

**2017 사업연도
상수도공기업특별회계결산서**

고양시상하수도사업소

목 차

| | | |
|---|-------------------------------|--------|
| ① | 총괄표 ----- | 5 |
| ② | 사업보고서 ----- | 11 |
| | 1. 개황 ----- | 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 ----- | (해당없음) |
| | 7. 예산총괄표 ----- | 58 |
| ④ | 예산결산부속명세서 ----- | 59 |
| | 1. 수익비용명세서 ----- | (생략) |
| | 2. 예비비사용조서 ----- | (해당없음) |

| | |
|--------------------------|--------|
| 3. 예산이월액조서 ----- | 61 |
| 4. 전년도이월액조서 ----- | (해당없음) |
| 5. 예산전용액조서 ----- | (해당없음) |
| 6. 채무부담행위액 집행조서 ----- | (해당없음) |
| 7. 계속비결산조서 ----- | (해당없음) |
| 8. 미수액조서, 미지급액조서 ----- | 66 |
| 9. 불납결손액조서 ----- | (해당없음) |
| 10. 유형(고정)자산명세서 ----- | 67 |
| 11. 지방채(공사·공단채)명세서 ----- | (해당없음) |
| 12. 수입·지출외 현금현재액조서 ----- | 70 |
| 13. 지출예산성질별 결산 ----- | 71 |
| 14. 불용액조서 ----- | 78 |
| 15. 수입지출총괄----- | 79 |

5] 재무제표 ----- 83

| | |
|----------------------|----|
| 1. 재무상태표 ----- | 85 |
| 2. 손익계산서 ----- | 87 |
| 3. 결손금처리계산서 ----- | 88 |
| 4. 현금흐름표 ----- | 89 |
| 5. 재무제표에 대한 주석 ----- | 91 |

6] 재무제표부속명세서 ----- 99

| | |
|-------------------|-----|
| 1. 현금예금명세서 ----- | 101 |
| 2. 영업미수금명세서 ----- | 102 |

| | |
|------------------------------------|--------|
| 3. 기타미수금명세서 ----- | 106 |
| 4. 저장품명세서 ----- | 108 |
| 5. 유가증권명세서 ----- | (해당없음) |
| 6. 기타유동자산명세서 ----- | (해당없음) |
| 7. 가동설비자산명세서 ----- | 116 |
| 8. 비가동설비자산명세서 ----- | 133 |
| 9. 기금융자금명세서(지역개발기금사업) ----- | (해당없음) |
| 10. 투자와 기타자산명세서 ----- | 134 |
| 11. 무형자산명세서 ----- | 135 |
| 12. 매입채무명세서 ----- | (해당없음) |
| 13. 미지급비용(금)명세서 ----- | (해당없음) |
| 14. 기타유동부채명세서 ----- | (해당없음) |
| 15. 지방채(공사·공단채)명세서 ----- | (해당없음) |
| 16. 총당금명세서 ----- | 136 |
| 17. 감가상각비명세서 ----- | 137 |
| 18. 매출(조성)원가명세서(공영개발, 공사·공단) ----- | (해당없음) |
| 19. 잉여금명세서 ----- | 140 |
| 20. 기금융자수익명세서(지역개발기금사업) ----- | (해당없음) |
| 21. 성질별손익계산서(지방직영기업) ----- | 141 |
| 22. 재무제표와 예산결산서 차이명세서 ----- | 150 |

7] 경영분석지표 및 참고조서 ----- 155

| | |
|-------------------------|-----|
| 1. 경영분석지표 ----- | 157 |
| 2. 연도별 업무현황 ----- | 160 |
| 3. 총괄원가계산서(상수도사업) ----- | 164 |
| 4. 수입·지출일계표 ----- | 166 |

① 총괄표

I. 총괄표

- '○' 혹은 '내용없음' 표시

| 구분 | 내용 | 상수도 | 하수도 | 공영개발 | 지역개발기금 | 도시철도 | 도시개발공사 | 기타공사 | 지방공단 | | |
|---------------|-----|-------------------------|----------------|------|--------|------|--------|------|------|--|--|
| 1 | 결산서 | 결산서 제출 | ○ | | | | | | | | |
| | | 2.사업보고서 | 개황 | ○ | | | | | | | |
| | | | 건설·개량·수선공사개요 | ○ | | | | | | | |
| | | | 업무현황 | ○ | | | | | | | |
| | | | 사업운영성과 | ○ | | | | | | | |
| | | 3.예산결산보고서 (수입·지출결산서) | 결산총괄 | ○ | | | | | | | |
| | | | 사업예산결산총괄 | ○ | | | | | | | |
| | | | 사업예산결산보고서 | ○ | | | | | | | |
| | | | 자본예산결산총괄 | ○ | | | | | | | |
| | | | 자본예산결산보고서 | ○ | | | | | | | |
| | | | 이월예산결산보고서 | ○ | | | | | | | |
| | | | 예산총괄표 | ○ | | | | | | | |
| | | 4.결산부속명세서 | 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. 2017년도 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

2017년말 총인구 약 1,054천명 중(외국인 12,253명 포함) 99.70%에 해당하는 1,051천명이 상수도를 사용하고 있으며, 전년대비 약 2천8백 명의 급수인구가 증가하였음.

| 구 분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 총 인 구 (명) | 1,001,942 | 1,018,013 | 1,039,839 | 1,051,970 | 1,054,236 |
| 급수인구 (명) | 994,928 | 1,012,923 | 1,035,160 | 1,048,289 | 1,051,074 |
| 보 급 율 (%) | 99.30 | 99.50 | 99.55 | 99.65 | 99.70 |
| 1인1일평균 급수량 (ℓ) | 295 | 295 | 296 | 299 | 303 |
| 광역배분계약량 (㎥/일) | 282,831 | 300,493 | 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 | |
| 2017년도 | 152,808,330 | 73,040,843 | | | | 79,767,487 |
| 2016년도 | 143,920,787 | 66,682,990 | | | | 77,237,796 |
| 증 감 | 8,887,543 | 6,357,853 | | | | 2,529,691 |

○ 세입예산

총 징수결정액은 153,638백만원으로, 이중 99.5%인 152,808백만원을 징수함.

(단위 : 천원)

| 구 분 | 징 수 결 정 액 | 수 납 액 | | 결손처분 | | 이월미수액 | |
|--------|--------------|-------------|------|------|---|---------|------|
| | | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % |
| 2017년도 | 153,637,701 | 152,808,330 | 99.5 | | | 829,371 | 0.5 |
| 2016년도 | 144,782,233 | 143,920,787 | 99.4 | | | 861,446 | 0.6 |
| 증 감 | 8,855,468 | 8,887,543 | 0.1 | | | △32,075 | △0.1 |

○ 세출예산

총 예산액은 154,191백만원으로, 이중 47%인 73,041백만원을 집행 완료하고, 예비비 및 시설투자비 등의 예산이 미 집행되어 총 80,388백만원의 집행잔액이 발생되었음.

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산현액 | 지 출 액 | | 예산이월액 | | 집행잔액 | |
|--------|-------------|------------|------|---------|-----|------------|------|
| | | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % |
| 2017년도 | 154,191,305 | 73,040,843 | 47.4 | 762,167 | 0.5 | 80,388,295 | 52.1 |
| 2016년도 | 141,732,863 | 66,682,990 | 47.0 | | | 75,049,873 | 53.0 |
| 증 감 | 12,458,442 | 6,357,853 | 0.4 | | | 5,338,422 | △0.9 |

○ 경상수지

전년도 당기순이익(1,291백만원 흑자)에서 당기순손실(2,539백만원 적자)로 당해연도 경상수지가 악화되었음

정수구입비 증가(전기 대비 22억 9천), 일반관리비 증가(전기 대비 8억 2천), 이자수익 감소(전기 대비 4억 5천)등이 주된 요인임

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2017년 | 2016년 | 증 감 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 경상수입(A) | 71,680,040 | 71,091,966 | 588,074 |
| 경상비용(B) | 74,219,333 | 69,800,581 | 4,418,752 |
| 당기순손실(C=A-B) | △2,539,293 | 1,291,385 | △3,830,678 |

○ 재정상태

- 총 자산은 268,020백만원으로, 전기 대비 5,454백만원 증가하였음. 자산, 부채 등 재무 구조는 전년도와 비교하여 큰 변화 없이 재무적으로 안정되어 있음

- 부채는 선수수익(633백만원)과 퇴직급여충당부채(1,011백만원)가 주된 요인이며 당해 연도 중 자금의 차입은 없음.

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2017년 | 2016년 | 증 감 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 자 산(A) | 268,020,266 | 262,566,591 | 5,453,675 |
| 자 본(B) | 266,310,507 | 261,247,687 | 5,062,820 |
| 부 채(C) | 1,709,759 | 1,318,904 | 390,855 |
| 자기자본비율(B/A) | 99.36% | 99.50% | △0.14% |

○ 요금수준

2017년도 중 m³당 총괄원가는 31.9원 증가한 것에 비해 m³당 평균 요금은 3.58원 증가하여 요금현실화율이 악화되었음. 요금 현실화율은 전년도 96.67%에서 92.58%로 전년도 대비 4.09% 감소하였음.

(단위 : 원)

| 구 분 | 2017년 | 2016년 | 증 감 |
|--------------------------|--------|--------|-------|
| m ³ 당 총괄원가(A) | 666.63 | 634.73 | 31.9 |
| 요금부과율 | 89.99 | 90.20 | △0.21 |
| m ³ 당 평균요금(B) | 617.18 | 613.60 | 3.58 |
| 요금현실화율(C) | 92.58 | 96.67 | △4.09 |

○ 요금부과율

상수도 생산량은 116,617천톤, 부과량은 104,945천톤이며, 요금부과율은 89.99%로 전년 대비 0.21% 감소하였음.

| 구 분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 생 산 량(톤/년) | 107,294,527 | 109,087,715 | 111,983,260 | 114,414,523 | 116,616,945 |
| 부 과 량(톤/년) | 100,042,900 | 99,006,442 | 101,211,992 | 103,206,691 | 104,944,778 |
| 요금부과율(%) | 93.24 | 90.76 | 90.38 | 90.20 | 89.99 |

나. 의회의결사항

| 의안번호 | 건명 | 제출년월일 | 의결년월일 |
|------|----------------------|--------------|--------------|
| 565호 | 2017 회계연도 세입 및 세출 결산 | 2017. 3. 31. | 2017. 6. 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 | | | 71 | 6 | 12 | 4 | | | |
| 기간중 (12. 31) 기준 | 증 | | | | | | | | | |
| | 감 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 당년도말인원 | 92 | | | 70 | 6 | 12 | 4 | | | |

(현원)

(단위 : 명)

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

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

| 구 분 | | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 연구사 |
|-----|-----|----|------|----|----|----|----|----|-----|
| 계 | | 70 | 1 | 2 | 22 | 24 | 16 | 3 | 2 |
| 일반직 | 행정직 | 17 | | 1 | 5 | 6 | 5 | | |
| | 기술직 | 53 | 1 | 1 | 17 | 18 | 11 | 3 | 2 |

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 | | | | 2,828,697,000 |
| 소계 | 상수도 배수관 신설공사 | | | 1,834,897,000 |
| 구축물 시설비 | 대자동 무민로 배수관 신설공사 | 17.03.17 ~ 17.04.13 | HI-VP D=100mm, L=397m | 98,400,000 |
| 구축물 시설비 | 설문동 367번지 일원 배수관 신설공사 | 17.04.12 ~ 17.06.10 | HI-VP D=80mm, L=740m | 144,500,000 |
| 구축물 시설비 | 도내동 495번지 일원 배수관 신설공사 | 17.03.29 ~ 17.05.27 | HI-VP D=50mm, L=400m D=80mm, L=777m | 212,000,000 |
| 구축물 시설비 | 성석동 네이처빌 일원 상수관 확관공사 | 17.05.29 ~ 17.10.23 | DCIP D=200mm, L=22m, HI-VP D=150mm, L=1,150m | 315,000,000 |
| 구축물 시설비 | 식사동 동국로 상수관 확관공사 | 17.06.22 ~ 17.08.20 | DCIP D=200mm, L=855m | 315,000,000 |
| 구축물 시설비 | 대화동 410-2번지 일원 배수관 신설공사 | 17.11.20 ~ 17.12.19 | DCIP D=80mm, L=1,043m | 246,725,000 |
| 구축물 시설비 | 성석동 1337번지 일원 상수관 확관공사 | 17.11.09 ~ 17.12.13 | DCIP D=100mm, L=121m DCIP D=150mm, L=455m | 188,000,000 |
| 구축물 시설비 | 문봉동 115-8번지 일원 상수관 확관공사 | 17.11.09 ~ 17.12.13 | SPOL D=100mm, L=303m DCIP D=50mm, L=30m | 111,072,000 |
| 구축물 시설비 | 사리현동 성현로 659번길 일원 배수관 신설공사 | 17.11.17 ~ 17.12.21 | DCIP D=100mm, L=696m | 204,200,000 |
| 소계 | 소화전보강사업 | | | 643,800,000 |
| 구축물 시설비 | 2017년도 소화전 보강사업 | 17.07.13 ~ 17.12.14 | 141 | 643,800,000 |
| 소계 | 급수구역 확장에 따른 급배수관로 공사 (급배수관 신설공사) | | | 350,000,000 |
| 구축물 시설비 | 급수구역 확장에 따른 급배수관로 공사 (급배수관 신설공사) | 17.01.01 ~ 17.12.31 | STS D=40~80mm, L=2,330m | 350,000,000 |

(단위 : 원)

| 당기실적(결산) | | 미 집 행 | | 미집행 사 유 | 착 공 년월일 | 관 공 년월일 | 사업부서 |
|--|---------------|-------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| 사 업 량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | | | | |
| | 2,618,341,220 | | 210,355,780 | | | | |
| | 1,701,900,960 | | 132,996,040 | | | | |
| HI-VP D=100mm, L=397m | 90,827,020 | | 7,572,980 | 집행 잔액 | 2017.03.17 | 2017.04.13 | 수도시설과 |
| HI-VP D=80mm, L=740m | 141,638,320 | | 2,861,680 | 집행 잔액 | 2017.04.12 | 2017.06.10 | 수도시설과 |
| HI-VP D=50mm, L=460m D=80mm, L=777m | 190,944,450 | | 21,055,550 | 집행 잔액 | 2017.03.29 | 2017.05.27 | 수도시설과 |
| DCIP D=200mm, L=318m, 내충격수도관 D=150mm, L=667m | 295,429,120 | | 19,570,880 | 집행 잔액 | 2017.05.29 | 2017.10.23 | 수도시설과 |
| DCIP D=200mm, L=855m | 309,578,870 | | 5,421,130 | 집행 잔액 | 2017.06.22 | 2017.08.20 | 수도시설과 |
| DCIP D=80mm, L=1,043m | 222,522,740 | | 24,202,260 | 집행 잔액 | 2017.11.20 | 2017.12.19 | 수도시설과 |
| DCIP D=100mm, L=121m DCIP D=150mm, L=455m | 171,104,190 | | 16,895,810 | 집행 잔액 | 2017.11.09 | 2017.12.13 | 수도시설과 |
| PE D=100mm, L=303m DCIP D=50mm, L=30m | 100,451,970 | | 10,620,030 | 집행 잔액 | 2017.11.09 | 2017.12.13 | 수도시설과 |
| DCIP D=100mm, L=696m | 179,404,280 | | 24,795,720 | 집행 잔액 | 2017.11.17 | 2017.12.21 | 수도시설과 |
| | 588,071,990 | | 55,728,010 | | | | |
| 141 | 588,071,990 | - | 55,728,010 | 집행잔액 | 2017.07.13 | 2017.10.10 | 수도시설과 |
| | 328,368,270 | | 21,631,730 | | | | |
| STS D=40~50mm L=2,195m DCIP D= 80mm L= 135m | 328,368,270 | | 21,631,730 | 집행잔액 | 2017.01.01 | 2017.12.31 | 수도시설과 |

나. 개량공사 개황

| 과 목 | 사 업 명 | 공사기간 | 당기목표(예산) | |
|------------|----------------------------------|---------------------|---|---------------|
| | | | 사 업 량 | 사업비 |
| 합계 | | | | 7,679,088,590 |
| 소계 | 상수관로교체공사 10건 (노후관교체, 구경확대 등) | | | 2,491,957,000 |
| 구축물 시설물 | 가라미 일원 노후관 교체공사 | 17.04.05 ~ 17.06.03 | HIVP D200mm, L=230m HIVP D150mm, L=552m | 258,987,000 |
| 구축물 시설물 | 원당역 일원 노후송수관 교체공사 | 17.06.28 ~ 17.10.23 | DCIP D300mm, L=1,495m | 917,600,000 |
| 구축물 시설물 | 성사배수지 앞 노후송수관 교체공사 | 17.06.28 ~ 17.08.26 | DCIP D400mm, L=497m | 380,854,000 |
| 구축물 시설물 | 풍동 성원1차 아파트 일원 노후관 교체공사 | 17.04.07 ~ 17.07.05 | 내충격수도관 D200mm, 252m D100mm, 38.3m | 119,300,000 |
| 구축물 시설물 | 일산서구 강선5단지아파트외 4개소 노후급수관 교체공사 | 17.04.07 ~ 17.06.05 | 내충격수도관 D100~200mm, 280m | 106,600,000 |
| 구축물 시설물 | 구산동 389번지 일원 노후관 교체공사 | 17.04.11 ~ 17.06.09 | 내충격수도관 D100mm, 274m | 67,400,000 |
| 구축물 시설물 | 일산동구 마두동 암센터 앞 밸브정비공사 | 17.04.07 ~ 17.06.05 | S-GATE D150~200mm, 22개소 제수밸브 D80mm, 28개소 퇴수변 D100mm, 9개소 | 209,700,000 |
| 구축물 시설물 | 장항동 547-5번지 일원 노후관 교체공사 | 17.06.20 ~ 17.08.18 | DCIP D150mm, 429m | 159,816,000 |
| 구축물 시설물 | 장항동 540-1번지 일원 노후관 교체공사 | 17.11.13 ~ 17.12.22 | DCIP D150mm, 438m | 182,000,000 |
| 구축물 시설물 | 가좌동 392-24번지 일원 노후관 교체공사 | 17.11.14 ~ 17.12.23 | HI3P D100mm, 207m | 89,700,000 |
| 소계 | 응급노후관 교체 및 정비(15건) | | | 206,798,010 |
| 구축물 시설물 | 내유동 994번지 일원 노후관로 교체공사 | 17.08.16 ~ 17.08.30 | STS D40mm, L=7m STS D50mm, L=3m | 18,400,000 |
| 구축물 시설물 | 대자동 985-14번지 일원 노후관로 교체공사 | 17.08.18 ~ 17.08.30 | STS D20mm, L=50m | 9,809,000 |
| 구축물 시설물 | 고양대로 1395번길 일원 노후관로 교체공사 | 17.09.15 ~ 17.09.22 | DCIP D80mm, L=36m DCIP D100mm, L=18m | 19,600,000 |
| 구축물 시설물 | 마상로 178 일원 노후관로 교체공사 | 17.09.20 ~ 17.09.25 | DCIP D100mm, L=17m | 10,146,000 |
| 구축물 시설물 | 용두로 47번(안)길 노후관로 교체공사 | 17.11.06 ~ 17.11.15 | DCIP D80mm, L=120m | 11,800,000 |
| 구축물 시설물 | 성사동 대주빌라 노후관로 교체공사 | 17.11.10 ~ 17.11.15 | STS D50mm, L=28m | 20,500,000 |
| 구축물 시설물 | 화정고등학교 배수관 연결공사 | 17.11.22 ~ 17.12.11 | DCIP D100mm, L=50m | 19,700,000 |
| 구축물 시설물 | 성령길 53 일원 노후관로 교체공사 | 17.11.20 ~ 17.11.27 | STS D40mm, L=37m STS D20mm, L=43m | 8,296,000 |
| 구축물 시설물 | 충장로 18 일원 노후관로 교체공사 | 17.12.01 ~ 17.12.06 | DCIP D100mm, L=6m | 10,118,000 |
| 구축물 시설물 | 마상로 175 일원 노후관로 교체공사 | 17.12.11 ~ 17.12.15 | STS D50mm, L=5m DCIP D100mm, L=3m | 17,096,000 |
| 구축물 시설물 | 성석동 1027번지 퇴수변 설치공사 | 17.07.17 ~ 17.07.21 | STS D50mm, 4m | 3,705,000 |
| 구축물 시설물 | 성석동 1075-2번지 노후관 정비공사 | 17.08.21 ~ 17.08.30 | HI3P D80mm, 18m | 8,033,000 |
| 구축물 시설물 | 설문동 706-53 퇴수변 설치공사 | 17.08.30 ~ 17.09.08 | HI3P D80mm, 100m | 14,000,000 |

(단위 : 원)

| 당기실적(결산) | | 미 집 행 | | 미집행 사 유 | 착 공 년월일 | 준 공 년월일 |
|---|---------------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 사 업 량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | | | |
| | 7,197,329,420 | | 481,759,170 | | | |
| | 2,321,934,680 | | 170,022,320 | | | |
| HIVP D200mm, L=230m HIVP D150mm, L=552m | 250,964,840 | | 8,022,160 | 집행잔액 | 17.04.05 | 17.06.03 |
| DCIP D300mm, L=1,495m | 847,469,760 | | 70,130,240 | 집행잔액 | 17.06.28 | 17.10.23 |
| DCIP D400mm, L=497m | 339,219,870 | | 41,634,130 | 집행잔액 | 17.06.28 | 17.08.26 |
| 내충격수도관 D200mm, 252m D100mm, 38.3m | 108,690,140 | | 10,609,860 | 집행잔액 | 17.04.07 | 17.07.05 |
| 내충격수도관 D100~200mm, 280m | 105,142,110 | | 1,457,890 | 집행잔액 | 17.04.07 | 17.06.05 |
| 내충격수도관 D100mm, 274m | 61,530,460 | | 5,869,540 | 집행잔액 | 17.04.11 | 17.06.09 |
| S-GATE D150~200mm, 22개소 제수밸브 D80mm, 28개소 퇴수변 D100mm, 9개소 | 204,505,580 | | 5,194,420 | 집행잔액 | 17.04.07 | 17.06.05 |
| DCIP D150mm, 429m | 144,249,700 | | 15,566,300 | 집행잔액 | 17.06.20 | 17.08.18 |
| DCIP D150mm, 438m | 178,412,830 | | 3,587,170 | 집행잔액 | 17.11.13 | 17.12.22 |
| HI3P D100mm, 207m | 81,749,390 | | 7,950,610 | 집행잔액 | 17.11.14 | 17.12.23 |
| | 206,798,010 | | | | | |
| STS D40mm, L=7m STS D50mm, L=3m | 18,400,000 | | - | | 17.08.16 | 17.08.30 |
| STS D20mm, L=50m | 9,809,000 | | - | | 17.08.18 | 17.08.30 |
| DCIP D80mm, L=36m DCIP D100mm, L=18m | 19,600,000 | | - | | 17.09.15 | 17.09.22 |
| DCIP D100mm, L=17m | 10,146,000 | | - | | 17.09.20 | 17.09.25 |
| DCIP D80mm, L=120m | 11,800,000 | | - | | 17.11.06 | 17.11.15 |
| STS D50mm, L=26m | 20,500,000 | | - | | 17.11.10 | 17.11.15 |
| DCIP D100mm, L=50m | 19,700,000 | | - | | 17.11.22 | 17.12.11 |
| STS D40mm, L=37m STS D20mm, L=43m | 8,296,000 | | - | | 17.11.20 | 17.11.27 |
| DCIP D100mm, L=6m | 10,118,000 | | - | | 17.12.01 | 17.12.06 |
| STS D50mm, L=5m DCIP D100mm, L=3m | 17,096,000 | | - | | 17.12.11 | 17.12.15 |
| STS D50mm, 4m | 3,705,000 | | - | | 17.07.17 | 17.07.21 |
| HI3P D80mm, 18m | 8,033,000 | | - | | 17.08.21 | 17.08.30 |
| HI3P D80mm, 100m | 14,000,000 | | - | | 17.08.30 | 17.09.08 |

| 과 목 | 사 업 명 | 공사기간 | 당기목표(예산) | |
|------------|-----------------------------|----------------------|--|-------------|
| | | | 사 업 량 | 사업비 |
| 구축물 시설물 | 구산동 446-1번지 노후관 교체공사 | 17.10.30 ~ 17.11.15 | HI3P D100mm, 114m | 24,991,010 |
| 구축물 시설물 | 설문동 159-47번지 노후관 교체공사 | 17.11.21 ~ 17.12.04 | STS D50mm, 70m | 10,604,000 |
| 소계 | 상수도관 이설 및 정비(27개소) | | | 368,333,580 |
| 구축물 시설비 | 화전~신사동간 도로개설공사 관련 이설공사 | 17.04.07 ~ 17.04.26 | DCIP D300mm, L=46m | 23,620,860 |
| 구축물 시설비 | 용두동 759-5번지 일원 상수관로 이설공사 | 17.04.07 ~ 17.05.06 | DCIP D300mm, L=88m | 27,808,920 |
| 구축물 시설비 | 용두동 433-5번지 일원 상수관로 이설공사 | 17.05.29 ~ 17.06.16 | DCIP D300mm, L=72m | 30,638,940 |
| 구축물 시설비 | 용두동 200-1번지 일원 상수관로 이설공사 | 17.06.16 ~ 17.07.13 | DCIP D300mm, L=156m DCIP D80mm, L=150m | 36,178,240 |
| 구축물 시설비 | 신평동 2-76번지 일원 상수관로 이설공사 | 17.07.21 ~ 17.07.25 | DCIP D100mm, L=6.5m | 6,798,000 |
| 구축물 시설비 | 용두동 353-2번지 일원 상수관로 이설공사 | 17.11.27 ~ 17.12.06 | DCIP D80mm, L=63m | 7,330,000 |
| 구축물 시설비 | 공양왕길 71-41번길 일원 급수관 이설공사 | 17.12.06 ~ 17.12.11 | STS D25mm, L=50m | 6,414,100 |
| 구축물 시설비 | 절골취락 흥국사 일원 이설공사 | 17.12.06 ~ 17.12.11 | DCIP D100mm, L=21m | 13,023,000 |
| 구축물 시설비 | 용두동 432-88번지 일원 이설공사 | 17.12.20 ~ 17.12.22 | STS D40mm, L=30m | 4,794,000 |
| 구축물 시설비 | 상송역 일원 배수관 정비공사 | 17.11.10 ~ 17.11.29. | DCIP D300mm, L=3m DCIP D400mm, L=12m | 35,033,560 |
| 구축물 시설물 | 설문동 816-1번지 일원 상수관로이설공사 | 17.01.31 ~ 17.02.03 | 내충격수도관 D100mm, 35m | 8,168,600 |
| 구축물 시설물 | 장항동 673-34번지 일원 급수관로 이설공사 | 17.04.21 ~ 17.05.02 | STS D40mm, 45m | 16,439,600 |
| 구축물 시설물 | 산향동 472-2번지 일원 상수도 이설공사 | 17.05.15 ~ 17.06.03 | STS D50mm, 42m | 5,677,000 |
| 구축물 시설물 | 대화동 841-6번지 일원 급수관로 이설공사 | 17.06.02 ~ 17.06.14 | STS D25mm, 18m | 3,427,000 |
| 구축물 시설물 | 성석동 1305-9번지 일원 상수도 이설공사 | 17.05.16 ~ 17.06.04 | STS D50mm, 40m | 8,331,000 |
| 구축물 시설물 | 장항동 640번지 일원 급수관로 이설공사 | 17.05.19 ~ 17.06.07 | STS D20mm, 16m | 2,285,000 |
| 구축물 시설물 | 백석동 503-19번지 급수관로 이설공사 | 17.05.18 ~ 17.06.06 | STS D25mm, 36m | 4,063,000 |
| 구축물 시설물 | 지영동 451-4번지의외 1개소 상수관로 이설공사 | 17.08.02 ~ 17.08.09 | HI3P D80mm, 6m DCIP D100mm, 6m | 8,060,000 |
| 구축물 시설물 | 사리현동 977-1번지 일원 상수도 이설공사 | 17.08.25 ~ 17.09.06 | DCIP D150mm, 12m 퇴수밸브 D80mm, 1개소 | 22,125,030 |
| 구축물 시설물 | 풍동 521-1번지 일원 상수도 이설공사 | 17.08.30 ~ 17.09.08 | HI3P D100mm, 8m 제수밸브 150mm, 1개소 100mm, 1개소 | 12,000,000 |
| 구축물 시설물 | 풍동 532-27번지등 4개소 밸브정비공사 | 17.08.28 ~ 17.09.11 | S-GATE밸브 100mm 2개소 150mm 1개소, 200mm 1개소 | 22,920,760 |

(단위 : 원)

| 당기실적(결산) | | 미 집 행 | | 미집행 사 유 | 착 공 년월일 | 준 공 년월일 |
|--|-------------|-------|-----|------------|------------|------------|
| 사 업 량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | | | |
| HI3P D100mm, 114m | 24,991,010 | | - | | 17.10.30 | 17.11.15 |
| STS D50mm, 70m | 10,604,000 | | - | | 17.11.21 | 17.12.04 |
| | 368,333,580 | | | | | |
| DCIP D300mm, L=46m | 23,620,860 | | - | | 17.04.07 | 17.04.26 |
| DCIP D300mm, L=88m | 27,808,920 | | - | | 17.04.07 | 17.05.06 |
| DCIP D300mm, L=72m | 30,638,940 | | - | | 17.05.29 | 17.06.16 |
| DCIP D300mm, L=156m DCIP D80mm, L=150m | 36,178,240 | | - | | 17.06.16 | 17.07.13 |
| DCIP D100mm, L=6.5m | 6,798,000 | | - | | 17.07.21 | 17.07.25 |
| DCIP D80mm, L=63m | 7,330,000 | | - | | 17.11.27 | 17.12.06 |
| STS D25mm, L=50m | 6,414,100 | | - | | 17.12.06 | 17.12.11 |
| DCIP D100mm, L=21m | 13,023,000 | | - | | 17.12.06 | 17.12.11 |
| STS D40mm, L=30m | 4,794,000 | | - | | 17.12.20 | 17.12.22 |
| DCIP D300mm, L=3m DCIP D400mm, L=12m | 35,033,560 | | | | 17.11.10 | 17.11.29 |
| 내충격수도관 D100mm, 35m | 8,168,600 | | - | | 17.01.31 | 17.02.03 |
| STS D40mm, 45m | 16,439,600 | | - | | 17.04.21 | 17.05.02 |
| STS D50mm, 42m | 5,677,000 | | - | | 17.05.15 | 17.06.03 |
| STS D25mm, 18m | 3,427,000 | | - | | 17.06.02 | 17.06.14 |
| STS D50mm, 40m | 8,331,000 | | - | | 17.05.16 | 17.06.04 |
| STS D20mm, 16m | 2,285,000 | | - | | 17.05.19 | 17.06.07 |
| STS D25mm, 36m | 4,063,000 | | - | | 17.05.18 | 17.06.06 |
| HI3P D80mm, 6m DCIP D100mm, 6m | 8,060,000 | | - | | 17.08.02 | 17.08.09 |
| DCIP D150mm, 12m 퇴수밸브 D80mm, 1개소 | 22,125,030 | | - | | 17.08.25 | 17.09.06 |
| HI3P D100mm, 8m 제수밸브 150mm, 1개소 100mm, 1개소 | 12,000,000 | | - | | 17.08.30 | 17.09.08 |
| S-GATE밸브 100mm 2개소 150mm 1개소, 200mm 1개소 | 22,920,760 | | - | | 17.08.28 | 17.09.11 |

| 과 목 | 사 업 명 | 공사기간 | 당기목표(예산) | |
|----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | 사 업 량 | 사업비 |
| 구축물 시설물 | 법곳동 1315번지 상수도 이설공사 | 17.10.27 ~ 17.11.08 | STS D25mm, 108m | 10,227,000 |
| 구축물 시설물 | 탄현동 1559-1번지 일원 상수도 이설공사 | 17.10.30 ~ 17.11.14 | DCIP D100mm, 83m | 16,650,000 |
| 구축물 시설물 | 사리현동 산66번지 일원 상수도 이설공사 | 17.11.21 ~ 17.12.05 | HI3P D50mm, 33m STS D20mm, 16m | 12,150,000 |
| 구축물 시설물 | 일산동 610-68번지 일원 상수도 이설공사 | 17.11.28 ~ 17.12.04 | 제수변 D100mm 1개소 | 3,692,000 |
| 구축물 시설물 | 일산동 583-101번지 일원 상수도 이설공사 | 17.12.07 ~ 17.12.11 | STS D20mm, 35m | 6,111,000 |
| 구축물 시설물 | 성석동 1181-1번지 일원 상수도 이설공사 | 17.12.18 ~ 17.12.20 | DCIP D100mm, 42m | 14,366,970 |
| 소계 | 상수도시설지 정비공사 | | | 462,000,000 |
| 기계장치 시설비 | 신일산배수지 액츄레이터 교체공사 | 17.05.22 ~ 17.06.19 | 액츄레이터 8대 교체 | 70,000,000 |
| 기계장치 시설비 | 선유가압장 등 2개소 펌프교체 | 17.04.12 ~ 17.05.10 | 모터펌프 3대 교체 | 22,000,000 |
| 기계장치 시설비 | 대자조절지 등 6개소 LED보안등 교체공사 | 17.05.02 ~ 17.06.28 | LED보안등 65개 교체, 보안등주 65개 교체 | 150,000,000 |
| 기계장치 시설비 | 주교배수지 등 2개소 RTU제어실 철거 및 개축공사 | 17.06.16 ~ 17.08.15 | 관리사 철거 및 개축 2개소, RTU 반 교체 2개소 | 210,000,000 |
| 기계장치 시설비 | 대자조절지 유해화학물질 유출대비 방지시설 설치 | 17.03.24 ~ 17.04.15 | 방범창, 방지턱, 비상사위장치, 누 액감지기 등 4개 항목 | 10,000,000 |
| 소계 | 급수공사비 | | | 4,150,000,000 |
| 급배수공사 신설공사비 | 신설공사 | 17.01.01 ~ 17.12.31 | 5,000전 17.01.01~17.12.31 | 3,800,000,000 |
| 급배수공사 개조공사비 | 개조공사 | 17.01.01 ~ 17.12.31 | 100전 17.01.01~17.12.31 | 350,000,000 |

(단위 : 원)

| 당기실적(결산) | | 미 집 행 | | 미집행 사 유 | 착 공 년월일 | 준 공 년월일 |
|--|---------------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 사 업 량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | | | |
| STS D25mm, 108m | 10,227,000 | | - | | 17.10.27 | 17.11.08 |
| DCIP D100mm, 83m | 16,650,000 | | - | | 17.10.30 | 17.11.14 |
| HI3P D50mm, 33m STS D20mm, 16m | 12,150,000 | | - | | 17.11.21 | 17.12.05 |
| 제수변 D100mm 1개소 | 3,692,000 | | - | | 17.11.28 | 17.12.04 |
| STS D20mm, 35m | 6,111,000 | | - | | 17.12.07 | 17.12.11 |
| DCIP D100mm, 42m | 14,366,970 | | - | | 17.12.18 | 17.12.20 |
| | 405,141,170 | | 56,858,830 | | | |
| 액츄레이터 8대 교체 | 55,559,070 | | 14,440,930 | 집행잔액 | 17.05.22 | 17.06.19 |
| 모터펌프 3대 교체 | 17,295,000 | | 4,705,000 | 집행잔액 | 17.04.12 | 17.05.10 |
| LED보안등 65개 교체, 보안등주 65개 교체 | 141,072,500 | | 8,927,500 | 집행잔액 | 17.05.02 | 17.06.28 |
| 관리사 월거 및 개축 2개소, RTU 반 교체 2개소 | 183,952,960 | | 26,047,040 | 집행잔액 | 17.06.16 | 17.08.15 |
| 방범창, 방지턱, 비상사위장치, 누 액감지기 등 4개 항목 | 7,261,640 | | 2,738,360 | 집행잔액 | 17.03.24 | 17.04.15. |
| | 3,895,121,980 | | 254,878,020 | | | |
| 총 6,664전 13mm : 5,663전 20mm : 306전 25mm : 593전 32mm : 50전 40mm : 24전 50mm : 15전 75mm : 7전 100mm : 5전 150mm : 1전 | 3,550,814,980 | | 249,185,020 | 집행잔액 | 17.01.01 | 17.12.31 |
| 총 175전 13mm : 27전 20mm : 40전 25mm : 83전 32mm : 12전 40mm : 7전 50mm : 2전 75mm : 4전 | 344,307,000 | | 5,693,000 | 집행잔액 | 17.01.01 | 17.12.31 |

다. 보존(수선)공사개황

| 과 목 | 사 업 명 | 공사기간 | 당기목표(예산) | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | 사 업 량 | 사업비 |
| 합계 | | | | 2,770,597,420 |
| 소계 | 누수복구 및 탐사용역(6건) | | | 1,384,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 덕양구 상수도(송·배·급수관로) 누수복구공사 | 17.01.01 ~ 17.12.21 | 덕양구 누수복구공사 | 700,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 덕양구 일원 상수관로 GIS 탐사용역 | 17.04.14 ~ 17.11.30 | GIS탐사 1식 | 22,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 덕양구 일원 상수관로 누수탐사 용역 | 17.03.31 ~ 17.11.27 | 누수탐사 1식 | 20,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 일산 동·서구 상수도(송·배·급수관로) 누수복구공사 | 17.01.01 ~ 17.12.26 | 일산동·서구 누수복구공사 | 600,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 일산동·서구 일원 상수관로 누수탐사용역 | 17.03.13 ~ 17.12.20 | 일산동·서구 누수탐사 | 20,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 일산동·서구 상수관로 GIS탐사 용역 | 17.03.17 ~ 17.11.30 | 일산동·서구 GIS탐사 | 22,000,000 |
| 소계 | 수도시설물보수 및 변질인상 정비공사 | | | 660,077,420 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 덕양구 상수관로 공사에 따른 폐기물 처리용역 | 17.02.15 ~ 17.12.12 | 폐아스콘 1,320ton 폐콘크리트 710ton | 49,881,700 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 덕양구 상수도관맨홀 등 연간단가 유지보수공사(덕양1구역 1차) | 17.01.16 ~ 17.04.26 | 맨홀보수 39개소 | 85,372,400 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 덕양구 상수도관맨홀 등 연간단가 유지보수공사(덕양2구역 1차) | 17.01.16 ~ 17.07.05 | 맨홀보수 37개소 | 85,853,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 덕양구 상수도관맨홀 등 연간단가 유지보수공사(덕양1구역 2차) | 17.10.27 ~ 17.12.14 | 맨홀보수 22개소 | 63,544,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 덕양구 상수도관맨홀 등 연간단가 유지보수공사(덕양2구역 2차) | 17.10.27 ~ 17.12.14 | 맨홀보수 30개소 | 64,496,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 일산동구 상수도관 및 맨홀 등 연간 단가 유지관리공사(1차) | 17.01.16 ~ 17.09.11 | 맨홀보수 39개소 | 84,890,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 일산서구 상수도관 및 맨홀 등 연간 단가 유지관리공사(1차) | 17.01.16 ~ 17.09.19 | 맨홀보수 43개소 | 85,974,920 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 일산동구 상수도관 및 맨홀 등 연간 단가 유지관리공사(2차) | 17.10.18 ~ 17.11.22 | 맨홀보수 26개소 | 43,173,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 일산서구 상수도관 및 맨홀 등 연간 단가 유지관리공사(2차) | 17.10.18 ~ 17.12.29 | 맨홀보수 22개소 | 43,020,400 |

(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 | | | | |
| | 2,635,161,860 | | 135,435,560 | | | | |
| | 1,346,049,690 | | 37,950,310 | | | | |
| 덕양구 누수복구공사 | 695,326,200 | | 4,673,800 | 집행잔액 | 17.01.01 | 17.12.21 | 수도시설과 |
| GIS탐사 1식 | 20,862,000 | | 1,138,000 | 집행잔액 | 17.04.14 | 17.11.30 | 수도시설과 |
| 누수탐사 1식 | 18,798,000 | | 1,202,000 | 집행잔액 | 17.03.13 | 17.11.27 | 수도시설과 |
| 일산동·서구 누수복구공사 | 571,394,490 | | 28,605,510 | 집행잔액 | 17.01.01 | 17.12.26 | 수도시설과 |
| 일산동·서구 누수탐사 | 18,798,000 | | 1,202,000 | 집행잔액 | 17.03.13 | 17.12.20 | 수도시설과 |
| 일산동·서구 GIS탐사 | 20,871,000 | | 1,129,000 | 집행잔액 | 17.03.17 | 17.11.30 | 수도시설과 |
| | 660,077,420 | | - | | | | |
| 페아스콘 1,320ton 페콘크리트 710ton | 49,881,700 | | - | | 17.02.15 | 17.12.12 | 수도시설과 |
| 맨홀보수 39개소 | 85,372,400 | | - | | 17.01.16 | 17.04.26 | 수도시설과 |
| 맨홀보수 37개소 | 85,853,000 | | - | | 17.01.16 | 17.07.05 | 수도시설과 |
| 맨홀보수 22개소 | 63,544,000 | | - | | 17.10.27 | 17.12.14 | 수도시설과 |
| 맨홀보수 30개소 | 64,496,000 | | - | | 17.10.27 | 17.12.14 | 수도시설과 |
| 맨홀보수 39개소 | 84,890,000 | | - | | 17.01.16 | 17.09.11 | 수도시설과 |
| 맨홀보수 43개소 | 85,974,920 | | - | | 17.01.16 | 17.09.19 | 수도시설과 |
| 맨홀보수 26개소 | 43,173,000 | | - | | 17.10.18 | 17.11.22 | 수도시설과 |
| 맨홀보수 22개소 | 43,020,400 | | - | | 17.10.18 | 17.12.29 | 수도시설과 |

| 과 목 | 사 업 명 | 공사기간 | 당기목표(예산) | |
|---------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | 사 업 량 | 사업비 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 상수도 유지관리공사 건설폐기물 처리용역(일산 동·서구) | 17.02.15 ~ 17.11.20 | 페아스콘 1,100톤 페콘크리트 710톤 | 44,252,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 2017년 일산동·서구 상수도유지관리공사 2차 건설폐기물 처리용역 | 17.11.20 ~ 17.12.27 | 페아스콘 258톤 페콘크리트 116톤 | 9,620,000 |
| 소 계 | 상수도시설지 유지관리공사 | | | 691,520,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 무인경비시스템 운영료 (주교배수지 등 19개소) | 17.01.01 ~ 17.12.31 | 상수도시설지 19개소 무인경비 | 20,520,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 배수지 저수조 청소 | 17.04.14 ~ 17.11.20 | 주교배수지 등 18개소 청소(79,808㎡) 2회 | 122,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 상수도시설지 환경정비사업 (풀깎기사업 등) | 17.5.29 ~ 17.12.3 | 풀깎기(76,746㎡) 2회, 잡목제거(10,056㎡) 1회 | 60,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 상수도시설지 긴급수선 및 유지관리비 | 17.01.23 ~ 17.12.24 | 능곡배수지 누수복구공사 등 29건 | 170,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 상수도시설지 원격감시제어시스템 유지관리 | 17.02.07 ~ 17.12.31 | 원격감시제어시스템 유지관리 | 18,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 상수도시설지 CCTV 유지관리 | 17.02.08 ~ 17.12.31 | CCTV 유지관리 | 22,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 상수도시설지 유량계 교정검사 | 17.05.08 ~ 17.06.21 | 유량계 검교정 33대 | 22,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 정발산배수지 등 3개소(1종)정밀점검용역 | 17.04.12 ~ 17.07.19 | 정밀점검 3개소 | 35,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 신일산배수지 등 3개소(2종)정밀점검용역 | 17.04.17 ~ 17.07.20 | 정밀점검 3개소 | 22,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 능곡배수지 등 11개소(2종)정밀점검 및 내진 성능평가용역 | 17.06.20 ~ 17.11.10 | 정밀점검 및 내진성능평가 12개소 | 160,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 시특법 관리대상 시설물 정기(긴급)점검 | 17.09.28 ~ 17.12.20 | 정기점검 19개소 | 40,000,000 |
| 소 계 | 수질시험기기 유지관리비 | | | 35,000,000 |
| 배급수비 시설장비 유지비 | 수질시험기기 유지관리 | 17.01.10. - 17.12.20 | 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 | | | | |
| 페아스콘 1,100톤 페콘크리트 710톤 | 44,252,000 | | - | | 17.02.15 | 17.11.20 | 수도시설과 |
| 페아스콘 258톤 페콘크리트 116톤 | 9,620,000 | | - | | 17.11.20 | 17.12.27 | 수도시설과 |
| | 598,186,660 | | 93,333,340 | | | | |
| 상수도시설지 19개소 무인경비 | 19,536,000 | | 984,000 | 집행잔액 | 17.01.01 | 17.12.31 | 수도시설과 |
| 주교배수지 등 18개소 청소(79,808㎡) 2회 | 91,883,860 | | 30,116,140 | 집행잔액 | 17.04.14 | 17.11.20 | 수도시설과 |
| 풀깎기(76,746㎡) 2회, 잡목제거(10,056㎡) 1회 | 55,840,570 | | 4,159,430 | 집행잔액 | 17.5.29 | 17.12.3 | 수도시설과 |
| 능곡배수지 누수복구공사 등 29건 | 169,412,300 | | 587,700 | 집행잔액 | 17.01.23 | 17.12.24 | 수도시설과 |
| 원격감시제어시스템 유지관리 | 14,759,000 | | 3,241,000 | 집행잔액 | 17.02.07 | 17.12.31 | 수도시설과 |
| CCTV 유지관리 | 19,062,770 | | 2,937,230 | 집행잔액 | 17.02.08 | 17.12.31 | 수도시설과 |
| 유량계 검교정 33대 | 20,252,000 | | 1,748,000 | 집행잔액 | 17.05.08 | 17.06.21 | 수도시설과 |
| 정밀점검 3개소 | 31,088,000 | | 3,912,000 | 집행잔액 | 17.04.12 | 17.07.19 | 수도시설과 |
| 정밀점검 3개소 | 20,900,000 | | 1,100,000 | 집행잔액 | 17.04.17 | 17.07.20 | 수도시설과 |
| 정밀점검 및 내진성능평가 12개소 | 136,552,160 | | 23,447,840 | 집행잔액 | 17.06.20 | 17.11.10 | 수도시설과 |
| 정기점검 19개소 | 18,900,000 | | 21,100,000 | 집행잔액 | 17.09.28 | 17.12.20 | 수도시설과 |
| | 30,848,090 | | 4,151,910 | | | | |
| 가스 크로마토그래피 등 5종 | 30,848,090 | | 4,151,910 | 집행잔액 | 17.01.10. | 17.12.20. | 수도시설과 |

(3) 업무현황

가. 업무량

○ 상수도사업

| 구 분 | | 연 도 별 | | 2017(당기) | | 2016(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. 급수인구 | (1) 행정구역내총인구(A)(명) | 1,054,236 | 1,054,236 | 1,051,970 | 2,266 | | |
| | (2) 급 수 인 구 (B)(명) | 1,051,074 | 1,051,074 | 1,048,289 | 2,785 | | |
| | (3) 보급율 B/A×100 (%) | 99.70 | 99.70 | 99.65 | 0.05 | | |
| 5. 시 설 | (1) 취수용량(㎥/일) | | | | | - | |
| | (2) 시설용량(㎥/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) | 74,099 | 74,099 | 67,926 | 6,173 | | |
| | (4) 도송배수관총연장(km) | 987 | 987 | 977 | 10 | | |
| (5) 급수관총연장(km) | 835 | 835 | 799 | 36 | | | |
| 6. 급 수 | (1) 연간총생산량(C) (㎥) | 계 | 114,000,000 | 116,616,945 | 114,414,523 | 2,202,422 | |
| | | 자체정수량 | | | | - | |
| | | 광역사용량 | 114,000,000 | 116,616,945 | 114,414,523 | 2,202,422 | |
| | (2) 1일 평균생산량(D=C/365)(㎥) | 312,329 | 319,498 | 313,464 | 6,034 | | |

| 구분 | | 연 단 별 | 2017(당기) | | 2016(전기) | 증 감 | |
|-------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | | | 목표 | 실적(A) | (B) | (A-B) | |
| 6. | 급 수 | (3) 1인 1일 평균급수량(D/B) × 1,000(ℓ) | 297.06 | 303.97 | 299.00 | 4.97 | |
| | | (4) 연간총조정량(부과량)(F)(㎥) | 103,000,000 | 104,944,778 | 103,206,691 | 1,738,087 | |
| | | (5) 요금부과율(F/C×100)(%) | 90.35 | 89.99 | 90.20 | - 0.21 | |
| | | (6) 1일최대생산량(E)(㎥) | 370,000 | 369,348 | 349,231 | 20,117 | |
| | | (7) 시설이용율(%)(1일평균생산량/시설용량×100) | 103.94 | 106.32 | 104.32 | 2.00 | |
| | | (8) 시설가동율(%)(1일최대생산량/시설용량×100) | 123.13 | 122.91 | 116.22 | 6.69 | |
| | | (9) 총시설이용율(%)(1일평균생산량/시설용량(자체정수용량+광역배분계획량)×100) | 63.48 | 64.94 | 62.36 | 2.58 | |
| 7. | 가 정 용 | 사용구간 (㎥) | 69,495,893 | 71,271,973 | 70,198,609 | 1,073,364 | |
| | | 요 금 (원) | 35,442,905,000 | 36,071,646,170 | 35,175,027,010 | 896,619,160 | |
| | 공 공 용 (업 무 용) | 사용구간 (㎥) | | | | | |
| | | 요 금 (원) | | | | | |
| | 일 반 용 (일 반 용, 영 업 용) | 사용구간 (㎥) | 31,620,889 | 31,858,137 | 31,162,782 | 695,355 | |
| | | 요 금 (원) | 28,016,107,000 | 27,581,931,510 | 26,417,261,060 | 1,164,670,450 | |
| | 대 중 량 용 (옥 탕 1,2종) | 사용구간 (㎥) | 1,916,418 | 1,814,668 | 1,845,300 | - 30,632 | |
| | | 요 금 (원) | 1,176,680,000 | 1,116,543,070 | 1,056,206,640 | 60,336,430 | |
| | 산 업 및 공 업 용 (산 업 용, 전 용 공 업 용) | 사용구간 (㎥) | 1,176,680,000 | 1,116,543,070 | 1,056,206,640 | 60,336,430 | |
| | | 요 금 (원) | | | | | |
| | 기 타 | 사용구간 (㎥) | | | | - | |
| | | 요 금 (원) | | | | - | |
| | 8. 총 괄 원 가(㎥ 당) | | | 634.00 | 666.63 | 634.73 | 31.90 |
| | 9. 급 수 공 사 건 수 | | | 1,950 | 2,040 | 2,105 | - 65 |
| 10. 자 산 평 가 액(천원) | | | 263,000,000 | 268,020,266 | 262,566,591 | 5,453,675 | |

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 | 71,831,765,660 | 73,259,889,840 | - 1,428,124,180 | 98.1 | |
| · 영 업 수 익 | 69,809,341,230 | 68,437,501,870 | 1,371,839,360 | 102.0 | |
| · 영 업 외 수 익 | 2,022,424,430 | 4,822,387,970 | - 2,799,963,540 | 41.9 | |

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 | 66,437,517,850 | 61,467,292,150 | 4,970,225,700 | 108.1 | |
| · 영 업 비 용 | 65,332,812,000 | 61,453,344,990 | 3,879,467,010 | 106.3 | |
| · 영 업 외 비 용 | 1,104,705,850 | 13,947,160 | 1,090,758,690 | 7920.7 | |

라. 기타 주요사항 : "해당사항 없음"

(4) 사업운영성과

가. 공급확대 · 개선성과

- 총 급수전수는 가구분할(호별계량기) 사업 추진에 따라 전년도 67,926전에서 74,099전으로 6,173전이 증가함

나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

- 상수도특별회계는 2017년 회계기간 중 영업손실 3,461,825천원(전기 영업손실 1,005,351천원), 당기순손실 2,539,293천원(전기 당기순이익 1,291,384천원)으로 전기대비 영업손실 2,456,474천원 증가, 당기순손실은 1,291,384천원 흑자에서 당기순손실 2,539,293천원으로 경상수지가 악화되었음
경상수지 적자 전환은 정수구입비, 일반관리비의 증가 및 이자수익의 감소에 기인함
- 당기 말 현재 상수도사업 관련 외부 자금 차입은 없으며, 당기 말 상수도사업 부채는 선수수익 등 영업 관련 부채와 퇴직급여 총당부채가 주된 요인임

다. 주요 경영개선사항

- 옥외자동검침시스템 설치를 통한 검침환경 개선
 - 설치 개소수 520개소(덕양지역 480개소, 일산지역 40개소)

- 관내 노후관 교체(4.7km, 2,282백만원)

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

- 상하수도 요금 납부편의 시책추진
 - 가상계좌 및 신용카드 납부서비스, ARS 간편납부 등 고객맞춤형 서비스

마. 기타사항

" 해당 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 (해당없음)
7. 예 산 총 괄 표

3. 예산결산 보고서(수입·지출결산서)

(1) 결산총괄

가. 수입예산 결산

| | | |
|------------|-----------------|---|
| ○ 수익적 수입 : | 71,831,805,660 | 원 |
| ○ 자본적 수입 : | 81,805,895,310 | 원 |
| ○ 이월재원 : | - | 원 |
| 합 계 : | 153,637,700,970 | 원 |

나. 지출예산 결산

| | | |
|------------|----------------|---|
| ○ 수익적 지출 : | 66,437,517,850 | 원 |
| ○ 자본적 지출 : | 6,603,325,620 | 원 |
| ○ 이월예산지출 : | - | 원 |
| 합 계 : | 73,040,843,470 | 원 |

다. 자금결산

| | | |
|-----------|----------------|---|
| ○ 전기이월액 : | 77,237,796,100 | 원 |
| ○ 수입 : | 75,570,533,880 | 원 |
| ○ 지출 : | 73,040,843,470 | 원 |
| ○ 차기이월액 : | 79,767,486,510 | 원 |

라. 총괄표

| 구분 | 사업예산결산 | | | | 자본예산결산 | |
|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 계정과목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증감 (A-B) | 계정과목 | 예산액 (A) |
| 수입(1) | 계 | 71,542,311,000 | 71,831,805,660 | -289,494,660 | 계 | 82,648,994,000 |
| | 영업수익 | 69,365,157,000 | 69,809,341,230 | -444,184,230 | 투자자산처분 | - |
| | 영업외수익 | 2,177,152,000 | 2,022,424,430 | 154,727,570 | 유형자산처분 | 3,000 |
| | 특별이익 | 2,000 | 40,000 | -38,000 | 기타비유동자산처분 | - |
| | | | | 유동부채수입 | - | |
| | | | | 비유동부채수입 | - | |
| | | | | 자본금수입 | - | |
| | | | | 자본잉여금수입 | 4,143,800,000 | |
| | | | | 유보자금 | 78,005,191,000 | |
| | | | | 기타자본적수입 | 500,000,000 | |
| 지출(11) | 계 | 81,888,592,000 | 66,437,517,850 | 15,451,074,150 | | 72,302,713,000 |
| | 영업비용 | 75,108,671,000 | 65,332,812,000 | 9,775,859,000 | 재고자산취득 | - |
| | 영업외비용 | - | - | - | 투자자산취득 | - |
| | 특별손실 | 1,123,385,000 | 1,104,705,850 | 18,679,150 | 유형자산취득 | 7,915,524,000 |
| | 예비비 | 5,656,536,000 | - | 5,656,536,000 | 무형자산및기타비유동자산취득 | - |
| | | | | 유동부채상환 | - | |
| | | | | 비유동부채상환 | - | |
| | | | | 기타자본적지출 | - | |
| | | | | 예비비 | 64,387,189,000 | |
| 차액(1-11) | 당기손익 (자본형성) | -79,711,440,000 | -64,415,093,420 | -15,296,346,580 | 과부족 (자본형성) | 10,346,281,000 |

(단위 : 원)

| 자 본 예 산 결 산 | | 자 금 결 산 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|
| 결산액 (B) | 증 감 (A-B) | 계 정 과 목 | | 예 산 액 | 결산액 (정수결정액· 채무확정액) | 수납액·지출액 | | | | | | | | | |
| 81,805,895,310 | 843,098,690 | 계 | | 154,191,305,000 | 153,637,700,970 | 152,808,329,980 | | | | | | | | | |
| | | 영 | 업 | 수 | 익 | 69,365,157,000 | 69,809,341,230 | 69,206,184,670 | | | | | | | |
| | | 영 | 업 | 외 | 수 | 익 | 2,177,152,000 | 2,022,424,430 | 2,022,424,430 | | | | | | |
| | | 특 | 별 | 이 | 익 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | | | | | | | |
| - | - | 투 | 자 | 자 | 산 | 처 | 분 | - | | | | | | | |
| - | 3,000 | 유 | 형 | 자 | 산 | 처 | 분 | - | | | | | | | |
| - | - | 기 | 타 | 비 | 유 | 동 | 자 | 산 | 처 | | | | | | |
| - | - | 유 | 동 | 부 | 채 | 수 | 입 | - | | | | | | | |
| - | - | 비 | 유 | 동 | 부 | 채 | 수 | 입 | | | | | | | |
| - | - | 자 | 본 | 금 | 수 | 입 | - | - | | | | | | | |
| 3,477,813,410 | 665,986,590 | 자 | 본 | 잉 | 여 | 금 | 수 | 입 | 4,143,800,000 | 3,477,813,410 | 3,477,813,410 | | | | |
| 78,098,904,110 | 93,713,110 | 유 | 보 | 자 | 금 | 78,005,191,000 | 78,098,904,110 | 77,872,689,680 | | | | | | | |
| 229,177,790 | 270,822,210 | (순 | | 세 | 계 | 잉 | 여 | 금) | 77,237,796,000 | 77,237,796,100 | 77,237,796,100 | | | | |
| | | (미 | | 수 | 금) | 767,395,000 | 861,108,010 | 634,893,580 | | | | | | | |
| | | 기 | 타 | 자 | 본 | 적 | 수 | 입 | 500,000,000 | 229,177,790 | 229,177,790 | | | | |
| | | 이 | 월 | 금 | | | | | | | | | | | |
| | | (이 | | 월 | 재 | 원 | 총 | 당 | 액) | | | | | | |
| | | (미 | | 지 | 급 | 이 | 월 | 액) | | | | | | | |
| 6,603,325,620 | 65,699,387,380 | 계 | | | | 154,191,305,000 | 73,040,843,470 | 73,040,843,470 | | | | | | | |
| | | 영 | 업 | 비 | 용 | 75,108,671,000 | 65,332,812,000 | 65,332,812,000 | | | | | | | |
| | | 영 | 업 | 외 | 비 | 용 | - | - | | | | | | | |
| | | 특 | 별 | 손 | 실 | 1,123,385,000 | 1,104,705,850 | 1,104,705,850 | | | | | | | |
| - | | 재 | 고 | 자 | 산 | 취 | 득 | - | | | | | | | |
| - | | 투 | 자 | 자 | 산 | 취 | 득 | - | | | | | | | |
| 6,603,325,620 | 1,312,198,380 | 유 | 형 | 자 | 산 | 취 | 득 | 7,915,524,000 | 6,603,325,620 | 6,603,325,620 | | | | | |
| - | - | 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 | - | | | | | | |
| - | 64,387,189,000 | 예 | 비 | 비 | 70,043,725,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 이 | 월 | 예 | 산 | 지 | 출 | - | | | | | | | |
| | | (수 | | 익 | 적 | 지 | 출) | - | | | | | | | |
| | | (자 | | 본 | 적 | 지 | 출) | - | | | | | | | |
| | | (미 | | 지 | 급 | 비 | 용 | · | 금) | | | | | | |
| 75,202,569,690 | 64,856,288,690 | 차기이월금 | 계 | | | - | - | 79,767,486,510 | | | | | | | |
| | | | 순 | 세 | 계 | 잉 | 여 | 금 | 79,767,486,510 | | | | | | |
| | | | 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 업 수 익 | 계 | 69,365,157,000 | 69,809,341,230 | △444,184,230 |
| | 사 용 료 수 익 | 64,635,692,000 | 64,770,120,750 | △134,428,750 |
| | 급 수 공 사 수 익 (빗 물 처 리 부 담 금) | 4,150,000,000 | 4,408,159,800 | △258,159,800 |
| | 기 타 영 업 수 익 | 579,465,000 | 631,060,680 | △51,595,680 |
| | 계 | 2,177,152,000 | 2,022,424,430 | 154,727,570 |
| 영 업 외 수 익 | 이 자 수 익 | 930,800,000 | 1,003,873,670 | - 73,073,670 |
| | 타 회 계 전 입 금 수 익 | 1,083,668,000 | 869,555,710 | 214,112,290 |
| | 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 | 162,684,000 | 148,995,050 | 13,688,950 |
| 특 별 이 익 | 계 | 2,000 | 40,000 | - 38,000 |
| | 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 | 40,000 | - 39,000 |
| 합 계 | | 71,542,311,000 | 71,831,805,660 | △289,494,660 |
| 당 기 순 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 | 75,108,671,000 | 65,332,812,000 | 9,775,859,000 |
| | 원 수 및 취 수 비 (관 거 비) | | | |
| | 정 수 비 (펌 프 장 비) | | | |
| | 배 급 수 비 (처 리 장 비) | 54,788,728,000 | 53,445,211,530 | 1,343,516,470 |
| | 급 수 공 사 비 | 4,150,000,000 | 3,895,121,980 | 254,878,020 |
| | 일 반 관 리 비 | 15,665,106,000 | 7,536,090,290 | 8,129,015,710 |
| | 징 수 및 수 용 가 관 리 비 | 504,837,000 | 456,388,200 | 48,448,800 |
| 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 | 1,123,385,000 | 1,104,705,850 | 18,679,150 |
| | 임 시 손 실 | | | |
| | 전 기 손 익 수 정 손 실 기 타 특 별 손 실 | 1,123,385,000 | 1,104,705,850 | 18,679,150 |
| 예 비 비 | | 5,656,536,000 | - | 5,656,536,000 |
| 합 계 | | 81,888,592,000 | 66,437,517,850 | 15,451,074,150 |
| 당기순이익(자본형성) | | - 10,346,281,000 | 5,394,287,810 | △15,740,568,810 |

(3) 사업예산결산보고서

가. 수익적수입

| 과목 | | | 예산액 | | | 결산액(B) (정수결정액) |
|----|-----|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| 항 | 세항 | 목 | 당초예산액 | 추경예산액 | 계(A) | |
| | | 상수도사업수익 | 71,082,311,000 | 460,000,000 | 71,542,311,000 | 71,831,805,660 |
| | 610 | 영업수익 | 68,905,157,000 | 460,000,000 | 69,365,157,000 | 69,809,341,230 |
| | | 611급수수익 | 64,635,692,000 | - | 64,635,692,000 | 64,770,120,750 |
| | | 01가정용 | 35,442,905,000 | - | 35,442,905,000 | 36,071,646,170 |
| | | 02일반용 | 28,016,107,000 | - | 28,016,107,000 | 27,581,931,510 |
| | | 03대중탕용 | 1,176,680,000 | - | 1,176,680,000 | 1,116,543,070 |
| | | 612급수공사수익 | 3,750,000,000 | 400,000,000 | 4,150,000,000 | 4,408,159,800 |
| | | 01신설공사수익 | 3,500,000,000 | 300,000,000 | 3,800,000,000 | 3,990,534,280 |
| | | 02개조공사수익 | 250,000,000 | 100,000,000 | 350,000,000 | 417,625,520 |
| | | 614기타영업수익 | 519,465,000 | 60,000,000 | 579,465,000 | 631,060,680 |
| | | 01기타영업수익 | 221,700,000 | 60,000,000 | 281,700,000 | 292,734,040 |
| | | 03기타수수료수익 | 297,765,000 | - | 297,765,000 | 338,326,640 |
| | | 620영업외수익 | 2,177,152,000 | - | 2,177,152,000 | 2,022,424,430 |
| | | 621수입이자 | 930,800,000 | - | 930,800,000 | 1,003,873,670 |
| | | 01예금이자수익 | 930,800,000 | - | 930,800,000 | 1,003,825,640 |
| | | 기타이자수익 | - | - | - | 48,030 |
| | | 622타회계전입금 | 1,083,668,000 | - | 1,083,668,000 | 869,555,710 |
| | | 02타특별회계전입금 | 1,076,168,000 | - | 1,076,168,000 | 862,055,710 |
| | | 사도보조금 | 7,500,000 | - | 7,500,000 | 7,500,000 |
| | | 06국고보조금 | - | - | - | - |
| | | 625기타영업외수익 | 162,684,000 | - | 162,684,000 | 148,995,050 |
| | | 01기타임대수익 | 35,426,000 | - | 35,426,000 | 43,420,720 |
| | | 임대관리수익 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - |
| | | 02불용품매각수입 | 32,000,000 | - | 32,000,000 | 38,869,970 |
| | | 03변상금및 위약금 | 11,000,000 | - | 11,000,000 | 21,319,160 |
| | | 05기타영업외수익 | 75,258,000 | - | 75,258,000 | 45,385,200 |
| | | 630특별이익 | 2,000 | - | 2,000 | 40,000 |
| | | 631전기손익수정이익 | 1,000 | - | 1,000 | - |
| | | 01전기손익수정이익 | 1,000 | - | 1,000 | - |
| | | 기타특별이익 | 1,000 | - | 1,000 | 40,000 |
| | | 기타특별이익 | 1,000 | - | 1,000 | 40,000 |

| 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) | | | |
| - 298,446,630 | 71,342,382,790 | 113,733,690 | 71,228,649,100 | - | 603,156,560 | |
| - 444,184,230 | 69,310,831,680 | 104,647,010 | 69,206,184,670 | - | 603,156,560 | |
| - 134,428,750 | 64,210,329,530 | 43,365,340 | 64,166,964,190 | - | 603,156,560 | - |
| - 628,741,170 | 35,833,569,310 | 6,525,730 | 35,827,043,580 | | 244,602,590 | |
| 434,175,490 | 27,298,236,850 | 36,839,610 | 27,261,397,240 | - | 320,534,270 | |
| 60,136,930 | 1,078,523,370 | - | 1,078,523,370 | - | 38,019,700 | |
| - 258,159,800 | 4,467,906,100 | 59,746,300 | 4,408,159,800 | - | - | |
| - 190,534,280 | 4,049,288,680 | 58,754,400 | 3,990,534,280 | | - | |
| - 67,625,520 | 418,617,420 | 991,900 | 417,625,520 | | - | |
| - 51,595,680 | 632,596,050 | 1,535,370 | 631,060,680 | - | - | |
| - 11,034,040 | 292,734,040 | | 292,734,040 | | - | |
| - 40,561,640 | 339,862,010 | 1,535,370 | 338,326,640 | | - | |
| 145,775,600 | 2,031,511,110 | 9,086,680 | 2,022,424,430 | - | - | |
| - 73,025,640 | 1,003,873,670 | - | 1,003,873,670 | - | - | - |
| - 73,025,640 | 1,003,825,640 | - | 1,003,825,640 | | - | |
| | 48,030 | - | 48,030 | | - | |
| 214,112,290 | 869,555,710 | - | 869,555,710 | - | - | - |
| 214,112,290 | 862,055,710 | - | 862,055,710 | | - | |
| | 7,500,000 | - | 7,500,000 | | - | |
| - | - | - | - | | - | |
| 4,688,950 | 158,081,730 | 9,086,680 | 148,995,050 | - | - | |
| - 7,994,720 | 43,546,230 | 125,510 | 43,420,720 | | - | |
| | | | | | - | |
| - 6,869,970 | 38,869,970 | - | 38,869,970 | | - | |
| - 10,319,160 | 21,319,160 | - | 21,319,160 | | - | |
| 29,872,800 | 54,346,370 | 8,961,170 | 45,385,200 | | - | |
| - 38,000 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - |
| 1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1,000 | | | - | | - | |
| - 39,000 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - |
| - 39,000 | 40,000 | - | 40,000 | | - | |

나. 수익적 지출

| 과목 | | | 예산액 | | | | 당기지출 | |
|------------|---|--------------|----------------|---------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 항 | 세 | 목 | 당 초 예산액 | 추 경 예산액 | 예비비 지출액 | 전 용 증감액 | 계 (A) | 원인행위액 (B) |
| 700상수도사업비용 | | | 80,321,676,000 | 1,566,916,000 | 0 | 0 | 81,888,592,000 | 65,307,952,740 |
| 710영업비용 | | | 74,635,140,000 | 473,531,000 | 0 | 0 | 75,108,671,000 | 64,203,246,890 |
| 713배급수비 | | | 54,743,578,000 | 45,150,000 | 0 | 0 | 54,788,728,000 | 52,439,542,310 |
| | | 인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기간제근로자등보수 | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 201일반운영비 | | | 921,378,000 | △325,550,000 | 0 | 0 | 595,828,000 | 580,528,710 |
| | | 01사무관리비 | 31,210,000 | 0 | 0 | 0 | 31,210,000 | 25,836,210 |
| | | 02공공운영비 | 890,168,000 | △325,550,000 | 0 | 0 | 564,618,000 | 554,692,500 |
| | | 202여비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01국내및월액여비 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 203업무추진비 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 398,300 |
| | | 03시책업무추진비 | 400,000 | 0 | 0 | | 400,000 | 398,300 |
| | | 206재료비 | 50,282,600,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,332,600,000 | 49,266,393,730 |
| | | 01일반재료비 | 934,400,000 | 50,000,000 | | | 984,400,000 | 972,483,930 |
| | | 02약품비 | 9,000,000 | 0 | | | 9,000,000 | 3,806,000 |
| | | 04정수구입비 | 49,339,200,000 | 0 | | | 49,339,200,000 | 48,290,103,800 |
| | | 05동력비 | 0 | | | | 0 | |
| | | 복리후생비 | 6,480,000 | 0 | 0 | 0 | 6,480,000 | 6,415,200 |
| | | 기타복리후생비 | 6,480,000 | 0 | | | 6,480,000 | 6,415,200 |
| | | 207수선교체비 | 3,407,720,000 | 305,700,000 | 0 | 0 | 3,713,420,000 | 2,462,285,740 |
| | | 01급수계량기교체비 | 504,000,000 | 100,000,000 | | | 604,000,000 | 162,549,930 |
| | | 02시설장비유지비 | 2,903,720,000 | 205,700,000 | | | 3,109,420,000 | 2,299,735,810 |
| | | 동력비 | 110,000,000 | 0 | | | 110,000,000 | 100,958,630 |
| | | 이전경비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 22,562,000 |
| | | 301일반보상금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 08기타보상금 | | | | | 0 | |
| | | 305보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01배상금등 | | | | | 0 | |
| | | 307민간이전 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 22,562,000 |
| | | 01 민간경상보조 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | 30,000,000 | 22,562,000 |
| 일반관리비 | | | 15,636,725,000 | 28,381,000 | 0 | 0 | 15,665,106,000 | 7,432,931,440 |
| | | 101 인건비 | 5,842,782,000 | 14,541,000 | 0 | 0 | 5,857,323,000 | 5,442,218,930 |
| | | 01 보수 | 4,615,906,000 | 0 | | | 4,615,906,000 | 4,272,478,940 |
| | | 02 기타직보수 | 605,918,000 | 14,541,000 | | | 620,459,000 | 592,602,560 |
| | | 03 무기계약근로자보수 | 620,958,000 | 0 | | | 620,958,000 | 577,137,430 |
| | | 102 직무수행경비 | 240,660,000 | 13,140,000 | 0 | 0 | 253,800,000 | 248,042,370 |

| 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) |
|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 16,580,639,260 | 66,437,517,850 | 4,138,002,150 | 66,437,517,850 | | | 7,590,246,480 | |
| 10,905,424,110 | 65,332,812,000 | 9,775,859,000 | 65,332,812,000 | 0 | 0 | 1,915,031,330 | |
| 2,349,185,690 | 53,445,211,530 | 1,343,516,470 | 53,445,211,530 | 0 | 0 | 1,100,415,060 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | |
| 15,299,290 | 580,528,710 | 15,299,290 | 580,528,710 | 0 | 0 | 15,299,290 | |
| 5,373,790 | 25,836,210 | 5,373,790 | 25,836,210 | 0 | 0 | 5,373,790 | |
| 9,925,500 | 554,692,500 | 9,925,500 | 554,692,500 | 0 | 0 | 9,925,500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,700 | 398,300 | 1,700 | 398,300 | 0 | 0 | 1,700 | 0 |
| 1,700 | 398,300 | 1,700 | 398,300 | 0 | 0 | 1,700 | |
| 1,066,206,270 | 49,266,393,730 | 1,066,206,270 | 49,266,393,730 | 0 | 0 | 1,066,206,270 | |
| 11,916,070 | 972,483,930 | 11,916,070 | 972,483,930 | 0 | 0 | 11,916,070 | |
| 5,194,000 | 3,806,000 | 5,194,000 | 3,806,000 | 0 | 0 | 5,194,000 | |
| 1,049,096,200 | 48,290,103,800 | 1,049,096,200 | 48,290,103,800 | 0 | 0 | 1,049,096,200 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64,800 | 6,415,200 | 64,800 | 6,415,200 | 0 | 0 | 0 | |
| 64,800 | 6,415,200 | 64,800 | 6,415,200 | | | | |
| 1,251,134,260 | 3,467,954,960 | 245,465,040 | 3,467,954,960 | 0 | 0 | 11,469,800 | |
| 441,450,070 | 592,530,200 | 11,469,800 | 592,530,200 | 0 | 0 | 11,469,800 | |
| 809,684,190 | 2,875,424,760 | 233,995,240 | 2,875,424,760 | | | | |
| 9,041,370 | 100,958,630 | 9,041,370 | 100,958,630 | | | | |
| 7,438,000 | 22,562,000 | 7,438,000 | 22,562,000 | 0 | 0 | 7,438,000 | |
| 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 | |
| 7,438,000 | 22,562,000 | 7,438,000 | 22,562,000 | 0 | 0 | 7,438,000 | |
| 7,438,000 | 22,562,000 | 7,438,000 | 22,562,000 | 0 | 0 | 7,438,000 | |
| 8,232,174,560 | 7,536,090,290 | 8,129,015,710 | 7,536,090,290 | 0 | 0 | 518,918,650 | |
| 415,104,070 | 5,442,218,930 | 415,104,070 | 5,442,218,930 | 0 | 0 | 415,104,070 | |
| 343,427,060 | 4,272,478,940 | 343,427,060 | 4,272,478,940 | 0 | 0 | 343,427,060 | |
| 27,856,440 | 592,602,560 | 27,856,440 | 592,602,560 | 0 | 0 | 27,856,440 | |
| 43,820,570 | 577,137,430 | 43,820,570 | 577,137,430 | 0 | 0 | 43,820,570 | |
| 5,757,630 | 248,042,370 | 5,757,630 | 248,042,370 | 0 | 0 | 5,757,630 | |

| 과목 | | | 예산액 | | | | 당기지출 |
|--------|--------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 항 목 | 세 목 | 단 위 | 단 위 예산액 | 추 경 예산액 | 예비비 지출액 | 전 액 예산액 | 원인행위액 (B) |
| | | | 계 (A) | | | | |
| | | 01 직책급업무수행경비 | 7,200,000 | 0 | | | 6,949,990 |
| | | 02 직급보조비 | 121,140,000 | 13,140,000 | | | 130,064,400 |
| | | 03 특정업무수행활동비 | 112,320,000 | 0 | | | 111,027,980 |
| | | 201 일반운영비 | 462,229,000 | 0 | 0 | 0 | 402,391,100 |
| | | 01 사무관리비 | 241,229,000 | 0 | | | 217,223,350 |
| | | 02 공공운영비 | 221,000,000 | 0 | | | 185,167,750 |
| | | 202 여비 | 165,920,000 | 700,000 | 0 | 0 | 149,457,500 |
| | | 01 국내및월액여비 | 155,920,000 | 700,000 | | | 140,497,500 |
| | | 02국외여비 | 10,000,000 | 0 | | | 8,960,000 |
| | | 203 업무추진비 | 23,300,000 | 0 | 0 | 0 | 20,717,860 |
| | | 01 기관운영업무추진비 | 3,300,000 | 0 | | | 3,295,490 |
| | | 02 정원가산업무추진비 | 2,840,000 | 0 | | | 2,625,560 |
| | | 03 시책업무추진비 | 8,100,000 | 0 | | | 5,736,810 |
| | | 04 부서운영업무추진비 | 9,060,000 | 0 | | | 9,060,000 |
| | | 208 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01연구용역비 | | | | | 0 |
| | | 301 일반보상금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 공익근무요원보상금 | | | | | 0 |
| | | 303 포상금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 포상금 | | | | | 0 |
| | | 304 복리후생비 | 102,907,000 | 0 | 0 | 0 | 84,432,590 |
| | | 01 사회보험부담금등 | 83,958,000 | 0 | | | 66,106,890 |
| | | 02 기타복리후생비 | 18,949,000 | 0 | | | 18,325,700 |
| | | 교육훈련비 | 40,000,000 | 0 | | | 31,308,980 |
| | | 수선유지교체비 | 7,711,761,000 | 0 | 0 | 0 | 77,982,180 |
| | | 시설장비유지비 | 216,787,000 | 0 | | | 216,787,000 |
| | | 감가상각비 | 7,494,974,000 | | | | 7,494,974,000 |
| | | 이전경비 | 1,047,166,000 | 0 | 0 | 0 | 976,379,930 |
| | | 포상금 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 6,280,000 |
| | | 포상금 | 7,500,000 | 0 | | | 6,280,000 |
| | | 연금보험부담금등 | 1,039,666,000 | 0 | 0 | 0 | 970,099,930 |
| | | 연금부담금등 | 863,568,000 | 0 | | | 812,459,500 |
| | | 국민건강보험부담금 | 176,098,000 | 0 | | | 157,640,430 |
| | | | | | | | |
| | | 715 징수및수용가관리비 | 504,837,000 | 0 | 0 | 0 | 416,173,200 |
| | | 101 인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 기간제근로자등보수 | | | | | 0 |
| | | 201 일반운영비 | 82,860,000 | 0 | 0 | 0 | 77,572,400 |

| 지출원인 행위미필액 (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) |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 250,010 | 6,949,990 | 250,010 | 6,949,990 | 0 | 0 | 250,010 | |
| 4,215,600 | 130,064,400 | 4,215,600 | 130,064,400 | 0 | 0 | 4,215,600 | |
| 1,292,020 | 111,027,980 | 1,292,020 | 111,027,980 | 0 | 0 | 1,292,020 | |
| 59,837,900 | 402,391,100 | 59,837,900 | 402,391,100 | 0 | 0 | 59,837,900 | |
| 24,005,650 | 217,223,350 | 24,005,650 | 217,223,350 | 0 | 0 | 24,005,650 | |
| 35,832,250 | 185,167,750 | 35,832,250 | 185,167,750 | 0 | 0 | 35,832,250 | |
| 17,162,500 | 149,457,500 | 17,162,500 | 149,457,500 | 0 | 0 | 17,162,500 | |
| 16,122,500 | 140,497,500 | 16,122,500 | 140,497,500 | | | 16,122,500 | |
| 1,040,000 | 8,960,000 | 1,040,000 | 8,960,000 | 0 | 0 | 1,040,000 | |
| 2,582,140 | 20,717,860 | 2,582,140 | 20,717,860 | 0 | 0 | 2,582,140 | |
| 4,510 | 3,295,490 | 4,510 | 3,295,490 | 0 | 0 | 4,510 | |
| 214,440 | 2,625,560 | 214,440 | 2,625,560 | 0 | 0 | 214,440 | |
| 2,363,190 | 5,736,810 | 2,363,190 | 5,736,810 | 0 | 0 | 2,363,190 | |
| 0 | 9,060,000 | 0 | 9,060,000 | 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 | |
| 18,474,410 | 84,432,590 | 18,474,410 | 84,432,590 | 0 | 0 | 18,474,410 | |
| 17,851,110 | 66,106,890 | 17,851,110 | 66,106,890 | 0 | 0 | 17,851,110 | |
| 623,300 | 18,325,700 | 623,300 | 18,325,700 | 0 | 0 | 623,300 | |
| 8,691,020 | 31,308,980 | 8,691,020 | 31,308,980 | | | | |
| 7,633,778,820 | 181,141,030 | 7,530,619,970 | 181,141,030 | 0 | 0 | 0 | |
| 138,804,820 | 181,141,030 | 35,645,970 | 181,141,030 | | | | |
| 7,494,974,000 | 0 | 7,494,974,000 | | | | | |
| 70,786,070 | 976,379,930 | 70,786,070 | 976,379,930 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,220,000 | 6,280,000 | 1,220,000 | 6,280,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,220,000 | 6,280,000 | 1,220,000 | 6,280,000 | | | | |
| 69,566,070 | 970,099,930 | 69,566,070 | 970,099,930 | 0 | 0 | 0 | |
| 51,108,500 | 812,459,500 | 51,108,500 | 812,459,500 | | | | |
| 18,457,570 | 157,640,430 | 18,457,570 | 157,640,430 | | | | |
| | | | | | | | |
| 88,663,800 | 456,388,200 | 48,448,800 | 456,388,200 | 0 | 0 | 40,819,600 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5,287,600 | 77,572,400 | 5,287,600 | 77,572,400 | 0 | 0 | 5,287,600 | |

| 과목 | | | 예산액 | | | | | 당기지출 |
|----|---|----------------|---------------|---------------|-----|-----|---------------|---------------|
| 항 | 세 | 목 | 단 | 추 | 예 | 전 | 계 | 원인행위액 |
| | | | 위 | 경 | 비 | 액 | (A) | (B) |
| | | | 예산액 | 예산액 | 지출액 | 예산액 | | |
| | | 01 사무관리비 | 82,860,000 | | | | 82,860,000 | 77,572,400 |
| | | 02 공공운영비 | | | | | 0 | |
| | | 202 여비 | 29,280,000 | 0 | 0 | 0 | 29,280,000 | 29,280,000 |
| | | 01 국내및월액여비 | 29,280,000 | | | | 29,280,000 | 29,280,000 |
| | | 203 업무추진비 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 | 4,465,000 |
| | | 03 시책업무추진비 | 4,700,000 | | | | 4,700,000 | 4,465,000 |
| | | 206 재료비 | 8,200,000 | 0 | 0 | 0 | 8,200,000 | 8,036,000 |
| | | 01 일반재료비 | 8,200,000 | | | | 8,200,000 | 8,036,000 |
| | | 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 전산개발비 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | 복리후생비 | 16,842,000 | 0 | 0 | 0 | 16,842,000 | 16,545,000 |
| | | 기타복리후생비 | 16,842,000 | | | | 16,842,000 | 16,545,000 |
| | | 수선유지교체비 | 63,235,000 | 0 | 0 | 0 | 63,235,000 | 15,687,800 |
| | | 시설장비유지비 | 63,235,000 | | | | 63,235,000 | 15,687,800 |
| | | 이전경비 | 299,720,000 | 0 | 0 | 0 | 299,720,000 | 264,587,000 |
| | | 303포상비 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| | | 01 포상금 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 |
| | | 307 보전금 | 291,720,000 | 0 | 0 | 0 | 291,720,000 | 256,587,000 |
| | | 04 민간감찰활동지원비 | 291,720,000 | | | | 291,720,000 | 256,587,000 |
| | | 716 급수공사비 | 3,750,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | 4,150,000,000 | 3,914,599,940 |
| | | 716-1 신설공사비 | 3,500,000,000 | 300,000,000 | | | 3,800,000,000 | 3,570,292,940 |
| | | 716-2 개조공사비 | 250,000,000 | 100,000,000 | | | 350,000,000 | 344,307,000 |
| | | 732특별손실 | 30,000,000 | 1,093,385,000 | 0 | 0 | 1,123,385,000 | 1,104,705,850 |
| | | 732 전기손익수정손실 | 30,000,000 | 1,093,385,000 | 0 | 0 | 1,123,385,000 | 1,104,705,850 |
| | | 732-1 시도보조금반환금 | 0 | 9,500,000 | | | 9,500,000 | 9,449,150 |
| | | 732-3 전기손익수정손실 | 30,000,000 | 1,083,885,000 | | | 1,113,885,000 | 1,095,256,700 |
| | | 예비비 | 5,656,536,000 | 0 | 0 | 0 | 5,656,536,000 | 0 |
| | | 810 예비비 | 5,656,536,000 | 0 | 0 | 0 | 5,656,536,000 | 0 |
| | | 811 예비비 | 5,656,536,000 | 0 | | | 5,656,536,000 | 0 |

| 지출원인 행위미필액 (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) |
|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 5,287,600 | 77,572,400 | 5,287,600 | 77,572,400 | 0 | 0 | 5,287,600 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 29,280,000 | 0 | 29,280,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 29,280,000 | 0 | 29,280,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 235,000 | 4,465,000 | 235,000 | 4,465,000 | 0 | 0 | 235,000 | |
| 235,000 | 4,465,000 | 235,000 | 4,465,000 | 0 | 0 | 235,000 | |
| 164,000 | 8,036,000 | 164,000 | 8,036,000 | 0 | 0 | 164,000 | |
| 164,000 | 8,036,000 | 164,000 | 8,036,000 | 0 | 0 | 164,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 297,000 | 16,545,000 | 297,000 | 16,545,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 297,000 | 16,545,000 | 297,000 | 16,545,000 | | | | |
| 47,547,200 | 55,902,800 | 7,332,200 | 55,902,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 47,547,200 | 55,902,800 | 7,332,200 | 55,902,800 | | | | |
| 35,133,000 | 264,587,000 | 35,133,000 | 264,587,000 | 0 | 0 | 35,133,000 | |
| 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 35,133,000 | 256,587,000 | 35,133,000 | 256,587,000 | 0 | 0 | 35,133,000 | |
| 35,133,000 | 256,587,000 | 35,133,000 | 256,587,000 | 0 | 0 | 35,133,000 | |
| 235,400,060 | 3,895,121,980 | 254,878,020 | 3,895,121,980 | 0 | 0 | 254,878,020 | |
| 229,707,060 | 3,550,814,980 | 249,185,020 | 3,550,814,980 | 0 | 0 | 249,185,020 | |
| 5,693,000 | 344,307,000 | 5,693,000 | 344,307,000 | 0 | 0 | 5,693,000 | |
| 18,679,150 | 1,104,705,850 | 18,679,150 | 1,104,705,850 | 0 | 0 | 18,679,150 | |
| 18,679,150 | 1,104,705,850 | 18,679,150 | 1,104,705,850 | 0 | 0 | 18,679,150 | |
| 50,850 | 9,449,150 | 50,850 | 9,449,150 | 0 | 0 | 50,850 | |
| 18,628,300 | 1,095,256,700 | 18,628,300 | 1,095,256,700 | 0 | 0 | 18,628,300 | |
| 5,656,536,000 | 0 | △5,656,536,000 | 0 | 0 | 0 | 5,656,536,000 | |
| 5,656,536,000 | 0 | △5,656,536,000 | 0 | 0 | 0 | 5,656,536,000 | |
| 5,656,536,000 | 0 | △5,656,536,000 | 0 | 0 | 0 | 5,656,536,000 | |

(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 | - | - | - |
| | 투 자 유 가 증 권 처 분 수 입 | - | - | - |
| | 기 타 투 자 자 산 처 분 수 입 | - | - | - |
| 유형 자산 처분 | 계 | 3,000 | - | 3,000 |
| | 재 산 매 각 수 입 | 3,000 | - | 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 채 수입 | 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 | | - | - | - |
| 자본 잉여 금수입 | 계 | 4,143,800,000 | 3,477,813,410 | 665,986,590 |
| | 시 설 분 담 금 수 입 | - | - | - |
| | 타 회 계 건 설 보 조 금 수 입 | 643,800,000 | 643,800,000 | - |
| | 공 사 부 담 금 수 입 | 3,500,000,000 | 2,834,013,410 | 665,986,590 |
| | 기 타 자 본 잉 여 금 수 입 | - | - | - |
| 유보 자금 | 계 | 78,005,191,000 | 78,098,904,110 | - 93,713,110 |
| | 순 세 계 잉 여 금 | 77,237,796,000 | 77,237,796,100 | - 100 |
| | 미 수 금 | 767,395,000 | 861,108,010 | - 93,713,010 |
| 기 타 자 본 적 수 입 | | 500,000,000 | 229,177,790 | 270,822,210 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| 합 계 | | 82,648,994,000 | 81,805,895,310 | 843,098,690 |

(단위 : 원)

| 지 출 의 부 | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 계 정 과 목 | | 금 액 | | |
| | | 예 산 액 (C) | 실 산 액 (D) | 증 감 (C-D) |
| 투자자산취 | 계 | - | - | - |
| | 대 여 금 | | - | - |
| | 매 도 가 능 증 권 등 | - | - | - |
| | 기 타 투 자 자 산 | | - | - |
| 유형자산취 | 계 | 7,915,524,000 | 6,603,325,620 | 1,312,198,380 |
| | 토 지 | - | - | - |
| | 입 목 | - | - | - |
| | 건 물 | | - | - |
| | 구 축 물 | 5,849,154,000 | 5,129,528,440 | 719,625,560 |
| | 기 계 장 치 | 567,000,000 | 503,982,780 | 63,017,220 |
| | 차 량 운 반 구 | 15,000,000 | 14,694,920 | 305,080 |
| | 공 기 구 비 품 | 300,370,000 | 278,619,480 | 21,750,520 |
| | 기 타 유 형 자 산 | - | - | - |
| | 건 설 중 인 자 산 | 1,184,000,000 | 676,500,000 | 507,500,000 |
| 무형자산 및 기타 비 유동자산취 | 계 | - | - | - |
| | 산 업 재 산 권 | - | - | - |
| | 영 업 권 | | | |
| | 소 프 트 웨 어 | | | |
| | 보 증 금 | | | |
| | 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 | 64,387,189,000 | - | 64,387,189,000 | |
| 합 계 | 72,302,713,000 | 6,603,325,620 | 65,699,387,380 | |

(5) 자본예산결산보고서

가. 자본적 수입

| 과목 | | | 예산액 | | | | | | 결산액(B) (정수결정액) | |
|----|----|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------|
| 항 | 세항 | 목 | 당초예산액 | 추경예산액 | 합계(A) | 건설개량· 사고이월액 자원충당액 | 계속비, 이월액 자원충당액 | 순세계 잉여금 | | 계 |
| | | | 69,551,361,000 | 13,097,633,000 | 82,648,994,000 | | | | | 3,706,991,200 |
| | | 120고정자산매각수입 | 744,541,000 | △744,538,000 | 3,000 | | | | | |
| | | 토지매각수입 | 744,538,000 | △744,538,000 | | | | | | |
| | | 기계장치매각수입 | | | | | | | | |
| | | 차량운반구매각수입 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| | | 공기구비품매각수입 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| | | 기타유형자산매각수 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| | | 320자본잉여금수입 | 2,000,000,000 | 2,143,800,000 | 4,143,800,000 | | | | | 3,477,813,410 |
| | | 322타회계건설보조금 | | 643,800,000 | 643,800,000 | | | | | 643,800,000 |
| | | 01국고보조금 | | 321,900,000 | 321,900,000 | | | | | 321,900,000 |
| | | 03시·도비보조금 | | 321,900,000 | 321,900,000 | | | | | 321,900,000 |
| | | 323공사부담금 | 2,000,000,000 | 1,500,000,000 | 3,500,000,000 | | | | | 2,834,013,410 |
| | | 03기타공사부담금 | 2,000,000,000 | 1,500,000,000 | 3,500,000,000 | | | | | 2,834,013,410 |
| | | 180 유보자금 | 66,306,820,000 | 11,698,371,000 | 78,005,191,000 | | | | | 78,098,904,110 |
| | | 181 순세계잉여금 | 65,538,778,000 | 11,699,018,000 | 77,237,796,000 | | | | | 77,237,796,100 |
| | | 01 순세계잉여금 | 65,538,778,000 | 11,699,018,000 | 77,237,796,000 | | | | | 77,237,796,100 |
| | | 182 미수금 | 768,042,000 | △647,000 | 767,395,000 | | | | | 861,108,010 |
| | | 01 미수금 | 768,042,000 | △647,000 | 767,395,000 | | | | | 861,108,010 |
| | | 420기타자본적수입 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | | | | 229,177,790 |
| | | 기타자본적수입 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | | | | 229,177,790 |

(단위 : 원)

| 예산액대 결산액차이 (A-B) | 수납액(C) | 불납결산액 (D) | 미수금 (B-C-D) | 비고 (차이에 대한 설명등) |
|------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|
| 843,098,690 | 3,706,991,200 | | 226,214,430 | |
| 3,000 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1,000 | | | | |
| 1,000 | | | | |
| 1,000 | | | | |
| 665,986,590 | 3,477,813,410 | | | |
| | 643,800,000 | | | |
| | 321,900,000 | | | |
| | 321,900,000 | | | |
| 665,986,590 | 2,834,013,410 | | | |
| 665,986,590 | 2,834,013,410 | | | |
| △93,713,110 | △93,713,110 | | 226,214,430 | |
| △100 | 77,237,796,100 | | | |
| △100 | 77,237,796,100 | | | |
| △93,713,010 | 634,893,580 | | 226,214,430 | |
| △93,713,010 | 634,893,580 | | 226,214,430 | |
| 270,822,210 | 229,177,790 | | | |
| 270,822,210 | 229,177,790 | | | |

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 | | | 61,067,458,000 | 11,235,255,000 | 0 | 0 | 72,302,713,000 | 7,129,294,340 | 65,173,418,660 |
| 가 동 설 비 자 산 | | | 5,332,257,000 | 1,399,267,000 | 0 | 0 | 6,731,524,000 | 6,188,844,340 | 542,679,660 |
| | 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 | | | 4,461,987,000 | 1,387,167,000 | | | 5,849,154,000 | 5,391,547,160 | 457,606,840 |
| | | 시설비등 | 4,461,987,000 | 1,387,167,000 | | | 5,849,154,000 | 5,391,547,160 | 457,606,840 |
| | | 시 설 비 | 4,433,487,000 | 1,387,167,000 | | | 5,820,654,000 | 5,366,635,190 | 454,018,810 |
| | | 시설부대비 | 28,500,000 | 0 | | | 28,500,000 | 24,911,970 | 3,588,030 |
| 기 계 장 치 | | | 557,000,000 | 10,000,000 | | | 567,000,000 | 503,982,780 | 63,017,220 |
| | | 시설비및부대비 | 557,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 567,000,000 | 503,982,780 | 63,017,220 |
| | | 시 설 비 | 557,000,000 | 10,000,000 | | | 567,000,000 | 503,982,780 | 63,017,220 |
| | | 시설부대비 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 차 량 운 반 구 | | | 15,000,000 | 0 | | | 15,000,000 | 14,694,920 | 305,080 |
| | | 자산취득비 | 15,000,000 | 0 | | | 15,000,000 | 14,694,920 | 305,080 |
| | | 자산취득비 | 15,000,000 | 0 | | | 15,000,000 | 14,694,920 | 305,080 |
| 공 기 구 비 품 | | | 298,270,000 | 2,100,000 | | | 300,370,000 | 278,619,480 | 21,750,520 |
| | | 자산취득비 | 298,270,000 | 2,100,000 | | | 300,370,000 | 278,619,480 | 21,750,520 |
| | | 자산취득비 | 298,270,000 | 2,100,000 | | | 300,370,000 | 278,619,480 | 21,750,520 |
| 건설중인자산 | | | 0 | 1,184,000,000 | | | 1,184,000,000 | 940,450,000 | 243,550,000 |
| 건설중인자산 | | | 0 | 1,184,000,000 | | | 1,184,000,000 | 940,450,000 | 243,550,000 |
| | | 시설비및부대비 | 0 | 1,184,000,000 | | | 1,184,000,000 | 940,450,000 | 243,550,000 |
| | | 시설비 | 0 | 1,184,000,000 | | | 1,184,000,000 | 940,450,000 | 243,550,000 |
| 기타자본적지출 | | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 |
| 기타자본적지출 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 반 환 금 | | | | | 0 | | 0 |
| 예 비 비 | | | 55,735,201,000 | 8,651,988,000 | | | 64,387,189,000 | - | 64,387,189,000 |
| 예 비 비 | | | 55,735,201,000 | 8,651,988,000 | | | 64,387,189,000 | 0 | 64,387,189,000 |
| 예 비 비 | | | 55,735,201,000 | 8,651,988,000 | | | 64,387,189,000 | 0 | 64,387,189,000 |

(단위 : 원)

| 결 산 액 (C) (채무확정액) | 예산액대 결산액차이 (A-C) | 지 출 액 (D) | 미지급금 (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 | | |
| 6,603,325,620 | 65,699,387,380 | 6,603,325,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,699,387,380 | |
| 5,926,825,620 | 804,698,380 | 5,926,825,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804,698,380 | |
| 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 | |
| 5,129,528,440 | 719,625,560 | 5,129,528,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719,625,560 | |
| 5,129,528,440 | 719,625,560 | 5,129,528,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719,625,560 | |
| 5,104,616,470 | 716,037,530 | 5,104,616,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,037,530 | |
| 24,911,970 | 3,588,030 | 24,911,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,588,030 | |
| 503,982,780 | 63,017,220 | 503,982,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,017,220 | |
| 503,982,780 | 63,017,220 | 503,982,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,017,220 | |
| 503,982,780 | 63,017,220 | 503,982,780 | 0 | 0 | - | - | 0 | 63,017,220 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 14,694,920 | 305,080 | 14,694,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,080 | |
| 14,694,920 | 305,080 | 14,694,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,080 | |
| 14,694,920 | 305,080 | 14,694,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,080 | |
| 278,619,480 | 21,750,520 | 278,619,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,750,520 | |
| 278,619,480 | 21,750,520 | 278,619,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,750,520 | |
| 278,619,480 | 21,750,520 | 278,619,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,750,520 | |
| 676,500,000 | 507,500,000 | 676,500,000 | - | - | - | - | - | 507,500,000 | |
| 676,500,000 | 507,500,000 | 676,500,000 | - | - | - | - | - | 507,500,000 | |
| 676,500,000 | 507,500,000 | 676,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,500,000 | |
| 676,500,000 | 507,500,000 | 940,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,500,000 | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 64,387,189,000 | - | - | - | - | - | - | 64,387,189,000 | |
| - | 64,387,189,000 | - | - | - | - | - | - | 64,387,189,000 | |
| - | 64,387,189,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,387,189,000 | |

(7) 예산총괄표

3차 추경 총괄표 스캔 첨부

예산총괄표

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|------------|--------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 수입계(A) | 71,542,311 | 수입계(A') | 82,648,994 | 수입계(A'') | 154,191,305 |
| 영업수익 | 69,365,157 | | | 영업수익 | 69,365,157 |
| 영업외수익 | 2,177,152 | | | 영업외수익 | 2,177,152 |
| 특별이익 | 2 | | | 특별이익 | 2 |
| | | 유형자산처분 | 3 | 유형자산처분 | 3 |
| | | 자본잉여금수입 | 4,143,800 | 자본잉여금수입 | 4,143,800 |
| | | 유보자금 | 78,005,191 | 유보자금 | 78,005,191 |
| | | 기타자본적수입 | 500,000 | 기타자본적수입 | 500,000 |
| 지출계(B) | 81,888,592 | 지출계(B') | 72,302,713 | 지출계(B'') | 154,191,305 |
| 영업비용 | 75,108,671 | | | 영업비용 | 75,108,671 |
| 특별손실 | 1,123,385 | | | 특별손실 | 1,123,385 |
| | | 유형자산취득 | 7,915,524 | 유형자산취득 | 7,915,524 |
| 예비비 | 5,656,536 | 예비비 | 64,387,189 | 예비비 | 70,043,725 |
| 차 인(A - B) | △ 10,346,281 | 차 인(A' - B') | 10,346,281 | 차 인(A'' - B'') | 0 |

4 예산결산부속명세서

1. 수익비용명세서(생략)
2. 예비비사용조서(해당없음)
3. 예산이월액조서
4. 전년도이월액조서(해당없음)
5. 예산전용액조서(해당없음)
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

(3) 예산이월액조서

가. 계속비이월 내역

| 과 목 | | | | 사업명 | 예산현액 (A) |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|---------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | |
| (200) 자본적지출 | (230) 유형자산취득 | (239) 건설중인자산 | (401) 시설비및부대비 | 대자배수지 신설공사 | 1,184,000,000 |

(단위:원)

| 지출원인 행위액(B) | 채무 확정액 (지출액)(C) | 원인 미필액(불용 액)(D=A-C- E) | 차기 사고이월액(E) | | | 이월사유 |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------|------|---|
| | | | 계 | 원인필 (B-C) | 원인미필 | |
| 940,450,000 | 676,500,000 | | | | | 계속비사업으로 현재 실시설계 용역중 (용역기간 : 2017.5.10 ~ 2018.5.9) (사업기간:2017.1~2019.12) |

(3) 예산이월액조서

나. 사고이월비 내역

| 과 목 | | | | 사업명 | 예산현액 (A) |
|--------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | |
| 총 계 | | | | | 1,911,400,000 |
| (700) 사업비용 | (710) 영업비용 | (713) 배·급수비 | (214) 수선유지교체비 | 일산서구 상수도관 및 맨홀 등 유지관리공사(2차 연간단가) | 350,000,000 |
| (200) 자본적 지출 | (230) 유형자산 취득 | (234) 건축물 | (401) 시설비및부대비 | 원당역 일원 노후송수관 교체공사 | 917,600,000 |
| (200) 자본적 지출 | (230) 유형자산 취득 | (234) 건축물 | (401) 시설비및부대비 | 소방용수시설(소화전)2차보강사업(일산동·서구) | 643,800,000 |

(단위:원)

| 지출원인 행위액(B) | 채무 확정액 (지출액)(C) | 원인 미필액(불용 액)(D=A-C-E) | 차기 사고이월액(E) | | | 이월사유 |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------|
| | | | 계 | 원인필 (B-C) | 원인미필 | |
| 1,781,229,420 | 1,499,237,310 | 157,495,570 | 254,667,120 | 254,667,120 | | |
| 313,600,320 | 275,370,930 | 31,608,670 | 43,020,400 | 43,020,400 | 공사대금 미청구에 따른 채무 미확정 | |
| 879,557,110 | 722,562,390 | 70,158,890 | 124,878,720 | 124,878,720 | 공사대금 미청구에 따른 채무 미확정 | |
| 588,071,990 | 501,303,990 | 55,728,010 | 86,768,000 | 86,768,000 | 공사대금 미청구에 따른 채무 미확정 | |

(8) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

| 구분 (목별) | 전기이월액 (1) | 당기조정액 (2) | 당기수입액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 비고 (적요·사유) |
|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 합계 | 862,446,050 | 144,022,503,240 | 144,054,578,300 | 830,370,990 | |
| 사업예산계 (미수수익계) | - | 66,785,045,180 | 66,181,888,620 | 603,156,560 | |
| 영업수익 | - | 64,770,120,750 | 64,166,964,190 | 603,156,560 | |
| 급수수익 | - | 64,770,120,750 | 64,166,964,190 | 603,156,560 | - |
| 가정용 | - | 36,071,646,170 | 35,827,043,580 | 244,602,590 | - |
| 업무용 | - | | | - | |
| 대중목욕탕 | - | 1,116,543,070 | 1,078,523,370 | 38,019,700 | - |
| 일반용 | - | 27,581,931,510 | 27,261,397,240 | 320,534,270 | - |
| 임시용 | | - | - | - | |
| 수탁공사수익 | | | | - | |
| 기타영업수익 | | | | - | |
| 영업외수익 | | 2,014,924,430 | 2,014,924,430 | - | |
| 특별이익 | | - | - | | |
| 자본예산계 (미수금계) | | | | - | |
| 수용가미수금 | 861,446,050 | - 338,040 | 634,893,580 | 226,214,430 | |
| 기타미수금 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| 전년도이월금 | | 77,237,796,100 | 77,237,796,100 | - | |

유형자산 명세서

(10) 유형자산 명세서

유형자산명세서

(가동설비자산, 비가동설비자산)

| 과 목 | 취 득 가 액 | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| | 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | | 기 말 잔 액 |
| | | 증가 | 감소 | |
| 계 | 294,102,850,008 | 10,498,447,600 | 943,372,066 | 303,657,925,542 |
| 토 지 | 40,447,951,875 | | | 40,447,951,875 |
| 건 물 | 6,990,759,238 | | | 6,990,759,238 |
| 구 축 물 | 197,412,551,827 | 5,129,528,440 | 943,372,066 | 201,598,708,201 |
| 기 계 장 치 | 6,217,602,940 | 503,982,780 | | 6,721,585,720 |
| 차 량 운 반 구 | 138,477,570 | 14,694,920 | | 153,172,490 |
| 공 기 구 비 품 | 216,393,880 | 278,619,480 | | 495,013,360 |
| 건설중인자산 | - | 676,500,000 | | 676,500,000 |
| 기타비가동설비자산 (운휴자산) | 4,010,147,250 | | | 4,010,147,250 |
| 기타가동설비자산 | 38,668,965,428 | 3,895,121,980 | | 42,564,087,408 |

(단위 : 원)

| 감 가 상 각 총 당 금 | | | | 순장부가액 | 비 고 |
|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----|
| 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | | 기 말 잔 액 | | |
| | 증가 | 감소 | | | |
| 111,374,978,209 | 7,335,688,861 | 731,732,557 | 117,978,934,513 | 185,678,991,029 | |
| - | | | - | 40,447,951,875 | |
| 1,794,664,666 | 174,768,975 | | 1,969,433,641 | 5,021,325,597 | |
| 102,527,996,398 | 6,608,430,224 | 731,732,557 | 108,404,694,065 | 93,194,014,136 | |
| 3,300,237,951 | 426,744,597 | | 3,726,982,548 | 2,994,603,172 | |
| 125,804,048 | 2,938,984 | | 128,743,032 | 24,429,458 | |
| 108,928,376 | 87,740,600 | | 196,668,976 | 298,344,384 | |
| - | | | - | 676,500,000 | |
| 3,517,346,770 | 35,065,481 | | 3,552,412,251 | 457,734,999 | |
| - | | | - | 42,564,087,408 | |

(12) 수입 · 지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

| 구 분 (내 역) | 전기이월액 (1) | 당기수입액 (2) | 당기지출액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 비 고 (적요·사유) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| 합계 | 60,680,590 | 65,097,874 | 85,106,194 | 40,672,270 | |
| 보증금 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 보관금 | 48,834,740 | | 18,762,720 | 30,072,020 | |
| 세입세출외현금 | 1,845,850 | 65,097,874 | 66,343,474 | 600,250 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

지출예산 성질별 결산

(13) 지출예산 성질별 결산

○ 상수도사업

| 성질 별 | 목 별 | 2017년도 (당기) | | | | |
|-------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | (1)최종예산액 | (2)채무확정액 | (3)차 이 (1-2) | (4)지출액 | |
| 사업예산합계 | | 81,888,592,000 | 66,437,517,850 | 15,451,074,150 | 66,437,517,850 | |
| 인 건 비 | 소계 | 6,111,123,000 | 5,690,261,300 | 420,861,700 | 5,690,261,300 | |
| | 인건비 | 5,857,323,000 | 5,442,218,930 | 415,104,070 | 5,442,218,930 | |
| | 직무수행경비 | 253,800,000 | 248,042,370 | 5,757,630 | 248,042,370 | |
| | 퇴직급여 | | | | | |
| 물 건 비 | 소계 | 67,620,662,000 | 58,379,021,770 | 9,241,640,230 | 58,379,021,770 | |
| | 일반운영비 | 1,140,917,000 | 1,060,492,210 | 80,424,790 | 1,060,492,210 | |
| | 여비 | 195,900,000 | 178,737,500 | 17,162,500 | 178,737,500 | |
| | 업무추진비 | 28,400,000 | 25,581,160 | 2,818,840 | 25,581,160 | |
| | 재 료 비 | 재료비 소계 | 50,340,800,000 | 49,274,429,730 | 1,066,370,270 | 49,274,429,730 |
| | | 일반재료비 | 992,600,000 | 980,519,930 | 12,080,070 | 980,519,930 |
| | | 약품비 | 9,000,000 | 3,806,000 | 5,194,000 | 3,806,000 |
| | | 원수구입비 | | | - | - |
| | | 정수구입비 | 49,339,200,000 | 48,290,103,800 | 1,049,096,200 | 48,290,103,800 |
| | 연구개발비 | | | - | - | |
| | 복리후생비 | 126,229,000 | 107,392,790 | 18,836,210 | 107,392,790 | |
| | 교육훈련비 | 40,000,000 | 31,308,980 | 8,691,020 | 31,308,980 | |
| | 수선유지교체비 | 3,993,442,000 | 3,704,998,790 | 288,443,210 | 3,704,998,790 | |
| | 동력비 | 110,000,000 | 100,958,630 | 9,041,370 | 100,958,630 | |
| | 행사·홍보비 | | | - | - | |
| | 감가상각비 | 7,494,974,000 | - | 7,494,974,000 | - | |
| | 급 수 공 사 비 | 급수공사비 소계 | 4,150,000,000 | 3,895,121,980 | 254,878,020 | 3,895,121,980 |
| | | 신설공사비 | 3,800,000,000 | 3,550,814,980 | 249,185,020 | 3,550,814,980 |
| | | 개조공사비 | 350,000,000 | 344,307,000 | 5,693,000 | 344,307,000 |

(단위 : 원)

| 2016년도 (전기) | | | | 증 감 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| (5)최종예산액 | (6)채무확정액 | (7)차이 (5-6) | (8)지출액 | (1)/(5) % | (2)/(6) % |
| 76,418,376,000 | 61,963,729,150 | 14,454,646,850 | 61,963,729,150 | 96.4 | 101.1 |
| 5,692,402,000 | 5,096,747,490 | 595,654,510 | 5,096,747,490 | 107.4 | 111.6 |
| 5,443,222,000 | 4,857,573,720 | 585,648,280 | 4,857,573,720 | 107.6 | 112.0 |
| 249,180,000 | 239,173,770 | 10,006,230 | 239,173,770 | 101.9 | 103.7 |
| | | | | | |
| 63,520,155,000 | 55,631,725,180 | 7,888,429,820 | 55,631,725,180 | 106.5 | 104.9 |
| 1,080,997,000 | 1,002,108,260 | 78,888,740 | 1,002,108,260 | 105.5 | 105.8 |
| 183,160,000 | 178,581,800 | 4,578,200 | 178,581,800 | 107.0 | 100.1 |
| 28,400,000 | 27,425,010 | 974,990 | 27,425,010 | 100.0 | 93.3 |
| 47,017,300,000 | 46,781,680,380 | 235,619,620 | 46,781,680,380 | 107.1 | 105.3 |
| 752,300,000 | 751,840,810 | 459,190 | 751,840,810 | 131.9 | 130.4 |
| 9,000,000 | 7,594,400 | 1,405,600 | 7,594,400 | 100.0 | 50.1 |
| | | - | - | | |
| 46,256,000,000 | 46,022,245,170 | 233,754,830 | 46,022,245,170 | 106.7 | 104.9 |
| 430,502,000 | 429,727,600 | 774,400 | 429,727,600 | 0.0 | 0.0 |
| 126,593,000 | 103,243,300 | 23,349,700 | 103,243,300 | 99.7 | 104.0 |
| 35,000,000 | 32,178,960 | 2,821,040 | 32,178,960 | 114.3 | 97.3 |
| 3,472,550,000 | 3,265,438,650 | 207,111,350 | 3,265,438,650 | 115.0 | 113.5 |
| 110,000,000 | 100,067,980 | 9,932,020 | 100,067,980 | 100.0 | 100.9 |
| | | - | - | | |
| 7,285,653,000 | | 7,285,653,000 | - | 102.9 | |
| 3,750,000,000 | 3,711,273,240 | 38,726,760 | 3,711,273,240 | 110.7 | 105.0 |
| 3,650,000,000 | 3,626,460,240 | 23,539,760 | 3,626,460,240 | 104.1 | 97.9 |
| 100,000,000 | 84,813,000 | 15,187,000 | 84,813,000 | 350.0 | 406.0 |

○ 상수도사업

-

| 성질 별 | 목 별 | 2017년도 (당기) | | | |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | (1)최종예산액 | (2)채무확정액 | (3)차 이 (1-2) | (4)지출액 |
| 경상 이전 | 소계 | 1,376,886,000 | 1,263,528,930 | 113,357,070 | 1,263,528,930 |
| | 일반보상금 | - | - | - | - |
| | 이주및 재해보상금 | | | - | - |
| | 포상금 | 15,500,000 | 14,280,000 | 1,220,000 | 14,280,000 |
| | 연금부담금 등 | 1,039,666,000 | 970,099,930 | 69,566,070 | 970,099,930 |
| | 배상금 등 | - | - | - | - |
| | 출연금 | | | - | - |
| | 민간이전 | 321,720,000 | 279,149,000 | 42,571,000 | 279,149,000 |
| | 자치단체등 이전 | | | - | - |
| | 전출금 | | | | |
| | 국외이전 | | | | |
| | 차입금이자상환 | | | | |
| | 공기관등 경상적 대행사업 비 | | | - | - |
| | 공기업특별회계간부담금 | | | - | - |
| 기타 | 소계 | 1,123,385,000 | 1,104,705,850 | 18,679,150 | 1,104,705,850 |
| | 반환금 | 9,500,000 | 9,449,150 | 50,850 | 9,449,150 |
| | 전기손익수정손실 | 1,113,885,000 | 1,095,256,700 | 18,628,300 | 1,095,256,700 |
| | 예비비 | 5,656,536,000 | - | 5,656,536,000 | - |
| 자본예산합계 | | 72,302,713,000 | 6,603,325,620 | 65,699,387,380 | 6,603,325,620 |
| 자 본 지 출 | 소계 | 7,915,524,000 | 6,603,325,620 | 1,312,198,380 | 6,603,325,620 |
| | 시설비및부대비 | 7,600,154,000 | 6,310,011,220 | 1,290,142,780 | 6,310,011,220 |
| | 민간자본이전 | | | - | - |
| | 자치단체등자본이전 | | | - | - |
| | 자산취득비 | 315,370,000 | 293,314,400 | 22,055,600 | 293,314,400 |
| | 기타자본이전 | | | | |
| | 정보화시스템취득비 | | | | |

(단위 : 원)

| 2016년도 (전기) | | | | 증 감 | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| (5)최종예산액 | (6)채무확정액 | (7)차이 (5-6) | (8)지출액 | (1)/(5) % | (2)/(6) % |
| 1,349,537,000 | 1,221,309,320 | 128,227,680 | 1,221,309,320 | 102.0 | 103.5 |
| 2,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | | |
| | | - | - | | |
| 15,500,000 | 13,950,000 | 1,550,000 | 13,950,000 | 100.0 | 102.4 |
| 900,101,000 | 811,083,670 | 89,017,330 | 811,083,670 | 115.5 | 119.6 |
| 57,000,000 | 55,516,600 | 1,483,400 | 55,516,600 | 0.0 | 0.0 |
| | | - | - | | |
| 374,936,000 | 338,759,050 | 36,176,950 | 338,759,050 | 85.8 | 82.4 |
| | | - | - | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | - | - | | |
| | | - | - | | |
| 40,190,000 | 13,947,160 | 26,242,840 | 13,947,160 | 2795.2 | 7920.7 |
| 190,000 | 189,430 | 570 | 189,430 | 5000.0 | 4988.2 |
| 40,000,000 | 13,757,730 | 26,242,270 | 13,757,730 | 2784.7 | 7961.0 |
| 5,816,092,000 | - | 5,816,092,000 | - | 97.3 | |
| 65,314,486,690 | 4,719,261,330 | 60,595,225,360 | 4,719,261,330 | 110.7 | 139.9 |
| 5,160,571,690 | 4,719,261,330 | 441,310,360 | 4,719,261,330 | 153.4 | 139.9 |
| 5,068,951,690 | 4,637,422,310 | 431,529,380 | 4,637,422,310 | 149.9 | 136.1 |
| | | - | - | | |
| | | - | - | | |
| 91,620,000 | 81,839,020 | 9,780,980 | 81,839,020 | 344.2 | 358.4 |
| | | | | | |
| | | | | | |

○ 상수도사업

-

| 성질 별 | 목 별 | 2017년도 (당기) | | | |
|----------------------------|----------|----------------|----------|-----------------|--------|
| | | (1)최종예산액 | (2)채무확정액 | (3)차 이 (1-2) | (4)지출액 |
| 용 자 금 및 출 자 | 소계 | | | | |
| | 보증금 | | | | |
| | 기타투자자산 | | | | |
| | 기타비유동자산 | | | | |
| 보 전 재 원 | 소계 | | | | |
| | 차입금원금상환 | | | | |
| | 기타유동부채상환 | | | | |
| 내 부 거 래 | 소계 | | | | |
| | 이익정산금 | | | | |
| 기 타 | 소계 | | | | |
| | 반환금 | | | | |
| | 임시손실 | | | | |
| | 유형자산처분손실 | | | | |
| | 자산손상차손 | | | | |
| | 외화환산손실 | | | | |
| | 투자자산처분손실 | | | | |
| | 기타영업외비용 | - | | | - |
| 기타특별손실 | - | | | - | |
| 기타자본적지출 | | | - | - | |
| 예 비 비 | | 64,387,189,000 | - | 64,387,189,000 | |

(14) 불용액 조서

가. 총괄

(단위 : 원)

| 예산액 | 불용액 | 원인별 | | | | | 비율 (%) | 비고 |
|-----------------|----------------|------------|-------------|------|----------------|----------------|--------|----|
| | | 계획변경 취소 | 집행사유 미발생 | 예산절감 | 예산집행잔액 | 예비비잔액 | | |
| 154,191,305,000 | 81,150,461,530 | - | - | - | 11,106,736,530 | 70,043,725,000 | 52.63 | |

나. 주요 불용액내역

(단위 : 원)

| 예산과목 | 사업명 | 예산액 | 불용액 | 사유 | 비고 |
|-------------------|---|----------------|----------------|----------------------|----|
| 인건비 직무수행경비 | 인건비. 직무수행비 | 6,111,123,000 | 420,861,700 | 인건비 등 집행잔액 | |
| 운영비 | 일반운영비. 여비 업무추진비 | 1,365,217,000 | 100,406,130 | 일반운영비 및 여비 등 집행잔액 | |
| 재료비 | 정수구입비 동력비 일반재료비등 | 50,340,800,000 | 1,066,370,270 | 정수구입비 및 재료비 집행잔액 | |
| 연구개발비 수선유지교체비등 | 연구개발비. 복리후생 비, 교육훈련비, 수선 유지교체비, 동력비 | 4,269,671,000 | 325,011,810 | 계량기교체비 집행잔액 | |
| 감가상각비 | 감가상각 | 7,494,974,000 | 7,494,974,000 | | |
| 경상이전 | 일반보상금. 포상금 연금부담금. 보전금 민간이전 | 1,376,886,000 | 113,357,070 | 보전금 및 기타경비 집행잔액 | |
| 급수공사비 | 급수공사 | 4,150,000,000 | 254,878,020 | 신설, 개조공사비 집행잔액 | |
| 영업외비용 | 전기손익수정손실비 | 1,123,385,000 | 18,679,150 | 전기손익수정손실 집행잔액 | |
| 자산취득 시설비 | 토지, 차량운반구 건물, 구축물 등 | 7,915,524,000 | 1,312,198,380 | 자산취득 및 시설비 집행잔액 | |
| 예비비 | 사업및 자본예산 예비비 | 70,043,725,000 | 70,043,725,000 | 예비비 미집행 | |

0 주요 불용사업 선정 기준 : 불용액 발생 사업 전체 명시

수입 지출 총괄

(15) 수입지출총괄(예산결산)

□ 수입예산총괄

| 적요 | 예산액 (①) | 추경 (②) | 예산현액 (③=①+②) | 결산액 (징수결정액) (④) |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 합계 | 152,332,043,000 | 1,859,262,000 | 76,186,114,000 | 153,637,700,970 |
| 수익적수입 | 71,082,311,000 | 460,000,000 | 71,542,311,000 | 71,831,805,660 |
| 자본적수입 | 3,244,541,000 | 1,399,262,000 | 4,643,803,000 | 3,706,991,200 |
| 이월재원 (수입) | 78,005,191,000 | | | 78,098,904,110 |

□ 지출예산총괄

| 적요 | 예산액 (①) | 추경 (②) | 예산현액 (③=①+②) | 결산액 채무확정액 (④) |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 합계 | 133,894,160,000 | 12,802,171,000 | 146,696,331,000 | 73,040,843,470 |
| 수익적지출 | 72,826,702,000 | 1,566,916,000 | 74,393,618,000 | 66,437,517,850 |
| 자본적지출 | 61,067,458,000 | 11,235,255,000 | 72,302,713,000 | 6,603,325,620 |
| 이월재원 (지출) | | | | |

(단위 : 원)

| 수납액(⑤) | | | 불 납 결손액(⑨) | 미수금 (④-⑧-⑨) | 비고 |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----|
| 수입액 (⑥) | 과오납환불액 (⑦) | 수납액 (⑧=⑥-⑦) | | | |
| 152,922,063,670 | 113,733,690 | 152,808,329,980 | | 829,370,990 | |
| 71,342,382,790 | 113,733,690 | 71,228,649,100 | | 603,156,560 | |
| 3,706,991,200 | | 3,706,991,200 | | - | |
| 77,872,689,680 | | 77,872,689,680 | | 226,214,430 | |

(단위 : 원)

| 지출액 (⑤) | 미지급금 (④-⑤) | 익년도이월액 (⑥) | 불용액 (③-(④+⑥)) | 비고 |
|----------------|---------------|---------------|------------------|----|
| 73,040,843,470 | | | 73,655,487,530 | |
| 66,437,517,850 | | | 7,956,100,150 | |
| 6,603,325,620 | | | 65,699,387,380 | |
| | | | - | |

㉮ 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

제25기 2017년 12월 31일 현재
제24기 2016년 12월 31일 현재

고양시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

| 과 목 | 제25(당기) | | 제24(전기) | |
|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 81,666,800,510 | | 72,653,771,203 |
| 1. 당좌자산 | | 81,481,549,120 | | 72,439,348,040 |
| 가. 현금및현금성자산 (세입세출외현금 60,680,590원) (주석3) | 5,308,158,780 | | 8,298,476,690 | |
| 나. 단기금융상품 | 74,500,000,000 | | 62,500,000,000 | |
| 다. 수용가미수금(주석4) 대손충당금 | 829,370,990 △137,985,250 | | 861,446,050 △128,349,900 | |
| 라. 기타미수금 대손충당금 | 1,000,000 - | | 1,000,000 - | |
| 마. 미수수익(주석5) | 981,004,600 | | 906,775,200 | |
| 바. 선급금 | | | - | |
| 2. 재고자산 | | 185,251,390 | | 214,423,163 |
| 가. 저장품 | 185,251,390 | | 214,423,163 | |
| II. 비유동자산 | | 186,353,465,362 | | 189,912,820,355 |
| 1. 투자자산 | | - | | 6,500,000,000 |
| 가. 장기금융상품(주석3) | - | | 6,500,000,000 | |
| 2. 유형자산(주석2,6,7) | | 185,678,991,029 | | 182,727,871,799 |
| 가. 토 지(주석6) | 40,447,951,875 | | 40,447,951,875 | |
| 나. 건 물(주석6) 감가상각누계액 | 6,990,759,238 △1,969,433,641 | | 6,990,759,238 △1,794,664,666 | |
| 다. 구 축 물 감가상각누계액 | 201,598,708,201 △108,404,694,065 | | 197,412,551,827 △102,527,996,398 | |
| 라. 기계장치 감가상각누계액 | 6,721,585,720 △3,726,982,548 | | 6,217,602,940 △3,300,237,951 | |
| 마. 차량운반구 감가상각누계액 | 153,172,490 △128,743,032 | | 138,477,570 △125,804,048 | |
| 바. 공기구비품 감가상각누계액 | 495,013,360 △196,668,976 | | 216,393,880 △108,928,376 | |
| 사. 기타가동설비자산 | 42,564,087,408 | | 38,668,965,428 | |
| 아. 건설중인자산 | 676,500,000 | | | |
| 야. 운휴자산 (주석7) | 4,010,147,250 | | 4,010,147,250 | |
| 감가상각누계액 | △3,552,412,251 | | △3,517,346,770 | |

| 과 목 | 제25(당)기 | | 제24(전)기 | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. 무 형 자 산(주석8) | | 10,474,333 | | 20,948,556 |
| 가. 관로시설이용권 | 10,474,333 | | 20,948,556 | |
| 4. 기타 비유동자산 | | 664,000,000 | | 664,000,000 |
| 가. 전신전화가입권 | | | - | |
| 나. 보증금 | 664,000,000 | | 664,000,000 | |
| 자 산 총 계 | | 268,020,265,872 | | 262,566,591,558 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 698,313,490 | | 308,198,265 |
| 1. 미 지 급 비 용(주석9) | 25,110,800 | | 18,231,355 | |
| 2. 선 수 수 익(주석10) | 632,530,420 | | 229,286,320 | |
| 3. 예 수 금 | 40,672,270 | | 60,680,590 | |
| 4. 유동성 장기부채 | - | | - | |
| II. 비 유 동 부 채 | | 1,011,445,360 | | 1,010,705,990 |
| 1. 퇴직급여 증당부채(주석11) | 1,011,445,360 | | 1,010,705,990 | |
| 부 채 총 계 | | 1,709,758,850 | | 1,318,904,255 |
| 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 | | 253,955,675,595 | | 246,353,562,415 |
| 1. 타회계보조금(주석12) | 59,102,274,390 | | 58,229,296,600 | |
| 2. 시설분담금(주석13) | 76,179,140,640 | | 76,179,140,640 | |
| 3. 재평가적립금(주석14) | 18,837,214,527 | | 18,837,214,527 | |
| 4. 기 부 금(주석15) | 55,180,575,738 | | 51,285,453,758 | |
| 5. 공사부담금(주석16) | 44,656,470,300 | | 41,822,456,890 | |
| III. 결 손 금 | | 6,743,626,573 | | 4,204,333,112 |
| 1. 이익준비금 | - | | - | |
| 2. 감채적립금 | 21,500,000,000 | | 21,500,000,000 | |
| 3. 미처리결손금 | △28,243,626,573 | | △25,704,333,112 | |
| 당 기 순 이 익(손 실) | | | | |
| 당 기 : △2,539,293.461원 | | | | |
| 전 기 : 1,291,384,496원 | | | | |
| 자 본 총 계 | | 266,310,507,022 | | 261,247,687,303 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 268,020,265,872 | | 262,566,591,558 |

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다

2. 손익계산서

제25기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제24기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

고양시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

| 과 목 | 제25(당)기 | | 제24(전)기 | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. 매출액 | | 69,406,097,130 | | 68,481,687,990 |
| 1. 급수수익 | 64,770,120,750 | | 63,327,494,520 | |
| 2. 급수공사수익 | 4,004,915,700 | | 4,508,553,140 | |
| 3. 기타영업수익 | 631,060,680 | | 645,640,330 | |
| II. 매출원가 | | 64,404,680,104 | | 61,868,874,966 |
| 1. 정수비 | 48,299,176,773 | | 46,028,248,467 | |
| 2. 배.급수비 | 5,175,206,530 | | 5,140,401,978 | |
| 3. 급수공사비 | 3,895,121,980 | | 3,711,273,240 | |
| 4. 감가상각비 | 7,035,174,821 | | 6,988,951,281 | |
| III. 매출총이익 | | 5,001,417,026 | | 6,612,813,024 |
| IV. 판매비와관리비 | | 8,463,242,497 | | 7,618,164,363 |
| 1. 일반관리비 | 8,177,346,325 | | 7,353,662,325 | |
| 2. 대손상각비 | 9,973,390 | | 8,284,550 | |
| 3. 감가상각비 | 265,448,559 | | 245,743,265 | |
| 4. 무형자산상각비 | 10,474,223 | | 10,474,223 | |
| V. 영업손실 | | 3,461,825,471 | | 1,005,351,339 |
| VI. 영업외수익 | | 2,273,942,850 | | 2,610,277,860 |
| 1. 이자수익 | 1,078,103,070 | | 1,536,141,760 | |
| 2. 타회계전입금수익 | 869,555,710 | | 904,433,770 | |
| 3. 타회계지원금수익 | 177,249,020 | | - | |
| 4. 전기오류수정이익 | - | | - | |
| 5. 기타영업외수익 | 149,035,050 | | 169,702,330 | |
| VII. 영업외비용 | | 1,351,410,840 | | 313,542,025 |
| 1. 유형자산처분손실 | 211,639,509 | | 264,529,389 | |
| 2. 운휴자산상각비 | 35,065,481 | | 35,065,476 | |
| 3. 전기오류 수정손실 | 1,104,705,850 | | 13,947,160 | |
| VIII. 당기순이익(손실) | | △2,539,293,461 | | 1,291,384,496 |

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다

4. 현금흐름표

제25기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제24기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

고양시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

| 과 목 | 제25(당)기 | | 제24(전)기 | |
|------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | 5,406,016,510 | | 11,133,698,700 |
| 1. 당기순이익(손실) | △2,539,293,461 | | 1,291,384,496 | |
| 2. 현금 유출이 없는 비용 등의 가산 | 7,745,764,373 | | 7,719,482,134 | |
| 가. 감가상각비 | 7,300,623,380 | | 7,234,694,546 | |
| 나. 무형자산상각비 | 10,474,223 | | 10,474,223 | |
| 다. 운휴자산상각비 | 35,065,481 | | 35,065,476 | |
| 라. 퇴직급여 | 177,988,390 | | 166,433,950 | |
| 마. 유형자산처분손실 | 211,639,509 | | 264,529,389 | |
| 바. 대손상각비 | 9,973,390 | | 8,284,550 | |
| 3. 현금의 수입이 없는 수익등의 차감 | 177,249,020 | | - | |
| 가. 타회계지원금수익 | 177,249,020 | | - | |
| 나. 전기오류수정이익 | - | | - | |
| 4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | 376,794,618 | | 2,122,832,070 | |
| 가. 수용가미수금의 감소(증가) | 31,737,020 | | △95,051,030 | |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | △74,229,400 | | 2,212,110,110 | |
| 다. 저장품의 감소(증가) | 29,171,773 | | 110,026,755 | |
| 라. 미지급비용의 증가(감소) | 6,879,445 | | 7,343,315 | |
| 마. 선수수익의 증가(감소) | 403,244,100 | | △44,186,120 | |
| 바. 예수금의 증가(감소) | △20,008,320 | | △67,410,960 | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | △12,103,325,620 | | △18,419,261,330 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,500,000,000 | | 5,000,000,000 | |
| 가. 장기금융상품의 감소 | 6,500,000,000 | | 5,000,000,000 | |
| 나. 차량운반구의 감소 | - | | - | |
| 다. 공기구비품의 처분 | - | | - | |

| 과 목 | 제25(당)기 | | 제24(전)기 | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | 18,603,325,620 | | 23,419,261,330 | |
| 가. 구축물의 취득 | 5,129,528,440 | | 4,324,069,520 | |
| 나. 기계장치의 취득 | 503,982,780 | | | |
| 다. 차량운반구의 취득 | 14,694,920 | | | |
| 라. 공기구비품의 증가 | 278,619,480 | | | |
| 마. 건설중인 자산 | 676,500,000 | | | |
| 바. 단기금융상품의 증가 | 12,000,000,000 | | 18,700,000,000 | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | | 3,706,991,200 | | 4,566,529,450 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,706,991,200 | | 4,566,529,450 | |
| 가. 타회계보조금의 증가 | 872,977,790 | | 100,925,550 | |
| 나. 공사부담금의 증가 | 2,834,013,410 | | 4,465,603,900 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | | - | | - |
| IV. 현금의 증가 (I +Ⅱ+Ⅲ) | | △2,990,317,910 | | △2,719,033,180 |
| V. 기초의 현금 | | 8,298,476,690 | | 11,017,509,870 |
| VI. 기말의 현금 | | 5,308,158,780 | | 8,298,476,690 |

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다

5. 재무제표에 대한 주석

고양시 상수도사업 특별회계

(2017년 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, 2017년 12월 31일 현재 1일 시설용량 300,493m³로 1,051,074명의 시민 생활용수를 공급하고 있고 보급률은 99.70%입니다.

2. 중요한 회계처리기준

고양시 상수도사업특별회계는 지방공기업 회계처리방법을 따르고 있으며 재무제표의 작성은 지방공기업법과 2018년 1월 행정자치부에서 시달한 2017사업년도 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.
- 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.
- 타회계부담금수입
 - 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 보조금수입은 자본잉여금으로 계상하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산과 금융상품

당기 말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 거래은행 | 예금종류 | 금 액 | 비 고 |
|----------|-----------|---------------|--------------------------------|
| 농협고양시출장소 | 보통예금 | 5,267,486,510 | 178-17-000648 178-74-000148 |
| " | 보통예금, 보관금 | 40,672,270 | 178-01-007681 세입세출외 |
| 합 | 계 | 5,308,158,780 | |

당기 말 현재 금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 거래은행 | 예금종류 | 금 액 | 비 고 |
|----------|------|----------------|-----|
| 농협고양시출장소 | 정기예금 | 74,500,000,000 | |

| 계좌번호 | 금액 | 만기 | 이율(%) | 계정과목 |
|------------------|----------------|------------|-------|--------|
| 303-1469-7274-11 | 6,500,000,000 | 2018.04.30 | 1.97 | 단기금융상품 |
| 303-1942-6106-91 | 7,000,000,000 | 2018.02.10 | 1.44 | 단기금융상품 |
| 303-1961-5722-51 | 24,000,000,000 | 2018.03.02 | 1.37 | 단기금융상품 |
| 303-1965-2057-91 | 8,000,000,000 | 2017.03.06 | 1.37 | 단기금융상품 |
| 303-1999-9730-51 | 7,000,000,000 | 2018.04.10 | 1.35 | 단기금융상품 |
| 303-2040-3702-91 | 4,500,000,000 | 2018.05.26 | 1.36 | 단기금융상품 |
| 303-2058-6129-41 | 6,000,000,000 | 2018.06.13 | 1.35 | 단기금융상품 |
| 303-2095-8719-91 | 2,500,000,000 | 2018.01.14 | 1.27 | 단기금융상품 |
| 303-2104-6623-41 | 2,000,000,000 | 2018.01.21 | 1.27 | 단기금융상품 |
| 303-2157-5263-81 | 1,000,000,000 | 2018.02.14 | 1.31 | 단기금융상품 |
| 303-2409-4937-01 | 6,000,000,000 | 2018.06.26 | 1.49 | 단기금융상품 |
| 합계 | 74,500,000,000 | | | |

4. 수용가미수금

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

(단위 : 원)

| 연도 | 금액 |
|----------|-------------|
| 2013 이전 | 137,985,250 |
| 2014 | 14,067,390 |
| 2015 | 16,792,500 |
| 2016 | 57,369,290 |
| 2017(당기) | 603,156,560 |
| 합계 | 829,370,990 |
| 대손충당금 | 137,985,250 |
| 순기말잔액 | 691,385,740 |

5. 미수수익

동계정 기말잔액 981,004,600원은 단기금융상품과 장기금융상품에 포함된 정기예금 등에 대한 당기말 현재 미수이자 계상분입니다.

6. 유형자산과 감가상각누계액

당해 연도 중 유형자산의 취득원가 변동액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분 | 기초잔액 | 당기변동 | | 기말잔액 |
|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | 증 가 | 감 소 | |
| 토 지 | 40,447,951,875 | | | 40,447,951,875 |
| 건 물 | 6,990,759,238 | | | 6,990,759,238 |
| 구 축 물 | 197,412,551,827 | 5,129,528,440 | 943,372,066 | 201,598,708,201 |
| 기계장치 | 6,217,602,940 | 503,982,780 | | 6,721,585,720 |
| 차량운반구 | 138,477,570 | 14,694,920 | | 153,172,490 |
| 공기구비품 | 216,393,880 | 278,619,480 | | 495,013,360 |
| 기타가동설비자산 | 38,668,965,428 | 3,895,121,980 | | 42,564,087,408 |
| 합 계 | 290,092,702,758 | 9,821,947,600 | 943,372,066 | 298,971,278,292 |

당해 연도 중 감가상각누계액의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분 | 감가상각누계액 기초잔액 | 당기변동 | | 감가상각누계액 기말잔액 | 장부가액 |
|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | 증 가 | 감 소 | | |
| 토 지 | - | | | - | 40,447,951,875 |
| 건 물 | 1,794,664,666 | 174,768,975 | | 1,969,433,641 | 5,021,325,597 |
| 구 축 물 | 102,527,996,398 | 6,608,430,224 | 731,732,557 | 108,404,694,065 | 93,194,014,136 |
| 기계장치 | 3,300,237,951 | 426,744,597 | | 3,726,982,548 | 2,994,603,172 |
| 차량운반구 | 125,804,048 | 2,938,984 | | 128,743,032 | 24,429,458 |
| 공기구비품 | 108,928,376 | 87,740,600 | | 196,668,976 | 298,344,384 |
| 기타가동설비자산 | - | | | - | 42,564,087,408 |
| 합 계 | 107,857,631,439 | 7,300,623,380 | 731,732,557 | 14,426,522,262 | 184,544,756,030 |

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 | 246,447,296 | 76,829,994 |
| 구 축 물 | 3,552,373,860 | 3,171,468,855 | 380,905,005 |
| 기 계 장 치 | 134,496,100 | 134,496,100 | - |
| 합 계 | 4,010,147,250 | 3,552,412,251 | 457,734,999 |

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 | 303,752,667 | 10,474,333 | |

9. 미지급비용

당기 말 미지급비용 25,110,800원은 익년도에 발생할 것으로 예상되는 무기계약직원 등에 대한 연차유급 휴가 비용 및 부채를 당해 연도 말에 인식한 것입니다.

10. 선수수익

동 계정 기말잔액 632,530,420원은 당기 말 현재 급수공사수익의 선수분을 계상한 것입니다.

11. 퇴직급여충당부채

퇴직급여충당부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분 | 기초잔액 | 증 가 | 감 소 | 기말잔액 |
|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 퇴직급여충당부채 | 1,010,705,990 | 177,988,390 | 177,249,020 | 1,011,445,360 |

12. 타회계보조금

타회계보조금은 자본적 투자비를 보전할 목적으로 일반회계 등에서 보조받은 것으로 당기말 기말잔액은 59,102,274,390원이며, 당기증가액은 872,977,790원입니다.

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 기준 일 | 재 평가 차 액 | 비 고 |
|------------|-------------|-----------------|--------|
| 재 평가 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 55,180,575,738원은 급수조례에 의해 상수도시설및 수용가부담으로 설치된 수도계량기 와 급수관을 기부채납 받은 것이며 그 내용에 따라 기타가동설비자산과 기부금계정으로 계상한 것으로 당기 증가액은 3,895,121,980원입니다.

16. 공사부담금

공사부담금 기말잔액 44,656,470,300원은 상수도시설공사비를 타처에서 부담한 것으로 당기증가액은 2,834,013,410원입니다.

17. 자본변동표

당기와 전기의 자본변동표는 다음과 같습니다.

자 본 변 동 표

당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
 전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2016. 1. 1 | 19,098,458,000 | 232,413,089,898 | △5,495,717,608 | 246,015,830,290 |
| 당기순이익(손실) | - | - | 1,291,384,496 | 1,291,384,496 |
| 타회계보조금의 증가 | - | 100,925,550 | - | 100,925,550 |
| 재평가적립금의 증가 | - | 5,662,669,827 | - | 5,662,669,827 |
| 기부금 증가 | - | 3,711,273,240 | - | 3,711,273,240 |
| 공사부담금 증가 | - | 4,465,603,900 | - | 4,465,603,900 |
| 2016. 12. 31 | 19,098,458,000 | 246,353,562,415 | △4,204,333,112 | 261,247,687,303 |
| 2016. 12. 31 | 19,098,458,000 | 246,353,562,415 | △4,204,333,112 | 261,247,687,303 |
| 당기순이익(손실) | | | △2,539,293,461 | △2,539,293,461 |
| 타회계보조금의 증가 | | 872,977,790 | | 872,977,790 |
| 기부금 증가 | | 3,895,121,980 | | 3,895,121,980 |
| 공사부담금 증가 | | 2,834,013,410 | | 2,834,013,410 |
| 2017. 12. 31 | 19,098,458,000 | 253,955,675,595 | △6,743,626,573 | 266,310,507,022 |

18. 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 / 기부금 증가 | 3,895,121,980 | |
| 단기금융상품과 장기금융상품의 계정재분류 - 단기금융상품 증가 / 장기금융상품 감소 | 6,500,000,000 | |

⑥ 재무제표부속명세서

1. 현 금 예 금 명 세 서
2. 영 업 미 수 금 명 세 서
3. 기 타 미 수 금 명 세 서
4. 저 장 품 명 세 서
5. 유 가 증 권 명 세 서 (해당없음)
6. 기 타 유 동 자 산 명 세 서 (해당없음)
7. 가 동 설 비 자 산 명 세 서
8. 비 가 동 설 비 자 산 명 세 서
9. 기금용자금명세서(지역개발기금사업) (해당없음)
10. 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서
11. 무 형 자 산 명 세 서
12. 매 입 채 무 명 세 서 (해당없음)
13. 미 지 급 비 용 (금) 명 세 서 (해당없음)
14. 기 타 유 동 부 채 명 세 서 (해당없음)
15. 지 방 채 (공사·공 단 채) 명 세 서 (해당없음)
16. 총 당 금 명 세 서
17. 감 가 상 각 비 명 세 서
18. 매출(조성)원가명세서(공영개발, 공사공단) (해당없음)
19. 잉 여 금 명 세 서
20. 기금용자수익명세서(지역개발기금사업) (해당없음)
21. 성질별손익계산서(지방직영기업)
22. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

| 구분 | | 금 액 | | | | 거래은행 |
|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | | 전기 이월액 | 당기 수입액 | 당기 지출액 | 기말잔액 | |
| 총계 | | 77,298,476,690 | 87,635,631,754 | 85,125,949,664 | 79,808,158,780 | |
| 현금및 현금성 자산 | 소계 | 8,298,476,690 | 75,635,631,754 | 78,625,949,664 | 5,308,158,780 | |
| | 현금 | | | | | |
| | 보통예금 | 8,237,796,100 | 75,570,533,880 | 78,540,843,470 | 5,267,486,510 | |
| | 수입지출외 현금 | 60,680,590 | 65,097,874 | 85,106,194 | 40,672,270 | |
| 단기 금융 상품 | 소계 | 62,500,000,000 | 12,000,000,000 | - | 74,500,000,000 | |
| | 정기예금 | 62,500,000,000 | 12,000,000,000 | | 74,500,000,000 | |
| | | | | | | |
| 장기 금융 상품 | 소계 | 6,500,000,000 | - | 6,500,000,000 | - | |
| | 후순위채권 | 6,500,000,000 | | 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 | 861,446,050 | 64,770,371,970 | 589,260 | 64,801,857,770 | 829,370,990 | |
| 2013이전 | 139,252,640 | | | 1,267,390 | 137,985,250 | |
| 2014 | 14,530,850 | 251,220 | | 714,680 | 14,067,390 | |
| 2015 | 28,662,810 | | 589,260 | 11,281,050 | 16,792,500 | |
| 2016 | 678,999,750 | | | 621,630,460 | 57,369,290 | |
| 2017 (당기) | | 64,770,120,750 | | 64,166,964,190 | 603,156,560 | |
| 대손충당금 | 128,349,900 | 9,973,390 | 338,040 | - | 137,985,250 | |
| 순기말잔액 | 733,096,150 | 64,760,398,580 | 251,220 | 64,801,857,770 | 691,385,740 | |

- ※ 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 | | - | 104,944,778 | 65,631,228,760 |
| 2013이전 | 가정용 | | | 9,536,170 |
| | 일반용 | | | 26,868,230 |
| | 대중탕용 | | | 102,848,240 |
| | 산업용 | | | |
| | 기타 | | | |
| 2014 | 가정용 | | | 2,873,870 |
| | 일반용 | | | 5,273,300 |
| | 대중탕용 | | | 6,634,900 |
| | 산업용 | | | |
| | 기타 | | | |
| 2015 | 가정용 | | | 5,721,760 |
| | 일반용 | | | 14,010,060 |
| | 대중탕용 | | | 8,341,730 |
| | 산업용 | | | |
| | 기타 | | | |
| 2016 | 가정용 | | | 266,795,020 |
| | 일반용 | | | 337,802,000 |
| | 대중탕용 | | | 74,402,730 |
| | 산업용 | | | |
| | 기타 | | | |
| 2017 (당기) | 가정용 | | 71,271,973 | 36,071,646,170 |
| | 일반용 | | 31,858,137 | 27,581,931,510 |
| | 대중탕용 | | 1,814,668 | 1,116,543,070 |
| | 산업용 | | | |
| | 기타 | | | |

※ 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 : 2013년 이전 영업미수금에 대한 상세 용도분류 자료가 없을 경우 총액으로만 작성

(단위 : 원)

| 수입액 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|----------------|-------------|------------------------|------|
| 64,801,857,770 | 829,370,990 | | - |
| 1,040,840 | 8,495,330 | ○○○ 외 44전 | |
| 226,550 | 26,641,680 | ○○○ 외 41전 | |
| - | 102,848,240 | ○○○보석사우나 외 2전, ○○○외2전 | |
| | - | | |
| | - | | |
| 109,160 | 2,764,710 | ○○○ 외 24전 | |
| 600,840 | 4,672,460 | ○○○ 외 12전 | |
| 4,680 | 6,630,220 | ○○○ 1전 | |
| | - | | |
| | - | | |
| 2,234,190 | 3,487,570 | ○○○ 외 52전 | |
| 2,045,420 | 11,964,640 | ○○○ 외 27전 | |
| 7,001,440 | 1,340,290 | ○○○ 1전 | |
| | - | | |
| | - | | |
| 259,594,840 | 7,200,180 | ○○○ 외 168전 | |
| 325,910,670 | 11,891,330 | ○○○ 외 95전 | |
| 36,124,950 | 38,277,780 | ○○○ 사우나의 2전, ○○○외1전 | |
| | - | | |
| | - | | |
| 35,827,043,580 | 244,602,590 | ○○○ 외 11,234전 | |
| 27,261,397,240 | 320,534,270 | ○○○ 외 13전, ○○○ 외 2전 | |
| 1,078,523,370 | 38,019,700 | ○○○ 병원외3전, ○○○외 2,578전 | |
| | - | | |
| | - | | |

(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 | |
| 2013이전 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | |
| 2014 | | | | | - | |
| 2015 | | | | | - | |
| 2016 | | | | | - | |
| 2017 (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 |
|--------------|----------|-------------|-----------|------|------------------|
| 2013이전 | 기타영업외 수익 | 2012.06.22. | 1,000,000 | 쥬웅 ○ | 급수시설 부정사용 과태료 |
| 2014 | | | | | |
| 2015 | | | | | |
| 2016 | | | | | |
| 2017 (당기) | | | | | |

(4) 저장품명세서

| 구분 분류별 | 전 기 이 월 액 | 당 기 증 가 | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------|----------|-----|-----|
| | | 계 | 조달 구매 | 무상 취득 | 환입품 | 발생품 |
| 합 계 | 214,159,320 | 902,921,770 | 902,921,770 | | | |
| 수도미터기(신설) | | | | | | |
| Ψ13mm | | | | | | |
| Ψ20mm | | | | | | |
| Ψ25mm | | | | | | |
| Ψ32mm | | | | | | |
| Ψ40mm | | | | | | |
| Ψ50mm | | | | | | |
| Ψ75mm | | | | | | |
| Ψ100mm | | | | | | |
| Ψ150mm | | | | | | |
| Ψ200mm | | | | | | |
| Ψ250mm | | | | | | |
| 수도미터기(교체) | 166,983,420 | 547,491,130 | 547,491,130 | | | |
| Ψ13mm | 16,600,880 | 292,190,060 | 292,190,060 | | | |
| Ψ20mm | 23,073,130 | 99,278,060 | 99,278,060 | | | |
| Ψ25mm | 8,708,040 | 81,768,260 | 81,768,260 | | | |
| Ψ32mm | 7,737,000 | 0 | 0 | | | |
| Ψ40mm | 3,909,770 | 12,244,670 | 12,244,670 | | | |
| Ψ50mm | 4,877,090 | 11,995,150 | 11,995,150 | | | |
| Ψ75mm | 65,997,670 | 0 | 0 | | | |
| Ψ100mm | 17,001,720 | 17,270,770 | 17,270,770 | | | |
| Ψ150mm | 17,770,120 | 30,123,430 | 30,123,430 | | | |
| Ψ200mm | 1,308,000 | 2,620,730 | 2,620,730 | | | |
| Ψ250mm | | | | | | |
| 수도미터기(보호통) | 35,062,800 | 349,041,500 | 349,041,500 | | | |

| 구분 분류별 | 전 기 이 월 액 | 당 기 증 가 | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-----|-----|
| | | 계 | 조달 구매 | 무상 취득 | 환입품 | 발생품 |
| Ψ13mm | 3,933,600 | 79,080,000 | 79,080,000 | | | |
| Ψ20mm | 18,345,000 | 59,552,000 | 59,552,000 | | | |
| Ψ25mm | 659,500 | 129,643,000 | 129,643,000 | | | |
| Ψ32mm | 4,067,900 | 36,499,000 | 36,499,000 | | | |
| Ψ40mm | 8,056,800 | 19,320,000 | 19,320,000 | | | |
| Ψ50mm | 0 | 24,947,500 | 24,947,500 | | | |
| Ψ75mm | | | | | | |
| Ψ100mm | | | | | | |
| Ψ150mm | | | | | | |
| Ψ200mm | | | | | | |
| Ψ250mm | | | | | | |
| 약 품 류 | 12,113,100 | 6,389,140 | 6,389,140 | | | |
| 액체염소(1000kg) | 5,597,900 | 3,806,000 | 3,806,000 | | | |
| 우물소독약 (급수관리팀 업무) | 1,745,050 | 1,143,640 | 1,143,640 | | | |
| 오일웬스 | 1,755,600 | | | | | |
| 유흡착패드 | 2,413,950 | | | | | |
| 무균채수병(1ℓ) | 600,600 | 1,291,500 | 1,291,500 | | | |
| 무균채수병(2ℓ) | | 148,000 | 148,000 | | | |

(단위 : 원)

| 당 기 감 소 | | | 평가손익 | | 기말잔액 |
|-------------|-------------|----------|------|----|------------|
| 계 | 손익 계정 | 자본 계정 | 손실 | 이익 | |
| 75,235,800 | 75,235,800 | | | | 7,777,800 |
| 60,285,800 | 60,285,800 | | | | 17,611,200 |
| 123,707,500 | 123,707,500 | | | | 6,595,000 |
| 16,265,100 | 16,265,100 | | | | 24,301,800 |
| 16,042,400 | 16,042,400 | | | | 11,334,400 |
| 5,576,500 | 5,576,500 | | | | 19,371,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 11,630,020 | 11,630,020 | | | | 6,872,220 |
| 6,270,150 | 6,270,150 | | | | 3,133,750 |
| 1,094,620 | 1,094,620 | | | | 1,794,070 |
| | | | | | 1,755,600 |
| 2,413,950 | 2,413,950 | | | | |
| 1,777,300 | 1,777,300 | | | | 114,800 |
| 74,000 | 74,000 | | | | 74,000 |

재고자산 명세서

가. 재고자산명세서

(1) 총괄

(단위 : 원)

| 자산분류 | | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 평가손익 | 기말잔액 |
|-------|-----|-------------|-------------|-------------|------|-------------|
| 대분류 | 중분류 | | | | | |
| 합계 | | 214,423,163 | 902,921,770 | 931,829,700 | - | 185,251,390 |
| 수도미터기 | 신설 | - | - | - | - | - |
| 수도미터기 | 교체 | 166,983,420 | 547,491,130 | 623,086,580 | - | 91,387,970 |
| 수도미터기 | 보호통 | 35,300,550 | 349,041,500 | 297,113,100 | - | 86,991,200 |
| 약품류 | | 12,139,193 | 6,389,140 | 11,630,020 | - | 6,872,220 |

(2) 명세서

(단위 : 원)

| 구분 분류별 | 전기이월액 | 당기증가 | | | | | 당기감소 | | | 평가손익 | | 기말잔액 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|---------|-------------|-------------|----------|--------|--------|-------------|
| | | 계 | 조달 구매 | 무상 취득 | 환입 품 | 발생 품 | 계 | 손익 계정 | 자본 계정 | 손 실 | 이 익 | |
| 합 계 | 214,423,163 | 902,921,770 | 902,921,770 | - | - | - | 931,829,700 | 931,829,700 | - | - | - | 185,251,390 |
| 수도미터기 (신 설) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수도미터기 (교 체) | 166,983,420 | 547,491,130 | 547,491,130 | - | - | - | 623,086,580 | 623,086,580 | - | - | - | 91,387,970 |
| 수도미터기 (보 호 통) | 35,300,550 | 349,041,500 | 349,041,500 | - | - | - | 297,113,100 | 297,113,100 | - | - | - | 86,991,200 |
| 약 품 류 | 12,139,193 | 6,389,140 | 6,389,140 | - | - | - | 11,630,020 | 11,630,020 | - | - | - | 6,872,220 |

(7) 가동설비자산명세서

가. 총 괄

| 구 분 계 정 명 | 취 득 원 가 | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| | 전기이월액 | 당 기 | | 기말잔액 |
| | | 증 가 | 감 소 | |
| 토 지 | 40,447,951,875 | | | 40,447,951,875 |
| 건 물 | 6,990,759,238 | | | 6,990,759,238 |
| 구 축 물 | 197,412,551,827 | 5,129,528,440 | 943,372,066 | 201,598,708,201 |
| 기 계 장 치 | 6,217,602,940 | 503,982,780 | | 6,721,585,720 |
| 차 량 운 반 구 | 138,477,570 | 14,694,920 | | 153,172,490 |
| 공 기 구 비 품 | 216,393,880 | 278,619,480 | | 495,013,360 |
| 기 타 유 형 산 자 | 38,668,965,428 | 3,895,121,980 | | 42,564,087,408 |

(단위 : 원)

| 감가상각누계액 | | | | 순장부가액 |
|-----------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|
| 전기이월 | 당 기 | | 기말잔액 | |
| | 증 가 | 감 소 | | |
| - | | | - | 40,447,951,875 |
| 1,794,664,666 | 174,768,975 | | 1,969,433,641 | 5,021,325,597 |
| 102,527,996,398 | 6,608,430,224 | 731,732,557 | 108,404,694,065 | 93,194,014,136 |
| 3,300,237,951 | 426,744,597 | | 3,726,982,548 | 2,994,603,172 |
| 125,804,048 | 2,938,984 | | 128,743,032 | 24,429,458 |
| 108,928,376 | 87,740,600 | | 196,668,976 | 298,344,384 |
| - | | | - | 42,564,087,408 |

나. 가동설비자산 취득명세서

| 계정명 | 자 산 명 | 취 득 일 자 | 규 격 | 수 량 |
|-----|----------|------------|--|--------|
| 계 | | | | |
| 구축물 | | | | |
| | HI-VP관 | 2017.04.13 | HI-VP D=100mm, L=397m | 397m |
| | HI-VP관 | 2017.06.10 | HI-VP D=80mm, L=740m | 740m |
| | HI-VP관 | 2017.05.27 | HI-VP D=50mm, L=400m D=80mm, L=777m | 1,177m |
| | DCIP관 | 2017.10.23 | DCIP D=200mm, L=318m | 985m |
| | HI-VP관 | | HI-VP D=150mm, L=667m | |
| | SPOL 파이프 | 2017.12.13 | SPOL D=100mm, L=303m | 333m |
| | DCIP관 | | DCIP D=50mm, L=30m | |
| | DCIP관 | 2017.08.20 | DCIP D=200mm, L=855m | 855m |
| | DCIP관 | 2017.12.19 | DCIP D=80mm, L=1,043m | 1,043m |
| | DCIP관 | 2017.12.13 | DCIP D=100mm, L=121m | 576m |
| | | | DCIP D=150mm, L=455m | |
| | DCIP관 | 2017.12.21 | DCIP D=100mm, L=669m | 669m |
| | HI-VP관 | 2017.06.03 | HIVP D200mm, L=230m HIVP D150mm, L=552m | 782m |
| | DCIP관 | 2017.10.23 | DCIP D300mm, L=1,495m | 1,495m |
| | DCIP관 | 2017.08.26 | DCIP D400mm, L=497m | 497m |
| | DCIP관 | 2017.04.26 | DCIP D300mm, L=46m | 46m |
| | DCIP관 | 2017.05.06 | DCIP D300mm, L=88m | 88m |
| | DCIP관 | 2017.06.16 | DCIP D300mm, L=72m | 72m |
| | DCIP관 | 2017.07.13 | DCIP D300mm, L=156m DCIP D80mm, L=150m | 306m |
| | DCIP관 | 2017.07.25 | DCIP D100mm, L=6.5m | 6.5m |
| | DCIP관 | 2017.12.06 | DCIP D80mm, L=63m | 63m |
| | STS관 | 2017.12.11 | STS D25mm, L=50m | 50m |

(단위 : 원)

| 내역 | 예산집행상황 | | | | 집행액 | 비고 |
|---------------|--------|--------|-----|-----|---------------|-------------------------------|
| | 과목 | | | | | |
| | 관 | 항 | 세항 | 목 | | |
| 9,807,252,680 | | | | | 9,807,252,680 | |
| 5,129,528,440 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 건축물 | 시설비 | 5,129,528,440 | |
| 90,827,020 | | | | | 90,827,020 | 대자동 무민로 배수관 신설공사 |
| 141,638,320 | | | | | 141,638,320 | 설문동 367번지 일원 배수관 신설공사 |
| 190,944,450 | | | | | 190,944,450 | 도내동 495번지 일원 상수관 확관공사 |
| 295,429,120 | | | | | 295,429,120 | 성석동 네이처빌 일원 상수관 확관공사 |
| 100,451,970 | | | | | 100,451,970 | 문봉동 115-8번지 일원 상수관 확관공사 |
| 309,578,870 | | | | | 309,578,870 | 식사동 동국로 상수관 확관공사 |
| 222,522,740 | | | | | 222,522,740 | 대화동 410-2번지 일원 배수관 신설공사 |
| 171,104,190 | | | | | 171,104,190 | 성석동 1337번지 일원 상수관 확관공사 |
| 179,404,280 | | | | | 179,404,280 | 사리현동 성현로 659번길 일원 배수관 신설공사 |
| 250,964,840 | | | | | 250,964,840 | 가라외 일원 노후관 교체공사 |
| 730,244,750 | | | | | 730,244,750 | 원당역 일원 노후상수관 교체공사 |
| 339,219,870 | | | | | 339,219,870 | 성사배수지 앞 노후상수관 교체공사 |
| 23,620,860 | | | | | 23,620,860 | 화전~신사동간 도로 개설공사 관련 이설공사 |
| 27,808,920 | | | | | 27,808,920 | 용두동 759-5번지 일원 상수관로 이설공사 |
| 30,638,940 | | | | | 30,638,940 | 용두동 433-5번지 일원 상수관로 이설공사 |
| 36,178,240 | | | | | 36,178,240 | 용두동 200-1번지 일원 상수관로 이설공사 |
| 6,798,000 | | | | | 6,798,000 | 신평동 2-76번지 일원 상수관로 이설공사 |
| 7,330,000 | | | | | 7,330,000 | 용두동 353-2번지 일원 상수관로 이설공사 |
| 6,414,100 | | | | | 6,414,100 | 공양왕길 71-41번길 일원 급수관 이설공사 |

| 계정명 | 자 산 명 | 취 득 일 자 | 규 격 | 수량 |
|-----|--------|------------|---|-------|
| | DCIP관 | 2017.12.11 | DCIP D100mm, L=21m | 21m |
| | STS관 | 2017.12.22 | STS D40mm, L=30m | 30m |
| | DCIP관 | 2017.11.29 | DCIP D300mm, L=3m DCIP D400mm, L=12m | 15m |
| | 소화전 | 2017.12.14 | 소화전 D100mm 141개소 | 141개소 |
| | 내충격수도관 | 2017.07.05 | 내충격수도관 D200mm, 252m D100mm, 38.3m | 290m |
| | 내충격수도관 | 2017.06.05 | 내충격수도관 D100~200mm, 280m | 280m |
| | 내충격수도관 | 2017.06.09 | 내충격수도관 D100mm, 274m | 274m |
| | 밸브 | 2017.06.05 | S-GATE D150~200mm, 22개소 제수밸브 D80mm, 28개소 퇴수변 D100mm, 9개소 | 59개소 |
| | DCIP관 | 2017.08.18 | DCIP D150mm, 429m | 429m |
| | DCIP관 | 2017.12.22 | DCIP D150mm, 438m | 438m |
| | HI3P관 | 2017.12.23 | HI3P D100mm, 207m | 207m |
| | 내충격수도관 | 2017.02.03 | 내충격수도관 D100mm, 35m | 35개 |
| | STS관 | 2017.05.02 | STS D40mm, 45m | 45개 |
| | STS관 | 2017.06.03 | STS D50mm, 42m | 42m |
| | STS관 | 2017.06.14 | STS D25mm, 18m | 18m |
| | STS관 | 2017.06.04 | STS D50mm, 40m | 40m |
| | STS관 | 2017.06.07 | STS D20mm, 16m | 16m |
| | STS관 | 2017.06.06 | STS D25mm, 36m | 36m |
| | HI3P관 | 2017.08.09 | HI3P D80mm, 6m DCIP D100mm, 6m | 6m |
| | DCIP관 | 2017.09.06 | DCIP D150mm, 12m 퇴수밸브 D80mm, 1개소 | 12m |
| | HI3P관 | 2017.09.08 | HI3P D100mm, 8m 제수밸브 150mm, 1개소 100mm, 1개소 | 8m |
| | 밸브 | 2017.09.11 | S-GATE밸브 100mm 2개소 150mm 1개소, 200mm 1개소 | 4개소 |
| | STS관 | 2017.11.08 | STS D25mm, 108m | 108m |
| | DCIP관 | 2017.11.14 | DCIP D100mm, 83m | 83m |
| | HI3P관 | 2017.12.05 | HI3P D50mm, 33m STS D20mm, 16m | 49m |

| 단 위 | 예산진행상황 | | | | 진행액 | 비고 |
|-------------|--------|---|----|---|-------------|-----------------------------------|
| | 과목 | | | | | |
| | 원 | 회 | 세항 | 목 | | |
| 13,023,000 | | | | | 13,023,000 | 절골취락 흥곡사 일원 이설공사 |
| 4,794,000 | | | | | 4,794,000 | 용두동 432-88번지 일원 이설공사 |
| 35,033,560 | | | | | 35,033,560 | 삼송역 일원 배수관 정비공사 |
| 501,303,990 | | | | | 501,303,990 | 2017년도 소방용수시설 (소화전) 확충사업 |
| 108,690,140 | | | | | 108,690,140 | 풍동 성원1차 아파트 일원 노후관 교체공사 |
| 105,142,110 | | | | | 105,142,110 | 일산서구 강선5단지아파트외 4개소 노후 급수관 교체공사 |
| 61,530,460 | | | | | 61,530,460 | 구산동 389번지 일원 노후관 교체공사 |
| 204,505,580 | | | | | 204,505,580 | 일산동구 마두동 암센터 앞 밸브정비공 사 |
| 144,249,700 | | | | | 144,249,700 | 장항동 547-5번지 일원 노후관 교체공사 |
| 178,412,830 | | | | | 178,412,830 | 장항동 540-1번지 일원 노후관 교체공사 |
| 81,749,390 | | | | | 81,749,390 | 가좌동 392-24번지 일원 노후관 교체공사 |
| 8,168,600 | | | | | 8,168,600 | 설문동 816-1번지 일원 상수관로이설 공사 |
| 16,439,600 | | | | | 16,439,600 | 장항동 673-34번지 일원 급수관로 이 설공사 |
| 5,677,000 | | | | | 5,677,000 | 산황동 472-2번지 일원 상수도 이설공 사 |
| 3,427,000 | | | | | 3,427,000 | 대화동 841-6번지 일원 급수관로 이설 공사 |
| 8,331,000 | | | | | 8,331,000 | 성석동 1305-9번지 일원 상수도 이설 공사 |
| 2,285,000 | | | | | 2,285,000 | 장항동 640번지 일원 급수관로 이설공사 |
| 4,063,000 | | | | | 4,063,000 | 백석동 503-19번지 급수관로 이설공사 |
| 8,060,000 | | | | | 8,060,000 | 지영동 451-4번지의외 1개소 상수관로 이 설공사 |
| 22,125,030 | | | | | 22,125,030 | 사리현동 977-1번지 일원 상수도 이설공사 |
| 12,000,000 | | | | | 12,000,000 | 풍동 521-1번지 일원 상수도 이설공사 |
| 22,920,760 | | | | | 22,920,760 | 풍동 532-27번지등 4개소 밸브정비공사 |
| 10,227,000 | | | | | 10,227,000 | 법곳동 1315번지 상수도 이설공사 |
| 16,650,000 | | | | | 16,650,000 | 탄현동 1559-1번지 일원 상수도 이설 공사 |
| 12,150,000 | | | | | 12,150,000 | 사리현동 산66번지 일원 상수도 이설 공사 |

| 계정명 | 자 산 명 | 취 득 일 자 | 규 격 | 수 량 |
|------|-------------|-------------------|------------------------------|------|
| | 밸브 | 2017.12.04 | 제수변 D100mm 1개소 | 1개소 |
| | STS관 | 2017.12.11 | STS D20mm, 35m | 35m |
| | DCIP관 | 2017.12.20 | DCIP D100mm, 42m | 42m |
| | STS관 | 2017.07.10. | STS관 D=40mm | 480m |
| | STS관 | 2017.11.15. | STS관 D=50mm | 118m |
| | STS관 | 2017.11.09. | STS관 D=50mm | 60m |
| | STS관 | 2017.08.28. | STS관 D=50mm | 122m |
| | STS관 | 2017.12.19. | STS관 D=50mm | 200m |
| | DCIP | 2017.12.13 | DCIP D=80mm | 135m |
| | STS관 | 2017.09.27. | STS관 D=50mm | 175m |
| | STS관 | 2017.06.15. | STS관 D=40mm | 170m |
| | STS관 | 2017.06.15. | STS관 D=40mm | 56m |
| | STS관 | 2017.11.24. | STS관 D=40mm | 121m |
| | STS관 | 2017.06.16. | STS관 D=50mm | 200m |
| | STS관 | 2017.10.25. | STS관 D=50mm | 106m |
| | STS관 | 2017.06.27. | STS관 D=50mm | 126m |
| | STS관 | 2017.06.27. | STS관 D=50mm | 91m |
| | STS관 | 2017.06.08. | STS관 D=40mm | 170m |
| | 가압시설 | 2017.09.30. | 가압시설(1.5*1.5, H=1.6m) | 1식 |
| | 시설부대비 | 2017.01.~2017.12. | | |
| 기계장치 | | | | |
| | 액츄레이터 | 2017.06.19 | 액츄레이터 8대 교체 | 8 |
| | 펌프 | 2017.05.10 | 모터펌프 3대 교체 | 3 |
| | 보안등 | 2017.06.28 | LED보안등 65개 교체, 보안등주 65개 교체 | 65 |
| | RTU제어실 및 판넬 | 2017.08.15 | 관리사 철거 및 개축 2개소, RTU반 교체 2개소 | 2 |

| 단 위 | 예 산 집행 상황 | | | | 집행액 | 비 고 |
|-------------|-----------|--------|------|-----|-------------|------------------------------------|
| | 과 목 | | | | | |
| | 인 | 회 | 세 | 비 | | |
| 3,692,000 | | | | | 3,692,000 | 일산동 610-68번지 일원 상수도 이설 공사 |
| 6,111,000 | | | | | 6,111,000 | 일산동 583-101번지 일원 상수도 이설 공사 |
| 14,366,970 | | | | | 14,366,970 | 성석동 1181-1번지 일원 상수도 이설 공사 |
| 32,045,400 | | | | | 32,045,400 | 가좌동 110-2번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 17,092,400 | | | | | 17,092,400 | 가좌동 81번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 14,855,400 | | | | | 14,855,400 | 덕이동 987-13번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 13,565,400 | | | | | 13,565,400 | 설문동 89-5번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 25,842,400 | | | | | 25,842,400 | 문봉동 171-14번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 25,717,400 | | | | | 25,717,400 | 성석동 993-2번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 25,392,400 | | | | | 25,392,400 | 홍두동 828-3번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 25,402,400 | | | | | 25,402,400 | 도내동 726-1번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 12,644,400 | | | | | 12,644,400 | 벽제동 625-1번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 13,616,400 | | | | | 13,616,400 | 신원동 299-1번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 19,701,400 | | | | | 19,701,400 | 도내동 275-4번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 22,281,400 | | | | | 22,281,400 | 성사동 470-4번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 19,787,400 | | | | | 19,787,400 | 대자동 797번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 13,476,400 | | | | | 13,476,400 | 관산동 507번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 19,425,600 | | | | | 19,425,600 | 성사동 555번지 일원 소규모 급배수관로공사 |
| 27,522,070 | | | | | 27,522,070 | 덕은13통 가압시설 설치공사 |
| 24,911,970 | | | | | 24,911,970 | |
| 503,982,780 | 자본적지출 | 유형자산취득 | 기계장치 | 시설비 | 503,982,780 | |
| 55,559,070 | | | | | 55,559,070 | 신일산배수지 역추레이터 교체공사 |
| 17,295,000 | | | | | 17,295,000 | 선유가압장 등 2개소 펌프교체 공사 |
| 141,072,500 | | | | | 141,072,500 | 대자조절지 등 6개소 LED보안등 교체공사 |
| 183,952,960 | | | | | 183,952,960 | 주교배수지 등 2개소 RTU제어실 철거 및 개축공사 |

| 계정명 | 자 산 명 | 취 득 일 자 | 규 격 | 수 량 |
|--------|------------------------------|----------------|--|--------|
| | 유출대비 방지시설 | 2017.04.15. | 방범창, 방지턱, 비상사위장치, 누액감지기 | 4 |
| | 검침영상플레이어 | 2017.03.24. | E-FosPlayer v1.0 | 510 |
| 차량운반구 | | | | |
| | 오토바이 | 2017.02.22. | 대림 SL125U | 6 |
| 공기구비품 | | | | |
| | ICP-MASS (유도결합플라즈마 질량분석기) | 2017.05.17. | 유도결합플라즈마 질량분석기 ICP-MS 7800 (AGILENT) | 1식 |
| | 고압멸균기 | 2017.05.19. | 고압멸균기 HB-506-10(한백과학) | 1식 |
| | 건조기 | 2017.05.19. | 디지털 건조기 LT-DO 135(랩엔틀스) | 1식 |
| | 초음파세척기 | 2017.03.24. | 초음파세척기 Power sonic 520 | 1식 |
| | 컴퓨터(모니터포함) | 2017.01.09. | 컴퓨터(모니터포함) L244WM-MS | 10대 |
| | 회의용소파 | 2017.01.20. | 소파 730*840*900 | 1식 |
| | 휴대용 제수변 탐지기 | 2017.04.18 | M-97 휴대용 철개 탐지기 | 1식 |
| | 컴퓨터(모니터포함) | 2017.01.09. | 컴퓨터(모니터포함) L244WM-MS | 13대 |
| | 텔레비전 | 2017.01.18. | 삼성 VN/UN43KU6300FXKR | 1대 |
| | 에어컨 | 2017.07.12. | LG LDR-N2907PJ | 1대 |
| 기타유형자산 | | | | |
| | 급수시설 | 2017.01. ~ 12. | 총 6,664전 13mm : 5,663전 20mm : 306전 25mm : 593전 32mm : 50전 40mm : 24전 50mm : 15전 75mm : 7전 100mm : 5전 150mm : 1전 | 6,664전 |
| | 급수시설 | 2017.01. ~12. | 총 175전 13mm : 27전 20mm : 40전 25mm : 83전 32mm : 12전 40mm : 7전 50mm : 2전 75mm : 4전 | 175전 |

| 내역 | 예산 집행 상황 | | | | 집행액 | 비고 |
|---------------|----------|--------|-------|---------|---------------|------------------------------|
| | 과목 | | | | | |
| | 관 | 항 | 세항 | 목 | | |
| 7,261,640 | | | | | 7,261,640 | 대자조절지 유해화학물질 유출대비 방지시설 설치 |
| 98,841,610 | | | | | 98,841,610 | 검침원 검침용 |
| 14,694,920 | 자본지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 | 14,694,920 | |
| 14,694,920 | | | | | 14,694,920 | |
| 278,619,480 | 자본지출 | 유형자산취득 | 공기구비품 | 자산취득비 | 278,619,480 | |
| 229,110,820 | | | | | 229,110,820 | |
| 5,225,000 | | | | | 5,225,000 | |
| 1,672,000 | | | | | 1,672,000 | |
| 1,798,500 | | | | | 1,798,500 | |
| 12,363,820 | | | | | 12,363,820 | |
| 2,936,080 | | | | | 2,936,080 | |
| 2,048,200 | | | | | 2,048,200 | |
| 15,990,000 | | | | | 15,990,000 | |
| 650,000 | | | | | 650,000 | |
| 6,825,060 | | | | | 6,825,060 | |
| 3,895,121,980 | 수익적지출 | 영업비용 | 배.급수비 | 급.배수공사비 | 3,895,121,980 | |
| 3,550,814,980 | | | | | 3,550,814,980 | 신설공사 |
| 344,307,000 | | | | | 344,307,000 | 개조공사 |

다. 가동설비자산 처분명세서

| 자 산 명 | | 자산취득 | |
|---|--------------------------|------|-------------|
| | | 일자 | 원가 |
| 구축물 | | | 943,372,066 |
| DCIP D100mm, L=318m DCIP D80mm, L=667m | 성석동 네이처빌 일원 상수관 확관공사 | 2004 | 85,990,676 |
| DCIP D150mm, L=855m | 식사동 동국로 상수관 확관공사 | 2005 | 98,094,150 |
| STS D50mm, L=57m DCIP D80mm, L=441m | 성석동 1337번지 일원 상수관 확관공사 | 2003 | 8,574,214 |
| STS D50mm, L=104m | 문봉동 115-8번지 일원 상수관 확관공사 | 2006 | 8,255,312 |
| SP D200mm, L=110m SP D150mm, L=450m | 가라외 일원 노후관 교체공사 | 1993 | 54,674,250 |
| SP D600mm, L=750m SP D300mm, L=1,350m | 원당역 일원 노후송수관 교체공사 | 1984 | 306,646,350 |
| SP D600mm, L=615m | 성사배수지 앞 노후송수관 교체공사 | 1987 | 114,513,000 |
| DCIP D350mm, L=220m | 화전~신사동간 도로개설공사 관련 이설공사 | 1988 | 72,842,000 |
| | 용두동 759-5번지 일원 상수관로 이설공사 | | |
| | 용두동 433-5번지 일원 상수관로 이설공사 | | |
| DCIP D80mm, L=360m | 용두동 200-1번지 일원 상수관로 이설공사 | 2003 | 44,510,400 |
| DCIP D100mm, L=6.5m | 신평동 2-76번지 일원 상수관로 이설공사 | 1989 | 1,022,262 |
| STS D50mm, L=47m | 용두동 353-2번지 일원 상수관로 이설공사 | 2006 | 1,602,277 |

(단위 : 원)

| 감가상각 누 계 액 | 장부가액 | 자 산 처 분 | | | |
|---------------|-------------|---------|-----|------------|------|
| | | 처분액 | 손 익 | 처분일자 | 승인일자 |
| 731,732,557 | 211,639,510 | | | | |
| 37,262,626 | 48,728,050 | | | 2017.10.23 | |
| 39,237,660 | 58,856,490 | | | 2017.08.20 | |
| 4,001,299 | 4,572,915 | | | 2017.12.13 | |
| 3,026,947 | 5,228,365 | | | 2017.12.13 | |
| 43,739,400 | 10,934,850 | | | 2017.06.03 | |
| 306,646,350 | 0 | | | 2017.10.23 | |
| 114,513,000 | 0 | | | 2017.08.26 | |
| 70,413,933 | 2,428,067 | | | 2017.04.26 | |
| | | | | 2017.05.06 | |
| | | | | 2017.06.16 | |
| 20,771,520 | 23,738,880 | | | 2017.07.13 | |
| 954,110 | 68,152 | | | 2017.07.25 | |
| 587,501 | 1,014,776 | | | 2017.12.06 | |

| 자 산 명 | | 자 산 취 득 | |
|---------------------|-------------------------------|---------|------------|
| | | 일자 | 원가 |
| STS D50mm, L=50m | 공양왕길 71-41번길 일원 급수관 이설공사 | 2004 | 1,704,550 |
| DCIP D100mm, L=21m | 절골취락 흥국사 일원 이설공사 | 2008 | 3,302,691 |
| STS D25mm, L=15m | 용두동 432-88번지 일원 이설공사 | 2007 | 511,365 |
| STS D40mm, L=10m | 내유동 994번지 일원 노후관로 교체공사 | 2007 | 340,910 |
| STS D20mm, L=50m | 대자동 985-14번지 일원 노후관로 교체공사 | 2009 | 1,704,550 |
| SP D150mm, L=35m | 고양대로 1395번길 일원 노후관로 교체공사 | 1985 | 3,279,640 |
| SP D150mm, L=15m | 마상로 178 일원 노후관로 교체공사 | 1986 | 1,405,560 |
| STS D25mm, L=30m | 용두로 47번(안)길 노후관로 교체공사 | 2007 | 1,636,368 |
| STS D40mm, L=26m | 성사동 대주빌라 노후관로 교체공사 | 2007 | 886,366 |
| STS D40mm, L=37m | 성령길 53 일원 노후관로 교체공사 | 2008 | 1,261,367 |
| SP D100mm, L=30m | 충장로 18 일원 노후관로 교체공사 | 1986 | 2,406,810 |
| SP D100mm, L=20m | 마상로 175 일원 노후관로 교체공사 | 1986 | 1,604,540 |
| SP D150mm, 252m | 풍동 성원1차 아파트 일원 노후관 교체공사 | 1997 | 11,397,204 |
| SP D100~200mm, 280m | 일산서구 강선5단지아파트외 4개소 노후급수관 교체공사 | 1994 | 11,263,560 |

(단위 : 원)

| 감가상각 누 계 액 | 장부가액 | 자 산 처 분 | | | |
|---------------|-----------|---------|-----|------------|------|
| | | 처분액 | 손 익 | 처분일자 | 승인일자 |
| 738,638 | 965,912 | | | 2017.12.11 | |
| 990,807 | 2,311,884 | | | 2017.12.11 | |
| 170,455 | 340,910 | | | 2017.12.22 | |
| 113,636 | 227,274 | | | 2017.08.30 | |
| 454,546 | 1,250,004 | | | 2017.08.30 | |
| 3,279,640 | 0 | | | 2017.09.22 | |
| 1,405,560 | 0 | | | 2017.09.25 | |
| 545,456 | 1,090,912 | | | 2017.11.15 | |
| 295,455 | 590,911 | | | 2017.11.15 | |
| 378,410 | 882,957 | | | 2017.11.27 | |
| 2,406,810 | 0 | | | 2017.12.06 | |
| 1,604,540 | 0 | | | 2017.12.15 | |
| 7,598,136 | 3,799,068 | | | 2017.07.05 | |
| 8,635,396 | 2,628,164 | | | 2017.06.05 | |

| 자 산 명 | | 자산취득 | |
|--------------------|---------------------------|------|------------|
| | | 일자 | 원가 |
| SP D100mm,274m | 구산동 389번지 일원 노후관 교체공사 | 1998 | 11,570,198 |
| SP D100mm, 429m | 장항동 547-5번지 일원 노후관 교체공사 | 1997 | 18,115,383 |
| SP D100mm, 438m | 장항동 540-1번지 일원 노후관 교체공사 | 1997 | 18,495,426 |
| SP D100mm, 207m | 가좌동 392-24번지 일원 노후관 교체공사 | 1994 | 8,326,989 |
| SP D80mm, 18m | 성석동 1075-2번지 노후관 정비공사 | 2001 | 761,886 |
| STS D50mm, 114m | 구산동 446-1번지 노후관 교체공사 | 1998 | 10,633,692 |
| STS D50mm, 70m | 설문동 159-47번지 노후관 교체공사 | 2004 | 6,529,460 |
| 내충격수도관 D100mm, 35m | 설문동 816-1번지 일원 상수관로이설공사 | 2009 | 2,636,900 |
| STS D40mm, 45m | 장항동 673-34번지 일원 급수관로 이설공사 | 2005 | 5,736,960 |
| STS D50mm, 42m | 산황동 472-2번지 일원 상수도 이설공사 | 2008 | 6,194,496 |
| DCIP D100mm, 83m | 탄현동 1559-1번지 일원 상수도 이설공사 | 1996 | 8,754,923 |
| DCIP D100mm, 42m | 성석동 1181-1번지 일원 상수도 이설공사 | 2003 | 6,185,382 |

(단위 : 원)

| 감가상각 누 계 액 | 장부가액 | 자 산 처 분 | | | |
|---------------|-----------|---------|-----|------------|------|
| | | 처분액 | 손 익 | 처분일자 | 승인일자 |
| 7,327,792 | 4,242,406 | | | 2017.06.09 | |
| 12,076,922 | 6,038,461 | | | 2017.08.18 | |
| 12,330,284 | 6,165,142 | | | 2017.12.22 | |
| 6,384,024 | 1,942,965 | | | 2017.12.22 | |
| 406,339 | 355,547 | | | 2017.08.30 | |
| 6,734,671 | 3,899,021 | | | 2017.11.15 | |
| 2,829,432 | 3,700,028 | | | 2017.12.04 | |
| 703,173 | 1,933,727 | | | 2017.02.03 | |
| 2,294,784 | 3,442,176 | | | 2017.05.02 | |
| 1,858,348 | 4,336,148 | | | 2017.06.03 | |
| 6,128,446 | 2,626,477 | | | 2017.11.14 | |
| 2,886,511 | 3,298,871 | | | 2017.12.20 | |

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 | 795,929,234 | 683,822,466 |
| | 구 축 물 | 201,598,708,201 | 6,608,430,224 | 108,404,694,065 | 93,194,014,136 |
| | 기 계 장 치 | 6,721,585,720 | 426,744,597 | 3,726,982,548 | 2,994,603,172 |
| | 기 타 | 42,564,087,408 | - | - | 42,564,087,408 |
| | 소 계 | 290,331,680,547 | 7,072,168,609 | 112,927,605,847 | 177,404,074,700 |
| 기타 | 토 지 | 2,480,404,357 | - | - | 2,480,404,357 |
| | 건 물 | 5,511,007,538 | 137,775,187 | 1,173,504,407 | 4,337,503,131 |
| | 구 축 물 | - | - | - | - |
| | 기 계 장 치 | - | - | - | - |
| | 기 타 | 648,185,850 | 90,679,584 | 325,412,008 | 322,773,842 |
| | 소 계 | 8,639,597,745 | 228,454,771 | 1,498,916,415 | 7,140,681,330 |
| 합계 | 토 지 | 40,447,951,875 | - | - | 40,447,951,875 |
| | 건 물 | 6,990,759,238 | 174,768,975 | 1,969,433,641 | 5,021,325,597 |
| | 구 축 물 | 201,598,708,201 | 6,608,430,224 | 108,404,694,065 | 93,194,014,136 |
| | 기 계 장 치 | 6,721,585,720 | 426,744,597 | 3,726,982,548 | 2,994,603,172 |
| | 기 타 | 43,212,273,258 | 90,679,584 | 325,412,008 | 42,886,861,250 |
| | 소 계 | 298,971,278,292 | 7,300,623,380 | 114,426,522,262 | 184,544,756,030 |

(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 | | | | | 457,734,999 | | | |
| 상수도 사 업 | 토지 | | | | | | | |
| | 건물 | 관리사택등 | | 6 | 76,829,994 | | | |
| | 구축물 | 가능가압장 정문 등 | | 40 | 380,905,005 | | | |
| | 기계장치 | 유량계등 | | 5 | - | | | |
| | 기타 | | | | | | | |

(10) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 내 용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|------|-----|-------------|------|------|-------------|
| 계 | | 664,000,000 | - | - | 664,000,000 |
| 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 | 303,752,667 | 10,474,333 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(16) 총당금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 (내 역) | 기초잔액 (1) | 당기감소액 | | 당기증가액 | 기말잔액 | 비 고 |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----|
| | | 목적사용 | 기 타 | | | |
| 합 계 | 112,514,034,099 | 177,249,020 | 732,070,597 | 7,523,650,641 | 119,128,365,123 | |
| 대손총당금 | 128,349,900 | | 338,040 | 9,973,390 | 137,985,250 | |
| 감가상각누계액 | 111,374,978,209 | | 731,732,557 | 7,335,688,861 | 117,978,934,513 | |
| 퇴직급여총당부채 | 1,010,705,990 | 177,249,020 | | 177,988,390 | 1,011,445,360 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

감가상각비 명세서

(17) 감가상각비명세서

| 구분 (내역) | 자산과목 | 취득원가 | 당기상각액 |
|---------------|-----------|-----------------|---------------|
| | 합 계 | 220,283,613,259 | 7,346,163,084 |
| 1. 유형자산 | 계 | 219,969,386,259 | 7,335,688,861 |
| | 건 물 | 6,990,759,238 | 174,768,975 |
| | 구 축 물 | 201,598,708,201 | 6,608,430,224 |
| | 기 계 장 치 | 6,721,585,720 | 426,744,597 |
| | 차 량 운 반 구 | 153,172,490 | 2,938,984 |
| | 공 기 구 비 품 | 495,013,360 | 87,740,600 |
| | 운 휴 자 산 | 4,010,147,250 | 35,065,481 |
| | 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 |
|-----------------|-----------------|------|-----|
| 118,272,212,957 | 102,011,400,302 | 정액법 | |
| 117,978,934,513 | 101,990,451,746 | 정액법 | |
| 1,969,433,641 | 5,021,325,597 | 정액법 | |
| 108,404,694,065 | 93,194,014,136 | 정액법 | |
| 3,726,982,548 | 2,994,603,172 | 정액법 | |
| 128,743,032 | 24,429,458 | 정액법 | |
| 196,668,976 | 298,344,384 | 정액법 | |
| 3,552,412,251 | 457,734,999 | 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 | 7,602,113,180 | - | 253,955,675,595 | |
| 1. 타회계 보조금 | 58,229,296,600 | 872,977,790 | - | 59,102,274,390 | |
| 2. 시설 부담금 | 76,179,140,640 | | - | 76,179,140,640 | |
| 3. 재평가 적립금 | 18,837,214,527 | | - | 18,837,214,527 | |
| 4. 기 부 금 | 51,285,453,758 | 3,895,121,980 | - | 55,180,575,738 | |
| 5. 공사 부담금 | 41,822,456,890 | 2,834,013,410 | - | 44,656,470,300 | |
| 6. 기타 자본잉여금 | - | - | - | - | |
| II 이 익 잉 여 금 (또는 처분결손금) △ | 4,204,333,112 | △2,539,293,461 | | △ 6,743,626,573 | |
| 1. 이익 준비금 | | - | - | - | |
| 2. 감채 적립금 | 21,500,000,000 | - | - | 21,500,000,000 | |
| 3. 처분전이익잉여금 (또는 처분전결손금) △ | 25,704,333,112 | △2,539,293,461 | - | △28,243,626,573 | |
| III 합 계 | 228,208,756,786 | 5,062,819,719 | - | 247,212,049,022 | |

성질별 손익계산서

(21) 성질별손익계산서

○ 상수도 사업

| 성질별 | 목 별 | 2017년도 (당기) | | |
|-------|--------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | (1) 예산결산채무확정액 | (2) 손익계산서금액 | (3) 차이(1-2) |
| | 당기순이익(수익-비용) | 5,394,287,810 | △ 2,539,293,461 | 7,933,581,271 |
| | 수익(수익적수입)합계 | 71,831,805,660 | 71,680,039,980 | 151,765,680 |
| 영업수익 | 소계 | 69,809,341,230 | 69,406,097,130 | 403,244,100 |
| | 급수수익 | 64,770,120,750 | 64,770,120,750 | - |
| | 급수공사수익 | 4,408,159,800 | 4,004,915,700 | 403,244,100 |
| | 기타영업수익 | 631,060,680 | 631,060,680 | - |
| 영업외수익 | 소계 | 2,022,464,430 | 2,273,942,850 | △ 251,478,420 |
| | 이자수익 | 1,003,873,670 | 1,078,103,070 | △ 74,229,400 |
| | 타회계전입금수익 | 869,555,710 | 869,555,710 | - |
| | 타회계지원금수익 | | 177,249,020 | △ 177,249,020 |
| | 유형자산처분이익 | | | - |
| | 외화환산이익 | | | - |
| | 전기손익수정이익 | | | - |
| | 기타영업외수익 | 149,035,050 | 149,035,050 | - |

(단위 : 원)

| 2016년도 (전기) | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| (4) 예산결산 채무확정액 | (5) 손익계산서금액 | (6) 차이(4-5) |
| 11,296,160,690 | 1,291,384,496 | 10,004,776,194 |
| 73,259,889,840 | 71,091,965,850 | 2,167,923,990 |
| 68,437,501,870 | 68,481,687,990 | △ 44,186,120 |
| 63,327,494,520 | 63,327,494,520 | - |
| 4,464,367,020 | 4,508,553,140 | △ 44,186,120 |
| 645,640,330 | 645,640,330 | - |
| 4,822,387,970 | 2,610,277,860 | 2,212,110,110 |
| 3,748,251,870 | 1,536,141,760 | 2,212,110,110 |
| 904,433,770 | 904,433,770 | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| 169,702,330 | 169,702,330 | - |

○ 상수도 사업

| 성질별 | 목 별 | 2017년도 (당기) | | |
|------------------|--------|------------------|----------------|-----------------|
| | | (1) 예산결산채무확정액 | (2) 손익계산서금액 | (3) 차이(1-2) |
| 비용(수익적지출)합계 | | 66,437,517,850 | 74,219,333,441 | △ 7,781,815,591 |
| 인 원 비 | 소계 | 5,690,261,300 | 5,697,140,745 | △ 6,879,445 |
| | 정규직보수 | 5,442,218,930 | 5,449,098,375 | △ 6,879,445 |
| | 직무수행경비 | 248,042,370 | 248,042,370 | - |
| | 기타직보수 | | | - |
| | 비정규직보수 | | | - |
| 기 타 경 비 | 소계 | 1,264,810,870 | 1,264,810,870 | |
| | 일반운영비 | 1,060,492,210 | 1,060,492,210 | - |
| | 여 비 | 178,737,500 | 178,737,500 | - |
| | 업무추진비 | 25,581,160 | 25,581,160 | - |
| | 연구개발비 | | - | - |
| 재 료 비 | 소계 | 49,375,388,360 | 49,404,560,133 | △ 29,171,773 |
| | 일반재료비 | 980,519,930 | 1,004,424,730 | △ 23,904,800 |
| | 약 품 비 | 3,806,000 | 9,072,973 | △ 5,266,973 |
| | 원수구입비 | | - | - |
| | 정수구입비 | 48,290,103,800 | 48,290,103,800 | - |
| | 동 력 비 | 100,958,630 | 100,958,630 | - |

(단위 : 원)

| 2016년도 (전기) | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| (4) 예산결산 채무확정액 | (5) 손익계산서금액 | (6) 차이(4-5) |
| 61,963,729,150 | 69,800,581,354 | △ 7,836,852,204 |
| 5,096,747,490 | 5,104,090,805 | △ 7,343,315 |
| 4,857,573,720 | 4,864,917,035 | △ 7,343,315 |
| 239,173,770 | 239,173,770 | - |
| | | - |
| | | - |
| 1,637,842,670 | 1,637,842,670 | - |
| 1,002,108,260 | 1,002,108,260 | - |
| 178,581,800 | 178,581,800 | - |
| 27,425,010 | 27,425,010 | - |
| 429,727,600 | 429,727,600 | - |
| 46,881,748,360 | 46,991,775,115 | △ 110,026,755 |
| 751,840,810 | 863,458,668 | △ 111,617,858 |
| 7,594,400 | 6,003,297 | 1,591,103 |
| | - | - |
| 46,022,245,170 | 46,022,245,170 | - |
| 100,067,980 | 100,067,980 | - |

○ 상수도 사업

| 성질별 | 목 별 | 2017년도 (당기) | | |
|-----------------------|----------|------------------|----------------|----------------|
| | | (1) 예산결산채무확정액 | (2) 손익계산서금액 | (3) 차이(1-2) |
| 수 선 교 체 비 | 소계 | 3,704,998,790 | 3,704,998,790 | - |
| | 급수계량기교체비 | 3,704,998,790 | 3,704,998,790 | - |
| | 수도관교체비 | | | |
| | 감리비 | | | |
| | 지원사업성시설비 | | | |
| | 기타교체비 | | | |
| 경 상 이 전 | 소계 | 1,263,528,930 | 1,263,528,930 | - |
| | 보전금 | | | |
| | 출연금 | | | |
| | 민간경상이전 | 279,149,000 | 279,149,000 | - |
| | 자치단체경상이전 | | | |
| | 기타경상이전 | 984,379,930 | 984,379,930 | - |
| 급 수 공 사 비 | 소계 | 3,895,121,980 | 3,895,121,980 | - |
| | 신설공사비 | 3,550,814,980 | 3,550,814,980 | - |
| | 개조공사비 | 344,307,000 | 344,307,000 | - |

(단위 : 원)

| 2016년도 (전기) | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| (4) 예산결산 채무확정액 | (5) 손익계산서금액 | (6) 차이(4-5) |
| 3,265,438,650 | 3,265,438,650 | - |
| 3,265,438,650 | 3,265,438,650 | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 1,221,309,320 | 1,221,309,320 | - |
| | | - |
| | | |
| 338,759,050 | 338,759,050 | - |
| | | - |
| 882,550,270 | 882,550,270 | - |
| 3,711,273,240 | 3,711,273,240 | - |
| 3,626,460,240 | 3,626,460,240 | - |
| 84,813,000 | 84,813,000 | - |

○ 상수도 사업

| 성질별 | 구분 | 2017년도 (당기) | | |
|--------|----|------------------|----------------|-----------------|
| | | (1) 예산결산채무확정액 | (2) 손익계산서금액 | (3) 차이(1-2) |
| 감가상각비 | | | 7,311,097,603 | △ 7,311,097,603 |
| 퇴직급여 | | | 177,988,390 | △ 177,988,390 |
| 기타영업비용 | | 138,701,770 | 148,675,160 | △ 9,973,390 |
| 영업외비용 | | 1,104,705,850 | 1,351,410,840 | △ 246,704,990 |
| 예비비 | | - | - | - |

(단위 : 원)

| 2016년도 (전기) | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| (4) 예산결산 채무확정액 | (5) 손익계산서금액 | (6) 차이(4-5) |
| | 7,245,168,769 | △ 7,245,168,769 |
| | 166,433,950 | △ 166,433,950 |
| 135,422,260 | 143,706,810 | △ 8,284,550 |
| 13,947,160 | 313,542,025 | △ 299,594,865 |
| - | - | - |

22. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

| 계정과목 | 재무제표 (A) | 예산결산 (B) | 차이 (A-B) |
|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 급수공사수익 | 4,004,915,700 | 4,408,159,800 | △ 403,244,100 |
| 이자수익 | 1,078,103,070 | 1,003,873,670 | 74,229,400 |
| 정수비 | 48,299,176,773 | - | 48,299,176,773 |
| 배급수비 | 5,175,206,530 | 53,445,211,530 | △ 48,270,005,000 |
| 일반관리비 | 8,177,346,325 | 7,536,090,290 | 641,256,035 |
| 징수및수용가관리비 | - | 456,388,200 | △ 456,388,200 |
| 대손상각비 | 9,973,390 | - | 9,973,390 |
| 감가상각비 | 7,300,623,380 | | 7,300,623,380 |
| 무형자산상각비 | 10,474,223 | | 10,474,223 |
| 유형자산처분손실 | 211,639,509 | | 211,639,509 |
| 운휴자산상각비 | 35,065,481 | | 35,065,481 |
| 타회계지원금수익 | 177,249,020 | - | 177,249,020 |

(단위 : 원)

| 차 이 내 역 | | | |
|---------|-----------|---|---|
| 세 항 | 목 | 금 액 | 내 역 |
| 급수공사수익 | | 229,286,320 △632,530,420 | 전기선수수익계상분 가산 당기선수수익계상분차감 |
| 영업외수익 | 수입이자 | △906,775,200 981,004,600 | 전기미수수익차감 당기미수수익가산 |
| 영업비용 | 배급수비 | 48,290,103,800 3,806,000 5,266,973 | 배급수비중 정수구입비대체 배급수비중 약품비 대체 약품저장품 기말감소분 가산 |
| 영업비용 | 배급수비 | △48,290,103,800 23,904,800 △3,806,000 | 배급수비중 정수구입비대체 저장품중 기말재고액 감소분 가산 배급수비중 약품비 대체 |
| 영업비용 | 일반관리비 | 177,988,390 6,879,445 456,388,200 | 퇴직급여충당부채전입액 연차충당부채 가산 징수및수용가관리비 일반관리비로 대 체 |
| 영업비용 | 징수및수용가관리비 | 456,388,200 | 징수및수용가관리비 일반관리비로 대 체 |
| | | 9,973,390 | 대손상각비 계상 |
| | | 7,300,623,380 | 감가상각비 계상 |
| | | 10,474,223 | 무형자산상각비 계상 |
| | | 211,639,509 | 구축물 처분 손실 |
| | | 35,065,481 | 운휴자산상각비 계상 |
| | | 177,249,020 | 무기계약직 퇴직금 일반회계지원 |

| 계정과목 | 재무제표 (A) | 예산결산 (B) | 차이 (A-B) |
|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 건물 | △174,768,975 | - | △ 174,768,975 |
| 구축물 | △1,690,541,293 | 5,129,528,440 | △ 6,820,069,733 |
| 기계장치 | 77,238,183 | 503,982,780 | △ 426,744,597 |
| 차량운반구 | 11,755,936 | 14,694,920 | △ 2,938,984 |
| 공기구비품 | 190,878,880 | 278,619,480 | △ 87,740,600 |
| 기타가동설비자산 | 3,895,121,980 | - | 3,895,121,980 |
| 운휴자산 | △35,065,481 | - | △ 35,065,481 |
| 무형자산(관로시설이용권) | △10,474,223 | - | △10,474,223 |
| 기부금 | 3,895,121,980 | - | 3,895,121,980 |

(단위 : 원)

| 차 이 내 역 | | | |
|---------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 세 항 | 목 | 금 액 | 내 역 |
| 건물 | | △174,768,975 | 건물분 감가상각비 |
| 건축물 | | △211,639,509 △6,608,430,224 | 건축물처분 장부가액 차감 건축물분 감가상각비 |
| 기계장치 | | △426,744,597 | 기계장치분 감가상각비 |
| 차량운반구 | | △2,938,984 | 차량운반구분 감가상각비 |
| 공기구비품 | | △87,740,600 | 공기구비품분 감가상각비 |
| | | 3,895,121,980 | 급수공사비 기타가동설비자산대체 |
| | | △ 35,065,481 | 운휴자산상각비 |
| | | △ 10,474,223 | 무형자산상각비 |
| | | 3,895,121,980 | 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) |
|----------|-------------------|---------------------------|--------|---------|--------|
| 안전성지표 | 유동비율 | 유동자산 | 11695% | 23574% | -119% |
| | | 유동부채 | | | |
| | 자기자본비율 | 자기자본 | 99.36% | 99.50% | -0.14% |
| | | 총자본 | | | |
| | 부채비율 | 부채총계 | 0.64% | 0.50% | 0.14% |
| | | 자기자본 | | | |
| 수익성지표 | 매출액영업이익률 | 영업이익 | -5.29% | -1.57% | -3.72% |
| | | 순매출액 (영업수익-급수공사수익) | | | |
| | 매출액순이익률 | 당기순이익 | -3.88% | 2.02% | -5.90% |
| | | 순매출액 (영업수익-급수공사수익) | | | |
| 자기자본순이익률 | 당기순이익 | -0.96% | 0.51% | -0.01% | |
| | (기초자기자본+기말자기자본)/2 | | | | |
| 총자산순이익률 | 당기순이익 | -0.96% | 0.51% | -1.46% | |
| | (기초총자산+기말총자산)/2 | | | | |
| 활동성지표(회) | 자기자본회전률 | 순매출액 | 0.25회 | 0.25회 | 0.00회 |
| | | (기초자기자본+기말자기자본)/2 | | | |
| | 총자산회전률 | 순매출액 | 0.25회 | 0.25회 | 0.00회 |
| | | (기초총자산+기말총자산)/2 | | | |
| 수지비율 | 총수지비율(%) | 총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) | 96.58% | 101.85% | -5.27% |
| | | 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) | | | |
| 경상수지비율 | 경상수지비율 | 경상수익 (영업수익+영업외수익) | 96.58% | 101.85% | -5.27% |
| | | 경상비용 (영업비용+영업외비용) | | | |

| 구 분 | | 산 식 | 당 기 | 전 기 | 증(감) |
|--------------------------------------|---|---|-----------|---------|--------|
| 수 지 비 율 | 영업수지비율 | $\frac{\text{영업수익}-\text{급수공사수익}}{\text{영업비용}-\text{급수공사비}} \times 100$ | 94.82% | 97.26% | -2.44% |
| | | | | | |
| | 공 급 단 가 | 급수수익(사용료수익) | 617.18 | 613.60 | 29.83 |
| | | 연간총조정량(부과량) | | | |
| | 공 급 원 가 | 총 괄 원 가 | 666.63 | 634.73 | 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) | $\frac{\text{공 채 이 자}}{\text{용자금이자수익}} \times 100$ 발생주의 의거 | | | |
| 기금관리비 대 이자수익비율 (지역개발기금사업) | $\frac{\text{기금관리비}}{\text{이자수익}} \times 100$ | | | | |
| | | | | | |
| 업 무 처 리 효 율 성 지 표 | 인건비비율 | $\frac{\text{인 건 비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+}} \times 100$ 특별손실+법인세등) | 7.68% | 7.31% | 0.37% |
| | | | | | |
| | 인건비 대 요금수입비율 | $\frac{\text{인 건 비}}{\text{급수수익(사용료수익)}} \times 100$ | 8.80% | 8.06% | 0.74% |
| | | | | | |
| | 직원 1인당 인 건 비 (천원) | 인 건 비 | 62,263 | 55,179 | 7,084 |
| | | (기초총직원수+기말총직원수)/2 | | | |
| | 직원 1인당 영업수익 (천원) | 영업수익-급수공사수익 | 714,767 | 691,601 | 23,166 |
| | | (기초총직원수+기말총직원수)/2 | | | |
| | 직원 1인당 급수전수 (전) | 총 급수전수 | 809.83 | 734.34 | 75.49 |
| | | (기초총직원수+기말총직원수)/2 | | | |
| 직원 1인당 급수인구 (명) | 급 수 인 구 | 11,487.15 | 11,332.85 | 154.29 | |
| | (기초총직원수+기말총직원수)/2 | | | | |
| 직원 1인당 급 수 량 (천 ³) | 연간총생산량 | 1,274.50 | 1,236.91 | 37.59 | |
| | (기초총직원수+기말총직원수)/2 | | | | |

○ 상수도사업 업무처리효율성지표 추가항목

| 구 분 | 산 식 | 당 기 | 전 기 | 증(감) | |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------|------|--------|
| ○ 유 수 율(%) | $\frac{\text{년간총조정량}}{\text{년간총생산량}} \times 100$ | 89.99% | 90.20% | - | 0.21% |
| | 년간총생산량 | | | | |
| ○ 시설이용율(%) | $\frac{\text{1일평균생산량}}{\text{시설용량}} \times 100$ | 106.32 | 104.33% | | 1.99% |
| | 시설용량 | | | | |
| ○ 시설가동율(%) | $\frac{\text{1일최대생산량}}{\text{시설용량}} \times 100$ | 122.91% | 116.21% | | 6.70% |
| | 시설용량 | | | | |
| ○ 배수관사용효율 (m ³ /m) | 연간총생산량 | 118,153 | 143,227 | - | 25,074 |
| | 배수관총연장 | | | | |
| ○ 가동설비자산사용효율 (m ³ /천원) | 연간총생산량 | 0.632 | 0.628 | | 0.004 |
| | 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 | $\frac{\text{송·배·급수부문의 가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$ | 96.13% | 96.12% | | 0.01% |
| 기 타 부 문 | $\frac{\text{기타가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$ | 3.87% | 3.88% | - | 0.01% |
| ○ 직원1인당 설비자산(천원) | $\frac{\text{가동설비자산}}{\text{총 직원 수}} \times 100$ | 2,016,883 | 1,959,517 | | 57,366 |

(2) 연도별 업무현황

○ 사업개시 연월일(설립) : 1982년 04월 14일

○ 공기업법적용 연월일 : 1993년 1월 1일

| 구분 | | 연도별 | 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) 보급율(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 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | (당기) | (차기) |
| | | | | | |
| 1,001,942 | 1,018,013 | 1,039,839 | 1,051,970 | 1,054,236 | 1,054,273 |
| 994,928 | 1,012,923 | 1,035,160 | 1,048,289 | 1,051,074 | 1,051,111 |
| | | | | | |
| 99.30 | 99.50 | 99.55 | 99.65 | 99.70 | 99.70 |
| 282,831 | 300,493 | 300,493 | 300,493 | 300,493 | 330,000 |
| | | | | | |
| 282,931 | 300,493 | 300,493 | 300,493 | 300,493 | 330,000 |
| 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 |
| 52,817 | 56,218 | 61,352 | 67,926 | 74,099 | 78,500 |
| 969 | 976 | 974 | 977 | 987 | 990 |
| 107,294,527 | 109,087,715 | 111,983,260 | 114,414,523 | 116,616,945 | 121,000,000 |
| | | | | | |
| 107,294,527 | 109,087,715 | 111,983,260 | 114,414,523 | 116,616,945 | 121,000,000 |
| 293,958 | 298,870 | 306,803 | 313,464 | 319,498 | 331,507 |
| 295 | 295 | 296 | 299 | 303 | 303 |
| 100,042,900 | 99,006,442 | 101,211,992 | 103,206,691 | 104,944,778 | |
| 333,147 | 330,274 | 350,044 | 349,231 | 369,348 | 380,000 |
| 9324.1% | 90.76 | 90.38 | 90.20 | 89.99 | |
| 103.93 | 99.46 | 102 | 104 | 106 | 100 |
| 118 | 110 | 116 | 116 | 123 | 115 |
| 59.75 | 60.75 | 62.36 | 63.71 | 64.94 | 67.38 |
| 1,213 | 1,318 | 1,965 | 2,416 | 1,860 | 2,000 |
| 124 | 161 | 99 | 8 | 180 | 200 |

| 구분 | | | 연도별 | 2005 | 2006 | 2011 | 2012 |
|--------------|------------------------------|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. 요 인 | (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) | | - | - | - | - |
| 계 | | | | 99 | 102 | 94 | 92 |
| 5. 직 원 수 | (1) 일 반 직 (명) | | | 41 | 43 | 41 | 38 |
| | (2) 별 정 직 (명) | | | 35 | 35 | 32 | 34 |
| | (2) 기 능 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. 수 입 | (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 (금수공사수익·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 | 2018 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | (당기) | (차기) |
| 615.78 | 641.11 | 622.10 | 634.73 | 666.63 | |
| 535.19 | 542.53 | 583.77 | 613.60 | 617.18 | |
| 429.04 | 443.46 | 478.35 | 504.88 | | |
| 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 | |
| 31이상 | 31이상 | 31이상 | 31이상 | 31이상 | |
| 690 | 690 | 752 | 794 | 794 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 94 | 91 | 92 | 93 | 92 | |
| 70 | 73 | 70 | 71 | 70 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | |
| 15 | 12 | 12 | 12 | 16 | |
| 53,542 | 53,714 | 59,084 | 63,327 | 64,770 | |
| 59,588 | 58,642 | 64,675 | 73,260 | 71,831 | |
| 3,528 | 4,720 | 3,101 | 4,567 | 3,706 | |
| 92.85 | 90.45 | 99.12 | 101.85 | 96.59 | |
| 87.36 | 86.45 | 94.01 | 97.26 | 94.83 | |
| 251,663,022,539 | 241,514,840,420 | 247,272,554,360 | 262,566,591,558 | 268,020,265,872 | 270,000,000,000 |

3. 총괄원가계산서

총괄원가계산서

당기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

전기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(고양시 상수도공기업 특별회계)

(단위:원)

| 구분 | | 금액 | | 비고 |
|---|-----------------------------|----------------|--|--|
| | | 2017년도 (당기) | 2016년도 (전기) | |
| 급수수익 (상수도 사용료수익) 및 총괄원가 (1) | 연간생산량 (m^3)(A) | 116,616,945 | 114,414,523 | |
| | 연간조정량 (m^3)(B) | 104,944,778 | 103,206,691 | 가정용 조정량 당기 : 70,198,609 전기 : 64,107,317 |
| | 급수수익 (C) (상수도사용료수익) | 64,770,120,750 | 63,327,494,520 | 가정용 조정액 당기 : 35,441,822,090 전기 : 28,786,281,000 |
| | 총괄원가 (D) | 69,959,785,565 | 65,508,223,265 | 총괄원가 (D)=(I+J+X)-(Y+Z) |
| | 결함액 (E) | 5,189,664,815 | 2,180,728,745 | 총괄원가-급수수익 (E=D-C) |
| | m^3 당요금 (원/ m^3)(F) | 617.18 | 613.60 | 급수수익/연간조정량(F=C/B) |
| | m^3 당원가 (원/ m^3)(G) | 666.63 | 634.73 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B) |
| | 요금현실화율 (%) | 92.58 | 96.67 | m^3 당요금/ m^3 당원가(F/G) |
| | 인상요인 (%)(H) | 8.01 | 3.44 | (총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C |
| 영업비용 (2) | 계 (I) | 68,972,800,621 | 65,775,766,089 | |
| | 인력운영비 | 5,697,140,745 | 5,104,090,805 | 무기계약근로자 보수 중 퇴직급여 제외 |
| | 일반운영비 | 1,060,492,210 | 1,002,108,260 | |
| | 동력비 | 100,958,630 | 100,067,980 | |
| | 약품비 | 9,072,973 | 6,003,297 | 약품비, 일반재료비 |
| | 원·정수구입비 | 48,290,103,800 | 46,022,245,170 | 원수구입비, 정수구입비 |
| | 수선교체비 | 3,704,998,790 | 3,265,438,650 | 자본적지출 중 수선유지비 등 대체액 포함 |
| | 민간위탁비 | | | |
| | 연구개발비 | | 429,727,600 | |
| | 경상이전 | 1,263,528,930 | 1,221,309,320 | |
| | 감가상각비 | 7,311,097,603 | 7,245,168,769 | |
| | 퇴직급여충당금 전입액 | 177,988,390 | 166,433,950 | |
| 기타영업비용 | 1,357,418,550 | 1,213,172,288 | 여비, 업무추진비, 행사지원경비, 전산프로그램유지보수비, 기타영업비용 | |

| 구 분 | | 금 액 | | 비 고 |
|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2017년도 (당 기) | 2016년도 (전 기) | |
| 자본비용 (3) | 자본비용계(J) | 2,540,577,634 | 2,674,833,341 | 타인자본비용 + 자기자본보수 (J=K+L) |
| | 타인자본비용 (K)(지급이자) | - | - | 지급이자총액 당기: - 전기: - |
| | 자기자본보수 (L) | 2,540,577,634 | 2,674,833,341 | 요금기저×자기자본비율×적정투자보수 율(L=O×N×M) |
| | 적정투자보수율 (M) | 4.76% | 4.76% | 2017년도 4.76%적용 |
| | 자기자본비율 (N) | 97.66% | 98.23% | 자본총계-(대차대조표상 시설분담금+ 기부금+공사부담금+ 원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(대차대조표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금) |
| | 요금기저 (O) | 54,652,344,576 | 57,206,533,391 | 순가동설비자산 + 건설중인자산+ 운전자금 (O=P+V+W) |
| | 순가동설비자산 (P) | 44,068,471,036 | 47,480,553,588 | (P=Q-R-S-S2-S3-T) |
| | 총가동설비자산 (Q) | 183,389,913,675 | 178,938,081,088 | |
| | 기부금(R) | 53,233,014,748 | 49,429,817,138 | |
| | 시설분담금(S) | 47,439,105,633 | 47,402,955,700 | |
| | 공사부담금(S2) | 26,918,806,499 | 24,648,177,044 | |
| | 원인자부담금(S3) | | | |
| | 재평가적립금(T) | 11,730,515,759 | 9,976,577,618 | |
| | 건설중인자산 (V) | 338,250,000 | | |
| | 운전자금 (W) | 10,245,623,540 | 9,725,979,803 | {영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비 (무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴 직급여}×2/12 |
| 영업외비용 (4) | 영업외비용 (X) | 1,351,410,840 | 313,542,025 | 지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포 함. |
| 기타영업수익 (5) | 계(Y) | 631,060,680 | 645,640,330 | |
| | 기타영업수익 | 631,060,680 | 645,640,330 | 각종수수료수익, 급수공사수익 제외 |
| 영업외수익 (6) | 계(Z) | 2,273,942,850 | 2,610,277,860 | |
| | 수입이자및배당금 | 1,078,103,070 | 1,536,141,760 | |
| | 타회계전입금수익 | 1,046,804,730 | 904,433,770 | 공공용수대, 하수도요금 위탁징수 수수료 기타 수익적 경비 및 자본적비용 지원액은 표 시 제외 |
| | 기타영업외수익 | 149,035,050 | 169,702,330 | |

4. 수입지출 일계표(스캔첨부)

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

세입세출 일계표

(회계일자 : 2018.01.19)

사무소코드 : 000178 금고구분 : 100 회계년도 : 2017

| 회계구분 | 수입액 | | 세입 | | 세출 | | 잔액 (1)-(2)-(3) -(4)=(5) | 자금운용 | | 비고 | | | |
|--------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------|-------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| | 월계 | 누계 | 과오남 반환액 | 과목 경정액 | 차액(1) | 자금배정액 (2) | | 지급액 | 반납액 | | 과목 경정액 | 차액(3) | 예금등(6) |
| 31 상수도 | 152,995,498,230 | 187,138,250 | | | | 152,895,329,890 | 5,300,210 | 73,078,124,230 | 37,280,760 | 73,040,843,470 | 700,000,000 | 88,869,978,590 | 2,767,486,510 |
| | | | | | | | | | | | | | |

[단위:원]



농협은행
고양시청출장소

위와 같이 보고합니다.
세입 지출연 1 / 1
김진태(****747) 2018/01/30 10:38:59

5502 2018/01/30 10:38:59

1505971554 21744 김진*