

**2016 사업연도
상수도공기업특별회계결산서**

고양시상하수도사업소

목 차

①	총괄표 -----	5
②	사업보고서 -----	11
	1. 개 황 -----	13
	2. 건설·개량·수선공사개요(상수도 사업) -----	19
	3. 업무현황 -----	32
	4. 사업운영성과 -----	35
③	예산결산보고서(수입·지출결산서) -----	37
	1. 결산총괄 -----	39
	2. 사업예산결산총괄 -----	42
	3. 사업예산결산보고서 -----	44
	4. 자본예산결산총괄 -----	52
	5. 자본예산결산보고서 -----	54
	6. 이월예산결산보고서 -----	58
	7. 예산총괄표 -----	60
④	예산결산부속명세서 -----	61
	1. 수익비용명세서 -----	(생 략)
	2. 예비비사용조서 -----	(해당없음)
	3. 예산이월액조서 -----	(해당없음)

4. 전년도이월액조서 -----	64
5. 예산전용액조서 -----	66
6. 채무부담행위액 집행조서 -----	(해당없음)
7. 계속비결산조서 -----	(해당없음)
8. 미수액조서, 미지급액조서 -----	68
9. 불납결손액조서 -----	(해당없음)
10. 유형(고정)자산명세서 -----	69
11. 지방채(공사·공단채)명세서 -----	(해당없음)
12. 수입·지출외 현금현재액조서 -----	72
13. 지출예산성질별 결산 -----	73
14. 불용액조서 -----	80
15. 수입지출총괄-----	81

5 재무제표 ----- 85

1. 재무상태표 -----	87
2. 손익계산서 -----	89
3. 결손금처리계산서 -----	90
4. 현금흐름표 -----	91
5. 재무제표에 대한 주석 -----	93

6 재무제표부속명세서 ----- 101

1. 현금예금명세서 -----	103
2. 영업미수금명세서 -----	104
3. 기타미수금명세서 -----	108

4. 저장품명세서 -----	110
5. 유가증권명세서 -----	(해당없음)
6. 기타유동자산명세서 -----	(해당없음)
7. 가동설비자산명세서 -----	118
8. 비가동설비자산명세서 -----	141
9. 기금융자금명세서(지역개발기금사업) -----	(해당없음)
10. 투자와 기타자산명세서 -----	142
11. 무형자산명세서 -----	143
12. 매입채무명세서 -----	(해당없음)
13. 미지급비용(금)명세서 -----	(해당없음)
14. 기타유동부채명세서 -----	(해당없음)
15. 지방채(공사·공단채)명세서 -----	(해당없음)
16. 충당금명세서 -----	144
17. 감가상각비명세서 -----	145
18. 매출(조성)원가명세서(공영개발, 공사·공단) -----	(해당없음)
19. 잉여금명세서 -----	148
20. 기금융자수익명세서(지역개발기금사업) -----	(해당없음)
21. 성질별손익계산서(지방직영기업) -----	149
22. 재무제표와 예산결산서 차이명세서 -----	156

7] 경영분석지표 및 참고조서 ----- 161

1. 경영분석지표 -----	163
2. 연도별 업무현황 -----	166
3. 총괄원가계산서(상수도사업) -----	170
4. 수입·지출일계표 -----	172

① 총괄표

I. 총괄표

- '○' 혹은 '내용없음' 표시

구분	내용	상수도	하수도	공영개발	지역개발기금	도시철도	도시개발공사	기타공사	지방단
1	2.사업보고서	결산서 제출	○						
		개황	○						
		건설·개량·수선공사개요	○						
		업무현황	○						
	3.예산결산보고서 (수입·지출결산서)	사업운영성과	○						
		결산총괄	○						
		사업예산결산총괄	○						
		사업예산결산보고서	○						
		자본예산결산총괄	○						
		자본예산결산보고서	○						
		이월예산결산보고서	○						
	4.결산부속명세서	예산총괄표	○						
		수익비용명세서							
		예비비사용조서							
		예산이월액조서							
		전년도이월액조서	○						
		예산전용액조서	○						
		채무부담행위액집행조서							
		계속비결산조서							
		미수액조서,미지급액조서	○						
		불납결손액조서							
		유형(고정)자산명세서	○						
		지방채(공사·공단채)명세서							
수입·지출외현금현재액조서	○								
지출예산성질별결산	○								

구분	내용	상수도	하수도	공업개발	지역개발기금	도시철도	도시개발공사	기타공사	지방단
	5. 재무제표	불용액조서	○						
		수입지출총괄	○						
	5. 재무제표	재무상태표	○						
		손익계산서	○						
		결산금처리계산서	○						
		현금흐름표	○						
		재무제표에 대한 주석	○						
	6. 재무제표 부속명세서	현금예금명세서	○						
		영업미수금명세서	○						
		기타미수금명세서	○						
		저장품명세서	○						
		유가증권명세서							
		기타유동자산명세서							
		가동설비자산명세서	○						
		비가동설비자산명세서	○						
		기금융자금명세서							
		투자외기타자산명세서	○						
		무형자산명세서	○						
		매입채무명세서							
		미지급비용(금)명세서							
기타유동부채명세서									
지방채(공사·공단채)명세서									
충당금명세서	○								
감가상각비명세서	○								
매출(조성)원가명세서									

구분		내용		상수도	하수도	공업개발	지역개발기금	도시철도	도시개발공사	기타공사	지방단
			임여금명세서	○							
			기금융자수익명세서								
			성질별손익계산서	○							
			재무제표와예산결산차이명세서	○							
		7. 경영분석지표 및 참고조서	경영분석지표	○							
			연도별업무현황	○							
			총괄원가계산서	○							
			수입·지출일계표	○							
2	감사 보고서	감사보고서 제출		○							
3	지방공 기업경 영정보	경영정보 시스템 상 결산자료 등록		○							
4	엑셀	추가 자료 취합을 위한 서식	BTL사업명세서								
			이자비용 및 이자보상비율								
			사업현황								
			전입금·보조금 등 수입명세서								

□ 2 사 업 보 고 서

1. 개 황
2. 건설 · 개량 · 수선공사개요
3. 업 무 현 황
4. 사 업 운 영 성 과

2. 2016년도 사업보고서

(1) 개 황

가. 총괄사항

고양시 상수도사업은 '82. 4. 14. 상수도설치허가가 승인된 이후, 4차에 걸쳐 시설확장 공사를 추진하여 '84. 7. 7. 준공하였으며, '93. 1. 1. 부터 지방공기업 상수도사업 특별회계로 관리하고 있습니다.

105만 행복도시를 위한 안정적이고 깨끗한 수돗물 공급을 위해 시배수지 신·증설 및 송·배수관 매설계획을 수립하여 향후 안정적인 생활용수 공급은 물론 맑고 깨끗한 수돗물 공급에 최선을 다하고 있습니다.

○ 상수도보급

2016년말 총인구 약 1,052천명 중(외국인 12,286명 포함) 99.65%에 해당하는 1,048천명이 상수도를 사용하고 있으며, 전년대비 약 13천명의 급수인구가 증가하였음.

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
총 인 구 (명)	981,220	1,001,942	1,018,013	1,039,839	1,051,970
급수인구 (명)	973,622	994,928	1,012,923	1,035,160	1,048,289
보 급 율 (%)	99.23	99.30	99.50	99.55	99.65
1인1일평균 급수량 (ℓ)	297	295	295	296	299
광역배분계약량 (㎥/일)	263,548	282,831	300,493	300,493	300,493

○ 예산(자금)결산

(단위 : 천원)

구 분	세 입	세 출	예 산 이 월 액			순세계 잉여금
			계	건설개량	사고	
2016년도	143,920,787	66,682,990				77,237,796
2015년도	129,240,361	63,050,943	650,640	420,502	230,138	65,538,779
증 감	14,680,426	3,632,047	△650,640	△420,502	△230,138	11,699,017

○ 세입예산

총 징수결정액은 144,782백만원으로, 이중 99.4%인 143,921백만원을 징수함.

(단위 : 천원)

구 분	징 수 결 정 액	수 납 액		결손처분		이월미수액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
2016년도	144,782,233	143,920,787	99.4			862,446	0.6
2015년도	130,008,404	129,240,361	99.4			768,043	0.6
증 감	14,773,829	14,680,426				94,403	

○ 세출예산

총 예산액은 141,733백만원으로, 이중 47%인 66,683백만원을 집행 완료하고, 예비비 및 시설투자비 등의 예산이 미 집행되어 총 75,050백만원의 집행잔액이 발생되었음.

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지 출 액		예산이월액		집행잔액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
2016년도	141,732,863	66,682,990	47.0			75,049,873	53.0
2015년도	128,407,588	63,050,943	49.1	650,640	0.5	64,706,005	50.4
증 감	13,325,275	3,632,047	△2.1	△650,640	△0.5	10,343,868	2.60

○ 경상수지

전년도 당기순손실(593백만원 적자)에서 당기순이익 1,291백만원으로 당해연도 경상수지가 개선되었음.

경상수지의 개선은 전년도에 비해 요금인상으로 인한 급수수익의 증가(4,243백만원)가 주된 원인임.

(단위 : 천원)

구 분	2016년	2015년	증 감
경상수입(A)	71,091,966	66,450,406	4,641,560
경상비용(B)	69,800,581	67,043,035	2,757,546
당기순손실(C=A-B)	1,291,385	△592,629	1,884,014

○ 재정상태

- 총 자산은 262,567백만원으로, 전기 대비 15,294백만원 증가하였음. 자산, 부채 등 재무 구조는 전년도와 비교하여 큰 변화 없이 재무적으로 안정되어 있음.
- 부채는 선수수익(229백만원)과 퇴직급여충당부채(1,010백만원)가 주된 요인이며 당해 연도 중 자금의 차입은 없음.

(단위 : 천원)

구 분	2016년	2015년	증 감
자 산(A)	262,566,591	247,272,554	15,294,037
자 본(B)	261,247,687	246,015,830	15,231,857
부 채(C)	1,318,904	1,256,724	62,180
자기자본비율(B/A)	99.50%	99.49%	0.01

○ 요금수준

2016년도 중 m³당 총괄원가는 12.63원 증가한 것에 비해 m³당 평균 요금은 29.83원 증가하여 요금현실화율이 개선되었음. 요금 현실화율은 전년도 93.84%에서 96.67%로 전년도 대비 2.83% 증가하였음.

(단위 : 원)

구 분	2016년	2015년	증 감
m ³ 당 총괄원가(A)	634.73	622.10	12.63
요 금 부 과 율	90.20	90.38	△0.18
m ³ 당 평균요금(B)	613.60	583.77	29.83
요금현실화율(C)	96.67	93.84	2.83

○ 요금부과율

상수도 생산량은 114,415천톤, 부과량은 103,207천톤이며, 요금부과율은 90.20%로 전년 대비 0.18% 감소하였음.

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
생 산 량(톤/년)	105,395,063	107,294,527	109,087,715	111,983,260	114,414,523
부 과 량(톤/년)	96,044,030	100,042,900	99,006,442	101,211,992	103,206,691
요금부과율(%)	91.13	93.24	90.76	90.38	90.20

나. 의회의결사항

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
365	2015 회계연도 세입 및 세출 결산	2016. 03. 24.	2016. 06. 20.

다. 행정관청 인가사항 : “해당사항없음”

라. 직원에 관한 사항

○ 임직원 현황

(정원)

(단위 : 명)

구분	계			정규직				비정규직		
	계	정규직	비정규직	일반 정규직	상용정규직			기간제	단시간	기타
					청경	무기 계약직	기타			
전년도말인원	93	93		71	6	12	4			
기간중 (12. 31) 기준	증									
	감									
당년도말인원	93	93		71	6	12	4			

(현원)

(단위 : 명)

구분	계			정규직				비정규직		
	계	정규직	비정규직	일반 정규직	상용정규직			기간제	단시간	기타
					청경	무기 계약직	기타			
전년도말인원	92	92		70	6	12	4			
기간중 (12. 31) 기준	증	1	1	1						
	감									
당년도말인원	93	93		71	6	12	4			

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

구 분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	연구사
계		71	1	2	23	24	18	1	2
일반직	행정직	34		1	7	13	12	1	
	기술직	37	1	1	16	11	6		2

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

- 고양시 수도급수 조례 개정 주요 내용 : 상수도요금표 개정(별표 1)
 - 상수도 요금의 현실화를 위한 2개년에 걸친 단계별 인상 : 15.06%
 - ⇒ 2015년 9%, 2016년 6.06% 인상

▶ (별표 1) 2015, 2016년 연차별 상수도 요금표(인상분 반영)

구경별 정액요금		업종별 사용요금(m ³ /원)			
구경 (m/φ)	요금 (원)	업종	사용량(m ³)	요금(원)	
				2015	2016년부터
13m/m	1,090	가정용	총 사용량 중 1 ~ 20m ³ 까지 사용량	<u>469</u>	<u>495</u>
			21 ~ 30m ³ 까지 사용량	<u>556</u>	<u>587</u>
			31m ³ 이상 사용량	<u>752</u>	<u>794</u>
			10m ³ 이하 사용 수용가	<u>240</u>	<u>253</u>
20m/m	1,470	일반용	총 사용량 중 1 ~ 100m ³ 까지 사용량	<u>567</u>	<u>598</u>
25m/m	1,990		101 ~ 300m ³ 까지 사용량	<u>676</u>	<u>713</u>
32m/m	3,020		301 ~ 1,000m ³ 까지 사용량	<u>850</u>	<u>897</u>
40m/m	4,450		1,001 ~ 2,000m ³ 까지 사용량	<u>1,134</u>	<u>1,197</u>
50m/m	11,830	대중탕용	2,001m ³ 이상 사용량	<u>1,275</u>	<u>1,346</u>
75m/m	17,620		총 사용량 중 1 ~ 1,000m ³ 까지 사용량	<u>436</u>	<u>460</u>
100m/m	50,270		1,001 ~ 1,500m ³ 까지 사용량	<u>589</u>	<u>621</u>
150m/m	82,440		1,501 ~ 2,000m ³ 까지 사용량	<u>621</u>	<u>656</u>
200m/m	97,190	대중탕용	2,001m ³ 이상 사용량	<u>665</u>	<u>702</u>
250m/m	198,430				

건설, 개량, 수선공사개요

(2) 건설·개량·수선공사 개요(상수도사업)

가. 시설확장(건설)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합계				1,451,050,000
소계	상수도 배수관로 공사			660,050,000
구축물 시설비	관산21동 일원 배수관 신설공사	16.03.04 ~ 16.05.06	DCIP D=300mm, L=185m	121,600,000
구축물 시설비	대자동 동현로 235번길 배수관 신설공사	16.03.04 ~ 16.05.06	HI-VP D=50mm, L=438m	95,400,000
구축물 시설비	원흥3동 일원 배수관 신설공사	16.03.04 ~ 16.05.06	HI-VP D=50mm, L=127m HI-VP D=80mm, L=431m	92,800,000
구축물 시설비	고봉1동 일원 배수관 신설공사	16.03.04 ~ 16.04.14	HI-VP D=50mm, L=428m	81,000,000
구축물 시설비	원신4동 일원 배수관 신설공사	16.03.04 ~ 16.05.06	DCIP D=80mm, L=300m	70,000,000
구축물 시설비	호자4동 일원 배수관 신설공사	16.03.04 ~ 16.05.06	HI-VP D=50mm, L=400m	74,250,000
구축물 시설비	고양6동 일원 배수관 신설공사	16.06.30 ~ 16.08.01	STS D=50mm, L=392m	80,000,000
구축물 시설비	내유동 140-2번지 일원 배수관 신설공사	16.10.20 ~ 16.12.05	DCIP D=80mm, L=150m	45,000,000
소계	저수조 보수보강공사			341,000,000
구축물 시설비	벽제배수지(B지) 저수조 보수보강공사	16.03.21 ~ 16.06.02	콘크리트 방수 1,553㎡, 단면보수 3㎡, 기타	200,000,000
구축물 시설비	관산배수지 유출관 밸브 경비공사	16.04.25 ~ 16.06.23	유출관로 교체, 유출밸브 교체, 유량계 이설, 관로연결공사	106,000,000
구축물 시설비	고봉배수지 등 5개소 밸브 교체공사	16.04.21 ~ 16.05.22	밸브 8대 교체	35,000,000
소계	급수구역 확장에 따른 급배수관로공사 (급배수관 신설공사)			450,000,000
구축물 시설비	급수구역확장에 따른 급배수관로공사 (급배수관 신설공사)	16.01.01 ~ 16.12.31	D=40~100mm, L=4,014m	450,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 일	완 공 일	사업부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	1,317,280,110		133,769,890				
	586,347,380		73,702,620				
DCIP D=300mm, L=185m	118,240,580		3,359,420	집행잔액	16.03.04	16.05.06	수도시설과
HI-VP D=50mm, L=438m	73,272,380		22,127,620	집행잔액	16.03.04	16.05.06	수도시설과
HI-VP D=50mm, L=127m HI-VP D=80mm, L=431m	87,884,340		4,915,660	집행잔액	16.03.04	16.05.06	수도시설과
HI-VP D=50mm, L=428m	69,582,470		11,417,530	집행잔액	16.03.04	16.04.14	수도시설과
DCIP D=80mm, L=300m	61,973,770		8,026,230	집행잔액	16.03.04	16.05.06	수도시설과
HI-VP D=50mm, L=400m	64,474,200		9,775,800	집행잔액	16.03.04	16.05.06	수도시설과
STS D=50mm, L=392m	72,169,320		7,830,680	집행잔액	16.06.30	16.08.01	수도시설과
DCIP D=80mm, L=150m	38,750,320		6,249,680	집행잔액	16.10.20	16.12.05	수도시설과
	286,210,250		54,789,750				
콘크리트 방수 1,553㎡, 단면보수 3㎡, 기타	158,771,600		41,228,400	집행잔액	16.03.21	16.06.02	수도시설과
유출관로 교체, 유출밸브 교체, 유량계 이설, 관로연결공사	93,842,810		12,157,190	집행잔액	16.04.25	16.06.23	수도시설과
밸브 8대 교체	33,595,840		1,404,160	집행잔액	16.04.21	16.05.22	수도시설과
-	444,722,480	-	5,277,520				
SPOL D=40mm, L=260m STS D=40~50mm, L=1,729m HI-3P D=50~80mm, L=1,677m DCIP D=80~100mm, L=348m	444,722,480		5,277,520	집행잔액	16.01.01	16.12.31	수도시설과

나. 개량공사 개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합계				3,261,225,270
소계	상수관로교체공사 13건 (노후관교체, 구경확대 등)			2,709,000,000
구축물 시설물	중앙로 화도교 일원 노후관 교체공사	16.03.08 ~ 16.04.06	DCIP D400mm, L=115m	60,000,000
구축물 시설물	창릉동사거리 일원 노후관 교체공사	16.03.08 ~ 16.04.21	DCIP D300mm, L=457m	150,000,000
구축물 시설물	중대정건널목 앞 노후 송수관 교체공사	16.03.18 ~ 16.05.16	SP D900mm, L=110m	272,000,000
구축물 시설물	오금동 공릉천 제방도로 노후관 교체공사	16.04.04 ~ 16.07.12	DCIP D200mm, L=1,185m DCIP D150mm, L=320m SPOL D50mm, L=514m	499,500,000
구축물 시설물	창릉동 일원 노후관 교체공사	16.10.06 ~ 16.12.23	DCIP D300mm, L=242m SPOL D50mm, L=514m	450,000,000
구축물 시설물	일산서구 대화동주민센터 일원 밸브정비공사	16.03.14 ~ 16.05.12	S-GATE D100~200mm, 29개소 제수밸브 D80mm, 17개소 퇴수변 D100mm, 8개소	209,700,000
구축물 시설물	탄현동 한외도서관 앞 노후관교체공사	16.03.08 ~ 16.05.03	DCIP D500mm, 72.2m DCIP D400mm, 31.8m DCIP D150mm, 72m	82,500,000
구축물 시설물	덕이동 609번지 일원 상수관로 확관공사	16.03.08 ~ 16.05.04	내충격수도관 D200mm, 250m 제수밸브 D100mm, 5개소 제수밸브 D200mm, 1개소	110,000,000
구축물 시설물	덕이동 일산가구단지 제1문 일원 노후관교체공사	16.03.14 ~ 16.05.12	내충격수도관 D100mm, 735m 제수밸브 D100mm, 7개소	209,700,000
구축물 시설물	덕이동 동문2차아파트앞 상수관로 확관공사	16.03.08 ~ 16.05.04	내충격수도관 D150mm, 500m 제수밸브 D80mm, 2개소 제수밸브 D100mm, 1개소 제수밸브 D150mm, 2개소	165,900,000
구축물 시설물	구산동 631번지 일원 노후관교체공사	16.03.08 ~ 16.05.04	내충격수도관 D80mm, 217m 제수밸브 D80mm, 3개소 제수밸브 D100mm, 1개소 S-GATE D100mm, 11개소	108,000,000
구축물 시설물	장항동 고양등기소일원 밸브 정비공사	16.09.29 ~ 16.12.21	S-GATE밸브D150~300mm, 25개소 퇴수변 D100mm, 7개소	209,700,000
구축물 시설물	일산동 일산서구보건소 앞 노후관교체공사	16.09.28 ~ 16.12.16	DCIP D300mm, 214m DCIP D150mm, 57m DCIP D100mm, 69m	182,000,000
소계	응급노후관 교체 및 정비(17건)			227,618,050
구축물 시설물	성사동 504번지 일원 상수관로 노후관 교체공사	16.04.01 ~ 16.04.06	STS D50mm, L=35m	5,803,000
구축물 시설물	효자동 134번지 노후관로 정비공사	16.04.14 ~ 16.04.22	STS D20mm, L=3m	1,000,000
구축물 시설물	삼송동 128-106번지 앞 일원 노후관로 정비공사	16.04.19 ~ 16.04.29	DCIP D100mm, L=24m STS D50mm, L=8.5m	16,700,000
구축물 시설물	대장동 498-23번지 일원 노후관 교체공사	16.05.27 ~ 16.06.23	DCIP D80mm, L=162m	32,121,460
구축물 시설물	덕은동 16-11번지 외 1개소 노후관 교체공사	16.07.27 ~ 16.07.29	STS D20mm, L=24m	6,048,000
구축물 시설물	호수로 202-5 외 5개소 노후관로 교체공사 및 퇴수 변 설치공사	16.09.04 ~ 16.09.09	STS D50mm, L=12m STS D20mm, L=42m 퇴수변 50mm 1개소	10,090,500

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일
사 업 량	사업비	사업량	사업비			
	3,087,972,460		173,252,810			
-	2,535,747,190	-	173,252,810			
DCIP D400mm, L=115m	53,275,490		6,724,510	집행잔액	16.03.08	16.04.06
DCIP D300mm, L=457m	144,758,480		5,241,520	집행잔액	16.03.08	16.04.21
SP D900mm, L=110m	265,020,970		6,979,030	집행잔액	16.03.18	16.05.16
DCIP D200mm, L=1,185m DCIP D150mm, L=320m SPOL D50mm, L=514m	444,468,970		55,031,030	집행잔액	16.04.04	16.07.12
DCIP D300mm, L=242m SPOL D50mm, L=514m	434,332,180		15,667,820	집행잔액	16.10.06	16.12.23
S-GATE D100~200mm, 29개소 제수밸브 D80mm, 17개소 퇴수변 D100mm, 8개소	207,094,820		2,605,180	집행잔액	16.03.14	16.05.12
DCIP D500mm, 72.2m DCIP D400mm, 31.8m DCIP D150mm, 72m	78,988,280		3,511,720	집행잔액	16.03.08	16.05.03
내충격수도관 D200mm, 250m 제수밸브 D100mm, 5개소 제수밸브 D200mm, 1개소	106,060,910		3,939,090	집행잔액	16.03.08	16.05.04
내충격수도관 D100mm, 735m 제수밸브 D100mm, 7개소	193,900,750		15,799,250	집행잔액	16.03.14	16.05.12
내충격수도관 D150mm, 500m 제수밸브 D80mm, 2개소 제수밸브 D100mm, 1개소 제수밸브 D150mm, 2개소	148,482,850		17,417,150	집행잔액	16.03.08	16.05.04
내충격수도관 D80mm, 217m 제수밸브 D80mm, 3개소 제수밸브 D100mm, 1개소 S-GATE D100mm, 11개소	101,102,150		6,897,850	집행잔액	16.03.08	16.05.04
S-GATE밸브D150~300mm, 25개 소 퇴수변 D100mm, 7개소	205,407,540		4,292,460	집행잔액	16.09.29	16.12.21
DCIP D300mm, 214m DCIP D150mm, 57m DCIP D100mm, 69m	152,853,800		29,146,200	집행잔액	16.09.28	16.12.16
	227,618,050					
STS D50mm, L=35m	5,803,000		-		16.04.01	16.04.06
STS D20mm, L=3m	1,000,000		-		16.04.14	16.04.22
DCIP D100mm, L=24m STS D50mm, L=8.5m	16,700,000		-		16.04.19	16.04.29
DCIP D80mm, L=162m	32,121,460		-		16.05.27	16.06.23
STS D20mm, L=24m	6,048,000		-		16.07.27	16.07.29
STS D50mm, L=12m STS D20mm, L=42m 퇴수변 50mm 1개소	10,090,500		-		16.09.04	16.09.09

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
구축물 시설물	신원동 671번지 외 4개소 상수관로 정비공사	16.09.30 ~ 16.10.10	DCIP D200mm, L=3m STS D40mm, L=25m STS D20mm, L=3m	18,300,000
구축물 시설물	내유동 431-4번지 외 3개소 상수관로 노후관 정비공사	16.10.28 ~ 16.11.09	DCIP D100mm, L=15m	18,880,000
구축물 시설물	신평동 3-111번상수관로 노후관 정비공사	16.11.25 ~ 16.12.02	STS D40mm, L=45m	8,639,000
구축물 시설물	일산2동 592-50번지 응급노후관 교체공사	16.06.17 ~ 16.06.24	STS D50mm, 20m	8,000,000
구축물 시설물	일산2동 575-2번지 일원 응급노후관 교체공사	16.06.28 ~ 16.07.06	내충격수도관 D80mm, 31m	16,270,000
구축물 시설물	일산동 576-69번지 일원 응급노후관 교체공사	16.07.25 ~ 16.08.01	STS D50mm, 52m	13,200,000
구축물 시설물	구산동 1868번지 도촌낙시터 앞 응급노후관 교체공사	16.08.09 ~ 16.08.18	내충격수도관 D40mm, 128m	16,100,000
구축물 시설물	백석동 1130번지 응급노후관 교체공사	16.08.10 ~ 16.08.19	DCIP D100mm, 9m	6,336,090
구축물 시설물	가좌동 772-1번지 응급노후관 교체공사	16.09.28 ~ 16.10.14	STS D50mm, 50m	13,600,000
구축물 시설물	법곡동 1399-1번지 일원 응급노후관 교체공사	16.11.09 ~ 16.11.28	내충격수도관 D50mm, 180m	17,680,000
구축물 시설물	장항동 546-11번지 일원 응급노후관 교체공사	16.11.25 ~ 16.12.14	내충격수도관 D100mm, 180m	18,850,000
소계	상수도관 이설(25개소)			324,607,220
구축물 시설물	원당동 156-3번지 일원 상수관로 이설공사	16.03.21 ~ 16.03.25	DCIP D100mm, L=240m	22,254,820
구축물 시설물	원당동 166-5번지 일원 상수관로 이설공사	16.04.25 ~ 16.05.09	DCIP D100mm, L=201m	15,877,180
구축물 시설물	내유동 1022-10번지 일원 상수관로 이설공사 등 3개소 실시설계용역	16.04.21 ~ 16.05.10	실시설계 1식 경계측량	5,761,300
구축물 시설물	화전동 159-11번지 일원 배수관로 확장공사	16.05.25 ~ 16.06.03	STS D50mm, L=38m	5,134,000
구축물 시설물	내유동 1022-10번지 일원 상수관로 이설공사	16.05.25 ~ 16.06.21	SPOL D100mm, L=415m	34,937,240
구축물 시설물	여주시마을 진입도로 상수관로 이설공사	16.05.25 ~ 16.06.15	SPOL D100mm, L=119m	10,047,660
구축물 시설물	백석~화전간 도로개설공사 상수관로 이설공사	16.07.08 ~ 16.08.01	이중보완관 D100mm, L=200m	23,060,430
구축물 시설물	장흥~송추간 우회도로 상수관로 철거공사	16.07.21 ~ 16.08.18	DCIP D600mm, L=135m	22,901,000
구축물 시설물	신능초등학교 배수관 정비공사	16.10.21 ~ 16.11.11	DCIP D100mm, L=90m	35,290,200
구축물 시설물	시도 55호선(서오릉길)확장공사	16.11.11 ~ 16.11.18	DCIP D100mm, L=6m	7,655,400
구축물 시설물	대장동 하수도 정비공사 관련 이설공사	16.11.22 ~ 16.11.28	DCIP D100mm, L=62m	13,650,000
구축물 시설물	수역이마을 이설공사	16.12.21 ~ 16.12.23	STS D25mm, L= 2m STS D20mm, L=12m	4,908,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집행		미집행 사유	착공 년월일	준공 년월일
사업량	사업비	사업량	사업비			
DCIP D200mm, L=3m STS D40mm, L=25m STS D20mm, L=3m	18,300,000		-		16.09.30	16.10.10
DCIP D100mm, L=15m	18,880,000		-		16.10.28	16.11.09
STS D40mm, L=45m	8,639,000		-		16.11.25	16.12.02
STS D50mm, 20m	8,000,000		-		16.06.17	16.06.24
내충격수도관 D80mm, 31m	16,270,000		-		16.06.28	16.07.06
STS D50mm, 52m	13,200,000		-		16.07.25	16.08.01
내충격수도관 D40mm, 128m	16,100,000		-		16.08.09	16.08.18
DCIP D100mm, 9m	6,336,090		-		16.08.10	16.08.19
STS D50mm, 50m	13,600,000		-		16.09.28	16.10.14
내충격수도관 D50mm, 180m	17,680,000		-		16.11.09	16.11.28
내충격수도관 D100mm, 180m	18,850,000		-		16.11.25	16.12.14
-	324,607,220					
DCIP D100mm, L=240m	22,254,820		-		16.03.21	16.03.25
DCIP D100mm, L=201m	15,877,180		-		16.04.25	16.05.09
실시설계 1식 경계측량	5,761,300		-		16.04.21	16.05.10
STS D50mm, L=38m	5,134,000		-		16.05.25	16.06.03
SPOL D100mm, L=415m	34,937,240		-		16.05.25	16.06.21
SPOL D100mm, L=119m	10,047,660		-		16.05.25	16.06.15
이중보완관 D100mm, L=200m	23,060,430		-		16.07.08	16.08.01
DCIP D600mm, L=135m	22,901,000		-		16.07.21	16.08.18
DCIP D100mm, L=90m	35,290,200		-		16.10.21	16.11.11
DCIP D100mm, L=6m	7,655,400		-		16.11.11	16.11.18
DCIP D100mm, L=62m	13,650,000		-		16.11.22	16.11.28
STS D25mm, L= 2m STS D20mm, L=12m	4,908,000		-		16.12.21	16.12.23

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
구축물 시설물	동산동 370번지 신세계 쇼핑몰 이설공사	16.12.21 ~ 16.12.23	DCIP D400mm, L=6m	9,400,000
구축물 시설물	덕이동 959-23번지 상수관로 이설공사	16.06.17 ~ 16.06.24	내충격수도관 D100mm, 103m	5,140,110
구축물 시설물	일산방가시초가집 소화전설치공사	16.06.28 ~ 16.07.06	소화전 D100mm, 1개소	5,506,000
구축물 시설물	탄현동 13-16번지 상수관로폐관공사	16.07.25 ~ 16.08.01	강관 D500mm, 110m	5,562,000
구축물 시설물	설문동 719-51번지 일원 상수도 이설공사	16.08.09 ~ 16.08.18	STS D50mm, 48m	3,021,000
구축물 시설물	대화동 현대모터스튜디오앞 상수도이설공사	16.08.10 ~ 16.08.19	DCIP관 D400mm, 36m	17,875,000
구축물 시설물	일산서구 법곶동 918번지 상수관로 확관공사	16.09.28 ~ 16.10.14	내충격수도관 D50mm, 150m	10,182,000
구축물 시설물	문봉동 21-19번지 문봉요양타운소화전설치공사	16.11.09 ~ 16.11.28	내충격수도관 D100mm, 188m	11,169,680
구축물 시설물	일산동 에이스10차아파트외1개소 밸브설치공사	16.11.25 ~ 16.12.14	s-gate밸브 D100~150mm, 2개소	12,804,480
구축물 시설물	일산동 미주6차아파트 일원 관로정비공사	16.08.10 ~ 16.08.19	내충격수도관 D100mm, 151m 내충격수도관 D150mm, 59m	26,238,720
구축물 시설물	덕이동 236-1번지 상수도 이설공사	16.09.28 ~ 16.10.14	STS D50mm, 10m	1,575,000
구축물 시설물	주엽동 64번지 강선초등학교 관로정비공사	16.11.09 ~ 16.11.28	내충격수도관 D100mm, 70m	9,750,000
구축물 시설물	구산동 836번지 일원 상수관로 이설공사	16.11.25 ~ 16.12.14	DCIP관 D100mm, 36m	4,906,000
소계	상수도시설지 정비공사			199,000,000
기계장치 시설비	애덕의집가압장 등 2개소 펌프교체	16.03.15 ~ 16.04.08	펌프 2대 교체	33,000,000
기계장치 시설비	능곡배수지 등 5개소 LED보안등 교체공사	16.05.09 ~ 16.07.07	LED보안등, 등주 63개 교체	150,000,000
기계장치 시설비	성사배수지 등 2개소 자동제어시스템 보수공사	16.04.07 ~ 16.05.01	유출밸브제어선, 동력선 설치	16,000,000
소계	급수공사비			3,750,000,000
급배수공 사신설공 사비	신설공사	16.01.01 ~ 16.12.31	5,000전 16.01.01~16.12.31	3,650,000,000
급배수공 사개조공 사비	개조공사	16.01.01 ~ 16.12.31	100전 16.01.01~16.12.31	100,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일
사 업 량	사업비	사업량	사업비			
DCIP D400mm, L=6m	9,400,000		-		16.12.21	16.12.23
내충격수도관 D100mm, 103m	5,140,110		-		16.06.17	16.06.24
소화전 D100mm, 1개소	5,506,000		-		16.06.28	16.07.06
강관 D500mm, 110m	5,562,000		-		16.07.25	16.08.01
STS D50mm, 48m	3,021,000		-		16.08.09	16.08.18
DCIP관 D400mm, 36m	17,875,000		-		16.08.10	16.08.19
내충격수도관 D50mm, 150m	10,182,000		-		16.09.28	16.10.14
내충격수도관 D100mm, 188m	11,169,680		-		16.11.09	16.11.28
s-gate밸브 D100~150mm, 2개소	12,804,480		-		16.11.25	16.12.14
내충격수도관 D100mm, 151m 내충격수도관 D150mm, 59m	26,238,720		-		16.08.10	16.08.19
STS D50mm, 10m	1,575,000		-		16.09.28	16.10.14
내충격수도관 D100mm, 70m	9,750,000		-		16.11.09	16.11.28
DCIP관 D100mm, 36m	4,906,000		-		16.11.25	16.12.14
	180,700,840		18,299,160			
펌프 2대 교체	29,289,700		3,710,300	집행잔액	16.03.15	16.04.08
LED보안등, 등주 63개 교체	137,102,980		12,897,020	집행잔액	16.05.09	16.07.07
유출밸브제어선, 동력선 설치	14,308,160		1,691,840	집행잔액	16.04.07	16.05.01
-	3,711,273,240	-	38,726,760			
총 6,898전 13mm : 5,760전 20mm : 434전 25mm : 616전 32mm : 35전 40mm : 20전 50mm : 20전 75mm : 7전 100mm : 3전 150mm : 3전	3,626,460,240		23,539,760	집행잔액	16.01.01	16.12.31
총 31전 13mm : 7전 20mm : 6전 25mm : 16전 40mm : 2전	84,813,000		15,187,000	집행잔액	16.01.01	16.12.31

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합계				788,636,800
소계	누수복구 및 탐사용역(7건)			642,000,000
배급수비 시설장비 유지비	덕양구 상수도(송,배,급수관로)누수 복구공사	16.01.01 ~ 16.12.21	덕양구 누수복구공사	600,000,000
배급수비 시설장비 유지비	덕양구 일원 상수관로 GIS 탐사용역	16.02.04 ~ 16.11.30	GIS탐사 1식	22,000,000
배급수비 시설장비 유지비	덕양구 일원 상수관로 누수탐사 용역	16.03.31. ~ 16.11.25	누수탐사 1식	20,000,000
배급수비 시설장비 유지비	일산 동,서구 상수도(송,배,급수관로) 누수복구공사	16.01.01 ~ 16.12.22	일산동,서구 누수복구공사	600,000,000
배급수비 시설장비 유지비	고양시 일원 상수관로 누수탐사 용역	16.03.31 ~ 16.11.25	누수탐사 1식	20,000,000
배급수비 시설장비 유지비	일산동,서구 일원 상수관로 GIS 탐사용역	16.02.04 ~ 16.11.30	일산동,서구 GIS탐사	22,000,000
배급수비 시설장비 유지비	지능형누수감시시스템 장비임차	16.05.11 ~ 12.12.06	장비임대 30개	21,000,000
소계	수도시설물보수 및 변실인상 정비공사			146,636,800
배급수비 시설장비 유지비	덕양구 상수관로 공사에 따른 폐기물 처리용역	16.02.01 ~ 16.08.09	페아스콘 1,250ton 페콘크리트 683ton	43,872,000
배급수비 시설장비 유지비	덕양구 상수도관맨홀등 연간단가 유지 보수공사(덕양1구역 1차)	16.01.01 ~ 16.04.26	맨홀보수 36개소	43,257,000
배급수비 시설장비 유지비	덕양구 상수도관맨홀등 연간단가 유지보수공사(덕양2구역 1차)	16.01.01 ~ 16.07.05	맨홀보수 18개소	42,281,800
배급수비 시설장비 유지비	덕양구 상수도관맨홀등 연간단가 유지보수공사(덕양2차)	16.10.17 ~ 16.12.14	맨홀보수 18개소	5,766,000
배급수비 시설장비 유지비	덕양구 상수관로 공사에 따른 폐기물 처리용역(2차)	16.09.02 ~ 16.12.15	페아스콘 350ton 페콘크리트 120ton	11,460,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	758,632,900		30,003,900				
	611,996,100		30,003,900				
덕양구 누수복구공사	573,496,100		26,503,900	집행잔액	16.01.01	16.12.21	수도시설과
GIS탐사 1식	20,100,000		1,900,000	집행잔액	16.02.04	16.11.30	수도시설과
누수탐사 1식	18,400,000		1,600,000	집행잔액	16.03.31.	16.11.25	수도시설과
일산동,서구 누수복구공사	592,762,810		7,237,190	집행잔액	16.01.01	16.12.22	수도시설과
누수탐사 1식	18,400,000		1,600,000	집행잔액	16.03.31	16.11.25	수도시설과
일산동,서구 GIS탐사	20,000,000		2,000,000	집행잔액	16.02.04	16.11.30	수도시설과
장비임대 30개	17,346,000		3,654,000	집행잔액	16.05.11	12.12.06	수도시설과
	146,636,800		-				
페아스콘 1,250ton 페콘크리트 683ton	43,872,000		-		16.02.01	16.08.09	수도시설과
맨홀보수 36개소	43,257,000		-		16.01.01	16.04.26	수도시설과
맨홀보수 18개소	42,281,800		-		16.01.01	16.07.05	수도시설과
맨홀보수 18개소	5,766,000		-		16.10.17	16.12.14	수도시설과
페아스콘 350ton 페콘크리트 120ton	11,460,000		-		16.09.02	16.12.15	수도시설과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
배급수비 시설장비 유지비	일산동·서구 상수도관 및 맨홀 등 연간 단가 유지관리공사(1차)-1구역	16.01.01 ~ 16.07.19	맨홀보수 28개소	42,932,820
배급수비 시설장비 유지비	일산동·서구 상수도관 및 맨홀 등 연간 단가 유지관리공사(1차)-2구역	16.01.01 ~ 16.07.01	맨홀보수 28개소	43,134,000
배급수비 시설장비 유지비	일산동·서구 상수도관 및 맨홀 등 연간 단가 유지관리공사(2차)	16.10.17 ~ 16.12.19	맨홀보수 20개소	42,140,000
배급수비 시설장비 유지비	일산동,서구 상수관로 공사에따른 폐기물 처리용역	16.02.01 ~ 16.11.10	페아스콘 1,250ton 페콘크리트 683ton	43,911,000
	상수도시설지 유지관리공사			434,520,000
배급수비 수선유지 교체비	무인경비시스템 용역료 (주교배수지 등 19개소)	16.01.01 ~ 16.12.31	상수도시설지 19개소 무인 경비용역	20,520,000
배급수비 수선유지 교체비	배수지 저수조 청소	16.04.04 ~ 16.11.22	상수도시설지 17개소 저 수조 청소(80,631㎡)	122,000,000
배급수비 수선유지 교체비	상수도시설지 환경정비사업	16.05.16 ~ 16.10.31	풀깎기 77,014㎡(2회), 잡목 제거 10,056㎡	60,000,000
배급수비 수선유지 교체비	상수도시설지 긴급수선 및 유지관리비	16.01.01 ~ 16.12.31	성사배수지 등 2개소 전동기 및 감소기 교체 등 28건	170,000,000
배급수비 수선유지 교체비	상수도시설지 원격감시제어시스템 유지관 리	16.02.26 ~ 16.12.31	상수도시설지 원격감시시스 템 유지관리	18,000,000
배급수비 수선유지 교체비	상수도시설지 CCTV 유지관리	16.02.22 ~ 16.12.22	상수도시설지 CCTV 유지보 수	22,000,000
배급수비 수선유지 교체비	고양배수지 등 2개소 내진성능평가용역	16.07.12 ~ 16.09.09	고양배수지 등 2개소 내진성 능평가	22,000,000
소계	수질시험기기 유지관리비			35,000,000
배급수비 수선유지 교체비	수질시험기기 유지관리비	15.01.10 ~ 15.12.10	가스크로마토그래피 등 5종	35,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
맨홀보수 28개소	42,932,820		-		16.01.01	16.07.19	수도시설과
맨홀보수 28개소	43,134,000		-		16.01.01	16.07.01	수도시설과
맨홀보수 20개소	42,140,000		-		16.10.17	16.12.19	수도시설과
페아스콘 1,250ton 페콘크리트 683ton	43,911,000		-		16.02.01	16.11.10	수도시설과
	375,380,730		59,139,270				
상수도시설지 19개소 무인경 비용역	19,800,000		720,000	집행잔액	16.01.01	16.12.31	수도시설과
상수도시설지 17개소 저수조 청소(80,631㎡)	96,079,000		25,921,000	집행잔액	16.04.04	16.11.22	수도시설과
풀깎기 77,014㎡(2회), 잡목 제거 10,056㎡	45,184,040		14,815,960	집행잔액	16.05.16	16.10.31	수도시설과
성사배수지 등 2개소 전동기 및 감소기 교체 등 28건	159,988,690		10,011,310	집행잔액	16.01.01	16.12.31	수도시설과
상수도시설지 원격감시시스템 유지관리	14,708,000		3,292,000	집행잔액	16.02.26	16.12.31	수도시설과
상수도시설지 CCTV 유지보수	19,161,000		2,839,000	집행잔액	16.02.22	16.12.22	수도시설과
고양배수지 등 2개소 내진성 능평가	20,460,000		1,540,000	집행잔액	16.07.12	16.09.09	수도시설과
	29,741,060		5,258,940				
가스크로마토그래피 등 5 종	29,741,060		5,258,940	집행잔액	2015.01.10	2015.12.10	수도시설과

(3) 업무현황

가. 업무량

○ 상수도사업

구 분		연 도 별	2016(당기)		2015(전기)	증 감
			목표	실적(A)	(B)	(A-B)
1. 사업개시연월일(설립)		1982년 4월 14일				
2. 공기업법적용연월일		1993년 1월 1일				
3. 관 리 자		상하수도사업소장				
4. 급수 인구	(1) 행정구역내총인구(A)(명)	1,051,970	1,051,970	1,039,839	12,131	
	(2) 급 수 인 구 (B)(명)	1,048,289	1,048,289	1,012,923	35,366	
	(3) 보급율 B/A×100 (%)	99.65	99.65	99.60	0.05	
5. 시설	(1) 취수용량(㎥/일)				-	
	(2) 시설 용량(㎥/일)	계(①+②)	300,493	300,493	300,493	-
		① 자체정수용량				-
		② 광역배분계약량	300,493	300,493	300,493	-
	③ 광역배분계획량	492,000	492,000	492,000	-	
	(3) 급수전수(전)	67,926	67,926	61,350	6,576	
	(4) 도송배수관총연장(km)	977	977	974	3	
(5) 급수관총연장(km)	799	799	770	29		
6. 급수	(1) 연간총생산량(C)(㎥)	계	112,660,000	114,414,523	111,983,260	2,431,263
		자체정수량		-	-	-
		광역사용량	112,660,000	114,414,523	111,983,260	2,431,263
	(2) 1일 평균생산량(D=C/365)(㎥)	315,000	313,464	306,803	6,661	

구 분		연 도 별	2016(당기)		2015(전기)	증 감
			목표	실적(A)	(B)	(A-B)
6.	급 수	(3) 1인 1일 평균급수량(D/B) ×1,000(ℓ)	299.00	299.00	296.38	2.62
		(4) 연간총조정량(부과량)(F)(㎥)	100,645,470	103,206,691	101,211,992	1,994,699
		(5) 요금부과율(F/C×100)(%)	89.34	90.20	90.38	- 0.18
		(6) 1일최대생산량(E)(㎥)	350,000	349,231	350,044	- 813
		(7) 시설이용율(% (1일평균생산량/시설용량×100)	105.00	104.32	102.10	2.22
		(8) 시설가동율(% (1일최대생산량/시설용량×100)	116.00	116.22	116.49	- 0.27
		(9) 총시설이용율(% (1일평균생산량/시설용량(자체정수 용량 +광역배분계획량)×100	63.00	63.71	62.36	1.35
7.	가 정 용	사용구간 (㎥)	67,885,369	70,198,609	68,656,038	1,542,571
		요 금 (원)	34,621,538,000	35,441,822,090	32,841,890,390	2,333,136,620
	공 공 용 (업 무 용)	사용구간 (㎥)				
		요 금 (원)				
	일 반 용 (일 반 용, 영 업 용)	사용구간 (㎥)	30,888,094	31,162,782	30,679,054	483,728
		요 금 (원)	27,366,851,000	26,755,063,060	25,144,361,810	1,272,899,250
	대 중 탕 용 (욕 탕 1,2종)	사용구간 (㎥)	1,872,007	1,845,300	1,876,900	- 31,600
		요 금 (원)	1,149,412,000	1,130,609,370	1,098,040,670	- 41,834,030
	산 업 및 공 업 용 (산 업 용, 전 용 공 업 용)	사용구간 (㎥)				
		요 금 (원)				
	기 타	사용구간 (㎥)				-
		요 금 (원)				-
	8. 총괄원가(㎥ 당)		620.00	634.73	622.10	13
	9. 급수공사건수		2,000	2,105	2,138	- 33
10. 자산평가액(천원)		250,000,000	262,566,591	247,272,554	15,294,037	

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 수 익	73,259,889,840	64,675,458,520	8,584,431,320	113.3	
· 영 업 수 익	68,437,501,870	63,318,897,130	5,118,604,740	108.1	
· 영 업 외 수 익	4,822,387,970	1,356,561,390	3,465,826,580	355.5	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 비 용	61,467,292,150	59,202,511,090	2,264,781,060	103.8	
· 영 업 비 용	61,453,344,990	59,194,478,890	2,258,866,100	103.8	
· 영 업 외 비 용	13,947,160	8,032,200	5,914,960	173.6	

라. 기타 주요사항 : "해당사항 없음"

(4) 사업운영성과

가. 공급확대 · 개선성과

- 총 급수전수는 가구분할(호별계량기)사업 추진에 따라 전년도 61,352전에서 67,926전으로 6,574전이 증가함

나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

- 상수도특별회계는 2016년 회계기간 중 영업손실 1,005,351천원(전기 영업손실 3,486,273천원), 당기순이익 1,291,384천원(전기 당기순손실 592,629천원)으로 전기대비 영업손실은 2,480,922천원 감소, 당기순손실은 592,629천원 적자에서 당기순이익 1,291,384천원으로 경상수지가 개선되었음.

경상수지 흑자 전환은 급수수익 등 영업수익이 증가한 것에 기인함

- 2016 회계연도 말 자산총액은 전기대비 15,294백만원 증가한 262,567백만원임
자산증가 중요사유는 상수도 요금 인상에 따른 현금성자산 증가에 따른 것임.

- 당기 말 현재 상수도사업 관련 외부 자금 차입은 없으며, 당기 말 상수도 사업 부채는 선수수익 등 영업관련 부채와 퇴직급여 총당부채가 주된 요인임.

다. 주요 경영개선사항

- 공기업 경영수지 개선을 위한 상수도 요금 인상(2016년 6.06%)
- 옥외자동검침시스템 설치를 통한 검침환경 개선
 - 설치 개소수 750개소(덕양지역 500개소, 일산지역 250개소)
- 관내 전역 관망진단기술용역 완료(1,706km, 556백만원) 및 노후관 교체(6.22km, 2,105백만원)

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 이사정산시스템 및 자가검침 활용 실시간 요금 정산
 - 고양시 콜센터 이용 365일 서비스 제공
- 모바일 통합앱('고양 水')구축을 통한 실시간 상수도 정보 제공
 - 실시간 요금 조회, 안전사고(누수, 단수) 정보 제공, 편리한 모바일 상수도 각종 정보 제공

마. 기타사항

" 해당사항 없음 "

③ 예 산 결 산 보 고 서

(수입·지출결산서)

1. 결 산 총 괄
2. 사 업 예 산 결 산 총 괄
3. 사 업 예 산 결 산 보 고 서
4. 자 본 예 산 결 산 총 괄
5. 자 본 예 산 결 산 보 고 서
6. 이 월 예 산 결 산 보 고 서
7. 예 산 총 괄 표

3. 예산결산 보고서(수입·지출결산서)

(1) 결산총괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적 수입 :	73,259,889,840	원
○ 자본적 수입 :	4,566,529,450	원
○ 이월재원 :	66,955,813,340	원
합 계 :	144,782,232,630	원

나. 지출예산 결산

○ 수익적 지출 :	61,467,292,150	원
○ 자본적 지출 :	4,594,316,330	원
○ 이월예산지출 :	621,382,000	원
합 계 :	66,682,990,480	원

다. 자금결산

○ 전기이월액 :	66,189,418,320	원
○ 수입 :	77,731,368,260	원
○ 지출 :	66,682,990,480	원
○ 차기이월액 :	77,237,796,100	원

라. 총괄표

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산	
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)
수입(Ⅰ)	계	72,375,400,000	73,259,889,840	△884,489,840	계	2,400,003,000
	영 업 수 익	67,377,256,000	68,437,501,870	△1,060,245,870		
	영 업 외 수 익	4,998,142,000	4,822,387,970	175,754,030		
	특 별 이 익	2,000	-	2,000		
					투 자 자 산 처 분	-
				유 형 자 산 처 분	3,000	
				기 타 비 유 동 자 산 처 분	-	
				유 동 부 채 수 입	-	
				비 유 동 부 채 수 입	-	
				자 본 금 수 입	-	
				자 본 잉 여 금 수 입	2,000,000,000	
				기 타 자 본 적 수 입	400,000,000	
지출(Ⅱ)	계	75,915,338,000	61,467,292,150	14,448,045,850		65,166,885,000
	영 업 비 용	70,059,056,000	61,453,344,990	8,605,711,010		
	영 업 외 비 용	-	-	-		
	특 별 손 실	40,190,000	13,947,160	26,242,840		
	예 비 비	5,816,092,000	-	5,816,092,000	재 고 자 산 취 득	-
				투 자 자 산 취 득	-	
				유 형 자 산 취 득	5,012,970,000	
				무 형 자 산 및 기 타 비 유 동 자 산 취 득	-	
				유 동 부 채 상 환	-	
				비 유 동 부 채 상 환	-	
				기 타 자 본 적 지 출	-	
				예 비 비	60,153,915,000	
차액(Ⅰ-Ⅱ)	당 기 손 익 (자 본 형 성)	△3,539,938,000	11,792,597,690	△15,332,535,690	과 부 족 (자 본 형 성)	△62,766,882,000

(단위 : 원)

자 본 예 산 결 산		자 금 결 산			
결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액· 채무확정액)	수납액·지출액
4,566,529,450	△2,166,526,450	계	141,732,862,690	144,782,232,630	143,920,786,580
		영 업 수 익	67,377,256,000	68,437,501,870	67,758,502,120
		영 업 외 수 익	4,998,142,000	4,822,387,970	4,822,387,970
		특 별 이 익	2,000	-	-
		수 용 가 미 수 금	767,042,000	766,395,020	583,948,720
		기 타 미 수 금	1,000,000	-	-
-	-	투 자 자 산 처 분	-	-	-
-	3,000	유 형 자 산 처 분	3,000	-	-
-	-	기 타 비 유 동 자 산 처 분	-	-	-
-	-	유 동 부 채 수 입	-	-	-
-	-	비 유 동 부 채 수 입	-	-	-
-	-	자 본 금 수 입	-	-	-
4,465,603,900	△2,465,603,900	자 본 잉 여 금 수 입	2,000,000,000	4,465,603,900	4,465,603,900
100,925,550	299,074,450	기 타 자 본 적 수 입	400,000,000	100,925,550	100,925,550
		이월금	계	66,189,417,690	66,189,418,320
			세 계 잉 여 금	66,189,417,690	66,189,418,320
			이월재원충당액		
			미지급이월액		
4,594,316,330	60,572,568,670	계	141,732,862,690	66,682,990,480	66,682,990,480
		영 업 비 용	70,059,056,000	61,453,344,990	61,453,344,990
		영 업 외 비 용	-	-	-
		특 별 손 실	40,190,000	13,947,160	13,947,160
-		재 고 자 산 취 득	-	-	-
-		투 자 자 산 취 득	-	-	-
4,594,316,330	418,653,670	유 형 자 산 취 득	5,012,970,000	4,594,316,330	4,594,316,330
-	-	무 형 자 산 및 기 타 비 유 동 자 산 취 득	-	-	-
-		유 동 부 채 상 환	-	-	-
-		비 유 동 부 채 상 환	-	-	-
-		기 타 자 본 적 지 출	-	-	-
-	60,153,915,000	예 비 비	65,970,007,000	-	-
		이월예산지출	계	650,639,690	621,382,000
			수 익 적 지 출	503,038,000	496,437,000
			자 본 적 지 출	147,601,690	124,945,000
			미지급비용·금		
△27,786,880	△62,739,095,120	계	-	-	77,237,796,100
		차기이월금	순 세 계 잉 여 금		77,237,796,100
			사 고 이 월 금		
			건 설 개 량 이 월 금		
			계 속 비 이 월 금		
			미 지 급 비 용 · 금		

(2) 사업예산결산총괄

○ 상수도사업

수 익 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)
영 전 수 의	계	67,377,256,000	68,437,501,870	△1,060,245,870
	사 용 료 수 익	63,137,801,000	63,327,494,520	△189,693,520
	급 수 공 사 수 익 (빗 물 처 리 부 담 금)	3,750,000,000	4,464,367,020	△714,367,020
	기 타 영 업 수 익	489,455,000	645,640,330	△156,185,330
영 전 외 수 의	계	4,998,142,000	4,822,387,970	175,754,030
	이 자 수 익	3,762,480,000	3,748,251,870	14,228,130
	타 회 계 전 입 금 수 익	1,089,067,000	904,433,770	184,633,230
	유 형 자 산 처 분 이 익			
	외 화 환 산 이 익			
	투 자 자 산 처 분 이 익			
	기 타 영 업 외 수 익	146,595,000	169,702,330	- 23,107,330
비 재 의 의	계	2,000	-	2,000
	전 기 손 익 수 정 이 익	1,000		1,000
	채 무 면 제 이 익			
	기 타 특 별 이 익	1,000		1,000
합 계		72,375,400,000	73,259,889,840	△884,489,840
당 기 손 손 실				

(단위 : 원)

비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
영 업 비 용	계	55,174,956,000	61,453,344,990	△6,278,388,990
	원 수 및 취 수 비 (관 거 비)			
	정 수 비 (펌 프 장 비)			
	배 · 급 수 비 (처 리 장 비)	50,976,052,000	50,562,186,690	413,865,310
	급 수 공 사 비	3,750,000,000	3,711,273,240	38,726,760
	일 반 관 리 비	-	6,764,226,260	△6,764,226,260
	징 수 및 수 용 가 관 리 비	448,904,000	415,658,800	33,245,200
영 업 외 비 용	계	-	-	-
	지 급 이 자 및 취 급 제 비			
	유 형 자 산 처 분 손 실			
	자 산 손 상 차 손			
	외 화 환 산 손 실			
	투 자 자 산 처 분 손 실			
기 타 영 업 외 비 용				
특 별 손 실	계	40,190,000	13,947,160	26,242,840
	임 시 손 실			
	전 기 손 익 수 정 손 실	40,190,000	13,947,160	26,242,840
기 타 특 별 손 실				
예 비 비		5,816,092,000	-	5,816,092,000
합 계		61,031,238,000	61,467,292,150	△436,054,150
당기순이익(자본형성)		11,344,162,000	11,792,597,690	△448,435,690

(3) 사업예산결산보고서

가. 수익적수입

과목			예산액			결산액(B) (정수결정액)
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계(A)	
		상수도사업수익	72,341,400,000	34,000,000	72,375,400,000	73,259,889,840
610		영업수익	67,377,256,000	-	67,377,256,000	68,437,501,870
		611급수수익	63,137,801,000	-	63,137,801,000	63,327,494,520
		01가정용	34,621,538,000	-	34,621,538,000	35,441,822,090
		03일반용	27,366,851,000	-	27,366,851,000	26,755,063,060
		04대중탕용	1,149,412,000	-	1,149,412,000	1,130,609,370
		612급수공사수익	3,750,000,000	-	3,750,000,000	4,464,367,020
		01신설공사수익	3,500,000,000	-	3,500,000,000	4,402,896,970
		02개조공사수익	250,000,000	-	250,000,000	61,470,050
		661기타영업수익	489,455,000	-	489,455,000	645,640,330
		01기타영업수익	215,700,000	-	215,700,000	293,521,710
		03기타수수료수익	273,755,000	-	273,755,000	352,118,620
		670영업외수익	4,964,142,000	34,000,000	4,998,142,000	4,822,387,970
		671이자수익	3,762,480,000	-	3,762,480,000	3,748,251,870
		01예금이자수익	3,762,480,000	-	3,762,480,000	3,748,251,870
		기타이자수익	-	-	-	-
		672타회계전입금	1,055,067,000	34,000,000	1,089,067,000	904,433,770
		02타특별회계전입금	1,055,067,000	-	1,055,067,000	870,433,770
		05시도보조금	-	34,000,000	34,000,000	34,000,000
		06국고보조금	-	-	-	-
		679기타영업외수익	146,595,000	-	146,595,000	169,702,330
		01기타임대수익	35,426,000	-	35,426,000	65,024,180
		02임대관리수익	9,000,000	-	9,000,000	-
		03불용품매각수입	16,000,000	-	16,000,000	24,424,000
		04변상금및 위약금	12,000,000	-	12,000,000	1,060,000
		09기타영업외수익	74,169,000	-	74,169,000	79,194,150
		680특별이익	2,000	-	2,000	-
		681전기손익수정이익	1,000	-	1,000	-
		01전기손익수정이익	1,000	-	1,000	-
		689기타특별이익	1,000	-	1,000	-
		01기타특별이익	1,000	-	1,000	-

예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액(C)			불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비 고 (차이에 대한 설명등)
	수입액(D)	과오납환불액 (정산반환금)(E)	수납액 (C=D-E)			
- 893,489,840	72,666,544,880	85,654,790	72,580,890,090	-	678,999,750	
- 1,060,245,870	67,836,646,190	78,144,070	67,758,502,120	-	678,999,750	
- 189,693,520	62,677,596,210	29,101,440	62,648,494,770	-	678,999,750	-
- 820,284,090	35,182,846,650	7,819,580	35,175,027,070		266,795,020	
611,787,940	26,438,542,920	21,281,860	26,417,261,060	-	337,802,000	
18,802,630	1,056,206,640	-	1,056,206,640	-	74,402,730	
- 714,367,020	4,512,147,620	47,780,600	4,464,367,020	-	-	
- 902,896,970	4,450,677,570	47,780,600	4,402,896,970		-	
188,529,950	61,470,050	-	61,470,050		-	
- 156,185,330	646,902,360	1,262,030	645,640,330	-	-	
- 77,821,710	293,521,710		293,521,710		-	
- 78,363,620	353,380,650	1,262,030	352,118,620		-	
166,754,030	4,829,898,690	7,510,720	4,822,387,970	-	-	
14,228,130	3,748,251,870	-	3,748,251,870	-		
14,228,130	3,748,251,870		3,748,251,870		-	
184,633,230	904,433,770	-	904,433,770	-	-	
184,633,230	870,433,770		870,433,770		-	
	34,000,000		34,000,000			
-			-		-	
- 32,107,330	177,213,050	7,510,720	169,702,330	-	-	
- 29,598,180	65,024,180		65,024,180		-	
- 8,424,000	24,424,000		24,424,000		-	
10,940,000	1,060,000		1,060,000		-	
- 5,025,150	86,704,870	7,510,720	79,194,150		-	
2,000	-	-	-	-	-	
2,000	-	-	-	-	-	
1,000					-	
1,000					-	

나. 수익적 지출

과목		예산액					당기지출
항	세	당 초	추 경	예비비	전 용	계	원인행위액
목		예산액	예산액	지출액	증감액	(A)	(B)
	700상수도사업비용	75,772,350,000	142,988,000	-	-	75,915,338,000	60,098,000,840
	710영업비용	69,926,258,000	132,798,000	-	-	70,059,056,000	60,084,053,680
	713배급수비	50,854,514,000	121,538,000	-	-	50,976,052,000	49,418,781,180
	인건비	-	-	-	-	-	-
	기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-
	201일반운영비	913,138,000	-394,532,000	-	-	518,606,000	513,793,040
	01사무관리비	26,414,000	-	-	-	26,414,000	24,534,330
	02공공운영비	886,724,000	-394,532,000	-	-	492,192,000	489,258,710
	202여비	-	-	-	-	-	-
	01국내및월액여비	-	-	-	-	0	-
	203업무추진비	400,000	-	-	-	400,000	398,000
	03시책업무추진비	400,000	-	-	-	400,000	398,000
	206재료비	46,986,600,000	25,000,000	-	-	47,011,600,000	46,775,989,780
	01일반재료비	721,600,000	25,000,000	-	-	746,600,000	746,150,210
	02약품비	9,000,000	-	-	-	9,000,000	7,594,400
	04정수구입비	46,256,000,000	-	-	-	46,256,000,000	46,022,245,170
	05동력비	-	-	-	-	0	-
	212복리후생비	4,860,000	-	-	-	4,860,000	4,860,000
	09기타복리후생비	4,860,000	-	-	-	4,860,000	4,860,000
	214수선유지교체비	2,775,516,000	428,070,000	-	-	3,203,586,000	1,908,158,780
	01급수계량기교체비	600,000,000	200,000,000	-	-	800,000,000	309,344,350
	06시설장비유지비	2,175,516,000	228,070,000	-	-	2,403,586,000	1,598,814,430
	215동력비	110,000,000	-	-	-	110,000,000	100,067,980
	이전경비	64,000,000	63,000,000	-	-	127,000,000	115,513,600
	301일반보상금	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000
	12기타보상금	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000
	305보전금	22,000,000	35,000,000	-	-	57,000,000	55,516,600
	01배상금등	22,000,000	35,000,000	-	-	57,000,000	55,516,600
	307민간이전	40,000,000	28,000,000	-	-	68,000,000	57,997,000
	01 민간경상보조	40,000,000	28,000,000	-	-	68,000,000	57,997,000
	751일반관리비	14,882,840,000	1,260,000	-	-	14,884,100,000	6,633,464,260
	101 인건비	5,443,222,000	-	-	-	5,443,222,000	4,857,573,720
	01 보수	4,260,449,000	-	-	-	4,260,449,000	3,793,334,490
	02 기타직보수	553,235,000	-	-	-	553,235,000	513,450,480

지출원인 행위미발액 (A-B)	결산액 (C) (재무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	의년도 사고이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용사유)
15,817,337,160	61,467,292,150	2,815,861,850	61,467,292,150			6,873,391,410	
9,975,002,320	61,453,344,990	8,605,711,010	61,453,344,990	-	-	1,031,056,570	
1,557,270,820	50,562,186,690	413,865,310	50,562,186,690	-	-	274,992,980	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
4,812,960	513,793,040	4,812,960	513,793,040	-	-	4,812,960	
1,879,670	24,534,330	1,879,670	24,534,330	-	-	1,879,670	
2,933,290	489,258,710	2,933,290	489,258,710	-	-	2,933,290	
-	-	-	-	-	-	-	
0	0	0	-	-	-	-	
2,000	398,000	2,000	398,000	-	-	2,000	-
2,000	398,000	2,000	398,000	-	-	2,000	
235,610,220	46,775,989,780	235,610,220	46,775,989,780	-	-	235,610,220	
449,790	746,150,210	449,790	746,150,210	-	-	449,790	
1,405,600	7,594,400	1,405,600	7,594,400	-	-	1,405,600	
233,754,830	46,022,245,170	233,754,830	46,022,245,170	-	-	233,754,830	
0	0	0	-	-	-	-	
-	4,860,000	-	4,860,000	-	-	-	
	4,860,000	0	4,860,000				
1,295,427,220	3,051,564,290	152,021,710	3,051,564,290	-	-	23,081,400	
490,655,650	776,918,600	23,081,400	776,918,600	-	-	23,081,400	
804,771,570	2,274,645,690	128,940,310	2,274,645,690				
9,932,020	100,067,980	9,932,020	100,067,980				
11,486,400	115,513,600	11,486,400	115,513,600	-	-	11,486,400	
-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
0	2,000,000	0	2,000,000	-	-	-	
1,483,400	55,516,600	1,483,400	55,516,600	-	-	1,483,400	
1,483,400	55,516,600	1,483,400	55,516,600	-	-	1,483,400	
10,003,000	57,997,000	10,003,000	57,997,000	-	-	10,003,000	
10,003,000	57,997,000	10,003,000	57,997,000	-	-	10,003,000	
8,250,635,740	6,764,226,260	8,119,873,740	6,764,226,260	-	-	692,480,930	
585,648,280	4,857,573,720	585,648,280	4,857,573,720	-	-	585,648,280	
467,114,510	3,793,334,490	467,114,510	3,793,334,490	-	-	467,114,510	
39,784,520	513,450,480	39,784,520	513,450,480	-	-	39,784,520	

과목		예산액					당기지출
행	세	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	계 (A)	원인행위액 (B)
	03 무기계약근로자보수	629,538,000				629,538,000	550,788,750
	106 직무수행경비	249,180,000	-	-	-	249,180,000	239,173,770
	01 직책급업무수행경비	7,200,000				7,200,000	7,200,000
	02 직급보조비	121,020,000				121,020,000	120,411,770
	03 특정업무수행활동비	120,960,000				120,960,000	111,562,000
	201 일반운영비	469,886,000	1,260,000	-	-	471,146,000	395,810,770
	01 사무관리비	253,779,000	1,260,000			255,039,000	226,164,120
	02 공공운영비	216,107,000				216,107,000	169,646,650
	202 여비	153,880,000	-	-	-	153,880,000	149,301,800
	01 국내여비	153,880,000				153,880,000	149,301,800
	02국외여비					0	
	203 업무추진비	23,300,000	-	-	-	23,300,000	22,380,010
	01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,300,000
	02 정원가산업무추진비	2,840,000				2,840,000	2,840,000
	03 시책업무추진비	8,100,000				8,100,000	7,184,800
	04 부서운영업무추진비	9,060,000				9,060,000	9,055,210
	208 연구개발비	-	-	-	-	-	-
	01연구용역비					0	
	301 일반보상금	-	-	-	-	-	-
	05 공익근무요원보상금					0	
	303 포상금	-	-	-	-	-	-
	01 포상금					0	
	304 복리후생비	104,541,000	-	-	-	104,541,000	82,068,000
	01 사회보험부담금등	85,926,000				85,926,000	64,180,700
	02 기타복리후생비	18,615,000				18,615,000	17,887,300
	213교육훈련비	35,000,000				35,000,000	32,178,960
	214수선유지교체비	7,496,230,000	0	0	0	7,496,230,000	37,943,560
	06시설장비유지비	210,577,000				210,577,000	37,943,560
	219감가상각비	7,285,653,000				7,285,653,000	
	300 경상이전	907,601,000	0	0	0	907,601,000	817,033,670
	303포상금	7,500,000	0	0	0	7,500,000	5,950,000
	01포상금	7,500,000				7,500,000	5,950,000
	304연금부담금등	900,101,000	0	0	0	900,101,000	811,083,670
	01연금부담금	719,828,000				719,828,000	658,721,110
	02국민건강보험부담금	180,273,000				180,273,000	152,362,560

지출원인 행위이월액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고이월액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불응사유)
78,749,250	550,788,750	78,749,250	550,788,750	-	-	78,749,250	
10,006,230	239,173,770	10,006,230	239,173,770	-	-	10,006,230	
0	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-	
608,230	120,411,770	608,230	120,411,770	-	-	608,230	
9,398,000	111,562,000	9,398,000	111,562,000	-	-	9,398,000	
75,335,230	402,290,770	68,855,230	402,290,770	-	-	68,855,230	
28,874,880	232,644,120	22,394,880	232,644,120	-	-	22,394,880	
46,460,350	169,646,650	46,460,350	169,646,650	-	-	46,460,350	
4,578,200	149,301,800	4,578,200	149,301,800	-	-	4,578,200	
4,578,200	149,301,800	4,578,200	149,301,800	-	-	4,578,200	
0	0	-	-	-	-	-	
919,990	22,380,010	919,990	22,380,010	-	-	919,990	
0	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	
0	2,840,000	-	2,840,000	-	-	-	
915,200	7,184,800	915,200	7,184,800	-	-	915,200	
4,790	9,055,210	4,790	9,055,210	-	-	4,790	
-	-	-	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	-	
22,473,000	82,068,000	22,473,000	82,068,000	-	-	22,473,000	
21,745,300	64,180,700	21,745,300	64,180,700	-	-	21,745,300	
727,700	17,887,300	727,700	17,887,300	-	-	727,700	
2,821,040	32,178,960	2,821,040	32,178,960	-	-	-	
7,458,286,440	162,225,560	7,334,004,440	162,225,560	0	0	0	
172,633,440	162,225,560	48,351,440	162,225,560	-	-	-	
7,285,653,000	0	7,285,653,000	-	-	-	-	
90,567,330	817,033,670	90,567,330	817,033,670	0	0	0	
1,550,000	5,950,000	1,550,000	5,950,000	0	0	0	
1,550,000	5,950,000	1,550,000	5,950,000	-	-	-	
89,017,330	811,083,670	89,017,330	811,083,670	0	0	0	
61,106,890	658,721,110	61,106,890	658,721,110	-	-	-	
27,910,440	152,362,560	27,910,440	152,362,560	-	-	-	

과목			예산액				당기지출	
항	세	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	계 (A)	원인행위액 (B)
		715 징수및수용가관리비	438,904,000	10,000,000	-	-	448,904,000	320,535,000
		101 인건비	-	-	-	-	-	-
		10 기간제근로자등보수					0	
		201 일반운영비	91,245,000	-	-	-	91,245,000	42,549,450
		01 사무관리비	91,245,000				91,245,000	42,549,450
		02 공공운영비					0	
		202 여비	29,280,000	-	-	-	29,280,000	29,280,000
		01 국내여비	29,280,000				29,280,000	29,280,000
		203 업무추진비	4,700,000	-	-	-	4,700,000	4,647,000
		03 시책업무추진비	4,700,000				4,700,000	4,647,000
		206 재료비	5,700,000	-	-	-	5,700,000	5,690,600
		01 일반재료비	5,700,000				5,700,000	5,690,600
		207연구개발비	-	10,000,000	-	-	10,000,000	9,225,600
		02전산개발비	-	10,000,000			10,000,000	9,225,600
		212복리후생비	17,192,000	-	-	-	17,192,000	16,315,300
		09기타복리후생비	17,192,000				17,192,000	16,315,300
		214수선유지교체비	58,387,000	-	-	-	58,387,000	-
		06시설장비유지비	58,387,000				58,387,000	
		300경상이전	232,400,000	-	-	-	232,400,000	212,827,050
		303포상비	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000
		01 포상금	8,000,000				8,000,000	8,000,000
		307 민간이전	224,400,000	-	-	-	224,400,000	204,827,050
		13민간건강증진활동지원비	224,400,000				224,400,000	204,827,050
		716 급수공사비	3,750,000,000	-	-	-	3,750,000,000	3,711,273,240
		716-1 신설공사비	3,500,000,000				3,500,000,000	3,626,460,240
		716-2 개조공사비	250,000,000				250,000,000	84,813,000
		780특별손실	30,000,000	10,190,000	-	-	40,190,000	13,947,160
		782 전기손익수정손실	30,000,000	10,190,000	-	-	40,190,000	13,947,160
		02 시도보조금반환금	-	190,000			190,000	189,430
		758 전기손익수정손실	30,000,000	10,000,000			40,000,000	13,757,730
		800예비비	5,816,092,000	-	-	-	5,816,092,000	
		810 예비비	5,816,092,000	-	-	-	5,816,092,000	
		811 예비비	5,816,092,000	-			5,816,092,000	

지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고이월액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불응사유)
128,369,000	415,658,800	33,245,200	415,658,800	-	-	24,855,900	
-	-	-	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	-	
48,695,550	86,024,450	5,220,550	86,024,450	-	-	5,220,550	
48,695,550	86,024,450	5,220,550	86,024,450	-	-	5,220,550	
0	0	-	-	-	-	-	
-	29,280,000	-	29,280,000	-	-	-	
0	29,280,000	-	29,280,000	-	-	-	
53,000	4,647,000	53,000	4,647,000	-	-	53,000	
53,000	4,647,000	53,000	4,647,000	-	-	53,000	
9,400	5,690,600	9,400	5,690,600	-	-	9,400	
9,400	5,690,600	9,400	5,690,600	-	-	9,400	
774,400	9,225,600	774,400	9,225,600	-	-	-	
774,400	9,225,600	774,400	9,225,600	-	-	-	
876,700	16,315,300	876,700	16,315,300	-	-	-	
876,700	16,315,300	876,700	16,315,300	-	-	-	
58,387,000	51,648,800	6,738,200	51,648,800	-	-	-	
58,387,000	51,648,800	6,738,200	51,648,800	-	-	-	
19,572,950	212,827,050	19,572,950	212,827,050	-	-	19,572,950	
-	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	
-	8,000,000	0	8,000,000	-	-	-	
19,572,950	204,827,050	19,572,950	204,827,050	-	-	19,572,950	
19,572,950	204,827,050	19,572,950	204,827,050	-	-	19,572,950	
38,726,760	3,711,273,240	38,726,760	3,711,273,240	-	-	38,726,760	
-	126,460,240	-	126,460,240	-	-	-	126,460,240
165,187,000	84,813,000	165,187,000	84,813,000	-	-	165,187,000	
26,242,840	13,947,160	26,242,840	13,947,160	-	-	26,242,840	
26,242,840	13,947,160	26,242,840	13,947,160	-	-	26,242,840	
570	189,430	570	189,430	-	-	570	
26,242,270	13,757,730	26,242,270	13,757,730	-	-	26,242,270	
5,816,092,000	-	-	5,816,092,000	-	-	5,816,092,000	
5,816,092,000	-	-	5,816,092,000	-	-	5,816,092,000	
5,816,092,000	-	-	5,816,092,000	-	-	5,816,092,000	

(4) 자본예산결산총괄

○ 상수도사업

수 입 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)
투자 자산 처분	계	0	0	0
	대 여 금 회 수 수 입	-	-	-
	투자유가증권처분수입	-	-	-
	기타투자자산처분수입	-	-	-
유형 자산 처분	계	3,000	-	-
	재 산 매 각 수 입	3,000	-	-
	물 품 매 각 수 입	-	-	-
기 타 비 유 동 자 산 처 분		-	-	-
유동 부채 수입	계	-	-	-
	단 기 차 입 금 수 입	-	-	-
	기 타 유 동 부 채 수 입	-	-	-
비유 동부 채수 입	계	-	-	-
	정 부 차 입 금 수 입	-	-	-
	금 융 기 관 차 입 금 수 입	-	-	-
	국 외 차 입 금 수 입	-	-	-
	기 타 비 유 동 부 채 수 입	-	-	-
자 본 금 수 입		-	-	-
자 본 잉 여 수 입	계	2,000,000,000	4,465,603,900	-
	시 설 분 담 금 수 입			
	타 회 계 건 설 보 조 금 수 입		-	
	공 사 부 담 금 수 입	2,000,000,000	4,465,603,900	
	기 타 자 본 잉 여 금 수 입			
기 타 자 본 적 수 입		400,000,000	100,925,550	
합 계		400,003,000	100,925,550	-

(단위 : 원)

지 출 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (C)	실 산 액 (D)	차 감 (C-D)
투자자산취	계	-	-	-
	대 여 금		-	-
	매 도 가 능 증 권 등	-	-	-
	기 타 투 자 자 산		-	-
유형자산취	계	5,012,970,000	4,594,316,330	-
	토 지	-	-	-
	입 목	-	-	-
	건 물		-	
	구 축 물	4,572,350,000	4,199,124,520	-
	기 계 장 치	349,000,000	313,352,790	-
	차 량 운 반 구			
	공 기 구 비 품	91,620,000	81,839,020	-
	기 타 유 형 자 산	-	-	-
건 설 중 인 자 산	-	-	-	
무형자산 및기타비 유동자산취	계	-	-	-
	산 업 재 산 권	-	-	-
	영 업 권			
	소 프 트 웨 어			
	기 타 비 유 동 자 산			
유동부채상	계	-	-	-
	단 기 차 입 금 상 환			
	기 타 유 동 부 채 상 환			
비유동부 채 상 환	계	-	-	-
	정 부 차 입 금 원 금 상 환			
	금 융 기 관 차 입 금 원 금 상 환		-	-
	국 외 차 입 금 원 금 상 환			
	기 타 비 유 동 부 채 상 환			
기타자본 적 지출	계	-	-	-
	정 부 보 조 금 반 환			
	배 당 금 등			
	기 타 자 본 적 지 출			
예 비 비	60,153,915,000	-	60,153,915,000	
합 계	65,166,885,000	4,594,316,330	60,153,915,000	

(5) 자본예산결산보고서

가. 자본적 수입

과목			예산액						결산액(B) (징수결정액)	
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	합계(A)	건설개량· 사고이월액 재원충당액	계속비, 이월액 재원충당액	순세계 잉여금		계
			2,400,003,000	-	2,400,003,000					4,566,529,450
		120유형자산처분	3,000		3,000				-	-
		기계장치매각수입	3,000		3,000					-
		자산매각수입			-					-
		자산매각수입			-					-
		170자본잉여금수입	2,000,000,000	-	2,000,000,000					4,465,603,900
		322타회계건설보조금	-		-					-
		01국고보조금	-		-					-
		03시·도비보조금			-					-
		175공사부담금	2,000,000,000	-	2,000,000,000					4,465,603,900
		09기타공사부담금	2,000,000,000		2,000,000,000					4,465,603,900
		190기타자본적수입	400,000,000	-	400,000,000					100,925,550
		기타자본적수입	400,000,000		400,000,000					100,925,550

(단위 : 원)

예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액(C)	과오납환불액 (D)	실제수납액 (E=C-D)	불납결손액 (F)	미수금 (B-E-F)	비 고 (차이에 대한 설명등)
- 2,166,526,450	4,593,730,330	27,200,880	4,566,529,450	-	-	
3,000	-	-	-	-	-	
3,000	-					
-	-					
-	-					
- 2,465,603,900	4,492,804,780	27,200,880	4,465,603,900		-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
- 2,465,603,900	4,492,804,780	27,200,880	4,465,603,900	-	-	
- 2,465,603,900	4,492,804,780	27,200,880	4,465,603,900	-	-	
299,074,450	100,925,550	-	100,925,550	-	-	
299,074,450	100,925,550		100,925,550	-	-	

나. 자본적 지출

과 목			예 산 액				지 출	지출원인	
항	세항	목	당 초 예 산 액	추 경 예 산 액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)	원 인 행위액(B)	행위미필액 (A-B)
자 본 적 지 출			66,216,767,000	-1,049,882,000	0	0	65,166,885,000	4,594,316,330	60,572,568,670
가 동 설 비 자 산			3,905,470,000	1,107,500,000	0	0	5,012,970,000	4,594,316,330	418,653,670
	토	지	0	0			0	0	0
		자산취득비등	0	0	0	0	0	0	0
		자산취득비					0		0
	건	물	0	0			0	0	0
		시설비등	0	0			0	0	0
		시 설 비					0		0
	구	축 물	3,464,850,000	1,107,500,000			4,572,350,000	4,199,124,520	373,225,480
		시설비등	3,464,850,000	1,107,500,000			4,572,350,000	4,199,124,520	373,225,480
		시 설 비	3,443,350,000	1,107,500,000			4,550,850,000	4,177,634,520	373,215,480
		시설부대비	21,500,000	0			21,500,000	21,490,000	10,000
	기	계 장 치	349,000,000	0			349,000,000	313,352,790	35,647,210
		시설비및부대비	349,000,000	0	0	0	349,000,000	313,352,790	35,647,210
		시 설 비	349,000,000				349,000,000	313,352,790	35,647,210
		시설부대비	0				0		0
	차	량 운 반 구	0	0			0	0	0
		자산취득비	0	0			0	0	0
		자산취득비					0		0
	공	기 구 비 품	91,620,000	0			91,620,000	81,839,020	9,780,980
		자산취득비	91,620,000	0			91,620,000	81,839,020	9,780,980
		자산취득비	91,620,000				91,620,000	81,839,020	9,780,980
무형자산			0	0			0	-	0
	인	건 비	0	0			0	0	0
		무형자산계정		0			0		0
		전산개발비		0			0		0
기타자본적지출			0	0			0	-	0
	기	타 자 본 적 지 출	0	0			0	0	0
		반 환 금					0		0
예 비 비			62,311,297,000	-2,157,382,000			60,153,915,000	-	60,153,915,000
	예	비 비	62,311,297,000	-2,157,382,000			60,153,915,000	0	60,153,915,000
	예	비 비	62,311,297,000	-2,157,382,000			60,153,915,000	0	60,153,915,000

(단위 : 원)

결 산 액 (C) (재무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미 지급금 (C-D)	의 년 도 이 월 액				불 용 액 A-(C+E)	비 고 (차이 및 불용사유)
				계 (E)	건 설 개 량 이 월	사 고 이 월	계 속 비 이 월		
4,594,316,330	60,572,568,670	4,594,316,330	0	0	0	0	0	60,572,568,670	
4,594,316,330	418,653,670	4,594,316,330	0	0	0	0	0	418,653,670	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4,199,124,520	373,225,480	4,199,124,520	0	0	0	0	0	373,225,480	
4,199,124,520	373,225,480	4,199,124,520	0	0	0	0	0	373,225,480	
4,177,634,520	373,215,480	4,177,634,520	0	0	0	0	0	373,215,480	
21,490,000	10,000	21,490,000	0	0	0	0	0	10,000	
313,352,790	35,647,210	313,352,790	0	0	0	0	0	35,647,210	
313,352,790	35,647,210	313,352,790	0	0	0	0	0	35,647,210	
313,352,790	35,647,210	313,352,790	0	0	-	-	0	35,647,210	
0	0	0	0	0	-	-	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81,839,020	9,780,980	81,839,020	0	0	0	0	0	9,780,980	
81,839,020	9,780,980	81,839,020	0	0	0	0	0	9,780,980	
81,839,020	9,780,980	81,839,020	0	0	0	0	0	9,780,980	
-	0	-	-	-	-	-	-	-	
-	0	-	-	-	-	-	-	-	
-	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	0	-	-	-	-	-	-	-	
-	0	-	-	-	-	-	-	-	
-	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	60,153,915,000	-	-	-	-	-	-	60,153,915,000	
-	60,153,915,000	-	-	-	-	-	-	60,153,915,000	
-	60,153,915,000	0	0	0	0	0	0	60,153,915,000	

(6) 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(수입)결산

구분 (과목)	예산액					
	자금이월 예산액 (당년도편성분)	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	미지급 이월액	합계 (A)
합계(A+B+C)	66,956,459,690	-	-	-	-	66,956,459,690
당년도예산편성분(A)	66,956,459,690	-	-	-	-	66,956,459,690
미수금	767,042,000	-	-	-	-	767,042,000
순세계잉여금	66,189,417,690	-	-	-	-	66,189,417,690
이월재원 총당액(B)	-	-	-	-	-	-
미지급이월액(C)	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

결 산 액 (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액 (C)	불납결손액 (D)	미 수 금 (B-C-D)	비 고 (차이에 대한설명)
66,955,813,340	646,350	66,773,367,040	647,690	181,798,610	
66,955,813,340	646,350	66,773,367,040	647,690	181,798,610	
766,395,020	646,980	583,948,720	647,690	181,798,610	
66,189,418,320	- 630	66,189,418,320	-	-	
	-			-	
-	-			-	

(7) 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	72,375,400	수입계(A')	2,400,003	수입계(A'')	141,082,223
영업수익	67,377,256			영업수익	67,377,256
영업외수익	4,998,142			영업외수익	4,998,142
특별이익	2			특별이익	2
		유형자산처분	3	수용가미수금	767,042
		자본잉여금수입	2,000,000	기타미수금	1,000
		기타자본적수입	400,000	순세계잉여금	65,538,778
				유형자산처분	3
				자본잉여금수입	2,000,000
				기타자본적수입	400,000
지출계(B)	75,915,338	지출계(B')	65,166,885	지출계(B'')	141,082,223
영업비용	70,059,056			영업비용	70,059,056
특별손실	40,190			특별손실	40,190
		유형자산취득	5,012,970	유형자산취득	5,012,970
예비비	5,816,092	예비비	60,153,915	예비비	65,970,007
차 인(A - B)	△ 3,539,938	차 인(A' - B')	△ 62,766,882	차 인(A'' - B'')	0

□ 4 예산결산부속명세서

1. 수익비용명세서(생략)
2. 예비비사용조서(해당없음)
3. 예산이월액조서(해당없음)
4. 전년도이월액조서
5. 예산전용액조서
6. 채무부담행위액집행조서(해당없음)
7. 계속비결산조서(해당없음)
8. 미수액조서, 미지급액조서
9. 불납결손액조서(해당없음)
10. 유형(고정)자산명세서
11. 지방채(공사·공단채)명세서(해당없음)
12. 수입·지출외 현금현재액조서
13. 지출예산성질별결산
14. 불용액조서
15. 수입지출총괄

예산이월액 조서

(4) 전년이월액조서(이월비결산조서)

과 목				전년도이월액	집행액	미집행액
관	항	세항	목			
700) 사업비용	710) 영업비용	713) 배급수비	207)-01) 연구개발비, 연구용역비	420,502,000	420,502,000	-
701) 사업비용	711) 영업비용	714) 배급수비	307) 민간이전	82,536,000	75,935,000	6,601,000
200) 자본적지출	230) 유형자산 취득	234) 건축물	401) 시설비	95,083,990	80,920,000	14,163,990
201) 자본적지출	231) 유형자산 취득	235) 건축물	402) 시설비	52,517,700	44,025,000	8,492,700

(단위 : 원)

사업내용 및 미집행사유		
사업명	이월구분	미집행사유
고양시 상수도관망 기술진단용역	건설개량이월	
저소득층 옥내급수관 개량지원	사고이월	
벽제저수지 저수조 보수보강공사	사고이월	
화정배수지 저수조 보수보강공사	사고이월	

(5) 예산전용액조서

과 목					예산액	기지출액	예산잔액
관	항	세항	목	세목			
700 사업비용							
	710 영업비용						
		717 급배수공사비					
			232 개조공사비				
				0 급수개조공사	250,000,000	84,813,000	165,187,000

(단위 : 원)

전 용 과 목					전용액	전용사유
관	항	세항	목	세목		
700 사업비용						
	710 영업비용					
		717 급배수공사비				
			231 신설공사비			
				0 신설급수공사	150,000,000	신설급수공사 증가

(8) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	768,042,710	139,448,660,470	139,354,257,130	862,446,050	
사업예산계 (미수수익계)	-	73,259,889,840	72,580,890,090	678,999,750	
영업수익	-	68,437,501,870	67,758,502,120	678,999,750	
급수수익	-	63,327,494,520	62,648,494,770	678,999,750	-
가정용	-	35,441,822,090	35,175,027,070	266,795,020	-
업무용	-	-	-	-	
대중목욕탕	-	1,130,609,370	1,056,206,640	74,402,730	-
일반용	-	26,755,063,060	26,417,261,060	337,802,000	-
임시용	-	-	-	-	
수탁공사수익	-	4,464,367,020	4,464,367,020	-	
기타영업수익	-	645,640,330	645,640,330	-	
영업외수익	-	4,822,387,970	4,822,387,970	-	
특별이익	-	-	-	-	
자본예산계 (미수금계)	-	-	-	-	
수용가미수금	767,042,710	- 647,690	583,948,720	182,446,300	
기타미수금	1,000,000	-	-	1,000,000	
전년도이월금	-	66,189,418,320	66,189,418,320	-	

유형자산 명세서

(10) 유형자산 명세서

유형자산명세서 (가동설비자산, 비가동설비자산)

과 목	취 득 가 액			
	전 기 이월액(재평가액)	당 기 증 감		기 말 잔 액
		증가	감소	
계	286,653,899,100	8,430,534,570	981,583,662	294,102,850,008
토 지	40,447,951,875			40,447,951,875
입 목	-			-
건 물	6,990,759,238			6,990,759,238
구 축 물	194,070,065,969	4,324,069,520	981,583,662	197,412,551,827
기 계 장 치	5,904,250,150	313,352,790		6,217,602,940
차 량 운 반 구	138,477,570			138,477,570
공 기 구 비 품	134,554,860	81,839,020		216,393,880
건설중인자산	-			-
기타비가동설비자산 (운휴자산)	4,010,147,250			4,010,147,250
기타가동설비자산	34,957,692,188	3,711,273,240		38,668,965,428

(단위 : 원)

감 가 상 각 총 당 금				순장부가액	비 고
전 기	당 기 증 감		기 말		
이월액(재평가액)	증가	감소	잔 액		
104,822,272,460	7,269,760,022	717,054,273	111,374,978,209	182,727,871,799	
-			-	40,447,951,875	
-			-	-	
1,619,895,691	174,768,975		1,794,664,666	5,196,094,572	
96,670,606,295	6,574,444,376	717,054,273	102,527,996,398	94,884,555,429	
2,885,731,046	414,506,905		3,300,237,951	2,917,364,989	
98,108,534	27,695,514		125,804,048	12,673,522	
65,649,600	43,278,776		108,928,376	107,465,504	
-			-	-	
3,482,281,294	35,065,476		3,517,346,770	492,800,480	
-			-	38,668,965,428	

(12) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	128,091,550	85,096,290	152,507,250	60,680,590	
보증금	10,000,000			10,000,000	
보관금	75,160,470		26,325,730	48,834,740	
세입세출외현금	42,931,080	85,096,290	126,181,520	1,845,850	

지출예산 성질별 결산

(13) 지출예산 성질별 결산

○ 상수도사업

성질별	목 별	2016년도 (당기)				
		(1)최종예산액	(2)채무확정액	(3)차 이 (1-2)	(4)지출액	
사업예산합계		76,418,376,000	61,963,729,150	14,454,646,850	61,963,729,150	
인건비	소계	5,692,402,000	5,096,747,490	595,654,510	5,096,747,490	
	인건비	5,443,222,000	4,857,573,720	585,648,280	4,857,573,720	
	직무수행경비	249,180,000	239,173,770	10,006,230	239,173,770	
	퇴직급여					
물건비	소계	63,520,155,000	55,631,725,180	7,888,429,820	55,631,725,180	
	일반운영비	1,080,997,000	1,002,108,260	78,888,740	1,002,108,260	
	여비	183,160,000	178,581,800	4,578,200	178,581,800	
	업무추진비	28,400,000	27,425,010	974,990	27,425,010	
	재료비	재료비 소계	47,017,300,000	46,781,680,380	235,619,620	46,781,680,380
		일반재료비	752,300,000	751,840,810	459,190	751,840,810
		약품비	9,000,000	7,594,400	1,405,600	7,594,400
		원수구입비			-	-
		정수구입비	46,256,000,000	46,022,245,170	233,754,830	46,022,245,170
	연구개발비	430,502,000	429,727,600	774,400	429,727,600	
	복리후생비	126,593,000	103,243,300	23,349,700	103,243,300	
	교육훈련비	35,000,000	32,178,960	2,821,040	32,178,960	
	수선유지교체비	3,472,550,000	3,265,438,650	207,111,350	3,265,438,650	
	동력비	110,000,000	100,067,980	9,932,020	100,067,980	
	행사·홍보비			-	-	
	감가상각비	7,285,653,000		7,285,653,000	-	
	급수공사비	급수공사비 소계	3,750,000,000	3,711,273,240	38,726,760	3,711,273,240
		신설공사비	3,650,000,000	3,626,460,240	23,539,760	3,626,460,240
		개조공사비	100,000,000	84,813,000	15,187,000	84,813,000

(단위 : 원)

2015년도 (전기)				증 감	
(5)최종예산액	(6)채무확정액	(7)차이 (5-6)	(8)지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
74,747,835,000	59,202,511,090	15,545,323,910	59,202,511,090	96.4	101.1
5,517,085,000	4,920,986,070	596,098,930	4,920,986,070	103.2	103.6
5,266,885,000	4,685,247,830	581,637,170	4,685,247,830	103.3	103.7
250,200,000	235,738,240	14,461,760	235,738,240	99.6	101.5
62,110,000,000	53,156,542,870	8,953,457,130	53,156,542,870	102.3	104.7
863,394,000	691,983,350	171,410,650	691,983,350	125.2	144.8
187,240,000	185,733,440	1,506,560	185,733,440	97.8	96.1
28,600,000	28,517,400	82,600	28,517,400	99.3	96.2
46,344,340,000	45,548,791,140	795,548,860	45,548,791,140	101.5	102.7
679,340,000	668,880,740	10,459,260	668,880,740	110.7	112.4
9,000,000	7,700,000	1,300,000	7,700,000	100.0	98.6
		-	-		
45,656,000,000	44,872,210,400	783,789,600	44,872,210,400	101.3	102.6
670,000,000	154,669,000	515,331,000	154,669,000	64.3	277.8
123,633,000	106,286,960	17,346,040	106,286,960	102.4	97.1
35,000,000	27,511,890	7,488,110	27,511,890	100.0	117.0
3,177,361,000	2,966,689,330	210,671,670	2,966,689,330	109.3	110.1
110,000,000	102,681,910	7,318,090	102,681,910	100.0	97.5
		-	-		
7,220,432,000	-	7,220,432,000	-	100.9	
3,350,000,000	3,343,678,450	6,321,550	3,343,678,450	111.9	111.0
3,210,000,000	3,204,864,450	5,135,550	3,204,864,450	113.7	113.2
140,000,000	138,814,000	1,186,000	138,814,000	71.4	61.1

○ 상수도사업

성질별	목 별	2016년도 (당기)			
		(1)최종예산액	(2)채무확정액	(3)차 이 (1-2)	(4)지출액
경상 이 전	소계	1,349,537,000	1,221,309,320	128,227,680	1,221,309,320
	일반보상금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
	이주및 재해보상금			-	-
	포상금	15,500,000	13,950,000	1,550,000	13,950,000
	연금부담금 등	900,101,000	811,083,670	89,017,330	811,083,670
	배상금 등	57,000,000	55,516,600	1,483,400	55,516,600
	출연금			-	-
	민간이전	374,936,000	338,759,050	36,176,950	338,759,050
	자치단체등 이전			-	-
	전출금				
	국외이전				
	차입금이자상환				
	공기관등 경상적 대행사업 비			-	-
	공기업특별회계간부담금			-	-
기타	소계	40,190,000	13,947,160	26,242,840	13,947,160
	반환금	190,000	189,430	570	189,430
	전기손익수정손실	40,000,000	13,757,730	26,242,270	13,757,730
	예비비	5,816,092,000	-	5,816,092,000	-
자본예산합계		65,314,486,690	4,719,261,330	60,595,225,360	4,719,261,330
자 본 지 출	소계	5,160,571,690	4,719,261,330	441,310,360	4,719,261,330
	시설비및부대비	5,068,951,690	4,637,422,310	431,529,380	4,637,422,310
	민간자본이전			-	-
	자치단체등자본이전			-	-
	자산취득비	91,620,000	81,839,020	9,780,980	81,839,020
	기타자본이전				
	정보화시스템취득비				

(단위 : 원)

2015년도 (전기)				증 감	
(5)최종예산액	(6)채무확정액	(7)차이 (5-6)	(8)지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
1,271,834,000	1,116,949,950	154,884,050	1,116,949,950	106.1	109.3
		-	-		
		-	-		
15,000,000	13,310,000	1,690,000	13,310,000	103.3	104.8
885,834,000	884,659,600	1,174,400	884,659,600	101.6	91.7
22,000,000	18,319,200	3,680,800	18,319,200	259.1	303.1
		-	-		
349,000,000	200,661,150	148,338,850	200,661,150	107.4	168.8
		-	-		
		-	-		
		-	-		
32,824,000	8,032,200	24,791,800	8,032,200	122.4	173.6
2,824,000	2,823,770	230	2,823,770	6.7	6.7
30,000,000	5,208,430	24,791,570	5,208,430	133.3	264.1
5,816,092,000	-	5,816,092,000	-	100.0	
53,659,753,000	3,848,431,510	49,811,321,490	3,848,431,510	121.7	122.6
4,332,206,000	3,848,431,510	483,774,490	3,848,431,510	119.1	122.6
4,299,046,000	3,818,396,130	480,649,870	3,818,396,130	117.9	121.4
		-	-		
		-	-		
33,160,000	30,035,380	3,124,620	30,035,380	276.3	272.5

○ 상수도사업

성질별	목 별	2016년도 (당기)			
		(1)최중예산액	(2)채무확정액	(3)차 이 (1-2)	(4)지출액
융 자 금 및 출 자	소계				
	보증금				
	기타투자자산				
	기타비유동자산				
보 전 재 원	소계				
	차입금원금상환				
	기타유동부채상환				
	기타비유동부채상환				
내 부 거 래	소계				
	이익정산금				
	소계				
	반환금				
기	임시손실				
	유형자산처분손실				
	자산손상차손				
	외화환산손실				
타	투자자산처분손실				
	기타영업외비용	-			-
	기타특별손실	-			-
	기타자본적지출			-	-
예 비 비		60,153,915,000	-	60,153,915,000	

(14) 불용액 조서

가. 총괄

(단위 : 원)

예산액	불용액	원인별					비율 (%)	비고
		계획변경 취소	집행사유 미발생	예산절감	예산집행잔액	예비비잔액		
141,732,862,690	75,049,872,210	-	-	-	9,079,865,210	65,970,007,000	52.952	

나. 주요 불용액내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고
인건비 직무수행경비	인건비. 직무수행비	5,692,402,000	595,654,510	인건비 등 집행잔액	
운영비	일반운영비. 여비 업무추진비	1,292,557,000	84,441,930	일반운영비 및 여비 등 집행잔액	
재료비	정수구입비 동력비 일반재료비등	47,017,300,000	235,619,620	정수구입비 및 재료비 집행잔액	
연구개발비 수선유지교체비등	연구개발비, 복리후생 비, 교육훈련비, 수선 유지교체비, 동력비	4,174,645,000	243,988,510	계량기교체비 집행잔액	
감가상각비	감가상각	7,285,653,000	7,285,653,000		
경상이전	일반보상금. 포상금 연금부담금. 보전금 민간이전	1,349,537,000	128,227,680	보전금 및 기타경비 집행잔액	
급수공사비	급수공사	3,750,000,000	38,726,760	신설, 개조공사비 집행잔액	
영업외비용	전기손익수정손실비	40,190,000	26,242,840	전기손익수정손실 집행잔액	
자산취득비 시설비	토지, 차량운반구 건물, 구축물 등	5,160,571,690	441,310,360	자산취득 및 시설비 집행잔액	
예비비	사업및 자본예산 예비비	65,970,007,000	65,970,007,000	예비비 미집행	

수입 지출 총괄

(15) 수입지출총괄(예산결산)

□ 수입예산총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (징수결정액) (④)
합계	141,697,862,690	34,000,000	141,731,862,690	144,782,232,630
수익적수입	72,341,400,000	34,000,000	72,375,400,000	73,259,889,840
자본적수입	2,400,003,000	-	2,400,003,000	4,566,529,450
이월재원 (수입)	66,956,459,690		66,956,459,690	66,955,813,340

□ 지출예산총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 채무확정액 (④)
합계	141,989,117,000	△906,894,000	141,732,862,690	66,682,990,480
수익적지출	75,772,350,000	142,988,000	75,915,338,000	61,467,292,150
자본적지출	66,216,767,000	△1,049,882,000	65,166,885,000	4,594,316,330
이월재원 (지출)			650,639,690	621,382,000

(단위 : 원)

수납액(⑤)			불 납 결손액(⑨)	미수금 (④-⑧-⑨)	비고
수입액 (⑥)	과오납환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)			
144,033,642,250	112,855,670	143,920,786,580		861,446,050	
72,666,544,880	85,654,790	72,580,890,090		678,999,750	
4,593,730,330	27,200,880	4,566,529,450		-	
66,773,367,040		66,773,367,040	647,690	182,446,300	

(단위 : 원)

지출액 (⑤)	미지급금 (④-⑤)	익년도이월액 (⑥)	불용액 (③-(④+⑥))	비고
66,682,990,480			75,049,872,210	
61,467,292,150			14,448,045,850	
4,594,316,330			60,572,568,670	
621,382,000			29,257,690	

㉮ 재 무 제 표

1. 재 무 상 태 표
2. 손 익 계 산 서
3. 결 손 금 처 리 계 산 서
4. 현 금 흐 름 표
5. 재무제표에 대한 주석

1. 재 무 상 태 표

제24기 2016년 12월 31일 현재
제23기 2015년 12월 31일 현재

고양시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	제24(당)기		제23(전)기	
자 산				
I. 유 동 자 산		72,653,771,203		58,908,174,768
1. 당좌자산		72,439,348,040		58,583,724,850
가. 현금및현금성자산 (세입세출외현금 60,680,590원) (주석3)	8,298,476,690		11,017,509,870	
나. 단기금융상품	62,500,000,000		43,800,000,000	
다. 수용가미수금(주석4) 대손충당금	861,446,050 △128,349,900		767,042,710 △120,713,040	
라. 기타미수금 대손충당금	1,000,000 -		1,000,000 -	
마. 미수수익(주석5)	906,775,200		3,118,885,310	
바. 선급금	-		-	
2. 재고자산		214,423,163		324,449,918
가. 저장품	214,423,163		324,449,918	
II. 비유동자산		189,912,820,355		188,364,379,592
1. 투자자산		6,500,000,000		11,500,000,000
가. 장기금융상품(주석3)	6,500,000,000		11,500,000,000	
2. 유형자산(주석2,6,7)		182,727,871,799		176,168,956,813
가. 토 지(주석6)	40,447,951,875		34,016,928,090	
나. 입 목(주석6)	-		-	
다. 건 물(주석6) 감가상각누계액	6,990,759,238 △1,794,664,666		6,990,759,238 △1,586,144,470	
라. 구 축 물 감가상각누계액	197,412,551,827 △102,527,996,398		199,388,110,540 △101,861,046,597	
마. 기계장치 감가상각누계액	6,217,602,940 △3,300,237,951		7,920,099,990 △4,587,808,805	
바. 차량운반구 감가상각누계액	138,477,570 △125,804,048		404,169,390 △228,971,977	
사. 공기구비품 감가상각누계액	216,393,880 △108,928,376		1,307,336,753 △1,080,033,483	
아. 기타가동설비자산	38,668,965,428		34,957,692,188	
차. 운휴자산 (주석7) 감가상각누계액	4,010,147,250 △3,517,346,770		4,010,147,250 △3,482,281,294	

과 목	제24(당)기		제23(전)기	
3. 무 형 자 산(주석8)		20,948,556		31,422,779
가. 관로시설이용권	20,948,556		31,422,779	
4. 기타 비유동자산		664,000,000		664,000,000
가. 전신전화가입권	-		-	
나. 보증금	664,000,000		664,000,000	
자 산 총 계		262,566,591,558		247,272,554,360
부 채				
I. 유 동 부 채		308,198,265		412,452,030
1. 미 지 급 비 용(주석9)	18,231,355		10,888,040	
2. 미 지 급 금	-		-	
3. 선 수 수 익(주석10)	229,286,320		273,472,440	
4. 예 수 금	60,680,590		128,091,550	
5. 유동성 장기부채	-		-	
II. 비 유 동 부 채		1,010,705,990		844,272,040
1. 퇴직급여 충당부채(주석11)	1,010,705,990		844,272,040	
부 채 총 계		1,318,904,255		1,256,724,070
자 본				
I. 자 본 금		19,098,458,000		19,098,458,000
1. 원시자본금	19,098,458,000		19,098,458,000	
II. 자본잉여금		246,353,562,415		232,413,089,898
1. 타회계보조금(주석12)	58,229,296,600		58,128,371,050	
2. 시설분담금(주석13)	76,179,140,640		76,179,140,640	
3. 재평가적립금(주석14)	18,837,214,527		13,174,544,700	
4. 기 부 금(주석15)	51,285,453,758		47,574,180,518	
5. 공사부담금(주석16)	41,822,456,890		37,356,852,990	
III. 이익잉여금		△4,204,333,112		△5,495,717,608
1. 이익준비금	-		-	
2. 감채적립금	21,500,000,000		21,500,000,000	
3. 미처리결손금	△25,704,333,112		△26,995,717,608	
(당 기 순 이 실익)				
당 기 : 1,291,384,496원				
전 기 : △592,628,790원				
자 본 총 계		261,247,687,303		246,015,830,290
부 채 와 자 본 총 계		262,566,591,558		247,272,554,360

2. 손익계산서

제24기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제23기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

고양시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	제24(당)기		제23(전)기	
I. 영 업 수 익		68,481,687,990		63,320,813,420
1. 급수수익(주석2)	63,327,494,520		59,084,292,870	
2. 급수공사수익(주석2)	4,508,553,140		3,660,333,960	
3. 기타영업수익	645,640,330		576,186,590	
II. 영 업 비 용		69,487,039,329		66,807,085,928
1. 정수비	46,028,248,467		44,880,316,430	
2. 배.급수비	5,140,401,978		4,033,737,910	
3. 일반관리비	7,353,662,325		7,021,339,150	
4. 급수공사비	3,711,273,240		3,343,678,450	
5. 대손상각비	8,284,550		22,565,880	
6. 감가상각비	7,234,694,546		7,494,973,885	
7. 무형자산상각비	10,474,223		10,474,223	
III. 영 업 이 익(손실)		△1,005,351,339		△3,486,272,508
IV. 영 업 외 수 익		2,610,277,860		3,129,592,468
1. 이자수익	1,536,141,760		2,021,395,148	
2. 타회계전입금수익	904,433,770		827,603,540	
3. 타회계지원금수익	-		112,225,400	
4. 유형자산처분이익	-		-	
5. 전기오류수정이익	-		35,596,450	
6. 기타영업외수익	169,702,330		132,771,930	
V. 영 업 외 비 용		313,542,025		235,948,750
1. 이자비용	-		-	
2. 유형자산처분손실	264,529,389		157,699,111	
3. 운휴자산상각비	35,065,476		70,217,439	
4. 기타대손상각비	-		-	
5. 전기오류 수정손실	13,947,160		8,032,200	
VI. 경 상 이 익(손실)		1,291,384,496		△592,628,790
VII. 당 기 순 이 익(손실)		1,291,384,496		△592,628,790

3. 결손금처리계산서

제24기 2016년 1월 1일부터 제23기 2015년 1월 1일부터
 2016년 12월 31일까지 2015년 12월 31일까지

고양시 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	제24(당기)		제23(전기)	
I. 미처리결손금		△25,704,333,112		△26,995,717,608
1. 전기이월미처리결손금 (또는 전기이월미처리결손금)	△26,995,717,608		△26,403,088,818	
2. 회계정책변경누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 당기순이익(손실)	1,291,384,496		△592,628,790	
II. 결손금처리액				
1. 이익준비금이입액				
III. 차기이월미처리결손금		△25,704,333,112		△26,995,717,608

4. 현금흐름표

제24기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제23기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

고양시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	제24(당)기		제23(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,133,698,700		5,529,179,490
1. 당기순이익(손실)	1,291,384,496		△592,628,790	
2. 현금 유출이 없는 비용 등의 가산	7,719,482,134		7,755,930,538	
가. 감가상각비	7,234,694,546		7,494,973,885	
나. 무형자산상각비	10,474,223		10,474,223	
다. 운휴자산상각비	35,065,476		70,217,439	
라. 퇴직급여	166,433,950		-	
마. 유형자산처분손실	264,529,389		157,699,111	
바. 대손상각비	8,284,550		22,565,880	
사. 기타 대손상각비	-		-	
3. 현금의 수입이 없는 수익등의 차감	-		147,821,850	
가. 타회계지원금수익	-		112,225,400	
나. 전기오류수정이익	-		35,596,450	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의변동	2,122,832,070		△1,486,300,408	
가. 수용가미수금의 감소(증가)	△95,051,030		12,485,540	
나. 기타미수금의 감소(증가)	-		-	
다. 미수수익의 감소(증가)	2,212,110,110		△1,625,209,228	
라. 선급금의 감소(증가)	-		-	
마. 저장품의 감소(증가)	110,026,755		73,705,010	
바. 미지급비용의 증가(감소)	7,343,315		10,888,040	
사. 선수수익의 증가(감소)	△44,186,120		△1,916,290	
아. 예수금의 증가(감소)	△67,410,960		43,746,520	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△18,419,261,330		△3,848,431,510
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,000,000,000		-	
가. 장기금융상품의 감소	5,000,000,000		-	
나. 차량운반구의 감소	-		-	
다. 공기구비품의 처분	-		-	

과 목	제24(당)기		제23(전기)	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	23,419,261,330		3,848,431,510	
가. 토지의 취득	-		-	
나. 건물의 취득	-		-	
다. 구축물의 취득	4,324,069,520		3,357,828,310	
라. 기계장치의 취득	313,352,790		460,567,820	
마. 차량운반구의 취득	-		-	
바. 공기구비품의 증가	81,839,020		30,035,380	
사. 단기금융상품의 증가	18,700,000,000		-	
아. 보증금의 증가	-		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,566,529,450		3,101,767,860
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	4,566,529,450		3,101,767,860	
가. 타회계보조금의 증가	100,925,550		184,357,020	
나. 시설분담금의 증가	-		-	
다. 공사부담금의 증가	4,465,603,900		2,917,410,840	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		-		-
IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		△2,719,033,180		4,782,515,840
V. 기초의 현금		11,017,509,870		6,234,994,030
VI. 기말의 현금		8,298,476,690		11,017,509,870

5. 재무제표에 대한 주석

고양시 상수도사업 특별회계

(2016년 12월 31일 현재)

1. 상수도 사업의 개요

고양시 상수도사업특별회계는 고양시 지역의 상수도 공급을 목적으로 설치된 공기업으로 1993년 1월 1일부터 지방공기업법의 적용을 받게 되면서 상수도사업특별회계로 분리되었습니다.

당 사업은 지속적인 상수도 확장사업을 통해 생산량을 꾸준히 증대시켜왔으며, 2016년 12월 31일 현재 1일 시설용량 300,493m³로 1,048,289명의 시민 생활용수를 공급하고 있고 보급률은 99.65%입니다.

2. 중요한 회계처리기준

고양시 상수도사업특별회계는 지방공기업 회계처리방법을 따르고 있으며 재무제표의 작성은 지방공기업법과 2017년 1월 행정자치부에서 시달한 2016사업년도 지방공기업 결산지침에 따라 작성하였습니다.

가. 현금및현금성자산

- 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

나. 대손충당금

- 대손충당금은 5년 경과된 수용가미수금에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

다. 재고자산의 평가방법

- 재고자산의 평가
 - 저장품은 선입선출법에 따라 평가하였습니다.
- 재고조사방법
 - 계속기록법과 실지재고조사방법을 병행하고 있습니다.

라. 자본적지출과 수익적지출의 구분

- 수선비로서 내용연수를 증가시키거나 현실적으로 가치를 증가시키는 지출은 자본적지출로 계상하고, 원상을 회복하거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다.

마. 가동설비자산의 평가와 감가상각방법

- 평가방법
 - 취득원가에서 감가상각누계액을 공제한 가액으로 평가하였습니다.

- 감가상각방법
 - 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수에 따라 정액법으로 계상하고 있습니다.
- 자산재평가
 - 2016년 회계연도 중 상수도공기업은 행정자치부 훈령 제228호의 자산재평가 요령 등에 따라 가동설비자산에 대한 자산재평가를 실시하였습니다.
- 기타가동설비자산
 - 급수관 및 수용가에 설치된 계량기로서 환치자산으로 보아 감가상각비를 계상하지 않고 교체비용을 수익적지출로 처리하고 있습니다.

바. 퇴직급여충당부채

- 퇴직급여충당부채
 - 퇴직금 지급규정에 따라 당기 말 현재 1년 이상 근속한 무기계약직 등(지방공무원 제외)이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

사. 수익인식 기준

- 급수수익
 - 고지서 발부시점을 기준으로 조정액을 수익으로 계상하고 있습니다.
- 급수공사수익
 - 급수관 신설공사시 수용가로부터 수령한 공사원가 해당액으로서 관련 원가는 급수공사비로 계상하고 있으며, 동 자산은 수용가의 기부채납자산으로서 기타가동설비자산으로 계상하고 있습니다.
- 타회계부담급수입
 - 지방공기업 예산편성지침에 따라 지방공기업법 제14조 및 동시행령 제5조의 회계별 비용부담의 원칙에 의하여 일반회계 또는 기타특별회계가 의무적으로 부담하는 수입은 당기수익으로, 급수조례의 정하는 바에 따라 수용가가 부담하는 시설분담금과 자본적 투자비용의 보전목적으로 일반회계 또는 기타특별회계가 지원하는 보조급수입은 자본잉여금으로 계상하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산과 금융상품

당기 말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

거래은행	예금종류	금 액	비 고
농협고양시출장소	보통예금	8,237,796,100	178-17-000648 178-74-000148
"	보통예금, 보관금	60,680,590	178-01-007681 세입세출외
합	계	8,298,476,690	

당기 말 현재 금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

거래은행	예금종류	금 액	비 고
농협고양시출장소	정기예금	69,000,000,000	1.13~3.16%

계좌번호	금액	만기	이율(%)	계정과목
303-1747-8812-41	2,000,000,000	2017.07.21	1.21	단기금융상품
303-1717-1105-01	6,000,000,000	2017.06.13	1.42	단기금융상품
303-1704-7319-01	4,500,000,000	2017.05.26	1.40	단기금융상품
303-1173-9750-41	5,000,000,000	2017.02.10	3.16	단기금융상품
303-1780-3533-41	24,000,000,000	2017.03.02	1.13	단기금융상품
303-1781-8133-11	8,000,000,000	2017.03.05	1.13	단기금융상품
303-1890-3568-81	6,000,000,000	2017.06.26	1.28	단기금융상품
303-1808-5353-81	7,000,000,000	2017.04.10	1.14	단기금융상품
303-1469-7274-11	6,500,000,000	2018.04.30	1.97	장기금융상품
합계	69,000,000,000			

4. 수용가미수금

당기말 현재 수용가미수금의 내용은 다음과 같습니다. 재무제표작성기준일로부터 5년 이상 수용가미수액에 대해 대손충당금을 설정합니다.

(단위 : 원)

연도	금액
2012 이전	128,349,900
2013	10,902,740
2014	14,530,850
2015	28,662,810
2016(당기)	678,999,750
합계	861,446,050
대손충당금	128,349,900
순기말잔액	733,096,150

5. 미수수익

동계정 기말잔액 906,775,200원은 단기금융상품과 장기금융상품에 포함된 정기예금 등에 대한 당기 말 현재 미수이자 계상분입니다.

6. 유형자산과 감가상각누계액

당해 연도 중 유형자산의 취득원가 변동액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	기초잔액 (재평가액)	당기변동		기말잔액
		증 가	감 소	
토 지	40,447,951,875			40,447,951,875
입 목	-			-
건 물	6,990,759,238			6,990,759,238
구 축 물	194,070,065,969	4,324,069,520	981,583,662	197,412,551,827
기계장치	5,904,250,150	313,352,790		6,217,602,940
차량운반구	138,477,570			138,477,570
공기구비품	134,554,860	81,839,020		216,393,880
기타가동설비자산	34,957,692,188	3,711,273,240		38,668,965,428
합 계	282,643,751,850	8,430,534,570	981,583,662	290,092,702,758

당해 연도 중 감가상각누계액의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	감가상각누계액 기초잔액	당기변동		감가상각누계 액 기말잔액	장부가액
		증 가	감 소		
토 지	-			-	40,447,951,875
입 목	-			-	-
건 물	1,619,895,691	174,768,975		1,794,664,666	5,196,094,572
구 축 물	96,670,606,295	6,574,444,376	717,054,273	102,527,996,398	94,884,555,429
기계장치	2,885,731,046	414,506,905		3,300,237,951	2,917,364,989
차량운반구	98,108,534	27,695,514		125,804,048	12,673,522
공기구비품	65,649,600	43,278,776		108,928,376	107,465,504
기타가동설비자산	-	-	-	-	38,668,965,428
합 계	101,339,991,166	7,234,694,546	717,054,273	107,857,631,439	182,235,071,319

7. 비가동설비자산 (운휴자산)

운휴자산은 고양정수장의 취수, 정수시설 등 가동이 중지된 시설에 대한 금액이며, 그 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액	상 각 누 계 액	장 부 가 액
건 물	323,277,290	238,365,365	84,911,925
구 축 물	3,552,373,860	3,146,261,043	406,112,817
기 계 장 치	134,496,100	132,720,362	1,775,738
합 계	4,010,147,250	3,517,346,770	492,800,480

8. 무형자산

당기 말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	취 득 가 액	상 각 누 계 액	장 부 가 액	비 고
관로시설이용권	314,227,000	293,278,444	20,948,556	

9. 미지급비용

당기 말 미지급비용 18,231,355원은 익년도에 발생할 것으로 예상되는 무기계약직원 등에 대한 연차유급 휴가 비용 및 부채를 당해 연도 말에 인식한 것입니다.

10. 선수수익

동 계정 기말잔액 229,286,320원은 당기 말 현재 급수공사수익의 선수분을 계상한 것입니다.

11. 퇴직급여충당부채

퇴직급여충당부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	증 가	감 소	기말잔액
퇴직급여충당부채	844,272,040	166,433,950	-	1,010,705,990

12. 타회계보조금

타회계보조금은 자본적 투자비를 보전할 목적으로 일반회계 등에서 보조받은 것으로 2016년말 기말잔액은 58,229,296,600원이며, 당기증가액은 100,925,550원입니다.

13. 시설분담금

시설분담금은 급수장치의 신설 또는 개조시 고양시 급수조례에 의거 수용가로부터 징수한 것이며 당기말 잔액은 76,179,140,640원 입니다.

14. 재평가적립금

상수도 특별회계는 1998년 1월 1일, 2003년 1월 1일, 2011년 1월1일 및 2016년 1월1일 을 기준일로 지방공기업법 및 지방공기업회계 규정에 따라 가동설비자산에 대한 재평가를 실시하였습니다. 또한 2014년 1월 6일 공유재산을 고양시 일반회계로 이전하고 당해 자산의 장부가액과 재평가적립금을 상계하였습니다. 재평가적립금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	재 평가 기 준 일	재 평 가 차 액	비 고
재 평 가 적 립 금	1998년 1월 1일	5,584,964,260	
	2003년 1월 1일	13,701,863,009	
	2011년 1월 1일	5,097,582,257	
	2014년 1월 6일	△11,209,864,826	공유재산인계
	2016년 1월 1일	5,662,669,827	
	합 계	18,837,214,527	

15. 기부금

기부금 기말잔액 51,285,453,758원은 급수조례에 의해 상수도시설및 수용가부담으로 설치된 수도계량기 와 급수관을 기부채납 받은 것이며 그 내용에 따라 기타가동설비자산과 기부금계정으로 계상한 것으로 당기 증가액은 3,711,273,240원입니다.

16. 공사부담금

공사부담금 기말잔액 41,822,456,890원은 상수도시설공사비를 타처에서 부담한 것으로 당기증가액은 4,465,603,900원입니다.

17. 현금흐름표

현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래의 내용은 다음과 같습니다.

- 현금의 유출과 유입이 없는 거래

내 용	금 액	비 고
급수공사비의 기타가동설비자산과 기부금 계상		
- 기타가동설비자산 증가	3,711,273,240	
- 기부금의 증가	3,711,273,240	
자산재평가에 의한 가동설비자산과 재평가적립금		
- 토지취득가액 증가	6,431,023,785	
- 건물감가상각누계액 증가	△ 33,751,221	
- 구축물취득가액 감소	△ 5,318,044,571	
- 구축물감가상각누계액 증가	5,190,440,302	
- 기계장치취득가액 감소	△ 2,015,849,840	
- 기계장치감가상각누계액 증가	1,702,077,759	
- 차량운반구취득가액 감소	△ 265,691,820	
- 차량운반구감가상각누계액 증가	130,863,443	
- 공기구비품취득가액 감소	△ 1,172,781,893	
- 공기구비품감가상각누계액 증가	1,014,383,883	
(자산재평가에 의한 가동설비자산장부가액 증가)	5,662,669,827	
- 재평가적립금 증가	5,662,669,827	

6 재무제표부속명세서

1. 현금예금명세서
2. 영업미수금명세서
3. 기타미수금명세서
4. 저장품명세서
5. 유가증권명세서 (해당없음)
6. 기타유동자산명세서 (해당없음)
7. 가동설비자산명세서
8. 비가동설비자산명세서
9. 기금융자금명세서(지역개발기금사업) (해당없음)
10. 투자와 기타자산명세서
11. 무형자산명세서
12. 매입채무명세서 (해당없음)
13. 미지급비용(금)명세서 (해당없음)
14. 기타유동부채명세서 (해당없음)
15. 지방채(공사·공단채)명세서 (해당없음)
16. 충당금명세서
17. 감가상각비명세서
18. 매출(조성)원가명세서(공영개발, 공사공단) (해당없음)
19. 잉여금명세서
20. 기금융자수익명세서(지역개발기금사업) (해당없음)
21. 성질별손익계산서(지방직영기업)
22. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기 말 잔 액	
총계		66,317,509,870	96,516,464,550	85,535,497,730	77,298,476,690	
현금및 현금성 자산	소계	11,017,509,870	77,816,464,550	80,535,497,730	8,298,476,690	
	현금	-				
	보통예금	10,889,418,320	77,731,368,260	80,382,990,480	8,237,796,100	
	수입지출외 현금	128,091,550	85,096,290	152,507,250	60,680,590	
단기 금융 상품	소계	43,800,000,000	18,700,000,000	-	62,500,000,000	
	정기예금	43,800,000,000	18,700,000,000		62,500,000,000	
장기 금융 상품	소계	11,500,000,000	-	5,000,000,000	6,500,000,000	
	후순위채권	11,500,000,000		5,000,000,000	6,500,000,000	

(2) 영업미수금명세서

가. 총 괄

○ 상수도사업

(단위 : 원)

구분 년도별	전기이월 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비고
		증 가	감 소			
계	767,042,710	63,327,600,490	753,660	63,232,443,490	861,446,050	
2012이전	131,924,480			3,574,580	128,349,900	
2013	13,191,780			2,289,040	10,902,740	
2014	19,487,190		753,660	4,202,680	14,530,850	
2015	602,439,260	105,970		573,882,420	28,662,810	
2016 (당기)		63,327,494,520		62,648,494,770	678,999,750	
대손충당금	120,713,040	8,284,550	647,690	-	128,349,900	
순기말잔액	646,329,670	63,319,315,940	105,970	63,232,443,490	733,096,150	

- ※ ① 예산과목 영업수익에 대한 미수금
 급수수익, 급수공사수익, 기타급수공사수익, 기타영업수익등
 ② 연도별란은 당기기준 최근 5년전까지를 기록

상세 영업미수금 명세서

나. 상세 영업미수금명세서

○ 상수도사업

구분 년도별	용도별	생산량	조정량	조정액
계		-	64,065,171,751	64,093,889,540
2012이전	가정용			8,243,250
	일반용			22,749,430
	대중탕용			100,931,800
	산업용		131,924,480	
	기타			
2013	가정용			4,112,560
	일반용			7,162,780
	대중탕용			1,916,440
	산업용		13,191,780	
	기타			
2014	가정용			4,399,670
	일반용			7,579,910
	대중탕용			6,753,950
	산업용		18,733,530	
	기타			
2015	가정용			234,962,180
	일반용			297,244,800
	대중탕용			70,338,250
	산업용		602,545,230	
	기타			
2016 (당기)	가정용		70,198,609	35,441,822,090
	일반용		31,162,782	26,755,063,060
	대중탕용		1,845,300	1,130,609,370
	산업용			
	기타		63,327,494,520	

※ ① 생산량은 계란에 연간 총생산량을 기입할 것

② 거래처 : 거래처당 미수금이 1천만원 이상인 경우 별도 거래처로 기재하고
그 외의 경우 000외 몇 명으로 표시

③ 용도별 : 2012년 이전 영업미수금에 대한 상세 용도분류 자료가 없을 경우 총액으로만 작성

(단위 : 원)

수입액	미수액	거래처	미수사유
63,232,443,490	861,446,050		-
1,984,380	6,258,870	○○○ 외 94전	
1,590,200	21,159,230	○○○ 외 7전, ○○○○○사우나 외 2전	
-	100,931,800	○○○ 외 65전, ○○○외1인	
	-		
	-	3,574,580	128,349,900
835,260	3,277,300	○○○ 외 52전	
1,453,780	5,709,000	○○○ 외 1전	
	1,916,440	○○○ 외 48전	
	-		
	-	2,289,040	10,902,740
1,777,020	2,622,650	○○○ 외 68전	
2,306,610	5,273,300	○○○ 외 4전	
119,050	6,634,900	○○○ 외 35전	
	-		
	-	4,202,680	14,530,850
228,651,160	6,311,020	○○○ 외 155전	
283,234,740	14,010,060	○○○ 외 3전, ○○○외1인	
61,996,520	8,341,730	○○○ 외 77전	
	-		
	-	573,882,420	28,662,810
35,175,027,070	266,795,020	○○○ 외 4,990전	
26,417,261,060	337,802,000	○○○ 외 13전, ○○○ 외 2전	
1,056,206,640	74,402,730	○○○ 외 2,367전	
	-		
	-	62,648,494,770	678,999,750

(3) 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 년도	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증 가	감 소			
계	1,000,000	-		-	1,000,000	
2012이전	1,000,000				1,000,000	
2013					-	
2014					-	
2015					-	
2016 (당기)					-	
대손충당금		-		-		
순기말잔액	1,000,000	-		-	1,000,000	

※ ① 수용가 미수금이외 기타미수금을 기록

② 당기발생 미수금은 그 수용가미수금 참조

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 년도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2012이전	기타영업외수익	2012.06.22.	1,000,000	쥬웅ㅇ	급수시설부정사용 과태료
2013					
2014					
2015					
2016 (당기)					

(4) 저장품명세서

구분 분류별	전 기 이 월 액	당 기 증 가				
		계	조달 구매	무상 취득	환입품	발생품
합 계	324,449,918	683,545,480	683,545,480	0	0	-
수도미터기(신설)	-	-	-	-	-	-
Ψ13mm						
Ψ20mm						
Ψ25mm						
Ψ32mm						
Ψ40mm						
Ψ50mm						
Ψ75mm						
Ψ100mm						
Ψ150mm						
Ψ200mm						
Ψ250mm						
수도미터기(교체)	219,726,950	424,329,470	424,329,470	-	-	-
Ψ13mm	58,082,950	157,397,930	157,397,930			
Ψ20mm	22,080,000	95,451,130	95,451,130			
Ψ25mm	7,904,000	56,334,040	56,334,040			
Ψ32mm	9,487,000	0	0			
Ψ40mm	14,137,000	6,607,770	6,607,770			
Ψ50mm	12,780,000	9,577,090	9,577,090			
Ψ75mm	55,290,000	53,607,670	53,607,670			
Ψ100mm	14,448,000	16,527,720	16,527,720			
Ψ150mm	15,510,000	28,826,120	28,826,120			
Ψ200mm	10,008,000	0	0			
Ψ250mm						
수도미터기(보호통)	94,174,878	249,938,060	249,938,060	0	0	0

(단위 : 원)

당 기 감 소			평가손익		기말잔액
계	손익 계정	자본 계정	손실	이익	
793,572,235	793,572,235	-	-		214,423,163
-	-	-	-	-	-
					-
477,073,000	477,073,000	-	-	-	166,983,420
198,880,000	198,880,000				16,600,880
94,458,000	94,458,000				23,073,130
55,530,000	55,530,000				8,708,040
1,750,000	1,750,000				7,737,000
16,835,000	16,835,000				3,909,770
17,480,000	17,480,000				4,877,090
42,900,000	42,900,000				65,997,670
13,974,000	13,974,000				17,001,720
26,566,000	26,566,000				17,770,120
8,700,000	8,700,000				1,308,000
					-
308,812,388	308,812,388	0	0	0	35,300,550

구분 대분류	전기 이월액	당기증가				
		계	조달 구매	무상 취득	환입품	발생품
ψ13mm	24,375,945	72,741,150	72,741,150			
ψ20mm	12,202,553	73,380,000	73,380,000			
ψ25mm	22,886,973	79,140,000	79,140,000			
ψ32mm	7,065,935	13,800,000	13,800,000			
ψ40mm	16,724,183	4,904,000	4,904,000			
ψ50mm	10,919,289	5,972,910	5,972,910			
ψ75mm						
ψ100mm						
ψ150mm						
ψ200mm						
ψ250mm						
약 품 류	10,548,090	9,277,950	9,277,950	-	-	-
액체염소(1000kg)	3,968,160	7,700,000	7,700,000			
P.A.C	-					
가성소다	-					
우물소독약 (급수관리팀 업무)	1,623,500	719,950	719,950			
오일웬스	1,755,600					
유흡착패드	2,413,950					
활 성 탄	-					
무균채수병(1ℓ)	760,787	858,000	858,000			
무균채수병(2ℓ)	-					
무균채수병(4ℓ)	-					
소 석 회	26,093					

(단위 : 원)

당 기 감 소			평가손익		기말잔액
계	손익 계정	자본 계정	손실	이익	
92,945,745	92,945,745				4,171,350
67,237,553	67,237,553				18,345,000
101,367,473	101,367,473				659,500
16,798,035	16,798,035				4,067,900
13,571,383	13,571,383				8,056,800
16,892,199	16,892,199				0
7,686,847	7,686,847	-	-	-	12,139,193
6,070,260	6,070,260				5,597,900
					-
					-
598,400	598,400				1,745,050
					1,755,600
					2,413,950
					-
1,018,187	1,018,187				600,600
					-
					-
					26,093

가. 재고자산명세서

(1) 총괄

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합계		324,449,918	683,545,480	793,572,235	-	214,423,163
수도미터기	신설					
수도미터기	교체	219,726,950	424,329,470	477,073,000	-	166,983,420
수도	보호통	94,174,878	249,938,060	308,812,388	-	35,300,550
약품류		10,548,090	9,277,950	7,686,847	-	12,139,193

재고자산 명세서

(2) 명세서

구분 분류별	전기이월액	당기증가				
		계	조달 구매	무상 취득	환입품	발생품
합 계	324,449,918	683,545,480	683,545,480	-	-	
수도미터기 (신 설)						
수도미터기 (교 체)	219,726,950	424,329,470	424,329,470			
수도미터기 (보 호 통)	94,174,878	249,938,060	249,938,060			
약 품 류	10,548,090	9,277,950	9,277,950			

(단위 : 원)

당기감소			평가손익		기말잔액
계	손익 계정	자본 계정	손실	이익	
793,572,235	793,572,235	-	-	-	214,423,163
477,073,000	477,073,000			-	166,983,420
308,812,388	308,812,388	-		-	35,300,550
7,686,847	7,686,847			-	12,139,193

(7) 가동설비자산명세서

가. 총괄

구분 계정명	취득원가				
	전기이월액	재평가액	당기		기말잔액
			증가	감소	
토지	34,016,928,090	40,447,951,875			40,447,951,875
건물	6,990,759,238	6,990,759,238			6,990,759,238
건축물	199,388,110,540	194,070,065,969	4,324,069,520	981,583,662	197,412,551,827
기계장치	7,920,099,990	5,904,250,150	313,352,790		6,217,602,940
차량운반구	404,169,390	138,477,570			138,477,570
공구비품	1,307,336,753	134,554,860	81,839,020		216,393,880
기타유형자산	34,957,692,188	34,957,692,188	3,711,273,240		38,668,965,428

(단위 : 원)

감가상각누계액					순장부가액
전기이월	재평가액	당 기		기말잔액	
		증 가	감 소		
-	-			-	40,447,951,875
1,586,144,470	1,619,895,691	174,768,975		1,794,664,666	5,196,094,572
101,861,046,597	96,670,606,295	6,574,444,376	717,054,273	102,527,996,398	94,884,555,429
4,587,808,805	2,885,731,046	414,506,905		3,300,237,951	2,917,364,989
228,971,977	98,108,534	27,695,514		125,804,048	12,673,522
1,080,033,483	65,649,600	43,278,776		108,928,376	107,465,504
-	-	-	-	-	38,668,965,428

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자 산 명	사 업 명	취 득 일 자	규 격	수 량
계					
토 지					
건 물					
구 축 물					
	DCIP관	관산21통 일원 배수관 신설공사	2016.05.06	DCIP D=300mm, L=185m	185m
	HI-VP관	대자동 동현로 235번길 배수관 신설공사	2016.05.06	HI-VP D=50mm, L=438m	438m
	HI-VP관	원흥3통 일원 배수관 신설공사	2016.05.06	HI-VP D=50mm, L=127m HI-VP D=80mm, L=431m	558m
	HI-VP관	고봉1통 일원 배수관 신설공사	2016.04.14	HI-VP D=50mm, L=428m	428m
	DCIP관	원신4통 일원 배수관 신설공사	2016.05.06	DCIP D=80mm, L=300m	300m
	HI-VP관	효자4통 일원 배수관 신설공사	2016.05.06	HI-VP D=50mm, L=400m	400m
	STS관	고양6통 일원 배수관 신설공사	2016.08.01	STS D=50mm, L=392m	392m
	DCIP관	내유동 140-2번지 일원 배수관 신설공사	2016.12.05	DCIP D=80mm, L=150m	150m
	DCIP관	중앙로 화도교 일원 노후관 교체공사	2016.04.06	DCIP D400mm, L=115m	115m
	DCIP관	창릉동사거리 일원 노후관 교체공사	2016.04.21	DCIP D300mm, L=457m	457m
	SP관	중대경건널목 앞 노후송수관 교체공사	2016.05.16	SP D900mm, L=110m	110m

(단위 : 원)

단가	금 액	예 산 집행 상황				집행액	비 고
		과		목			
		관	항	세항	목		
	11,833,167,360					11,628,241,480	
	-	자본지출	가동설비자산	토지	자산취득비	-	
	-	자본지출	가동설비자산	건물	시설비	-	
	4,177,634,520	자본지출	유형자산취득	구축물	시설비	4,177,634,520	
639,138	118,240,580					118,240,580	
167,289	73,272,380					73,272,380	
157,499	87,884,340					87,884,340	
162,576	69,582,470					69,582,470	
206,579	61,973,770					61,973,770	
161,186	64,474,200					64,474,200	
184,105	72,169,320					72,169,320	
258,335	38,750,320					38,750,320	
463,265	53,275,490					53,275,490	
316,758	144,758,480					144,758,480	
2,409,282	265,020,970					265,020,970	

계정명	자 산 명	사 업 명	취 득 일 자	규 격	수 량
	DCIP관	오금동 공룡천 제방도로 노후관 교체공사	2016.07.12	DCIP D200mm, L=1,185m DCIP D150mm, L=320m	2,019m
	SPOL관			SPOL D50mm, L=514m	
	DCIP관	창릉동 일원 노후관 교체공사	2016.12.23	DCIP D300mm, L=1,083m	1,325m
	SPOL관			SPOL D50mm, L=242m	
	DCIP관	원당동 156-3번지 일원 상수관로 이설공사	2016.03.25	DCIP D100mm, L=240m	240m
	DCIP관	원당동 166-5번지 일원 상수관로 이설공사	2016.05.09	DCIP D100mm, L=201m	201m
	STS관	화전동 159-11번지 일원 배수관로 확장공사	2016.06.03	STS D50mm, L=38m	38m
	SPOL관	내유동 1022-10번지 일원 상수관로 이설공사	2016.06.21	SPOL D100mm, L=415m	415m
	SPOL관	여무시마을 진입도로 상수관로 이설공사	2016.06.15	SPOL D100mm, L=119m	119m
	DCIP관	백석~화전간 도로개설공사 상수관로 이설공사	2016.08.01	DCIP D100mm, L=200m	200m
	DCIP관	장흥~송추간 우회도로 상수관로 철거공사	2016.08.18	DCIP D600mm, L=135m	135m
	DCIP관	신능초등학교 배수관 정비공사	2016.11.11	DCIP D100mm, L=90m	90m
	이중보완관	시도 55호선(서오릉길)확장공사	2016.11.18	이중보완관 D100mm, L=6m	6m
	DCIP관	대장동 하수도 정비공사 관련 이설공사	2016.11.28	DCIP D100mm, L=62m	62m
	STS관	수역이마을 이설공사	2016.12.23	STS D25mm, L= 2m STS D20mm, L=12m	14m

(단위 : 원)

단가	금 액	예 산 집 행 상 황				비 고	
		과 목					집행액
		관	항	세항	목		
220,143	444,468,970					444,468,970	
327,798	434,332,180					434,332,180	
92,728	22,254,820					22,254,820	
78,991	15,877,180					15,877,180	
135,105	5,134,000					5,134,000	
98,069	40,698,540					40,698,540	
84,434	10,047,660					10,047,660	
115,302	23,060,430					23,060,430	
169,637	22,901,000					22,901,000	
392,113	35,290,200					35,290,200	
1,275,900	7,655,400					7,655,400	
220,161	13,650,000					13,650,000	
350,571	4,908,000					4,908,000	

계정명	자 산 명	사 업 명	취 득 일 자	규 격	수 량
	DCIP관	동산동 370번지 신세계 쇼핑몰 이설공사	2016.12.23	DCIP D400mm, L=6m	6m
	밸브	일산서구 대화동주민센터 일원 밸브정비공사	2016.05.12	S-GATE D100~200mm, 29개소 제수밸브 D80mm, 17개소 퇴수변 D100mm, 8개소	54개소
	DCIP관	탄현동 한외도서관 앞 노후관교체공사	2016.05.03	DCIP D500mm, 72.2m DCIP D400mm, 31.8m DCIP D150mm, 72m	176m
	내충격수도관	덕이동 609번지 일원 상수관로 확관공사	2016.05.04	내충격수도관 D200mm, 250m 제수밸브 D100mm, 5개소 제수밸브 D200mm, 1개소	250m
	내충격수도관	덕이동 일산가구단지 제1문 일원 노후관 교체공사	2016.05.12	내충격수도관 D100mm, 735m 제수밸브 D100mm, 7개소	735m
	내충격수도관	덕이동 동문2차아파트앞 상수관로 확관공사	2016.05.04	내충격수도관 D150mm, 500m 제수밸브 D80mm, 2개소 제수밸브 D100mm, 1개소 제수밸브 D150mm, 2개소	500m
	내충격수도관	구산동 631번지 일원 노후관교체공사	2016.05.04	내충격수도관 D80mm, 217m 제수밸브 D80mm, 3개소 제수밸브 D100mm, 1개소 S-GATE D100mm, 11개소	217m
	밸브	장항동 고양등기소일원 밸브 정비공사	2016.12.21	S-GATE밸브D150~300mm, 25개소 퇴수변 D100mm, 7개소	32개소
	DCIP관	일산동 일산서구보건소 앞 노후관교체공사	2016.12.16	DCIP D300mm, 214m DCIP D150mm, 57m DCIP D100mm, 69m	340m
	내충격수도관	덕이동 959-23번지 상수관로 이설공사	2016.06.24	내충격수도관 D100mm, 103m	103m
	소화전	일산밤가시초가집 소화전설치공사	2016.07.06	소화전 D100mm, 1개소	1개소
	강관	탄현동 13-16번지 상수관로 이설공사	2016.08.01	강관 D500mm, 110m	110m
	STS관	설문동 719-51번지 일원 상수도 이설공사	2016.08.18	STS D50mm, 48m	48m
	DCIP관	대화동 현대모터스튜디오앞 상수도이설공사	2016.08.19	DCIP관 D400mm, 36m	36m
	내충격수도관	일산서구 법곳동 918번지 상수관로 확관공사	2016.10.14	내충격수도관 D50mm, 150m	150m

(단위 : 원)

단가	금 액	예 산 집 행 상 황				비 고	
		과 목					집행액
		관	항	세항	목		
1,566,667	9,400,000					9,400,000	
3,835,089	207,094,820					207,094,820	
448,797	78,988,280					78,988,280	
424,244	106,060,910					106,060,910	
263,811	193,900,750					193,900,750	
296,966	148,482,850					148,482,850	
465,909	101,102,150					101,102,150	
6,418,986	205,407,540					205,407,540	
449,570	152,853,800					152,853,800	
49,904	5,140,110					5,140,110	
5,506,000	5,506,000					5,506,000	
50,563	5,562,000					5,562,000	
62,938	3,021,000					3,021,000	
496,528	17,875,000					17,875,000	
67,880	10,182,000					10,182,000	

계정명	자 산 명	사 업 명	취 득 일 자	규 격	수 량
	내충격수도관	문봉동 21-19번지 문봉요양타운소화전설치공사	2016.11.28	내충격수도관 D100mm, 188m	188m
	밸브	일산동 에이스10차아파트외1개소 밸브설치공사	2016.12.14	s-gate밸브 D100~150mm, 2개소	2개소
	내충격수도관	일산동 미주6차아파트 일원 관로정비공사	2016.08.19	내충격수도관 D100mm, 151m 내충격수도관 D150mm, 59m	210m
	STS관	덕이동 236-1번지 상수도 이설공사	2016.10.14	STS D50mm, 10m	10m
	내충격수도관	주엽동 64번지 강선초등학교 관로정비공사	2016.11.28	내충격수도관 D100mm, 70m	70m
	DCIP관	구산동 836번지 일원 상수관로 이설공사	2016.12.14	DCIP관 D100mm, 36m	36m
	저수조 보수보강	벽제저수지 저수조 보수보강공사	2016.06.02	콘크리트 방수: 1,553㎡, 단면 보수: 3㎡, 기타	1식
	유출관 밸브정비	관산배수지 유출관 밸브정비공사	2016.06.23	유출관로, 유출밸브, 유량계, 관로	1식
	밸브	고봉배수지 등 5개소 밸브교체공사	2016.05.22	밸브 8대	8대
	STS관	성사동 108-17번지 일원 소규모 급배수관로공사	2016.04.14	STS관 D=50mm	195m
	STS관	관산동 68-6번지 일원 소규모 급배수관로공사	2016.04.25	STS관 D=50mm	180m
	STS관	관산동 126-1번지 일원 소규모 급배수관로공사	2016.04.20	STS관 D=50mm	135m
	STS관	관산동 29-1번지 일원 소규모 급배수관로공사	2016.04.25	STS관 D=50mm	130m
	STS관	벽제동 571번지 일원 소규모 급배수관로공사	2016.04.22	STS관 D=40~50mm	180m
	HI-3P관	대화동 1963-1번지 일원 급배수관로공사	2016.04.22	HI-3P관 D=50mm	336m

(단위 : 원)

단가	금 액	예 산 집행 상황				집행액	비 고
		과 목					
		관	항	세항	목		
59,420	11,169,680					11,169,680	
6,403,500	12,804,480					12,804,480	
125,038	26,238,720					26,238,720	
157,500	1,575,000					1,575,000	
139,286	9,750,000					9,750,000	
136,278	4,906,000					4,906,000	
158,771,600	158,771,600					158,771,600	
95,366,720	93,842,810					93,842,810	
4,199,480	33,595,840					33,595,840	
113,530	22,138,409					22,138,409	
140,050	25,209,089					25,209,089	
85,280	11,512,759					11,512,759	
162,603	21,138,409					21,138,409	
139,495	25,109,089					25,109,089	
65,591	22,038,409					22,038,409	

계정명	자 산 명	사 업 명	취 득 일 자	규 격	수량
	HI-3P관	법곳동 935번지 일원 급배수관로공사	2016.04.25	HI-3P관 D=50mm	288m
	SPOL관	식사동 288-4번지 일원 급배수관로공사	2016.05.16	SPOL관 D=40mm	260m
	STS관	지영동 382-43번지 일원 급배수관로공사	2016.05.11	STS관 D=40mm	215m
	STS관	성석동 1299-8번지 일원 급배수관로공사	2016.06.03	STS관 D=50mm	190m
	DCIP관	중동 218-1번지 일원 급배수관로공사	2016.05.20	DCIP관 D=100mm	32m
	HI-3P관	덕이동 1370-5번지 일원 급배수관로공사	2016.05.19	HI-3P관 D=50mm	122m
	HI-3P관	성석동 1771번지 일원 급배수관로공사	2016.06.29	HI-3P관 D=50mm	323m
	STS관	대자동 624-1번지 일원 소규모 급배수관로공사	2016.07.27	STS관 D=50mm	88m
	HI-3P관	성석동 1493-13번지 일원 급배수관로공사	2016.09.23	HI-3P관 D=50mm	310m
	DCIP관	내유동 6-1번지 일원 급배수관로공사	2016.11.02	DCIP관 D=80mm	166m
	DCIP관	내유동 1024번지 일원 소규모 급배수관로공사	2016.09.17	DCIP관 D=100mm	150m
	STS관	원흥동 368-7번지 일원 소규모 급배수관로공사	2016.10.12	STS관 D=50mm	206m
	HI-3P관	관산동 163-10번지 일원 소규모 배수관로공사	2016.11.18	HI-3P관 D=80mm	100m
	HI-3P관	관산동 141-12번지 일원 소규모 배수관로공사	2016.11.21	HI-3P관 D=80mm	198m
	STS관	도내동 275-4번지 일원 소규모 배수관로공사	2016.11.28	STS관 D=50mm	105m

(단위 : 원)

단가	금 액	예 산 집행 상황				집행액	비 고
		과 목					
		관	항	세항	목		
63,675	18,338,409					18,338,409	
106,844	27,779,339					27,779,339	
93,667	20,138,409					20,138,409	
91,939	17,468,409					17,468,409	
432,388	13,836,409					13,836,409	
93,298	11,382,409					11,382,409	
67,716	21,872,409					21,872,409	
178,846	15,738,409					15,738,409	
94,544	29,308,739					29,308,739	
166,296	27,605,089					27,605,089	
135,323	20,298,409					20,298,409	
104,070	21,438,409					21,438,409	
97,324	9,732,409					9,732,409	
102,972	20,388,409					20,388,409	
196,307	20,612,239					20,612,239	

계정명	자 산 명	사 업 명	취 득 일 자	규 격	수 량
	STS관	풍동 880번지 일원 소규모 배수관로공사	2016.12.23	STS관 D=50mm	105m
기계장치					
	펌프	애덕의 집 가압장 등 2개소 펌프교체	2016.04.08	펌프 2대	2대
	LED보안등	능곡배수지 등 5개소 LED보안등 교체공사	2016.07.07	LED보안등 63개	63개
	자동제어시스템	성사배수지 등 2개소 자동제어시스템 보수공사	2016.05.01	유출밸브제어선, 동력선	1식
기타유형자산					
	급수시설	신설공사			
	급수시설	개조공사			
공기구비품					
	초순수제조장치		2016.01.27	AquaMaxtm-Ultra 370	1
	제수변 상관식 누수 탐사기	다지점상관식 누수탐사기	2016.03.31	Enigma	1
	전자식 수압계	전자식 수압기록계	2016.02.04	Primelog 1P	2
	비상급수 물탱크	비상급수 물탱크(1ton)	2016.05.26	KS뉴엘(사각) 1200*1070*1070(H)	40
	개인용 PC		2016.01.26	본체/모니터	5
	회의용 소파		2016.03.23.	1식	1

(단위 : 원)

단가	금 액	예 산 집 행 상 황				비 고	
		과 목					집행액
		관	항	세항	목		
206,080	21,638,409					21,638,409	
	181,141,390	자본지출	유형자산취득	기계장치	시설비	181,141,390	
14,644,850	29,289,700					29,289,700	
2,183,231	137,543,530					137,543,530	
14,308,160	14,308,160					14,308,160	
	3,813,736,180	수익적지출	영업비용	배.급수비	급.배수공사비	3,711,273,240	
	3,626,460,240					3,626,460,240	
	84,813,000					84,813,000	
3,580,500	51,231,470	자본지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	51,231,470	
3,580,500	3,580,500					3,580,500	
24,099,000	24,099,000					24,099,000	
2,710,950	5,421,900					5,421,900	
225,500	9,020,000					9,020,000	
1,235,098	6,175,490					6,175,490	
2,934,580	2,934,580					2,934,580	

다. 가동설비자산 처분명세서

자 산 명		자산취득	
		일자	원가
구축물			2,899,744,317
SP D400mm, L=115m	중앙로 화도교 일원 노후송수관 교체공사	1993	16,915,465
SP D300mm, L=457m	창릉동사거리 일원 노후관 교체공사	1987	66,252,204
SP D900mm, L=110m	중대정건널목 앞 노후송수관 교체공사	1993	70,010,930
SP D600mm, L=1,000m	오금동 공릉천 제방도로 노후관 교체공사	1982	2,187,521,000
SP D300mm, L=1,083m	창릉동 일원 노후관 교체공사	1987	105,895,740
STS D50mm, L=35m	성사동 504번지 일원 상수관로 노후관 교체공사	1996	1,193,185
STS D20mm, L=3m	효자동 134번지 노후관로 정비공사	2008	500,880
SP D100mm, L=24m	삼송동 128-106번지 앞 일원 노후관로 정비공사	1988	2,248,896
STS D50mm, L=8.5m		2008	1,253,648
DCIP D80mm, L=162m	대장동 498-23번지 일원 노후관 교체공사	1994	12,870,576
STS D20mm, L=24m	덕은동 16-11번지 외 1개소 노후관 교체공사	1989	818,184
STS D50mm, L=12m STS D20mm, L=42m 퇴수변 50mm 1개소	호수로 202-5 외 5개소 노후관로 교체공사 및 퇴수변 설치공사	1994	1,840,914

(단위 : 원)

감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
		처분액	손 익	처분일자	승인일자
1,661,062,984	1,238,681,333	-	-		
9,472,660	7,442,805			2016.04.06	
37,101,234	29,150,970			2016.04.21	
39,206,121	30,804,809			2016.05.16	
1,225,011,760	962,509,240			2016.07.12	
59,301,614	46,594,126			2016.12.23	
668,184	525,001			2016.04.06	
417,383	83,497			2016.04.22	
1,259,382	989,514			2016.04.29	
1,044,665	208,983				
7,207,523	5,663,053			2016.06.23	
458,183	360,001			2016.07.29	
1,030,912	810,002			2016.09.09	

자 산 명		자산취득	
		일자	원가
DCIP D200mm, L=3m	신원동 671번지 외 4개소 상수관로 정비공사	1991	188,400
STS D40mm, L=25m STS D20mm, L=3m			954,548
DCIP D100mm, L=15m	내유동 431-4번지 외 3개소 상수관로 노후관 정비공사	1996	1,582,215
STS D40mm, L=45m	신평동 3-111번상수관로 노후관 정비공사	2009	3,572,010
DCIP D100mm, L=240m	원당동 156-3번지 일원 상수관로 이설공사	2005	37,745,040
DCIP D100mm, L=201m	원당동 166-5번지 일원 상수관로 이설공사	2005	31,611,471
STS D50mm, L=38m	화전동 159-11번지 일원 배수관로 확관공사	2009	3,016,364
HI-3P D100mm, L=415m	내유동 1022-10번지 일원 상수관로 이설공사	2008	29,285,720
HI-3P D100mm, L=119m	여주시마을 진입도로 상수관로 이설공사	2008	8,397,592
DCIP D100mm, L=200m	백석~화전간 도로개설공사 상수관로 이설공사	2009	20,754,000
DCIP D600mm, L=135m	장흥~송추간 우회도로 상수관로 철거공사	1986	295,315,335
DCIP D100mm, L=6m	시도 55호선(서오릉길)확장공사	2004	555,552
DCIP D100mm, L=62m	대장동 하수도 정비공사 관련 이설공사	1996	6,292,070

(단위 : 원)

감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
		처분액	손 익	처분일자	승인일자
105,504	82,896			2016.10.10	
534,547	420,001				
886,040	696,175			2016.11.09	
2,976,556	595,454			2016.12.02	
31,452,942	6,292,098			2016.03.25	
26,341,839	5,269,632			2016.05.09	
2,513,536	502,828			2016.06.03	
24,403,790	4,881,930			2016.06.21	
6,997,713	1,399,879			2016.06.15	
17,294,308	3,459,692			2016.08.01	
165,376,588	129,938,747			2016.08.18	
462,941	92,611			2016.11.18	
3,523,559	2,768,511			2016.11.28	

자 산 명		자산취득	
		일자	원가
STS D25mm, L= 2m STS D20mm, L=12m	수역이마을 이설공사	2006	477,274
DCIP D400mm, L=6m	동산동 370번지 신세계 쇼핑몰 이설공사	2015	9,360,000
SP D500mm, 104m	탄현동 한외도서관 앞 노후관교체공사	1994	16,236,272
DCIP D100mm, 250m	덕이동 609번지 일원 상수관로 확관공사	1998	13,410,000
SP D100mm, 735m	덕이동 일산가구단지 제1문 일원 노후관교체공사	1993	68,872,440
내충격수도관 D100mm, 500m	덕이동 동문2차아파트앞 상수관로 확관공사	1998	27,305,500
SP D80mm, 217m	구산동 631번지 일원 노후관교체공사	1994	17,240,216
SP D300mm, 214m	일산동 일산서구보건소 앞 노후관교체공사	1994	26,472,014
SP D50mm, 20m	일산2동 592-50번지 응급노후관 교체공사	1994	681,820
STS D50mm, 31m	일산2동 575-2번지 일원 응급노후관 교체공사	1998	1,056,821
SP D50mm, 52m	일산동 576-69번지 일원 응급노후관 교체공사	1994	1,772,732
STS D40mm, 128m	구산동 1868번지 도촌뉴시터 앞 응급노후관 교체공사	2003	10,160,384
SP D100mm, 9m	백석동 1130번지 응급노후관 교체공사	1994	362,034

(단위 : 원)

감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
		처분액	손 익	처분일자	승인일자
397,712	79,562			2016.12.23	
7,799,688	1,560,312			2016.12.23	
13,529,685	2,706,587			2016.05.03	
11,174,553	2,235,447			2016.05.04	
57,391,404	11,481,036			2016.05.12	
22,753,673	4,551,827			2016.05.04	
14,366,272	2,873,944			2016.05.04	
22,059,129	4,412,885			2016.12.16	
568,161	113,659			2016.06.24	
880,649	176,172			2016.07.06	
1,477,218	295,514			2016.08.01	
8,466,648	1,693,736			2016.08.18	
301,683	60,351			2016.08.19	

자 산 명		자산취득	
		일자	원가
SP D50mm, 50m	가좌동 772-1번지 응급노후관 교체공사	1994	1,704,550
STS D50mm, 180m	법곳동 1399-1번지 일원 응급노후관 교체공사	2001	16,790,040
SP D100mm, 180m	장항동 546-11번지 일원 응급노후관 교체공사	1994	7,240,860
DCIP D100mm, 103m	덕이동 959-23번지 상수관로 이설공사	2003	9,357,138
STS D50mm, 48m	설문동 719-51번지 일원 상수도 이설공사	2001	1,636,368
DCIP D400mm, 36m	대화동 현대모터스튜디오앞 상수도이설공사	2005	11,921,400
STS D25mm, 150m	일산서구 법곳동 918번지 상수관로 확관공사	2007	14,362,500
SP D100mm, 70m	주엽동 64번지 강선초등학교 관로정비공사	1994	2,815,820
내충격수도관 D80mm, 36m	구산동 836번지 일원 상수관로 이설공사	2010	3,276,540

(단위 : 원)

감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
		처분액	손 익	처분일자	승인일자
1,420,402	284,148			2016.10.14	
13,991,140	2,798,900			2016.11.28	
6,033,809	1,207,051			2016.12.14	
7,797,303	1,559,835			2016.06.24	
1,363,585	272,783			2016.08.18	
9,934,103	1,987,297			2016.08.19	
11,968,271	2,394,229			2016.10.14	
2,346,423	469,397			2016.11.28	
2,730,341	546,199			2016.12.14	

라. 가동설비자산 부문별 명세서(상수도)

(단위 : 원)

부문별	계정과목	취득가액	연감가상각비	감가상각누계액	장부가액
취수·도수	토 지				
	건 물				
	구 축 물				
	기 계 장 치				
	기 타				
	소 계	-	-	-	-
정수	토 지				
	건 물				
	구 축 물				
	기 계 장 치				
	기 타				
	소 계	-	-	-	-
배급수	토 지	37,967,547,518	-	-	37,967,547,518
	건 물	1,479,751,700	36,993,788	758,935,446	720,816,254
	구 축 물	197,412,551,827	6,574,444,376	102,527,996,398	94,884,555,429
	기 계 장 치	6,217,602,940	414,506,905	3,300,237,951	2,917,364,989
	기 타	38,668,965,428	-	-	38,668,965,428
	소 계	281,746,419,413	7,025,945,069	106,587,169,795	175,159,249,618
기타	토 지	2,480,404,357	-	-	2,480,404,357
	건 물	5,511,007,538	137,775,187	1,035,729,220	4,475,278,318
	구 축 물	-	-	-	-
	기 계 장 치	-	-	-	-
	기 타	354,871,450	70,974,290	234,732,424	120,139,026
	소 계	8,346,283,345	208,749,477	1,270,461,644	7,075,821,701
합계	토 지	40,447,951,875	-	-	40,447,951,875
	건 물	6,990,759,238	174,768,975	1,794,664,666	5,196,094,572
	구 축 물	197,412,551,827	6,574,444,376	102,527,996,398	94,884,555,429
	기 계 장 치	6,217,602,940	414,506,905	3,300,237,951	2,917,364,989
	기 타	39,023,836,878	70,974,290	234,732,424	38,789,104,454
	소 계	290,092,702,758	7,234,694,546	107,857,631,439	182,235,071,319

(8) 비가동설비자산 명세서

나. 운휴자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금 액 (장부가액)	예 산 과 목		
사업명	자산명					항	세항	목
합 계					492,800,480			
상수도 사 업	토지							
	건물	관리사택등		6	84,911,925			
	구축물	가능가압장 정문등		40	406,112,817			
	기계장치	유량계등		5	1,775,738			
	기타							

(10) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계		12,164,000,000	-	5,000,000,000	7,164,000,000
장기금융상품	정기예금	11,500,000,000		5,000,000,000	6,500,000,000
보증금		664,000,000			664,000,000

(11) 무형자산명세서

(단위:원)

구분 과목	취 득 원 가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
관로시설 이용권	314,227,000		314,227,000	10,474,223	293,278,444	20,948,556	

(16) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액 (1)	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	113,791,271,706	-	8,721,716,129	7,444,478,522	112,514,034,099	
대손총당금	120,713,040		647,690	8,284,550	128,349,900	
감가상각누계액	112,826,286,626		8,721,068,439	7,269,760,022	111,374,978,209	
퇴직급여총당부채	844,272,040			166,433,950	1,010,705,990	

감가상각비 명세서

(17) 감가상각비명세서

구분 (내역)	자산과목	취득원가 (재평가액)	당기상각액
	합 계	215,300,159,705	7,280,234,245
1. 유형자산	계	214,985,932,705	7,269,760,022
	건 물	6,990,759,238	174,768,975
	구 축 물	197,412,551,827	6,574,444,376
	기 계 장 치	6,217,602,940	414,506,905
	차 량 운 반 구	138,477,570	27,695,514
	공 기 구 비 품	216,393,880	43,278,776
	운 휴 자 산	4,010,147,250	35,065,476
	2. 무형자산	계	314,227,000
관 로 시 설 이 용 권		314,227,000	10,474,223

(단위 : 원)

상각액누계	기말잔액	상각방법	비 고
111,668,256,653	103,631,903,052	정액법	
111,374,978,209	103,610,954,496	정액법	
1,794,664,666	5,196,094,572	정액법	
102,527,996,398	94,884,555,429	정액법	
3,300,237,951	2,917,364,989	정액법	
125,804,048	12,673,522	정액법	
108,928,376	107,465,504	정액법	
3,517,346,770	492,800,480	정액법	
293,278,444	20,948,556	정액법	
293,278,444	20,948,556	정액법	

(19) 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
I 자 본 잉 여 금	232,413,089,898	13,940,472,517	-	246,353,562,415	
1. 타회계 보조금	58,128,371,050	100,925,550	-	58,229,296,600	
2. 시설 부담금	76,179,140,640	-	-	76,179,140,640	
3. 재평가 적립금	13,174,544,700	5,662,669,827	-	18,837,214,527	
4. 기 부 금	47,574,180,518	3,711,273,240	-	51,285,453,758	
5. 공사 부담금	37,356,852,990	4,465,603,900	-	41,822,456,890	
6. 기타 자본잉여금	-	-	-	-	
II 이 익 잉 여 금 (또는 결손금)	△ 5,495,717,608	1,291,384,496		△ 4,204,333,112	
1. 이익 준비금	-	-	-	-	
2. 감채 적립금	21,500,000,000	-	-	21,500,000,000	
3. 처분전이익잉여금 (또는 처분전결손금)	△ 26,995,717,608	1,291,384,496	-	- 25,704,333,112	
III 합 계	226,917,372,290	15,231,857,013	-	242,149,229,303	

성질별 손익계산서

(21) 성질별손익계산서

○ 상수도 사업

성질별	목 별	2016년도 (당기)		
		(1) 예산결산재무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
	당기순이익(수익-비용)	11,296,160,690	1,291,384,496	10,004,776,194
	수익(수익적수입)합계	73,259,889,840	71,091,965,850	2,167,923,990
영업수익	소계	68,437,501,870	68,481,687,990	△ 44,186,120
	급수수익	63,327,494,520	63,327,494,520	-
	급수공사수익	4,464,367,020	4,508,553,140	△ 44,186,120
	기타영업수익	645,640,330	645,640,330	-
영업외수익	소계	4,822,387,970	2,610,277,860	2,212,110,110
	이자수익	3,748,251,870	1,536,141,760	2,212,110,110
	타회계전입금수익	904,433,770	904,433,770	-
	타회계지원금수익	-	-	-
	유형자산처분이익	-	-	-
	외화환산이익	-	-	-
	전기손익수정이익	-	-	-
	기타영업외수익	169,702,330	169,702,330	-
	비용(수익적지출)합계	61,963,729,150	69,800,581,354	△ 7,836,852,204

(단위 : 원)

2015년도 (전기)		
(4) 예산결산 재무확정액	(5) 손익계산서금액	(6) 차이(4-5)
5,472,947,430	△ 592,628,790	6,065,576,220
64,675,458,520	66,450,405,888	△ 1,774,947,368
63,318,897,130	63,320,813,420	△ 1,916,290
59,084,292,870	59,084,292,870	-
3,658,417,670	3,660,333,960	△ 1,916,290
576,186,590	576,186,590	-
1,356,561,390	3,129,592,468	△ 1,773,031,078
396,185,920	2,021,395,148	△ 1,625,209,228
827,603,540	827,603,540	-
	112,225,400	△ 112,225,400
		-
		-
	35,596,450	△ 35,596,450
132,771,930	132,771,930	-
59,202,511,090	67,043,034,678	△ 7,840,523,588

○ 상수도 사업

성질별	목 별	2016년도 (당기)		
		(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
인건비	소계	5,096,747,490	5,104,090,805	△ 7,343,315
	정규직보수	4,857,573,720	4,864,917,035	△ 7,343,315
	직무수행경비	239,173,770	239,173,770	-
	기타직보수			-
	비정규직보수			-
운영비	소계	1,637,842,670	1,637,842,670	
	일반운영비	1,002,108,260	1,002,108,260	-
	여 비	178,581,800	178,581,800	-
	업무추진비	27,425,010	27,425,010	-
	연구개발비	429,727,600	429,727,600	-
재료비	소계	46,881,748,360	46,991,775,115	△ 110,026,755
	일반재료비	751,840,810	863,458,668	△ 111,617,858
	약품비	7,594,400	6,003,297	1,591,103
	원수구입비		-	-
	정수구입비	46,022,245,170	46,022,245,170	-
	동 력 비	100,067,980	100,067,980	-
수선교체비	소계	3,265,438,650	3,265,438,650	-
	급수계량기교체비	3,265,438,650	3,265,438,650	-
	수도관교체비			
	감 리 비			
	지원사업성시설비			
	기타교체비			

(단위 : 원)

2015년도 (전기)			
(4) 예산결산 재무확정액	(5) 손익계산서금액	(6) 차이(4-5)	
4,920,986,070	4,931,874,110	△	10,888,040
4,685,247,830	4,696,135,870	△	10,888,040
235,738,240	235,738,240		-
			-
			-
1,060,903,190	1,060,903,190		-
691,983,350	691,983,350		-
185,733,440	185,733,440		-
28,517,400	28,517,400		-
154,669,000	154,669,000		-
45,651,473,050	45,725,178,060	△	73,705,010
668,880,740	742,179,720	△	73,298,980
7,700,000	8,106,030	△	406,030
	-		-
44,872,210,400	44,872,210,400		-
102,681,910	102,681,910		-
2,966,689,330	2,966,689,330		-
2,966,689,330	2,966,689,330		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-

○ 상수도 사업

성질별	목 별	2016년도 (당기)		
		(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
경 상 이 전	소 계	1,221,309,320	1,221,309,320	-
	보 전 금			
	출 연 금			
	민간경상이전	338,759,050	338,759,050	-
	자치단체경상이전			
	기타경상이전	882,550,270	882,550,270	-
급 수 공 사 비	소 계	3,711,273,240	3,711,273,240	-
	신설공사비	3,626,460,240	3,626,460,240	-
	개조공사비	84,813,000	84,813,000	-
	감가상각비		7,245,168,769	△ 7,245,168,769
	퇴직급여		166,433,950	△ 166,433,950
	기타영업비용	135,422,260	143,706,810	△ 8,284,550
	영업외비용	13,947,160	313,542,025	△ 299,594,865
	예 비 비	-	-	-

(단위 : 원)

2015년도 (전기)		
(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6) 차이(4-5)
1,116,949,950	1,116,949,950	-
		-
200,661,150	200,661,150	-
		-
916,288,800	916,288,800	-
3,343,678,450	3,343,678,450	-
3,204,864,450	3,204,864,450	-
138,814,000	138,814,000	-
	7,505,448,108	△ 7,505,448,108
		-
141,831,050	156,364,730	△ 14,533,680
	235,948,750	△ 235,948,750
-	-	-

22. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)
급수공사수익	4,508,553,140	4,464,367,020	44,186,120
이자수익	1,536,141,760	3,748,251,870	△ 2,212,110,110
정수비	46,028,248,467	-	46,028,248,467
배급수비	5,140,401,978	50,562,186,690	△ 45,421,784,712
일반관리비	7,353,662,325	6,764,226,260	589,436,065
징수및수용가관리비	-	415,658,800	△ 415,658,800
대손상각비	8,284,550	-	8,284,550
감가상각비	7,234,694,546		7,234,694,546
무형자산상각비	10,474,223		10,474,223
유형자산처분손실	264,529,389		264,529,389
운휴자산상각비	35,065,476		35,065,476

(단위 : 원)

차 이 내 역			
세 항	목	금 액	내 역
급수공사수익		273,472,440 △229,286,320	전기선수수익계상분 가산 당기선수수익계상분차감
영업외수익	수입이자	△3,118,885,310 906,775,200	전기미수수익차감 당기미수수익가산
영업비용	배급수비	46,022,245,170 7,594,400 △1,591,103	배급수비중 정수구입비대체 배급수비중 약품비 대체 약품저장품 기말증가분 차감
영업비용	배급수비	△46,022,245,170 496,437,000 111,617,858 △7,594,400	배급수비중 정수구입비대체 예산이월액 중 배급수비해당 저장품중 기말재고액 감소분 가산 배급수비중 약품비 대체
영업비용	일반관리비	166,433,950 7,343,315 415,658,800	퇴직급여충당부채전입액 연차충당부채 가산 징수및수용가관리비 일반관리비로 대 체
영업비용	징수및수용가관리비	415,658,800	징수및수용가관리비 일반관리비로 대 체
		8,284,550	대손상각비 계상
		7,234,694,546	감가상각비 계상
		10,474,223	무형자산상각비 계상
		264,529,389	구축물 처분 손실
		35,065,476	운휴자산상각비 계상

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)
토지	6,431,023,785	-	6,431,023,785
건물	△208,520,196	-	△ 208,520,196
건축물	△2,642,508,514	4,199,124,520	△ 6,841,633,034
기계장치	△414,926,196	313,352,790	△ 728,278,986
차량운반구	△162,523,891	-	△ 162,523,891
공기구비품	△119,837,766	81,839,020	△ 201,676,786
기타가동설비자산	3,711,273,240	-	3,711,273,240
운휴자산	△35,065,476	-	△ 35,065,476
무형자산(관로시설이용권)	△10,474,223	-	△10,474,223
재평가적립금	5,662,669,827	-	5,662,669,827
기부금	3,711,273,240	-	3,711,273,240

(단위 : 원)

차 이 내 역			
세 항	목	금 액	내 역
토지		6,431,023,785	자산재평가차액
건물		△33,751,221 △174,768,975	자산재평가차액 (감가상각누계액) 건물분 감가상각비
건축물		△127,604,269 124,945,000 △264,529,389 △6,574,444,376	건축물재평가차액(장부가액)차감 예산이월 건축물 취득액 가산 건축물처분 장부가액 차감 건축물분 감가상각비
기계장치		△313,772,081 △414,506,905	기계장치재평가차액(장부가액)차감 기계장치분 감가상각비
차량운반구		△134,828,377 △27,695,514	차량운반구재평가차액(장부가액)차감 차량운반구분 감가상각비
공기구비품		△158,398,010 △43,278,776	공기구비품재평가차액(장부가액)차감 공기구비품분 감가상각비
		3,711,273,240	급수공사비 기타가동설비자산대체
		△ 35,065,476	운휴자산상각비
		△ 10,474,223	무형자산상각비
		5,662,669,827	재평가차액
		3,711,273,240	급수공사비 기부금 대체

7 경영분석지표 및 참고조서

1. 경 영 분 석 지 표
2. 연 도 별 업 무 현 황
3. 총괄원가계산서(상수도사업)
4. 수 입 · 지 출 일 계 표

(1) 경영분석 지표

○ 공통지표

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)
안 전 성 지 표	유동비율	유동자산	23574%	14282%	93%
		유동부채			
	자기자본 비 율	자기자본	99.50%	99.49%	0.01%
		총 자 본			
	부채비율	부채총계	0.50%	0.51%	-0.01%
		자기자본			
수 익 성 지 표	매 출 액 영업이익률	영업이익	-1.57%	-5.84%	4.27%
		순매출액 (영업수익-급수공사수익)			
	매 출 액 순이익률	당기순이익	2.02%	-0.99%	3.01%
		순매출액 (영업수익-급수공사수익)			
	자기자본 순이익률	당기순이익	0.51%	-0.24%	0.01%
		(기초자기자본+기말자기자본)/2			
	총 자 산 순이익률	당기순이익	0.51%	-0.24%	0.75%
		(기초총자산+기말총자산)/2			
활 동 성 지 표 (회)	자기자본 회 전 륜	순매출액	0.25회	0.24회	0.01회
		(기초자기자본+기말자기자본)/2			
	총 자 산 회 전 륜	순매출액	0.25회	0.24회	0.01회
		(기초총자산+기말총자산)/2			
수 지 비 율	총수지비율(%)	총 수 익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	101.85%	99.12%	2.73%
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세등)			
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	101.85%	99.12%	2.73%
		경상비용 (영업비용+영업외비용)			

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)
수 지 비 율	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}-\text{급수공사수익}}{\text{영업비용}-\text{급수공사비}} \times 100$	97.26%	94.01%	3.25%
	공 급 단 가	급수수익(사용료수익)	613.60	583.77	29.83
		연간총조정량(부과량)			
	공 급 원 가	총 괄 원 가	634.73	622.10	12.63
		연간총조정량(부과량)			
채 무 관 련 지 표	기업채원리금상환 대 요금수입비율	$\frac{\text{기업채원리금상환}}{\text{급수수익(사용료수익)}} \times 100$		-	
	공채이자 대 용자금이자 수입률(지역 개발기금사업)	공 채 이 자			
		$\frac{\text{용자금이자수익}}{\text{발생주의 의거}} \times 100$			-
	기금관리비 대 이자수익비율 (지역개발기금사업)	기금관리비			
		$\frac{\text{이자수익}}{\text{기금관리비}} \times 100$			-
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	인 건 비	7.31%	7.36%	-
		$\frac{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등)}}{\text{인건비}} \times 100$			0.05%
	인건비 대 요금수입비율	인 건 비	8.06%	8.35%	-29%
		$\frac{\text{급수수익(사용료수익)}}{\text{인건비}} \times 100$			
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비	55,179	53,900	1,279
		$(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2$			
	직원 1인당 영업수익 (천원)	영업수익-급수공사수익	691,601	652,027	39,574
		$(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2$			
	직원 1인당 급수전수 (전)	총 급수전수	734.34	670.51	63.82
		$(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2$			
	직원 1인당 급수인구 (명)	급 수 인 구	11,332.85	11,313.22	19.63
		$(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2$			
직원 1인당 급 수 량 (천 ³)	연간총생산량	1,236.91	1,223.86	13.05	
	$(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2$				

○ 상수도사업 업무처리효율성지표 추가항목

구 분	산 식	당 기	전 기	증(감)
○ 유 수 율(%)	$\frac{\text{년간총조정량}}{\text{년간총생산량}} \times 100$	90.20%	90.38%	- 0.18%
○ 시설이용율(%)	$\frac{\text{1일평균생산량}}{\text{시설용량}} \times 100$	104.33%	102.10%	2.23%
○ 시설가동율(%)	$\frac{\text{1일최대생산량}}{\text{시설용량}} \times 100$	116.21%	116.00%	0.21%
○ 배수관사용효율 (m³/m)	연간총생산량	143,227	145,433	- 2,206
	배수관총연장			
○ 가동설비자산사용효율 (m³/천원)	연간총생산량	0.628	0.638	- 0.010
	가동설비자산			
○ 가동설비자산 부문별구성비율(%)				
취·도수부문	$\frac{\text{취·도수부문의 가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$		-	-
정수부문	$\frac{\text{정수부문의 가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$		-	-
송·배·급수부문	$\frac{\text{송·배·급수부문의 가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$	96.12%	95.64%	0.48%
기 타 부 문	$\frac{\text{기타가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$	3.88%	4.36%	- 0.48%
○ 직원1인당 설비자산(천원)	$\frac{\text{가동설비자산}}{\text{총 직원 수}} \times 100$	1,959,517	1,909,142	50,375

(2) 연도별 업무현황

○ 사업개시 연월일(설립) : 1982년 04월 14일

○ 공기업법적용 연월일 : 1993년 1월 1일

구 분		연 도 별	2005	2006	2011	2012
1. 관 리 자						
2. 시 설	(1) 행정구역내 총인구 (명)		910,602	919,365	973,665	981,220
	(2) 행정구역내 급수인구(명)		878,731	887,187	964,763	973,622
	(3) 행정구역외 급수인구(명)		-	-		
	(4) 보급률(2)/(1)×100(%)		96.05	96.50	99.09	99.23
	(5) 시설용량 (㎡/일)	계(①+②)	285,643	271,390	280,000	263,548
		① 자체정수용량	15,000	15,000		
		② 광역배분계약량	270,643	256,390	280,000	263,548
③ 광역배분계획량		487,000	487,000	492,000	492,000	
(6) 급 수 전 수 (전)		35,244	36,839	46,520	49,157	
(7) 수도관총연장(km)		765	798	936	963	
3. 급 수	(1) 연간총생산량(㎡)	계	98,784,665	97,309,346	105,443,548	105,395,063
		자체정수량	-	-		
		광역사용량	98,784,665	97,309,346	105,443,548	105,395,063
	(2) 1일 평균생산량 (㎡)		270,643	266,601	288,886	288,754
	(3) 1인 1일 평균급수량 (ℓ)		308	301	299	297
	(4) 연간총조정량(부과량)(㎡)		89,070,870	90,560,312	94,716,015	96,044,030
	(5) 1일 최대생산량 (㎡)		244,030	248,110	340,620	328,836
	(6) 요금부과율(4)/(1)×100 (%)		90.17	93.06	89.83	91.13
	(7) 시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량×100)		94.75	98.24	103.00	109.56
	(8) 시설가동율(%) (1일최대생산량/시설용량×100)		최대 316,668 110.86	308,047 113.51	122	125
(9) 총시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량(자체정수량+광역배분계획량)×100)		52.00	53.11	58.70	58.69	
(10) 급수공사건수	신 설	1,116	851	920	1,195	
	개 조	77	112	110	164	

(단위 : 원)

2013	2014	2015	2016	2017
			(당기)	(차기)
1,001,942	1,018,013	1,039,839	1,051,970	1,060,000
994,928	1,012,923	1,035,160	1,048,289	1,050,000
99.30	99.50	99.55	99.65	99.65
282,831	300,493	300,493	300,493	300,500
282,931	300,493	300,493	300,493	300,500
492,000	492,000	492,000	492,000	492,000
52,817	56,218	61,352	67,926	67,000
969	976	974	977	990
107,294,527	109,087,715	111,983,260	114,414,523	111,000,000
107,294,527	109,087,715	111,983,260	114,414,523	111,000,000
293,958	298,870	306,803	313,464	313,000
295	295	296	299	299
100,042,900	99,006,442	101,211,992	103,206,691	103,000,000
333,147	330,274	350,044	349,231	350,000
9324.1%	90.76	90.38	90.20	90.20
103.93	99.46	102	104	104
118	110	116	116	116
59.75	60.75	62.36	63.71	63.50
1,213	1,318	1,965	2,416	2,300
124	161	99	8	200

구 분			연 도 별			
			2005	2006	2011	2012
4. 요 금	(1) 총괄원가(㎡ 당)		601	615	617	617
	(2) 평균요금(공급단가) (㎡ 당)		497.00	520.94	547.49	547.24
	(3) 가정용평균요금 (㎡ 당)		417.40	431.72	445.06	449.03
	1단계	사용구간(㎡)	01-20	01-20	01-20	01-20
		요금(원)	400	430	430	430
	2단계	사용구간(㎡)	21-30	21-30	21-30	21-31
		요금(원)	450	510	510	510
	3단계	사용구간(㎡)	31이상	31이상	31이상	32이상
		요금(원)	620	690	690	690
	4단계	사용구간(㎡)	-	-	-	-
		요금(원)	-	-	-	-
	5단계	사용구간(㎡)	-	-	-	-
		요금(원)	-	-	-	-
	5. 직 원 수	계		99	102	94
(1) 일 반 직 (명)		41	43	41	38	
(2) 별 정 직 (명)		35	35	32	34	
(2) 기 타 직 (명)		35	35	32	34	
(4) 기 타 직 (명)		11	11	11	11	
(5) 기타보수직(무기계약/기간제 등) (명)		11	13	10	9	
6. 수입	(1) 연간 급수수익 (백만원)		44,267	47,177	51,856	52,559
	(2) 연간 수익적수입 (백만원)		48,158	50,456	56,658	58,279
	(3) 연간 자본적수입 (백만원)		3,771	2,527	7,076	5,829
7. 수 지 율	(1) 총수지비율(총수익/총비용)(%)		90.00	92.00	96.57	94.45
	(2) 영업수지비율 (%) (급수공사수익·비용제외)		90.00	90.00	91.63	94.45
8. 자 산 평 가 액			213,171,760,782	211,096,223,682	245,418,326,012	250,227,240,796

2013	2014	2015	2016	2017
			(당기)	(차기)
615.78	641.11	622.10	634.73	634.00
535.19	542.53	583.77	613.60	610.00
429.04	443.46	478.35	504.88	504.00
01-20	01-20	01-20	01-20	01-20
430	430	469	495	495
21-30	21-30	21-30	21-30	21-30
510	510	556	587	587
310이상	310이상	310이상	310이상	310이상
690	690	752	794	794
94	91	92	93	93
70	73	70	71	71
6	6	10	10	10
15	12	12	12	12
53,542	53,714	59,084	63,327	65,000
59,588	58,642	64,675	73,260	75,000
3,528	4,720	3,101	4,567	5,000
92.85	90.45	99.12	101.85	101.00
87.36	86.45	94.01	97.26	98.00
251,663,022,539	241,514,840,420	247,272,554,360	262,566,591,558	263,000,000,000

3. 총괄원가계산서

총괄원가계산서

당기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

전기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

(고양시 상수도공기업 특별회계)

(단위:원)

구분		금액		비고
		2016년도 (당기)	2015년도 (전기)	
급수수익 (상수도 사용료수익) 및 총괄원가 (1)	연간생산량 (m^3)(A)	114,414,523	111,983,260	
	연간조정량 (m^3)(B)	103,206,691	101,211,992	가정용 조정량 당기 : 70,198,609 전기 : 64,107,317
	급수수익 (C) (상수도사용료수익)	63,327,494,520	59,084,292,870	가정용 조정액 당기 : 35,441,822,090 전기 : 28,786,281,000
	총괄원가 (D)	65,508,223,265	62,964,078,927	총괄원가 (D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액 (E)	2,180,728,745	3,879,786,057	총괄원가-급수수익 (E=D-C)
	m^3 당요금 (원/ m^3)(F)	613.60	583.77	급수수익/연간조정량(F=C/B*1,000)
	m^3 당원가 (원/ m^3)(G)	634.73	622.10	총괄원가/연간조정량(G=D/B*1,000)
	요금현실화율 (%)	96.67	93.84	m^3 당요금/ m^3 당원가(F/G*100)
	인상요인 (%)(H)	3.44	6.57	(총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C
영업비용 (2)	계 (I)	65,775,766,089	63,463,407,478	
	인력운영비	5,104,090,805	4,931,874,110	무기계약근로자 보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	1,002,108,260	691,983,350	
	동력비	100,067,980	102,681,910	
	약품비	6,003,297	750,285,750	약품비, 일반재료비
	원·정수구입비	46,022,245,170	44,872,210,400	원수구입비, 정수구입비
	수선교체비	3,265,438,650	2,966,689,330	자본적지출 중 수선유지비 등 대체액 포함
	민간위탁비			
	연구개발비	429,727,600	154,669,000	
	경상이전	1,221,309,320	1,116,949,950	
	감가상각비	7,245,168,769	7,505,448,108	
	퇴직급여충당금 전입액	166,433,950		
	기타영업비용	1,213,172,288	370,615,570	여비, 업무추진비, 행사지원경비, 전산프로그램유지보수비, 기타영업비용

구 분		금 액		비 고
		2016년도 (당 기)	2015년도 (전 기)	
자본비용 (3)	자본비용계(J)	2,674,833,341	2,858,276,357	타인자본비용 + 자기자본보수 (J=K+L)
	타인자본비용 (K)(지급이자)	-	-	지급이자총액 당기: - 전기: -
	자기자본보수 (L)	2,674,833,341	2,858,276,357	요금기저×자기자본비용×적정투자보수율 (L=O×N×M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	2016년도 4.76%적용
	자기자본비율 (N)	98.23%	98.28%	자본총계-(대차대표상 시설분담금+ 기부금+공사부담금+ 원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(대차대표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
	요금기저 (O)	57,206,533,391	61,098,720,618	순가동설비자산 + 건설중인자산+ 운전자금 (O=P+V+W)
	순가동설비자산 (P)	47,480,553,588	51,776,155,036	(P=Q-R-S-S2-S3-T)
	총가동설비자산 (Q)	178,938,081,088	175,871,372,375	
	기부금(R)	49,429,817,138	45,902,341,293	
	시설분담금(S)	47,402,955,700	47,564,669,377	
	공사부담금(S2)	24,648,177,044	22,402,295,251	
	원인자부담금(S3)			
	재평가적립금(T)	9,976,577,618	8,225,911,418	
	건설중인자산 (V)			
	운전자금 (W)	9,725,979,803	9,322,565,582	{영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무 형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여} ×2/12
영업외비용 (4)	영업외비용 (X)	313,542,025	235,948,750	지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함.
기타영업수익 (5)	계(Y)	645,640,330	576,186,590	
	기타영업수익	645,640,330	576,186,590	각종수수료수익, 급수공사수익 제외
영업외수익 (6)	계(Z)	2,610,277,860	3,017,367,068	
	수입이자및배당금	1,536,141,760	2,021,395,148	
	타회계전입금수익	904,433,770	827,603,540	공공용수대, 하수도요금 위탁징수 수수료 기타 수익적 경비 및 자본적비용 지원액은 표시 제외
	기타영업외수익	169,702,330	168,368,380	

4. 수입지출 일계표(스캔첨부)

중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다.

세입세출 일계표

(회계일자 : 2017.01.13)

사무소코드 : 000178 금고구분 : 100 회계년도 : 2016

[단위:원]

회계구분	세입			세출			잔용 (4)	잔액 (1)-(2)-(3) -(4)=(5)			자금안양			비고
	수입액	과오납 반환액	과목경정액 차액(1)	지급액	반납액	과목경정액 차액(3)		전용 (4)	에금등(6)	환입(7)	공금잔액 (5)-(6)+(7)	에금등(6)	환입(7)	
31 상수도	일계 37,851,600			66,691,886,380	8,897,900			77,237,796,100			37,500,000			
	누계 144,033,642,250	112,855,670	143,920,786,580			66,682,990,480					188,389,421,610	121,162,153,290	527,780	



농협은행
고양시청출장소

세입 정수관 귀하
 지출원

위와 같이 보고합니다.

고양시청<출> 김진태(****747) 5502 2017/03/06 9:39:48



1477456006 21744 김진*