분의 1/3이상 납부 필요
4	확정급여형 퇴직연금 기준책임준비금 부족분	사업비용	영업비용	제품제조비	평가급 및 성과금	1,062,716,000	762,716,000	300,000,000	사업비용	영업비용	제품제조비	퇴직급여	300,000,000	퇴직연금 기준책임준비금 부족에 따른 예산 전용 - 근로자퇴직급여보장법 제16조에 다른 기준책임준비금 부족 - 사업연도말 기준 절립비율 부족분의 1/3이상 납부 하여야 함.
				판매비와관리비	평가급 및 성과금	2,266,831,000	1,603,012,060	663,818,940			판매비와관리비	퇴직급여	344,784,000	
5	임금인상분 부족분 해소	사업비용	영업비용	판매비와관리비	인건비(판)	2,780,370,000	2,354,947,970	425,422,030	사업비용	영업비용	제품제조비	인건비	167,647,000	제조원가 귀속직원 인건비 부족분 전용
6	경영평가 성과금	사업비용	영업비용	판매비와관리비	평가급 및 성과금	1,204,115,000	728,398,360	475,716,640	사업비용	영업비용	제품제조비	평가급 및 성과금	120,000,000	경영평가 결과에 따른 귀속직원 소속 전용
7	포상 대상자 포상금 지급	사업비용	영업비용	제품제조비	연금부담금 등	359,940,000	310,775,330	49,164,670	사업비용	영업비용	제품제조비	포상금	2,100,000	2023년 포상 운영 계획에 따른 부상 지급

(6) 채무부담행위 집행조서

(단위 : 원)

사업명	채무부담 한도액	채무부담행위 승인액(A)	채무부담액 (B)	증감 (A-B)	사유
- 해 당	없 음 -				

(7) 계속비결산조서

가. 총괄

(단위 : 원)

사업명	계속비연할예산액						예산성립후		증감	예산현액 (A+B+C+D)	재무확정액	익년도 이월액	불용액	비고
	계	2021	2022	2023 (당년도 A)	2024	2025	전년도 이월액(B)	예비비 지출결정액 (C)	전용 증감액 (D)					
-	해	당	없	음	-									

나. 계속사업비명세 당기(2023연도)

(단위 : 원)

과 목				사업명	예산액(A)	예산성립후증감(B)			예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월불용사유
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출결정액	전용 증감액						
-	해	당	없	음	-									

(8) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	사유별		비 고 (적요·사유)
					체납 (사망·전출 등)	납기미도래	
합 계	**16,224,762,566**	**22,607,544,734**	**16,221,404,967**	**22,610,902,333**	**2,571,633**	**22,608,330,700**	
사업예산계 (미수수익계)	16,224,762,566	22,607,544,734	16,221,404,967	22,610,902,333	2,571,633	22,608,330,700	
열판매수익	13,308,178,545	18,361,021,230	13,306,134,571	18,363,065,204	2,043,974	18,361,021,230	열판매 미수금
전기판매수익	1,951,801,225	3,298,258,025	1,951,801,225	3,298,258,025	-	3,298,258,025	열공급설비 전기판매 미수금
재료이전수익	704,555,707	572,452,806	704,555,707	572,452,806	-	572,452,806	재료이전 미수금
태양광발전 수익	221,974,024	219,780,453	221,974,024	219,780,453	-	219,780,453	태양광발전 미수금
관리사업수익	6,251,554	6,673,500	6,251,554	6,673,500	-	6,673,500	수요반응사업 미수금
기타수수료수익	31,058,749	122,480,859	29,745,124	123,794,484		123,794,484	전기차충전 미수금 등
기타이자수익	616,773	1,770,099	616,773	1,770,099	527,659	1,242,440	열판매 연체이자 미수금
기타영업외수익	325,989	25,107,762	325,989	25,107,762	-	25,107,762	부가세환급금 미수금 등
자본예산계 (미수금계)	-	-	-	-	-	-	
시설분담금수입	-	-	-	-	-	-	

(8) 미수액조서, 미지급액조서

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등
합 계	**40,458,733,337**	**36,138,461,068**	**40,025,457,694**	**36,138,461,068**	
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	26,263,864,460	20,762,930,838	26,185,403,814	20,762,930,838	
재료비	19,823,712,450	16,044,137,691	19,823,712,450	16,044,137,691	도시가스 요금(이월), 수열비 등
평가급및성과급등	1,335,498,160	△20	1,335,498,160	△20	임금인상소급분 및 성과급 반납분
일반운영비	2,336,267,265	1,807,955,912	2,336,267,265	1,807,955,912	서울시 공공태양광 통합 모니터링 시스템 유지관리 용역 등
여비	6,131,800	5,611,300	6,131,800	5,611,300	출장비 및 시내교통비
업무추진비	471,200	1,745,800	471,200	1,745,800	업무추진비
연구개발비	102,504,662	96,433,500	102,504,662	96,433,500	목동플랜트 현대화 기본계획 수립용역 등
수선유지교체비	2,356,248,302	2,582,712,003	2,356,248,302	2,582,712,003	동부지사 축열조 보온재 교체공사, 가양가압장 긴급 복구공사 등
관서업무비	2,664,400	1,848,890	2,664,400	1,848,890	부서업무비
포상금	10,200,000	11,900,000	10,200,000	11,900,000	적극행정 및 창의제안, 아차사고 우수사례 공모전 등
연금부담금등	172,890,920	179,878,620	172,890,920	179,878,620	사업자부담분 4대보험
차입금이자상환	14,502,139	30,685,990	14,502,139	30,685,990	공사채 이자
반환금기타	24,312,516	21,152	24,312,516	21,152	요금 부과 절사액 잡손실 등
미지급금계 (자본예산 미지급금계)	14,194,868,877	15,375,530,230	13,840,053,880	15,375,530,230	
시설비및부대비	12,710,634,030	14,639,869,520	12,710,634,030	14,639,869,520	열수송관공사용 이중보온관 구매 등
자산취득비등	335,561,850	170,461,500	335,561,850	170,461,500	서울에너지공사 원격검침 통신설비 설치공사(2차)
수탁자산취득비	793,858,000	544,299,210	793,858,000	544,299,210	서울시 공공충전시설 설치 전기공사 1차 준공 등
정보화시스템취득비	-	20,900,000	-	20,900,000	기록관리시스템 실시간 이관 모듈 구매 대가 지급

(9) 불납결손액조서

(단위 : 원)

과 목				징수결정액	징수액	미수액	불납결손액	사 유
관	항	세 항	목					
-	해	당	없	음	-			

(10) 지방채(공사채)명세서(재무결산 부속명세서 대체)

(11) 수입·지출외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구분(내역)	전기이월액(1)	당기수입액(2)	당기지출액(3)	기말잔액(1+2-3)	비고(적요사유)
합 계	**1,457,808,662**	**2,164,561,695**	**1,638,004,178**	**1,984,366,179**	
예수금등	165,575,997	160,954,178	168,482,093	158,048,082	상암수소충전소 사용료 수익, 수수료
예수금등	347,228,117	630,804,729	433,970,072	544,062,774	양재수소충전소 사용료 수익, 수수료
예수금	27,849,193	164,485,115	41,612,144	150,722,164	서소문수소충전소 사용료 수익, 수수료
예수금등	228,570,608	213,178,058	252,645,272	189,103,394	전기차충전소 사용료 수익, 수수료
예수금	6,786	89,782	6,786	89,782	발전소주변지역 지원사업 예금이자
예수금등	668,735,602	920,740,046	669,320,142	920,155,506	사대보험 등
미지급금	820,800	73,315	820,800	73,315	4세대 지역역원 실증연구 히트펌프 시스템 제조구매 평가수당 환급
예수금등	19,021,559	74,236,472	71,146,869	22,111,162	수요반응자원 고객 기여분 전력거래대금

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)				2022년도 (전기)				증 감	
		(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
총계		**424,175,691,000**	**377,671,390,195**	**46,504,300,805**	**341,532,929,127**	**366,000,677,106**	**349,685,872,875**	**16,314,804,231**	**309,227,139,538**	**115.9%**	**108.0%**
사업예산 합계		**340,978,284,000**	**333,203,464,939**	**7,774,819,061**	**312,440,534,101**	**296,246,001,000**	**305,079,764,907**	**△8,833,763,907**	**278,815,900,447**	**115.1%**	**109.2%**
재 료 비		272,735,499,000	270,112,651,948	2,622,847,052	254,068,514,257	237,996,125,000	252,048,171,481	△14,052,046,481	232,224,459,031	114.6%	107.2%
인력운영비	소 계	22,492,849,000	22,253,183,700	239,665,300	22,253,183,720	24,150,280,000	23,918,303,126	231,976,874	22,504,344,320	93.1%	93.0%
	인건비	18,200,175,000	18,001,297,850	198,877,150	18,001,297,850	18,409,351,000	18,197,762,936	211,588,064	18,140,875,630	98.9%	98.9%
	퇴직급여	2,658,395,000	2,641,136,800	17,258,200	2,641,136,800	2,887,725,000	2,867,450,360	20,274,640	2,845,877,020	92.1%	92.1%
	평가급및성과급등	1,634,279,000	1,610,749,050	23,529,950	1,610,749,070	2,853,204,000	2,853,089,830	114,170	1,517,591,670	57.3%	56.5%
물건비	소 계	28,431,629,000	25,555,730,048	2,875,898,952	21,059,422,643	26,299,948,000	21,284,342,786	5,015,605,214	16,480,055,157	108.1%	120.1%
	일반운영비	18,884,671,000	16,761,214,467	2,123,456,533	14,953,258,555	17,602,980,000	13,898,000,049	3,704,979,951	11,561,732,784	107.3%	120.6%
	여비	54,367,000	47,458,352	6,908,648	41,847,052	61,940,000	50,325,200	11,614,800	44,193,400	87.8%	94.3%
	업무추진비	40,800,000	36,583,850	4,216,150	34,838,050	44,900,000	22,307,370	22,592,630	21,836,170	90.9%	164.0%
	직무수행경비	130,800,000	92,800,000	38,000,000	92,800,000	130,800,000	100,950,000	29,850,000	100,950,000	100.0%	91.9%
	연구개발비	333,415,000	296,771,565	36,643,435	200,338,065	1,383,705,000	1,067,912,321	315,792,679	965,407,659	24.1%	27.8%
	수선유지교체비	8,936,464,000	8,281,321,105	655,142,895	5,698,609,102	7,023,880,000	6,104,578,436	919,301,564	3,748,330,134	127.2%	135.7%
	관서업무비	51,112,000	39,580,709	11,531,291	37,731,819	51,743,000	40,269,410	11,473,590	37,605,010	98.8%	98.3%
경상이전	소 계	2,358,132,000	2,278,662,030	79,469,970	2,086,883,410	2,632,790,000	2,400,566,350	232,223,650	2,217,475,430	89.6%	94.9%
	일반보전금	74,940,000	74,340,000	600,000	74,340,000	303,230,000	286,911,880	16,318,120	286,911,880	24.7%	25.9%
	포상금	15,300,000	13,900,000	1,400,000	2,000,000	40,625,000	14,111,000	26,514,000	3,911,000	37.7%	98.5%
	연금부담금등	2,230,992,000	2,153,522,030	77,469,970	1,973,643,410	2,252,035,000	2,062,643,470	189,391,530	1,889,752,550	99.1%	104.4%
	출연금	36,900,000	36,900,000	-	36,900,000	36,900,000	36,900,000	-	36,900,000	100.0%	100.0%
기타	소 계	14,960,175,000	13,003,237,213	1,956,937,787	12,972,530,071	5,166,858,000	5,428,381,164	△261,523,164	5,389,566,509	289.5%	239.5%
	차입금이자상환	10,493,006,000	10,131,492,904	361,513,096	10,100,806,914	3,423,067,000	3,855,893,592	△432,826,592	3,841,391,453	306.5%	262.8%
	기부금	83,275,000	80,964,250	2,310,750	80,964,250	304,202,000	241,908,558	62,293,442	241,908,558	27.4%	33.5%
	반환금기타	4,340,394,000	2,744,001,229	1,596,392,771	2,743,980,077	1,409,589,000	1,312,940,214	96,648,786	1,288,627,698	307.9%	209.0%
	법인세등	43,500,000	46,778,830	△3,278,830	46,778,830	30,000,000	17,638,800	12,361,200	17,638,800	145.0%	265.2%

성질별	목 별	2023년도 (당기)				2022년도 (전기)				증 감	
		(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
자본예산 합계		**83,197,407,000**	**44,467,925,256**	**38,729,481,744**	**29,092,395,026**	**69,754,676,106**	**44,606,107,968**	**25,148,568,138**	**30,411,239,091**	**119.3%**	**99.7%**
융자금 및 출자	소 계	25,000,000	14,172,000	10,828,000	14,172,000	90,000,000	46,088,000	43,912,000	46,088,000	27.8%	30.7%
	장기대여금	25,000,000	14,172,000	10,828,000	14,172,000	90,000,000	46,088,000	43,912,000	46,088,000	27.8%	30.7%
	매도가능증권	-	-	-	-	-	-	-	-		
자본지출	소 계	79,977,847,000	41,559,055,656	38,418,791,344	26,183,525,426	59,362,026,106	41,707,449,768	17,654,576,338	27,512,580,891	134.7%	99.6%
	시설비및부대비	69,138,184,000	36,176,245,764	32,961,938,236	21,536,376,244	49,723,987,106	35,962,570,738	13,761,416,368	22,897,121,711	139.0%	100.6%
	자산취득비등	1,098,544,000	933,961,822	164,582,178	763,500,322	1,277,220,000	1,037,697,210	239,522,790	702,135,360	86.0%	90.0%
	수탁자산취득비	9,616,819,000	4,325,648,070	5,291,170,930	3,781,348,860	8,071,819,000	4,617,050,570	3,454,768,430	3,823,192,570	119.1%	93.7%
	정보화시스템취득비	124,300,000	123,200,000	1,100,000	102,300,000	289,000,000	90,131,250	198,868,750	90,131,250	43.0%	136.7%
보전재원	소 계	2,712,600,000	2,712,600,000	-	2,712,600,000	2,749,375,000	2,749,375,000	-	2,749,375,000	98.7%	98.7%
	차입금원금상환	2,712,600,000	2,712,600,000	-	2,712,600,000	2,749,375,000	2,749,375,000	-	2,749,375,000	98.7%	98.7%
기타자본적지출		181,960,000	182,097,600	△137,600	182,097,600	103,275,000	103,195,200	79,800	103,195,200	176.2%	176.5%
예비비		300,000,000	-	300,000,000	-	7,450,000,000	-	7,450,000,000	-	4.0%	