2018 사업연도

상수도공기업특별회계결산서

고양시상하수도사업소

목 차

1 총 괄 표 ---------- 1

2 사업보고서 ---------- 5

1. 개 황 ---------- 7
2. 연도별 업무현황 ---------- 12
3. 건설 · 개량 · 수선공사 개요 ---------- 16
4. 사업운영성과 ---------- 32

3 예산결산보고서(수입·지출결산서) ---------- 33

1. 결산 총괄 ---------- 35
2. 사업예산결산 총괄 ---------- 38
3. 사업예산결산 보고서 ---------- 40
4. 자본예산결산 총괄 ---------- 46
5. 자본예산결산 보고서 ---------- 48
6. 이월예산결산 보고서 ---------- 52
7. 예산 총괄 ---------- 56

4 예산결산 부속명세서 ---------- 57

1. 수익비용명세서 ---------- 59
2. 예비비사용조서 ---------- 59
3. 예산이월액조서 ---------- 60
4. 전년도이월액조서 ---------- 62

5. 예산전용액조서 ---------- 64
6. 채무부담행위액 집행조서 ---------- 65
7. 계속비결산조서 ---------- 66
8. 미수액조서, 미지급액조서 ---------- 68
9. 불납결손액조서 ---------- 69
10. 유형(고정)자산 명세서 ---------- 70
11. 지방채(공사·공단채) 명세서 ---------- 72
12. 수입・지출외현금현재액조서 ---------- 73
13. 지출예산 성질별 결산 ---------- 74
14. 불용액조서 ---------- 76
15. 수입·지출 총괄---------- 78

5 재무제표 ---------- 81

1. 재무상태표 ---------- 83
2. 손익계산서 ---------- 85
3. 결손금처리계산서---------- 86
4. 현금흐름표 ---------- 87
5. 재무제표에 대한 주석 ---------- 89

6 재무제표 부속명세서 ---------- 95

1. 현금예금명세서 ---------- 97
2. 영업미수금명세서 ---------- 98
3. 기타미수금명세서 ---------- 100
4. 저장품명세서 ---------- 102
5. 유가증권명세서 ---------- 106
6. 기타유동자산명세서 ---------- 107
7. 가동설비자산명세서 ---------- 108
8. 비가동설비자산명세서 ---------- 132
9. 투자와 기타자산명세서 ---------- 134

10. 무형자산명세서 ---------- 135
11. 매입채무명세서 ---------- 136
12. 미지급비용(금)명세서 ---------- 137
13. 기타유동부채명세서 ---------- 138
14. 지방채(공사 · 공단채)명세서 ---------- 139
15. 충당금명세서 ---------- 139
16. 감가상각비명세서 ---------- 140
17. 잉여금명세서 ---------- 141
18. 성질별손익계산서 ---------- 142
19. 재무제표와 예산결산서 차이명세서 ---------- 146
20. 전입금 · 보조금 등 수입명세서 ---------- 148

7 경영분석지표 ---------- 149

1. 경영분석지표 ---------- 151

8 참고자료 ---------- 155

1. 총괄원가계산서 ---------- 157
2. 수입·지출 일계표 ---------- 159
3. 재정지원 현황---------- 160

1 총 괄 표

(고양시상수도공기업)

1. 총괄표

○ 결산 서류 점검표 : “○” 또는 “내용없음” 표시

내 용		상수도	비 고
Ⅰ. 결산서			
1. 총괄표		○	
2. 사업보고서	(1) 개황	○	
	(2) 연도별 업무현황	○	
	(3) 건설·개량·수선공사 개요	○	
	(4) 사업운영성과	○	
3. 예산결산보고서	(1) 결산 총괄	○	
	(2) 사업예산결산 총괄	○	
	(3) 사업예산결산 보고서	○	
	(4) 자본예산결산 총괄	○	
	(5) 자본예산결산 보고서	○	
	(6) 이월예산결산 보고서	○	
	(7) 예산 총괄	○	
4. 예산결산부속명세서	(1) 수익비용명세서	내용없음	
	(2) 예비비사용조서	내용없음	
	(3) 예산이월액조서	○	
	(4) 전년도이월액조서	○	
	(5) 예산전용액조서	내용없음	
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음	
	(7) 계속비결산조서	○	
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	○	
	(9) 불납결손액조서	내용없음	
	(10) 유형(고정)자산명세서	○	
	(11) 지방채(공사·공단채)명세서	내용없음	
	(12) 수입·지출외 현금현재액조서	○	
	(13) 지출예산 성질별 결산	○	
	(14) 불용액조서	○	
	(15) 수입·지출 총괄	○	

내 용		상수도	비 고
5. 재무제표	(1) 재무상태표	○	
	(2) 손익계산서	○	
	(3) 결손금처리계산서	○	
	(4) 현금흐름표	○	
	(5) 재무제표에 대한 주석	○	
6. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	
	(2) 영업미수금명세서	○	
	(3) 기타미수금명세서	○	
	(4) 저장품명세서	○	
	(5) 유가증권명세서	내용없음	
	(6) 기타유동자산명세서	내용없음	
	(7) 가동설비자산명세서	○	
	(8) 비가동설비자산명세서	○	
	(9) 투자와 기타자산명세서	○	
	(10) 무형자산명세서	○	
	(11) 매입채무명세서	내용없음	
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	
	(13) 기타유동부채명세서	○	
	(14) 지방채(공사·공단채)명세서	내용없음	
	(15) 충당금명세서	○	
	(16) 감가상각비명세서	○	
	(17) 잉여금명세서	○	
	(18) 성질별 손익계산서	○	
	(19) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○	
	(20) 전입금·보조금 등 수입명세서	○	
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
8. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○	
	(2) 수입·지출 일계표	○	
	(3) 재정지원 현황	내용없음	
감사보고서			
	(1) 회계감사보고서	○	

② 사 업 보 고

(고양시상수도공기업)

1. 개 황

2. 연 도 별 업 무 현 황

3. 건설 · 개량 · 수선공사개요

4. 사 업 운 영 성 과

2. 2018 년도 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 배수지 신·증설 및 송·배수관 매설계획을 수립하여 향후 안정적인 생활용수 공급은 물론 맑고 깨끗한 수돗물 공급에 최선을 다하고 있습니다.

○ **상수도보급**

2018년말 총인구 약 1,056천명 중(외국인 12,664명 포함) 99.70%에 해당하는 1,053천명이 상수도를 사용하고 있으며, 전년대비 약 2천6백 명의 급수인구가 증가하였음.

구 분	2014 년	2015 년	2016 년	2017 년	2018 년
총 인 구(명)	1,018,013	1,039,839	1,051,970	1,054,236	1,056,853
급수인구(명)	1,012,923	1,035,160	1,048,289	1,051,074	1,053,682
보 급 율(%)	99.50	99.55	99.65	99.70	99.70
1인1일평균 급수량(ℓ)	295	296	299	303	307
광역배분계약량 (㎥/일)	300,493	300,493	300,493	300,493	318,956

○ 예산(자금)결산

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	예 산 이 월 액			순세계 잉여금
			계	사 고	계속비	
2018년도	156,288,964,870	75,487,088,690	6,068,520,630	193,020,630	5,875,500,000	74,733,355,550
2017년도	152,808,329,980	73,040,843,470	-	-	-	79,767,486,510
증 감	3,480,634,890	2,446,245,220	6,068,520,630	193,020,630	5,875,500,000	△5,034,130,960

○ 세입예산

총 징수결정액은 157,179백만원으로, 이중 99.43%인 156,288백만원을 징수함.

(단위 : 원)

구 분	징 수 결 정 액	수 납 액		결손처분		이월미수액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
2018년도	157,179,758,010	156,288,964,870	99.43	-	-	890,793,230	0.57
2017년도	153,637,700,970	152,808,329,980	99.46	-	-	829,370,990	0.54
증 감	3,542,057,040	3,480,634,890	△0.03	-	-	61,422,240	0.03

○ 세출예산

총 예산액은 161,406백만원으로, 이중 46.77%인 75,487백만원을 집행 완료하고 예비비 및 시설투자비 등의 예산이 미 집행되어 총 79,851백만원의 집행잔액이 발생되었음.

(단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액		예산이월액		집행잔액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
2018년도	161,406,653,120	75,487,088,690	46.77	6,068,520,630	3.76	79,851,043,800	49.47
2017년도	154,191,305,000	73,040,843,470	47.37	762,167,120	0.49	80,388,294,410	52.14
증 감	7,215,348,120	2,446,245,220	△0.60	5,306,353	3.27	△537,250	△2.66

○ 경상수지

전년도 대비 당기 순손실이 1,227백만원이 감소하였음. 당기 순손실의 감소는 급수인구 증가에 따른 급수 수익 증가(전년 대비 약 17억원)와 전기오류수정손실 감소로 인한 것임.

(단위 : 원)

구 분	2018 년도	2017 년도	증 감
경상수입(A)	73,647,227,070	71,680,039,980	1,967,187,090
경상비용(B)	74,959,569,276	74,219,333,441	740,235,835
당기순손실(C=A-B)	△1,312,342,206	△2,539,293,461	1,226,951,225

○ 재정상태

- 총 자산은 273,467백만원으로, 전기 대비 5,446백만원 증가하였음. 자산, 부채 등 재무 구조는 전년도와 비교하여 큰 변화 없이 재무적으로 안정되어 있음.
- 부채는 선수수익(475백만원)과 퇴직급여충당부채(1,301백만원)가 주된 요인이며 당해 연도 중 자금의 차입은 없음.

(단위 : 원, %)

구 분	2018 년도	2017 년도	증 감
자 산(A)	273,467,085,657	268,020,265,872	5,446,819,785
자 본(B)	271,639,908,396	266,310,507,022	5,329,401,374
부 채(C)	1,827,177,261	1,709,758,850	117,418,411
자기자본비율(B/A)	99.33	99.36	△0.03

○ 요금수준

2018년도 중 ㎥당 총괄원가는 7.06원 감소한 것에 비해 ㎥당 평균요금은 1.87원 증가하여 요금현실화율이 개선되었음. 요금현실화율은 전년도 92.58%에서 93.86%로 전년도 대비 1.287% 증가하였음.

(단위 : 원, %)

구 분	2018 년도	2017 년도	증 감
㎥당 총괄원가(A)	659.57	666.63	△7.06
요 금 부 과 율	90.69	89.99	0.7
㎥당 평균요금(B)	619.05	617.18	1.87
요금현실화율(C)	93.86	92.58	1.28

○ 요금부과율

상수도 생산량은 118,339천톤, 부과량은 107,325천톤이며, 요금부과율은 90.69%로 전년 대비 0.7% 증가하였음.

(단위 : 원, %)

구 분	2014 년도	2015 년도	2016 년도	2017 년도	2018 년도
생 산 량(톤/년)	109,087,715	111,983,260	114,414,523	116,616,945	118,339,608
부 과 량(톤/년)	99,006,442	101,211,992	103,206,691	104,944,778	107,325,748
요금부과율(%)	90.76	90.38	90.20	89.99	90.69

나. 의회의결사항

의 안 번 호	건 명	제 출 년 월 일	의 결 년 월 일
63	2017회계연도 상수도공기업 결산서	2018. 9. 27.	2018. 10. 18.

다. 행정관청 인가사항 : “해당 사항 없음”

라. 직원에 관한 사항

1) 지방직영기업

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (4 월 12 일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (4 월 12 일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합 계			92			95	92			95	
정규직	소 계		92			95	92			95	
	일 반 정 규 직		70			70	70			70	
	상 용 정규직	소 계	22			25	22			25	
		청 경	6			6	6			6	
		무기계약직	12			12	12			12	
		기 타	4	3		7	4	3		7	
비정규직	소계										
	기 간 제										
	단 시 간										
	기 타										

마. 요금(이자율) 기타 공급(융자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

: “해당 사항 없음”

(2) 연도별 업무현황

가. 상수도

1) 사업개시 연월일(설립) : 1982.4.14. 2) 공기업법적용 연월일 : 1993.1.1.

구 분 \ 연 도 별			2014	2015	2016	2017	2018
1. 관리자(성명 및 직위)			상하수도사업소장 정동일	상하수도사업소장 윤경한	상하수도사업소장 고영일	상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 정병춘
2. 인구	(1) 행정구역내총인구 (명)		1,018,013	1,039,839	1,051,970	1,054,236	1,056,853
	(2) 행정구역내 급수인구(명)		1,012,923	1,035,160	1,048,289	1,051,074	1,053,682
	(3) 행정구역외 급수인구(명)		-	-	-	-	-
	(4) 보급율 (2)/(1)×100(%)		99.50	99.55	99.65	99.70	99.70
3. 시설	(1) 취수용량(㎥/일)		-	-	-	-	
	(2) 시설용량 (㎥/일)	계(①+②)	300,493	300,493	300,493	300,493	318,956
		①자체정수용량	-	-	-	-	-
		②광역배분계약량	300,493	300,493	300,493	300,493	318,956
		③광역배분계획량	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000
	(3) 급수전수(전)		56,218	61,352	67,926	74,099	79,982
	(4) 수도관총연장(㎞)		976	974	977	987	992
4. 급수	(1) 연간총생산량(천㎥)	계	109,087	111,983	111,414	116,616	118,340
		자체정수량	-	-	-	-	-
		광역사용량	109,087	111,983	111,414	116,616	118,340
	(2) 1일 평균생산량(천㎥)		298	306	313	319	324
	(3) 1인 1일 평균급수량(ℓ)		295	296	299	303	307
	(4) 연간총조정량(부과량)(천㎥)		99,006	101,211	103,206	104,944	107,325
	(5) 1일 최대생산량(천㎥)		330	350	349	369	364
	(6) 요금부과율(4)/(1)×100 (%)		90.76	90.38	90.20	89.99	90.69
	(7) 시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량×100)		99.46	102.09	104.16	106.32	101.65
	(8) 시설가동율(%) (1일최대생산량/시설용량×100)		109.81	116.47	116.14	122.91	114.12
	(9) 총시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량(자체정수량+광역배분계획량)×100)		60.75	62.36	63.71	64.94	65.90
	(10) 급수공사건수	신 설	1,318	1,965	2,416	1,860	1,597
		개 조	161	99	8	180	180

구 분	연 도 별		2014	2015	2016	2017	2018
5. 요금	(1)총 괄 원 가(㎥당)		641.11	622.10	634.73	666.63	659.57
	(2)평균요금(공급단가)(㎥당)		542.53	583.77	613.60	617.18	619.05
	(3)가정용평균요금(㎥ 당)		443.46	478.35	504.88	506.11	506.12
	가정용	1 단 계 구 간 (㎥)	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20
		요 금 (원)	430	469	495	495	495
	공공용 (업무용)	1 단 계 구 간 (㎥)	-	-	-	-	-
		요 금 (원)	-	-	-	-	-
	일반용 (영업용)	1 단 계 구 간 (㎥)	1-100	1-100	1-100	1-100	1-100
		요 금 (원)	567	567	598	598	598
	대중탕용 (욕탕용)	1 단 계 구 간 (㎥)	1-1000	1-1000	1-1000	1-1000	1-1000
		요 금 (원)	436	436	460	460	460
	산업용 (공업용)	1 단 계 구 간 (㎥)	-	-	-	-	-
		요 금 (원)	-	-	-	-	-
	기 타	1 단 계 구 간 (㎥)	-	-	-	-	-
		요 금 (원)	-	-	-	-	-
6. 직원수	계		90	93	93	92	95
	(1) 일 반 직(명)		72	71	71	70	70
	(2) 별 정 직(명)		-	-	-	-	-
	(3) 기 능 직(명)		-	-	-	-	-
	(4) 기 타 직(명)		6	10	10	10	13
	(5) 기타보수직(무기계약/기간제 등)(명)		12	12	12	12	12
7. 수입	(1) 연 간 급 수 수 익(백만원)		53,714	59,084	63,327	64,770	66,440
	(2) 연 간 수 익 적 수 입(백만원)		58,642	64,675	73,260	71,831	73,613
	(3) 연 간 자 본 적 수 입(백만원)		4,720	3,101	4,567	81,805	82,804
8. 수지율	(1)총수지비율(총수익/총비용)(%)		90.45	99.12	101.85	96.59	98.25
	(2) 영업수지비율(%)		86.45	94.01	97.26	94.83	94.88
9. 자 산 평 가 액			241,514,840,420	247,272,554,360	262,566,591,558	268,020,265,872	273,467,085,657

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	73,613,356,950	71,831,765,660	1,781,591,290	102.48	
영업수익	71,045,871,870	69,809,341,230	1,236,530,640	101.77	
영업외수익	2,567,485,080	2,022,424,430	545,060,650	126.95	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	67,082,673,510	66,437,517,850	645,155,660	100.97	
영업비용	67,020,463,360	65,332,812,000	1,687,651,360	102.58	
영업외비용	62,210,150	1,104,705,850	△1,042495,700	△5.63	

라. 기타 주요사항 : “해당 사항 없음”

(3) 건설·개량·수선공사 개요(상수도사업)

가. 시설확장(건설)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				2,666,457,000
소 계	상수도 배수관 신설공사			1,624,189,000
구 축 물 시설비및부대비	관산동 655-1번지 일원 상수관 확관공사	2018. 3.28. ~2018.12.21.	DCIP D=50~300mm, L=1,394m	408,135,000
구 축 물 시설비및부대비	식사동 무궁화로 상수관 확관공사	2018. 3.30. ~2018. 5.28.	DCIP D=300mm, L=1,038m	494,474,000
구 축 물 시설비및부대비	성석동 성현로 상수관 확관공사	2018. 3.28. ~2018. 5.26.	DCIP D=300mm, L=738m	377,280,000
구 축 물 시설비및부대비	사리현동 980-2번지 일원 배수관 신설공사	2018.11.21. ~2018.12.20.	DCIP D=80mm, L=285m DCIPD=100mm, L=884m	275,000,000
구 축 물 시설비및부대비	관산동 고골길 83번길 일원 상수관 확관공사	2018.11. 5. ~2018.12. 9.	DCIP D=100mm, L=12m DCIP D=200mm, L=159m	69,300,000
소 계	소화전 보강사업			442,268,000
구 축 물 시설비및부대비	2018년도 소화전 보강사업	2018. 4. 2. ~2018. 5.31.	76개소	355,500,000
구 축 물 시설비및부대비	소방용수시설(소화전)2차보강사업 (일산동서구)(이월예산)	2017. 1.17. ~2018. 1.31.	25개소	86,768,000
소 계	급수구역 확장에 따른 급배수관로 공사			600,000,000
구 축 물 시설비및부대비	소규모 급배수관로공사	2018. 1. 1. ~2018.12.31.	L=3,000m	600,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	2,762,938,180		137,960,820				
	1,561,677,470		62,511,530				
DCIP D=300mm, L=1,475m	401,274,500		6,860,500	집행잔액	2018. 3.28.	2018.12.21	수도시설과
DCIP D=300mm, L=1,038m	487,056,050		7,417,950	집행잔액	2018. 3.30.	2018. 5.28.	수도시설과
DCIP D=300mm, L=738m	366,883,820		10,396,180	집행잔액	2018. 3.28.	2018. 5.26.	수도시설과
DCIP D=80mm, L=285m DCIP D=100mm, L=884m	244,951,740		30,048,260	집행잔액	2018.11.21.	2018.12.20.	수도시설과
DCIP D=100mm, L=12m DCIP D=200mm, L=159m	61,511,360		7,788,640	집행잔액	2018.11. 5.	2018.12. 9.	수도시설과
	415,571,070		26,696,930				
76개소	328,803,070		26,696,930	집행잔액	2018. 4. 2.	2018. 5.31.	수도시설과
25개소	86,768,000		-		2017. 1.17.	2018. 1.31.	수도시설과
	574,167,970		25,832,030				
D40~75mm, L=4,882m	574,167,970		25,832,030	집행잔액	2018. 1. 1.	2018.12.31.	수도시설과

나. 개량공사 개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				10,090,129,720
소 계	상수관로교체공사 18건 (노후관교체, 구경확대 등)			3,936,239,720
구 축 물 시설비및부대비	원당역 일원 노후관 교체공사(이월예산)	2017. 7.28. ~2018. 1.25.	DCIP D300mm, L=1,495m	124,878,720
구 축 물 시설비및부대비	고양동주민센터 일원 노후관 교체공사	2018.10. 1. ~2018.11.29.	PE D80mm, L=69m PE D100mm, L=731m PE D150mm, L=341m	327,712,000
구 축 물 시설비및부대비	지축동 공무원주택 일원 노후관 교체공사	2018. 4. 2. ~2018.11. 7.	SPOL D200mm, L=463m SPOL D150mm, L=401m SPOL D100mm, L=2m	306,593,000
구 축 물 시설비및부대비	신평동 3-261번지 일원 노후관 교체공사	2018. 4. 3. ~2018. 6. 1.	PE D200mm, L=264m PE D100mm, L=1,383m	380,986,000
구 축 물 시설비및부대비	지축지구 외 노후관 교체공사	2018.11. 5. ~2018.12.22.	DCIP D500mm, L=764m	474,240,000
구 축 물 시설비및부대비	권율부대 일원 노후관 교체공사	2018.11. 5. ~2018.12.19.	HI-VP D150mm, L=624m HI-VP D150mm, L=68m	203,300,000
구 축 물 시설비및부대비	성사동 훼릭스 앞 노후관 교체공사	2018. 3.22. ~2018. 5.20.	SPOL D150mm, L=520m	157,285,000
구 축 물 시설비및부대비	강매동 269-1번지 일원 노후관 교체공사	2018. 4. 5. ~2018. 5.19.	PE D80~100mm, L=369m	96,120,000
구 축 물 시설비및부대비	행신2동 일원 밸브정비공사	2018. 3. 20. ~2018. 5. 18.	52개소	209,700,000
구 축 물 시설비및부대비	대화동 1926-26번지 일원 노후관 교체공사	2018. 4. 2. ~2018. 5.31.	PE수도관 D160mm, L=505m PE수도관 D110mm, L=429m	282,555,000
구 축 물 시설비및부대비	백석동 흰돌마을 3단지 외 4개소 노후급수관 교체공사	2018. 4. 9. ~2018. 5.28.	DCIP D150~200mm, L=450.5m 내충격수도관 D50mm, L=125m	209,700,000
구 축 물 시설비및부대비	장항동 611-14번지 일원 노후관 교체공사	2018. 4. 9. ~2018. 6. 7.	PE수도관 D160mm, L=750m	321,860,000
구 축 물 시설비및부대비	구산동 1257번지 일원 노후관 교체공사	2018. 3.27. ~2018. 5.25.	내충격수도관 D50mm, L=280m	74,480,000
구 축 물 시설비및부대비	설문동 530-155번지 일원 노후관 교체공사	2018. 3.16. ~2018. 5.14.	내충격수도관 D50mm, L=303m	79,770,000
구 축 물 시설비및부대비	마두동 정발중학교 앞 밸브정비공사	2018. 3.26. ~2018. 5.24.	S-GATE D100~150mm 26개소 제수밸브 D80mm 22개소 퇴수변 D80~100mm 12개소	209,700,000
구 축 물 시설비및부대비	백석동 일산병원 앞 밸브정비공사	2018. 3.27. ~2018. 5.25.	S-GATE D150~200mm 19개소 제수밸브 D80mm 39개소 퇴수변 D100mm 11개소	209,700,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	9,004,347,720		1,085,782,000				
	3,709,162,900		227,076,820				
DCIP D300mm, L=1,495m	124,878,720				2017. 7.28.	2018. 1.25.	수도시설과
PE D80mm, L=69m PE D100mm, L=731m PE D150mm, L=341m	311,546,640		16,165,360	집행잔액	2018.10. 1.	2018.11.29.	수도시설과
SPOL D200mm, L=463m SPOL D150mm, L=401m SPOL D100mm, L=2m	298,949,350		7,643,650	집행잔액	2018. 4. 2.	2018.11. 7.	수도시설과
PE D200mm, L=264m PE D100mm, L=1,383m	380,152,570		833,430	집행잔액	2018. 4. 3.	2018. 6. 1.	수도시설과
DCIP D500mm, L=764m	430,770,790		43,469,210	집행잔액	2018.11. 5.	2018.12.22.	수도시설과
HI-VP D150mm, L=624m HI-VP D150mm, L=68m	192,178,580		11,121,420	집행잔액	2018.11. 5.	2018.12.19.	수도시설과
SPOL D150mm, L=520m	156,137,750		1,147,250	집행잔액	2018. 3.22.	2018. 5.20.	수도시설과
PE D80~100mm, L=369m	92,409,610		3,710,390	집행잔액	2018. 4. 5.	2018. 5.19.	수도시설과
52개소	203,861,670		5,838,330	집행잔액	2018. 3. 30.	2018. 5.18.	수도시설과
PE수도관 D160mm, L=505m PE수도관 D110mm, L=429m	248,309,710		34,245,290	집행잔액	2018. 4. 2.	2018. 5.31.	수도시설과
DCIP D150~200mm, L=450.5m 내충격수도관 D50mm, L=125m	200,186,030		9,513,970	집행잔액	2018. 4. 9.	2018. 5.28.	수도시설과
PE수도관 D160mm, L=750m	287,386,490		34,473,510	집행잔액	2018. 4. 9.	2018. 6. 7.	수도시설과
내충격수도관 D50mm, L=280m	65,819,270		8,660,730	집행잔액	2018. 3.27.	2018. 5.25.	수도시설과
내충격수도관 D50mm, L=303m	72,195,490		7,574,510	집행잔액	2018. 3.16.	2018. 5.14.	수도시설과
S-GATE D100~150mm 26개소 제수밸브 D80mm 22개소 퇴수변 D80~100mm 12개소	199,812,090		9,887,910	집행잔액	2018. 3.26.	2018. 5.24.	수도시설과
S-GATE D150~200mm 19개소 제수밸브 D80mm 39개소 퇴수변 D100mm 11개소	207,456,170		2,243,830	집행잔액	2018. 3.27.	2018. 5.25.	수도시설과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
구 축 물 시설비및부대비	사리현동 132-2번지 일원 노후관 교체공사	2018.11.14. ~2018.12.23.	내충격수도관 D100mm, L=605m	193,830,000
구 축 물 시설비및부대비	설문동 706-5번지 일원 노후관 교체공사	2018.11.14. ~2018.12.23.	내충격수도관 D80mm, L=214m	73,830,000
소 계	상수도관 이설 및 정비(45개소)			1,400,000,000
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산 고속도로 난점마을 상수관로 이설공사	2018. 4.11. ~2018. 5. 9.	HIVP D100mm, L=46m	197,047,940
구 축 물 시설비및부대비	동산동 77-22번지 일원 상수관로 이설공사	2018. 4.11. ~2018. 4.13.	STS D50mm, L=39m	7,117,000
구 축 물 시설비및부대비	용두동 893-27번지 상수관로 이설공사	2018. 4.23. ~2018. 4.30.	DCIP D80mm, L=156m	18,200,000
구 축 물 시설비및부대비	용두동 2-55번지 상수관로 이설공사	2018. 7.27. ~2018. 8. 2.	DCIP D200mm, L=10m	20,350,000
구 축 물 시설비및부대비	고양동 194-8번지 외 1개소 상수관로 이설공사	2018.10.11. ~2018.10.17.	DCIP D100mm, L=15m	6,635,520
구 축 물 시설비및부대비	원흥동 319-9번지 일원 상수관로 이설공사	2018.10.11. ~2018.10.17.	DCIP D300mm, L=72m	20,406,000
구 축 물 시설비및부대비	화전동 167-9번지 일원 상수관로 이설공사	2018.10.19. ~2018.11. 2.	DCIP D300mm, L=72m	48,931,130
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(성사동 589-7 외 1개소)	2018.11.19 ~2018.11.23.	DCIP D80mm, L=132m HI3PD100mm, L=114m	19,680,000
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(원당동 1059 외 1개소)	2018.12.14. ~2018.12.18.	DCIP D80~100mm, L=54m	7,489,000
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산 고속도로 3공구 상수관로 이설공사	2018.12.19. ~2018.12.24.	DCIP D80~100mm, L=57.1m SPOL D80mm, L=80m	28,662,780
구 축 물 시설비및부대비	용두동 437-6번지 외 4개소 상수관로 이설공사	2018.12. 7. ~2018.12.10.	DCIP D100mm, L=14m	10,822,000
구 축 물 시설비및부대비	대자동 985-7번지 일원 상수관로 이설공사(1차)	2018.12.1.2 ~2018.12.14.	HI3P D50mm, L=122m	18,838,000
구 축 물 시설비및부대비	대자동 985-7번지 일원 상수관로 이설공사(2차)	2018.12.18. ~2018.12.20.	HI3P D50mm, L=76m	9,054,000
구 축 물 시설비및부대비	관산동 934번지 일원 상수관로 이설공사	2018.12.21. ~2018.12.24.	DCIP D100mm, L=18m	15,396,000
구 축 물 시설비및부대비	화전동 572-18번지 일원 상수관로이설공사	2018.12.18. ~2018.12.20.	DCIP D100mm, L=10m	4,563,000
구 축 물 시설비및부대비	대장동 340번지 일원 상수관로 이설공사	2018.12. 5. ~2018.12. 7.	STS D25mm, L=60m	4,400,000
구 축 물 시설비및부대비	내유동 689-3번지 일원 상수관로 이설공사	2018.12.18. ~2018.12.21.	DCIP D80mm, L=36m	4,714,000
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(가압장)	2018.11.21. ~2019. 1.10	가압장 1식	112,180,420
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(전기)	2018.10.31. ~2019. 1.13.	전기설비 및 자동제어장치	74,438,840
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사 실시설계용역	2018. 6.25. ~2018. 7.24.	실시설계 1식	7,944,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
내충격수도관 D100mm, L=605m	170,043,670		23,786,330	집행잔액	2018.11.14.	2018.12.23.	수도시설과
내충격수도관 D80mm, L=214m	67,068,300		6,761,700	집행잔액	2018.11.14.	2018.12.23.	수도시설과
	1,040,214,400		359,785,600				
HIVP D100mm, L=46m	17,862,970		179,184,970		2018. 4.11.	2018. 5. 9.	수도시설과
STS D50mm, L=39m	7,117,000		-		2018. 4.11.	2018. 4.13.	수도시설과
DCIP D80mm, L=156m	18,200,000		-		2018. 4.23.	2018. 4.30.	수도시설과
DCIP D200mm, L=10m	20,350,000		-		2018. 7.27.	2018. 8. 2.	수도시설과
DCIP D100mm, L=15m	6,635,520		-		2018.10.11.	2018.10.17.	수도시설과
DCIP D300mm, L=72m	20,406,000		-		2018.10.11.	2018.10.17.	수도시설과
DCIP D300mm, L=72m	48,931,130		-		2018.10.19.	2018.11. 2.	수도시설과
DCIP D80mm, L=132m HI3PD100mm, L=114m	19,680,000		-		2018.11.19	2018.11.23.	수도시설과
DCIP D80~100mm, L=54m	7,489,000		-		2018.12.14.	2018.12.18.	수도시설과
DCIP D80~100mm, L=57.1m SPOL D80mm, L=80m	28,662,780		-		2018.12.19.	2018.12.24.	수도시설과
DCIP D100mm, L=14m	10,822,000		-		2018.12. 7.	2018.12.10.	수도시설과
HI3P D50mm, L=122m	18,838,000		-		2018.12.1.2	2018.12.14.	수도시설과
HI3P D50mm, L=76m	9,054,000		-		2018.12.18.	2018.12.20.	수도시설과
DCIP D100mm, L=18m	15,396,000		-		2018.12.21.	2018.12.24.	수도시설과
DCIP D100mm, L=10m	4,563,000		-		2018.12.18.	2018.12.20.	수도시설과
STS D25mm, L=60m	4,400,000		-		2018.12. 5.	2018.12. 7.	수도시설과
DCIP D80mm, L=36m	4,714,000		-		2018.12.18.	2018.12.21.	수도시설과
가압장 1식	6,018,630		106,161,790	사고이월	2018.11.21.		수도시설과
전기설비 및 자동제어장치			74,438,840	사고이월	2018.10.31.		수도시설과
실시설계 1식	7,944,000		-		2018. 6.25.	2018. 7.24.	수도시설과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(지적측량 수수료)	2018.12.13. ~2018.12.13.	지적측량	556,600
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(전기사용 시설부담금)	2018.12. 3. ~2018.12. 3.	전기사용	242,000
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(가압장) GISDB구축 용역	2018.10.29. ~2018.12.24.	테이터 베이스 1식	1,860,000
구 축 물 시설비및부대비	사리현동 산116-3번지 일원 상수도 이설공사	2018. 3. 9. ~2018. 3.15.	내충격수도관 D80mm, L=255m	23,076,680
구 축 물 시설비및부대비	장항동 906번지 고양국제꽃박람회 상수관로 이설공사	2018. 4. 4. ~2018. 4.13.	DCIP D80mm, L=46m	5,222,000
구 축 물 시설비및부대비	사리현동 109-1번지 고봉1통 마을회관 상수관로 이설공사	2018. 4.29. ~2018. 5. 7.	HI-3P D50mm, L=74m	7,174,000
구 축 물 시설비및부대비	탄현동 푸르지오아파트 상수도 연결공사	2018. 5.29. ~2018. 7.27.	DCIP D400mm, L=299m	181,098,880
구 축 물 시설비및부대비	마장길 상수도 이설공사	2018. 6.15. ~2018.12. 5.	DCIP D150mm, L=1,517m	267,139,880
구 축 물 시설비및부대비	사리현동 529번지 일원 상수도 이설공사	2018. 7.23. ~2018. 8. 6.	HI-3P D80mm, L=117m	10,834,000
구 축 물 시설비및부대비	사리현동 산66번지 상수도 이설공사	2018. 8. 8. ~2018. 8.22.	HI-3P D100mm, L=66m	7,450,000
구 축 물 시설비및부대비	덕이동 1067-1번지 상수관로 이설공사	2018. 8. 8. ~2018. 8.16.	STS D25mm, L=35m	3,461,000
구 축 물 시설비및부대비	대화동 2514번지 일원 상수도 이설공사	2018. 8.17. ~2018. 8.31.	DCIP D500mm, L=45m	35,333,480
구 축 물 시설비및부대비	백석동 1278-2번지 일원 상수도 이설공사	2018. 8.17. ~2018. 8.31.	DCIP D200mm, L=12m	15,123,140
구 축 물 시설비및부대비	법곳동 EM센터 일원 배수관 연결공사	2018. 8. 8. ~2018. 8.31.	HI-3P D80mm, L=70m STS D40mm, L=24m	24,559,630
구 축 물 시설비및부대비	설문동 711-5번지 일원 상수도 이설공사	2018. 9.14. ~2018. 9.19.	HI-3P D100mm, L=234m STS D50mm, L=24m	26,926,190
구 축 물 시설비및부대비	설문동 134번지 상수관로 이설공사	2018. 9.14 ~2018. 9.19.	HI-3P D50mm, L=60m	5,962,000
구 축 물 시설비및부대비	설문동 530-161번지 일원 상수도 이설공사	2018.10. 1. ~2018.10.15.	STS D40mm, L=42m 제수밸브 D80mm, 2개소	18,772,000
구 축 물 시설비및부대비	설문동 542-2번지 일원 상수도 이설공사	2018.10.16. ~2018.10.25.	HI-3P D50mm, L=66m STS D20mm, L=54m	18,926,000
구 축 물 시설비및부대비	설문동 611번지 일원 상수도 이설공사	2018.10.16. ~2018.10.25.	HI-3P D80mm, L=66m	8,386,000
구 축 물 시설비및부대비	사리현동 산61번지 일원 상수도 이설공사	2018.11.12. ~2018.11.21.	HI-3P D80mm, L=78m	13,135,700
구 축 물 시설비및부대비	설문동 841번지 일원 상수도 이설공사	2018.11.15. ~2018.11.24.	HI-3P D80mm, L=84m 이중보온관 D80mm, L=36m	24,554,150
구 축 물 시설비및부대비	사리현동 529번지 일원 상수도 이설공사(본관로이설)	2018.11.15. ~2018.11.24.	HI-3P D80mm, L=116m	15,130,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
지적측량	556,600		-		2018.12.13.	2018.12.13.	수도시설과
전기사용	242,000		-		2018.12. 3.	2018.12. 3.	수도시설과
테이터 베이스 1식	1,860,000		-		2018.10.29.	2018.12.24.	수도시설과
내충격수도관 D80mm, L=255m	23,076,680		-		2018. 3. 9.	2018. 3.15.	수도시설과
DCIP D80mm, L=46m	5,222,000		-		2018. 4. 4.	2018. 4.13.	수도시설과
HI-3P D50mm, L=74m	7,174,000		-		2018. 4.29.	2018. 5. 7.	수도시설과
DCIP D400mm, L=299m	181,098,880		-		2018. 5.29.	2018. 7.27.	수도시설과
DCIP D150mm, L=1,517m	267,139,880		-		2018. 6.15.	2018.12. 5.	수도시설과
HI-3P D80mm, L=117m	10,834,000		-		2018. 7.23.	2018. 8. 6.	수도시설과
HI-3P D100mm, L=66m	7,450,000		-		2018. 8. 8.	2018. 8.22.	수도시설과
STS D25mm, L=35m	3,461,000		-		2018. 8. 8.	2018. 8.16.	수도시설과
DCIP D500mm, L=45m	35,333,480		-		2018. 8.17.	2018. 8.31.	수도시설과
DCIP D200mm, L=12m	15,123,140		-		2018. 8.17.	2018. 8.31.	수도시설과
HI-3P D80mm, L=70m STS D40mm, L=24m	24,559,630		-		2018. 8. 8.	2018. 8.31.	수도시설과
HI-3P D100mm, L=234m STS D50mm, L=24m	26,926,190		-		2018. 9.14.	2018. 9.19.	수도시설과
HI-3P D50mm, L=60m	5,962,000		-		2018. 9.14	2018. 9.19.	수도시설과
STS D40mm, L=42m 제수밸브 D80mm, 2개소	18,772,000		-		2018.10. 1.	2018.10.15.	수도시설과
HI-3P D50mm, L=66m STSD20mm, L=54m	18,926,000		-		2018.10.16.	2018.10.25.	수도시설과
HI-3P D80mm, L=66m	8,386,000		-		2018.10.16.	2018.10.25.	수도시설과
HI-3P D80mm, L=78m	13,135,700		-		2018.11.12.	2018.11.21.	수도시설과
HI-3P D80mm, L=84m 이중보온관 D80mm, L=36m	24,554,150		-		2018.11.15.	2018.11.24.	수도시설과
HI-3P D80mm, L=116m	15,130,000		-		2018.11.15.	2018.11.24.	수도시설과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
구 축 물 시설비및부대비	식사동 621번지(식사2지구) 상수도 폐관공사	2018. 8.31. ~2018. 9. 9.	DCIP D300mm, L=3m	3,086,000
구 축 물 시설비및부대비	식사도시개발지구 E9블럭 상수도 분기관 폐관공사	2018. 8.31. ~2018. 9.10.	STS D50mm, L=10m	2,990,000
구 축 물 시설비및부대비	법곳동 1490번지 일원 상수관 연결공사	2018. 8.31. ~2018. 9. 9.	HI-3P D80m, L=142m	42,131,040
소 계	상수도시설지 정비공사			603,890,000
기 계 장 치 시설비및부대비	화전배수지 관로 정비공사	2018. 3.23. ~2018. 7.17.	배수관로 비상관로 연결(D400) 1개소 밸브교체설치 11대, 유량계설치 1개소시설물 보수 1식	158,190,000
기 계 장 치 시설비및부대비	고봉배수지 등 4개소 밸브 교체공사	2018. 4. 3. ~2018. 5. 6.	밸브교체 6대, 설치 5대	50,000,000
기 계 장 치 시설비및부대비	순애원가압장 등 2개소 펌프 교체공사	2018. 4. 2. ~2018. 4.30.	펌프 교체 2대	40,000,000
기 계 장 치 시설비및부대비	정발산배수지 등 3개소 LED 보안등 교체공사	2018. 3.15. ~2018. 5.26.	LED보안등 교체 33개	106,000,000
기 계 장 치 시설비및부대비	고양배수지 등 2개소 RTU제어실 철거 및 개축공사	2018. 4.16. ~2018. 7. 9.	RTU제어실 철거 2개, 개축 1개 RTU판넬 교체 1개	199,700,000
기 계 장 치 시설비및부대비	능곡배수지 AB지 유입관로 유량계 설치공사	2018. 3.21. ~2018. 5. 7.	유량계 1대, 유량계실 1개소	50,000,000
소 계	급수공사비			4,150,000,000
급배수공사비 신 설 공 사 비	신설공사	2018. 1. 1. ~2018.12.31.	5,500전	3,800,000,000
급배수공사비 개 조 공 사 비	개조공사	2018. 1. 1. ~2018.12.31.	200전	350,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
DCIP D300mm, L=3m	3,086,000		-		2018. 8.31.	2018. 9. 9.	수도시설과
STS D50mm, L=10m	2,990,000		-		2018. 8.31.	2018. 9. 10.	수도시설과
HI-3P D80m, L=142m	42,131,040		-		2018. 8.31.	2018. 9. 9.	수도시설과
	562,785,000		41,105,000				
배수관로 비상관로 연결(D400) 1개소 밸브교체설치 11대, 유량계설치 1개소시설물 보수 1식	146,856,770		11,333,230	집행잔액	2018. 3.23.	2018. 7.17.	수도시설과
밸브교체 6대, 설치 5대	49,688,900		311,100	집행잔액	2018. 4. 3.	2018. 5. 6.	수도시설과
펌프 교체 2대	34,445,000		5,555,000	집행잔액	2018. 4. 2.	2018. 4.30.	수도시설과
LED보안등 교체 33개	97,562,550		8,437,450	집행잔액	2018. 3.15.	2018. 5.26.	수도시설과
RTU제어실 철거 2개, 개축 1개 RTU판넬 교체 1개	186,171,400		13,528,600	집행잔액	2018. 4.16.	2018. 7. 9.	수도시설과
유량계 1대, 유량계실 1개소	48,060,380		1,939,620	집행잔액	2018. 3.21.	2018. 5. 7.	수도시설과
	3,692,185,420		457,814,580				
총 5,407전 - 13mm : 4,572전 - 20mm : 322전 - 25mm : 377전 - 32mm : 66전 - 40mm : 20전 - 50mm : 15전 - 75mm : 20전 - 100mm : 12전 - 150mm : 3전	3,343,859,420	92전	443,720,580	집행잔액	2018. 1. 1.	2018.12.31.	수도시설과
		1전	12,420,000	사고이월			수도시설과
총 147전 - 13mm : 21전 - 20mm : 38전 - 25mm : 54전 - 32mm : 13전 - 40mm : 10전 - 50mm : 6전 - 75mm : 5전	348,326,000	53전	1,674,000	집행잔액	2018. 1. 1.	2018.12.31.	수도시설과

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				2,946,850,400
소 계	누수복구 및 탐사용역			1,497,290,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	덕양구상수도(송,배,급수관로) 누수복구공사	2018. 1. 1. ~ 2018.12.31.	덕양구 누수복구공사	700,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	덕양구 일원 상수관로 GIS 탐사용역	2018. 4.25. ~ 2018. 4.24.	GIS탐사 1식	22,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	덕양구 일원 상수관로 누수탐사 용역	2018. 1.22. ~ 2018. 8.21.	누수탐사 1식	20,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	일산동·서구 상수도(송·배·급수관로) 누수복구공사	2018. 1.22. ~ 2018.12.10.	일산동·서구 누수복구공사 236건	700,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	일산동·서구 일원 상수관로 누수탐사용역	2018. 1.22. ~ 2018.11.20.	급배수관로 14.4km	20,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	일산동·서구 상수관로 GIS탐사 용역	2018. 3.17. ~ 2018.11.30.	급배수관로 1.2km	22,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	2019년 상수도 누수복구 실시설계 용역	2018.10. 4. ~ 2018.11.22.	상수도 누수복구 연간단가 설계 1식	13,290,000
소 계	수도시설물보수 및 변실인상 정비공사			899,020,400
배 · 급 수 비 수선유지교체비	일산서구 상수도관 및 맨홀 등 연간단가 유지관리공사(2차연간단가)	2017.10.17. ~ 2018. 1.25.	맨홀 보수 등 22개소	43,020,400
배 · 급 수 비 수선유지교체비	상수도 유지관리공사 건설폐기물 처리용역(덕양구)	2018. 2.1. ~ 2018.11. 8.	폐아스콘 1,320ton 폐콘크리트 710ton	50,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	상수도 유지관리공사 2차 폐기물 처리용역	2018.11.20. ~ 2018.12.24	폐아스콘 387ton 폐콘크리트 100ton	15,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	덕양1구역 상수도관맨홀 등 연간단가 유지보수공사	2018. 2. 9. ~ 2018. 9.10.	맨홀보수 35개소	92,938,630
배 · 급 수 비 수선유지교체비	덕양2구역 상수도관맨홀 등 연간단가 유지보수공사	2018. 2. 9. ~ 2018. 7.16.	맨홀보수 31개소	86,782,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	토당로 9 일원 노후관로 교체공사	2018. 4.20 ~ 2018. 5. 3.	STS D40mm, L=44m STS D25mm, L=42m STS D20mm, L=18m	20,340,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	지도로 7 일원 노후관로 교체공사	2018. 4.30. ~ 2018. 5. 8.	STS D50mm, L=30m	10,142,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	내유동 436-43번지 등 2개소 퇴수밸브 설치공사	2018.11. 4. ~ 2018.11.19.	2개소	16,015,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	창릉4통 권율부대 앞 일원 노후관로 정비공사	2018. 4.13. ~ 2018. 5. 8.	HI-VP D150mm, L=122m	19,175,910

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	2,808,816,740		138,033,660				
	1,434,769,640		62,520,360				
덕양구 누수복구공사	689,558,000		10,442,000	집행잔액	2018. 1. 1.	2018.12.31.	수도시설과
GIS탐사 1식	21,100,000		900,000	집행잔액	2018. 4.25.	2018. 4.24.	수도시설과
누수탐사 1식	19,000,000		1,000,000	집행잔액	2018. 1.22.	2018. 8.21.	수도시설과
일산동·서구 누수복구공사 236건	652,191,640		47,808,360	집행잔액	2018. 1.22.	2018.12.10.	수도시설과
급배수관로 14.4km	19,200,000		800,000	집행잔액	2018. 1.22.	2018.11.20.	수도시설과
급배수관로 1.2km	20,900,000		1,100,000	집행잔액	2018. 3.17.	2018.11.30.	수도시설과
상수도 누수복구 연간단가 설계 1식	12,820,000		470,000	집행잔액	2018.10. 4.	2018.11.22.	수도시설과
	858,881,600		40,138,800				
맨홀 보수 등 22개소	43,020,400		-		2017.10.17.	2018. 1.25.	수도시설과
폐아스콘 1,320ton 폐콘크리트 710ton	43,871,000		6,129,000	집행잔액	2018. 2.1.	2018.11. 8.	수도시설과
폐아스콘 387ton 폐콘크리트 100ton	14,200,000		800,000	집행잔액	2018.11.20.	2018.12.24	수도시설과
맨홀보수 35개소	85,781,000		7,157,630	집행잔액	2018. 2. 9.	2018. 9.10.	수도시설과
맨홀보수 31개소	86,782,000		-		2018. 2. 9.	2018. 7.16.	수도시설과
STS D40mm, L=44m STS D25mm, L=42m STS D20mm, L=18m	20,340,000		-		2018. 4.20	2018. 5. 3.	수도시설과
STS D50mm, L=30m	10,142,000		-		2018. 4.30.	2018. 5. 8.	수도시설과
2개소	16,015,000		-		2018.11. 4.	2018.11.19.	수도시설과
HI-VP D150mm, L=122m	19,175,910		-		2018. 4.13.	2018. 5. 8.	수도시설과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
배 · 급 수 비 수선유지교체비	대자동 966번지 일원 노후관로 교체공사	2018. 8.24. ~ 2018. 9.12.	HI-VP D50mm, L=70m	20,816,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	화정동 992번지 백양중학교 노후관 교체공사	2018. 8.27. ~ 2018. 8.31.	DCIP D80mm, L=8m	6,865,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	행신로 151 일원 노후관 교체공사	2018.10.11. ~ 2018.10.17.	DCIP D80mm, L=24m	10,185,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	효자동 96-42번지 일원 노후관로 교체공사	2018.11. 2. ~ 2018.11.15.	HI-VP D50mm, L=120m	16,192,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	지축동 112번지 일원 상수도 정비공사	2018.12. 5. ~ 2018.12. 7.	HI-VP D50mm, L=18m	5,060,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	내유동 966-40번지 등 6개소 유지관리공사	2018. 9.21. ~ 2018.10. 4.	6개소	29,279,120
배 · 급 수 비 수선유지교체비	내유동 781-1번지 등 5개소 유지관리공사	2018.10.29. ~ 2018.11. 5.	5개소	36,528,340
배 · 급 수 비 수선유지교체비	강매동 73-1번지 등 5개소 유지관리공사	2018.10.31.~ 2018.11. 7.	5개소	19,433,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	지도로14번길 4 등 5개소 상수도 정비공사	2018.11. 7.~ 2018.11. 9.	5개소	10,248,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	가좌동 400-2번지 노후관 및 관로정비공사	2018. 4. 2. ~ 2018. 4. 9.	HI3P D80mm, L=64m	13,768,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	성석동 536-11앞 상수관로 정비공사	2018.10.16. ~ 2018.10.19.	STS D50mm, L=85m	19,331,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	백석동 1098-5 앞 상수관로 응급노후관 교체	2018.10.22. ~ 2018.11. 5.	HIVP D50mm, L=165m	27,165,590
배 · 급 수 비 수선유지교체비	지영동 961번지 등 3개소 퇴수변설치 및 유지관리공사	2018.10.19. ~ 2018.10.30.	부단수써클밸브 D300mm,1개소 제수밸브 D150mm, 1개소	19,648,120
배 · 급 수 비 수선유지교체비	일산동 583-36번지 응급노후관 교체공사	2018.11.12. ~ 2018.11.21.	STS D50mm, L=10m	4,355,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	구산동 414-2번지 앞 상수도 응급노후관 교체공사	2018.11.13. ~ 2018.12. 2.	HI3P D50mm, L=130m	24,479,550
배 · 급 수 비 수선유지교체비	성석동 1059번지 앞 상수도 응급노후관 교체공사	2018.11.16. ~ 2018.12. 5.	HIVP D50mm, L=220m	29,609,970
배 · 급 수 비 수선유지교체비	지영동 17-1번지 앞 상수도 응급노후관 교체공사	2018.11.27. ~ 2018.12. 5.	PE수도관 D80mm, L=60m	10,122,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	사리현동 240-2번지 등 5개소 철개 교체공사	2018.12.13. ~ 2018.12.18.	철개 5개소	10,250,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
HI-VP D50mm, L=70m	20,816,000		-		2018. 8.24.	2018. 9.12.	수도시설과
DCIP D80mm, L=8m	6,865,000		-		2018. 8.27.	2018. 8.31.	수도시설과
DCIP D80mm, L=24m	10,185,000		-		2018.10.11.	2018.10.17.	수도시설과
HI-VP D50mm, L=120m	16,192,000		-		2018.11. 2.	2018.11.15.	수도시설과
HI-VP D50mm, L=18m	5,060,000		-		2018.12. 5.	2018.12. 7.	수도시설과
6개소	29,279,120		-		2018. 9.21.	2018.10. 4.	수도시설과
5개소	36,528,340		-		2018.10.29.	2018.11. 5.	수도시설과
5개소	19,433,000		-		2018.10.31.	2018.11. 7.	수도시설과
5개소	10,248,000		-		2018.11. 7.	2018.11. 9.	수도시설과
HI3P D80mm, L=64m	13,768,000		-		2018. 4. 2.	2018. 4. 9.	수도시설과
STS D50mm, L=85m	18,364,000		967,000	집행잔액	2018.10.16.	2018.10.19.	수도시설과
HIVP D50mm, L=165m	27,165,590		-		2018.10.22.	2018.11. 5.	수도시설과
부단수써클밸브 D300mm 1개소 제수밸브 D150mm 1개소	19,648,120		-		2018.10.19.	2018.10.30.	수도시설과
STS D50mm, L=10m	4,355,000		-		2018.11.12.	2018.11.21.	수도시설과
HI3P D50mm, L=130m	24,479,550		-		2018.11.13.	2018.12. 2.	수도시설과
HIVP D50mm, L=220m	29,609,970		-		2018.11.16.	2018.12. 5.	수도시설과
PE수도관 D80mm, L=60m	10,122,000		-		2018.11.27.	2018.12. 5.	수도시설과
철개 5개소	10,250,000		-		2018.12.13.	2018.12.18.	수도시설과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
배 · 급 수 비 수선유지교체비	일산동구 상수도관 및 맨홀 등 연간단가 유지관리공사	2018. 2.10. ~ 2018.10.16.	맨홀보수 33개소	72,171,770
배 · 급 수 비 수선유지교체비	일산서구 상수도관 및 맨홀 등 연간단가 유지관리공사	2018. 2.10. ~ 2018.10.17.	맨홀보수 46개소	69,099,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	2018 일산동서구 상수도 유지관리공사 건설폐기물 처리용역	2018. 2. 1. ~ 2018. 9.27.	폐아스콘 1,000톤 폐콘크리트 690톤	50,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	2018년 일산동·서구 상수도유지관리공사 2차 건설폐기물 처리용역	2018.10. 1. ~ 2018.12.20.	폐아스콘 399톤 폐콘크리트 100톤	15,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	U-city 시설물 수선 및 유지관리	2018. 1. 1. ~ 2018.12.31.	서버랙 이전설치 수압계 현장제아반 수리 시스템 방화벽 정비	26,000,000
소 계	상수도시설지 유지관리공사			485,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	무인경비시스템 용역료(덕양구)	2018. 1. 1. ~ 2018.12.31.	무인경비 덕양지역 12개소	14,500,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	무인경비시스템 용역료(일산동서구)	2018. 1. 1. ~ 2018.12.31.	무인경비 일산지역 5개소	5,500,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	배수지 저수조 청소	2018. 3.21. ~ 2018.11. 6.	주교배수지 등 17개소 청소면적 75,318㎡	110,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	상수도시설지 환경정비사업(풀깎기사업 등)	2018. 5.28. ~ 2018.12.25.	주교배수지 등 17개소 풀깎기 68,838㎡, 잡목제거 6,225㎡	60,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	상수도시설지 긴급수선 및 유지관리비	2018. 1.16. ~ 2018.12.20.	상수도시설지 유지관리 1식	170,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	상수도시설지 원격감시제어시스템 유지관리	2018. 2.14. ~ 2018.12.18.	상수도시설 30개소 31개 시스템 유지관리	18,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	상수도시설지 CCTV 유지관리	2018. 3. 7. ~ 2018.12.21.	상수도시설지 17개소 cctv 유지관리(41대)	22,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	정발산배수지 등 3개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역	2018. 3.26. ~ 2018. 7. 3.	정밀안전진단 2개소, 정밀점검 1개소	85,000,000
소 계	수질시험기기 유지관리비			65,540,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	수질시험기기 유지관리비	2018. 1.10. ~ 2018.12.20.	가스크로마토그래피 등 5종	35,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	마을상수도 유지관리비	2018. 1.10. ~ 2018.12.20.	마을상수도여과필터구입(8개)	500,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	중화설비 및 소독시설 유지관리비(대자조절지)	2018. 2.14. ~ 2018.12.10.	염소가스중화설비 중화제 교체 등 8건	20,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	수질검사관리 프로그램 유지관리비	2018. 1. 1. ~ 2018.12.31.	수질검사관리 프로그램 유지관리	2,040,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	약수터 시설보수 및 유지관리	2018. 3. 2. ~ 2018.12.20.	자외선 살균기 보수 등 8건	7,000,000
배 · 급 수 비 수선유지교체비	액화염소 용기 정기검사	2018. 6.22 ~ 2018. 7.23.	액화염소 검사(1기)	1,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
맨홀보수 33개소	69,427,000		2,744,770	집행잔액	2018. 2.10.	2018.10.16.	수도시설과
맨홀보수 46개소	69,099,000		-		2018. 2.10.	2018.10.17.	수도시설과
폐아스콘 1,000톤 폐콘크리트 690톤	44,252,000		5,748,000	집행잔액	2018. 2. 1.	2018. 9.27.	수도시설과
폐아스콘 399톤 폐콘크리트 100톤	13,987,600		1,012,400	집행잔액	2018.10. 1.	2018.12.20.	수도시설과
서버랙 이전설치 수압계 현장제어반 수리 시스템 방화벽 정비	10,420,000		15,580,000	집행잔액	2018. 1. 1.	2018.12.31.	수도시설과
	454,102,900		30,897,100				
무인경비 덕양지역 12개소	14,256,000		244,000	집행잔액	2018. 1. 1.	2018.12.31.	수도시설과
무인경비 일산지역 5개소	5,280,000		220,000	집행잔액	2018. 1. 1.	2018.12.31.	수도시설과
주교배수지 등 17개소 청소면적 75,318㎡	92,477,900		17,522,100	집행잔액	2018. 3.21.	2018.11. 6.	수도시설과
주교배수지 등 17개소 풀깎기 68,838㎡, 잡목제거 6,225㎡	55,479,800		4,520,200	집행잔액	2018. 5.28.	2018.12.25.	수도시설과
상수도시설지 유지관리 1식	170,000,000		-	집행잔액	2018. 1.16.	2018.12.20.	수도시설과
상수도시설 30개소 31개 시스템 유지관리	15,754,200		2,245,800	집행잔액	2018. 2.14.	2018.12.18.	수도시설과
상수도시설지 17개소 cctv 유지관리(41대)	19,584,000		2,416,000	집행잔액	2018. 3. 7.	2018.12.21.	수도시설과
정밀안전진단 2개소, 정밀점검 1개소	81,271,000		3,729,000	집행잔액	2018. 3.26.	2018. 7. 3.	수도시설과
	61,062,600		4,477,400				
가스크로마토그래피 등 5종	31,917,680		3,082,320	집행잔액	2018. 1.10.	2018.12.20.	수도시설과
마을상수도여과필터구입(8개)	437,830		62,170	집행잔액	2018. 1.10.	2018.12.20.	수도시설과
염소가스중화설비 중화제 교체 등 8건	18,829,200		1,170,800	집행잔액	2018. 2.14.	2018.12.10.	수도시설과
수질검사관리 프로그램 유지관리	1,900,000		140,000	집행잔액	2018. 1. 1.	2018.12.31.	수도시설과
자외선 살균기 보수 등 8건	6,991,190		8,810	집행잔액	2018. 3. 2.	2018.12.20.	수도시설과
액화염소 검사(1기)	986,700		13,300	집행잔액	2018. 6.22	2018. 7.23.	수도시설과

(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

○ 총 급수전수는 가구분할(호별계량기) 사업 추진에 따라 전년도 74,099전에서 79,982전으로 5,883전이 증가함.

나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

○ 상수도공기업특별회계는 2018년 회계기간 중 영업손실 3,092,477천원(전기 영업손실 3,461,825천원), 당기순손실 1,312,342천원(전기 당기순손실 2,539,293천원)으로 전기대비 각각 영업손실 369,348천원, 당기순손실은 1,226,951천원 감소하였음.
당기순손실의 감소는 급수수익 등 영업수익의 증가와 전기오류수정손실 감소에 기인함

○ 당기 말 현재 상수도사업 관련 외부 자금 차입은 없으며, 당기 말 상수도사업 부채는 선수수익 등 영업 관련 부채 및 퇴직급여 충당부채가 주된 요인임.

다. 주요 경영개선사항

○ 옥외자동검침시스템 설치를 통한 검침환경 개선
- 설치 개소수 4,651개소(덕양지역 2,157개소, 일산지역 2,493개소)

○ 관내 노후관 교체(9.84km/3,098백만원)

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

○ 이사 정산시스템 및 자가검침 활용 실시간 요금 정산
- 고양시 콜센터 이용 365일 서비스 제공

○ 모바일 통합앱('고양 水) 구축을 통한 실시간 상수도 정보 제공
- 실시간 요금조회, 누수 및 단수 등 각종 안전사고 정보 제공

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

마. 기타사항

“ 해당 사항 없음 ”

3 예 산 결 산 보 고 서

(고양시상수도공기업)

1. 결 산 총 괄

2. 사 업 예 산 결 산 총 괄

3. 사 업 예 산 결 산 보 고 서

4. 자 본 예 산 결 산 총 괄

5. 자 본 예 산 결 산 보 고 서

6. 이 월 예 산 결 산 보 고 서

7. 예 산 총 괄

3. 예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1) 결산총괄

가. 수입예산 결산

○ 수 익 적 수 입	:	73,613,356,950 원
○ 자 본 적 수 입	:	82,804,233,940 원
○ 이 월 재 원	:	762,167,120 원
합 계		157,179,758,010 원

나. 지출예산 결산

○ 수 익 적 지 출	:	67,082,673,510 원
○ 자 본 적 지 출	:	8,029,748,060 원
○ 이 월 예 산 지 출	:	374,667,120 원
합 계		75,487,088,690 원

다. 자 금 결 산

○ 전 기 이 월 액	:	79,767,486,510 원
○ 수 입	:	76,521,478,360 원
○ 지 출	:	75,487,088,690 원
○ 차 기 이 월 액		80,801,876,180 원

라. 총괄표

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산	
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A')
수입 (I)	계	75,784,350,000	73,613,356,950	2,170,993,050	계	84,860,136,000
	영 업 수 익	73,167,039,000	71,045,871,870	2,121,167,130		
	영 업 외 수 익	2,617,309,000	2,567,485,080	49,823,920		
	특 별 이 익	2,000	-	2,000		
					유형자산처분	1,802,000
					자본잉여금수입	2,355,500,000
					유 보 자 금	80,628,594,000
					기타자본적수입	1,874,240,000
지출 (II)	계	82,050,195,000	67,082,673,510	14,967,521,490	계	78,594,291,000
	영 업 비 용	76,324,851,000	67,020,463,360	9,304,387,640		
	특 별 손 실	91,128,000	62,210,150	28,917,850		
	예 비 비	5,634,216,000	-	5,634,216,000		
					유형자산취득	14,288,250,000
					예 비 비	64,306,041,000
차액 (I-II)	당 기 순 이 익 (자 본 형 성)	△6,265,845,000	6,530,683,440	△12,796,528,440	과 부 족 자 본 형 성	6,265,845,000

(단위 : 원)

자 본 예 산 결 산		자 금 결 산			
결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액.지출액
82,804,233,940	2,055,902,060	계	161,406,653,120	157,179,758,010	156,288,964,870
		영 업 수 익	73,167,039,000	71,045,871,870	70,390,090,900
		영 업 외 수 익	2,617,309,000	2,567,485,080	2,567,485,080
		특 별 이 익	2,000	-	-
2,944,490	△1,142,490	유 형 자 산 처 분	1,802,000	2,944,490	2,944,490
1,399,363,040	956,136,960	자본잉여금수입	2,355,500,000	1,399,363,040	1,399,363,040
79,851,731,290	776,862,710	유 보 자 금	80,628,594,000	79,851,731,290	79,616,719,120
		- 순세계잉여금	79,767,486,000	79,005,319,390	79,005,319,390
		- 미 수 금	861,108,000	846,411,900	611,399,730
1,550,195,120	324,044,880	기타자본적수입	1,874,240,000	1,550,195,120	1,550,195,120
		이 월 금	762,167,120	762,167,120	762,167,120
		- 이월재원충당액	762,167,120	762,167,120	762,167,120
8,029,748,060	70,564,542,940	계	161,406,653,120	75,487,088,690	75,487,088,690
		영 업 비 용	76,324,851,000	67,020,463,360	67,020,463,360
		특 별 손 실	91,128,000	62,210,150	62,210,150
		예 비 비	5,634,216,000	-	-
8,029,748,060	6,258,501,940	유 형 자 산 취 득	14,288,250,000	8,029,748,060	8,029,748,060
-	64,306,041,000	예 비 비	64,306,041,000	-	-
		이 월 예 산 지 출	762,167,120	374,667,120	374,667,120
		- 자 본 적 지 출	719,146,720	331,646,720	331,646,720
		- 수 익 적 지 출	43,020,400	43,020,400	43,020,400
74,774,485,880	△68,508,640,880	차 기 이 월 금	계		80,801,876,180
			순 세 계 잉 여 금		74,733,355,550
			사 고 이 월 금		193,020,630
			건 설 개 량 이 월 금		-
			계 속 비 이 월 금		5,875,500,000
			미 지 급 비 용 · 금		-

(2) 사업예산결산 총괄

가. 상수도사업

수 익 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)
영업수익	계	73,167,039,000	71,045,871,870	2,121,167,130
	사 용 료 수 익	68,467,919,000	66,440,228,680	2,027,690,320
	급·배수공사수익	4,150,000,000	4,055,904,149	94,095,851
	기 타 영 업 수 익	549,120,000	549,739,041	△619,041
영업외수익	계	2,617,309,000	2,567,485,080	49,823,920
	이 자 수 익	1,345,175,000	1,377,902,920	△32,727,920
	타회계전입금수익	1,064,364,000	963,184,990	101,179,010
	유형자산처분이익	-	-	-
	기타영업외수익	207,770,000	226,397,170	△18,627,170
특별이익	계	2,000	-	2,000
	전기손익수정이익	1,000	-	1,000
	기 타 특 별 이 익	1,000	-	1,000
합 계		75,784,350,000	73,613,356,950	2,170,993,050

(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	76,324,851,000	67,020,463,360	9,304,387,640
	배 · 급 수 비	55,600,841,000	54,907,423,020	693,417,980
	급 · 배 수 공 사 비	4,150,000,000	3,692,185,420	457,814,580
	일 반 관 리 비	15,968,130,000	7,915,190,860	8,052,939,140
	징수 및 수용가관리비	605,880,000	505,664,060	100,215,940
특 별 손 실	계	91,128,000	62,210,150	28,917,850
	전기손익수정손실	91,128,000	62,210,150	28,917,850
예 비 비	계	5,634,216,000	-	5,634,216,000
	예 비 비	5,634,216,000	-	5,634,216,000
합 계		82,050,195,000	67,082,673,510	14,967,521,490
당 기 순 이 익 (자 본 형 성)		△6,265,845,000	6,530,683,440	△12,796,528,440

(3) 사업예산결산 보고서

가. 수익적 수입

과 목	예 산 액			결산액 (징수결정액) (B)
항 · 세항 · 목	당초예산액	추경예산액	계(A)	
계	76,455,012,000	△670,662,000	75,784,350,000	73,613,356,950
610영업수익	73,167,039,000	-	73,167,039,000	71,045,871,870
611사용료수익	68,467,919,000	-	68,467,919,000	66,440,228,680
01가정용	37,544,302,000	-	37,544,302,000	36,757,931,110
03일반용	29,677,172,000	-	29,677,172,000	28,545,598,640
04대중탕용	1,246,445,000	-	1,246,445,000	1,136,698,930
612급·배수공사수익	4,150,000,000	-	4,150,000,000	4,055,904,149
01신설공사수익	3,800,000,000	-	3,800,000,000	3,655,107,219
02개조공사수익	350,000,000	-	350,000,000	400,796,930
661기타영업수익	549,120,000	-	549,120,000	549,739,041
03기타수수료수익	233,700,000	-	233,700,000	255,198,191
09기타영업수익	315,420,000	-	315,420,000	294,540,850
670영업외수익	3,287,971,000	△670,662,000	2,617,309,000	2,567,485,080
671이자수익	1,345,175,000	-	1,345,175,000	1,377,902,920
01예금이자수익	1,345,175,000	-	1,345,175,000	1,377,902,920
09기타이자수익	-	-	-	-
672타회계전입금수익	1,032,364,000	32,000,000	1,064,364,000	963,184,990
02타특별회계전입금	1,024,864,000	-	1,024,864,000	923,684,990
03일반회계지원금	-	32,000,000	32,000,000	32,000,000
05시·도보조금	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000
06국고보조금	-	-	-	-
674유형자산처분이익	755,462,000	△755,462,000	-	-
01유형자산처분이익	755,462,000	△755,462,000	-	-
679기타영업외수익	154,970,000	52,800,000	207,770,000	226,397,170
01기타임대수익	38,776,000	52,800,000	91,576,000	41,380,530
02임대관리수익	9,000,000	-	9,000,000	77,768,650
03불용품매각수익	17,000,000	-	17,000,000	48,899,300
04변상금및위약금수익	11,000,000	-	11,000,000	9,620,320
09기타영업외수익	79,194,000	-	79,194,000	48,728,370
680특별이익	2,000	-	2,000	-
681전기손익수정이익	1,000	-	1,000	-
01전기손익수정이익	1,000	-	1,000	-
689기타특별이익	1,000	-	1,000	-
09기타특별이익	1,000	-	1,000	-

(단위 : 원)

예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액			불납결손액(F)	미수금 (B-C-F)	비 고
	수 입 액(D)	과오납환불액(E)	실제수납액 (C=D-E)			
2,170,993,050	73,732,222,100	774,646,120	72,957,575,980	-	655,780,970	
2,121,167,130	70,526,280,020	136,189,120	70,390,090,900	-	655,780,970	
2,027,690,320	65,857,301,380	72,853,670	65,784,447,710	-	655,780,970	
786,370,890	36,514,523,720	20,799,640	36,493,724,080	-	264,207,030	
1,131,573,360	28,239,565,550	52,054,030	28,187,511,520	-	358,087,120	
109,746,070	1,103,212,110	-	1,103,212,110	-	33,486,820	
94,095,851	4,118,089,499	62,185,350	4,055,904,149	-	-	
144,892,781	3,708,697,209	53,589,990	3,655,107,219	-	-	
△50,796,930	409,392,290	8,595,360	400,796,930	-	-	
△619,041	550,889,141	1,150,100	549,739,041	-	-	
△21,498,191	256,348,291	1,150,100	255,198,191	-	-	
20,879,150	294,540,850	-	294,540,850	-	-	
49,823,920	3,205,942,080	638,457,000	2,567,485,080	-	-	
△32,727,920	1,377,902,920	-	1,377,902,920	-	-	
△32,727,920	1,377,902,920	-	1,377,902,920	-	-	
-	-	-	-	-	-	
101,179,010	1,595,284,990	632,100,000	963,184,990	-	-	
101,179,010	923,684,990	-	923,684,990	-	-	
-	32,000,000	-	32,000,000	-	-	
-	639,600,000	632,100,000	7,500,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
△18,627,170	232,754,170	6,357,000	226,397,170	-	-	
50,195,470	41,388,710	8,180	41,380,530	-	-	
△68,768,650	77,768,650	-	77,768,650	-	-	
△31,899,300	48,899,300	-	48,899,300	-	-	
1,379,680	9,620,320	-	9,620,320	-	-	
30,465,630	55,077,190	6,348,820	48,728,370	-	-	
2,000	-	-	-	-	-	
1,000	-	-	-	-	-	
1,000	-	-	-	-	-	
1,000	-	-	-	-	-	
1,000	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출

과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)
항 · 세항 · 목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	계(A)	
계	83,921,007,000	△1,870,812,000	-	-	82,050,195,000	67,054,178,850
710영업비용	78,224,471,000	△1,899,620,000	-	-	76,324,851,000	66,991,968,700
713배·급수비	57,630,551,000	△2,029,710,000	-	-	55,600,841,000	54,907,423,020
200물건비	57,600,551,000	△2,029,710,000	-	-	55,570,841,000	54,883,568,020
201일반운영비	667,661,000	22,000,000	-	-	689,661,000	672,154,130
01사무관리비	30,668,000	-	-	-	30,668,000	28,933,110
02공공운영비	636,993,000	22,000,000	-	-	658,993,000	643,221,020
203업무추진비	600,000	-	-	-	600,000	590,370
03시책업무추진비	600,000	-	-	-	600,000	590,370
206재료비	53,361,900,000	△2,900,000,000	-	-	50,461,900,000	50,074,962,030
01일반재료비	972,900,000	-	-	-	972,900,000	953,890,470
02약품비	9,000,000	-	-	-	9,000,000	7,612,000
04정수구입비	52,380,000,000	△2,900,000,000	-	-	49,480,000,000	49,113,459,560
212복리후생비	4,850,000	-	-	-	4,850,000	4,745,000
09기타복리후생비	4,850,000	-	-	-	4,850,000	4,745,000
214수선유지교체비	3,455,540,000	848,290,000	-	-	4,303,830,000	4,035,096,050
01급수계량기교체비	800,000,000	600,000,000	-	-	1,400,000,000	1,269,299,710
05수선유지비	2,655,540,000	248,290,000	-	-	2,903,830,000	2,765,796,340
215동력비	110,000,000	-	-	-	110,000,000	96,020,440
300이전경비	30,000,000	-	-	-	30,000,000	23,855,000
307민간이전	30,000,000	-	-	-	30,000,000	23,855,000
02민간경상사업보조	30,000,000	-	-	-	30,000,000	23,855,000
717급·배수공사비	4,150,000,000	-	-	-	4,150,000,000	3,704,605,420
200물건비	4,150,000,000	-	-	-	4,150,000,000	3,704,605,420
231신설공사비	3,800,000,000	-	-	-	3,800,000,000	3,356,279,420
232개조공사비	350,000,000	-	-	-	350,000,000	348,326,000
751일반관리비	15,838,520,000	129,610,000	-	-	15,968,130,000	7,915,190,860
100인건비	6,091,764,000	50,155,000	-	-	6,141,919,000	5,595,710,300
101인건비	5,846,304,000	50,155,000	-	-	5,896,459,000	5,357,173,110
01보수	4,494,176,000	-	-	-	4,494,176,000	4,083,316,740
02기타직보수	713,610,000	50,155,000	-	-	763,765,000	668,217,200
03무기계약근로자보수	638,518,000	-	-	-	638,518,000	605,639,170
106직무수행경비	245,460,000	-	-	-	245,460,000	238,537,190
01직책급업무수행경비	7,200,000	-	-	-	7,200,000	7,200,000
02직급보조비	125,940,000	-	-	-	125,940,000	124,447,120
03특정업무수행경비	112,320,000	-	-	-	112,320,000	106,890,070
200물건비	8,322,825,000	29,455,000	-	-	8,352,280,000	911,970,500
201일반운영비	458,473,000	5,280,000	-	-	463,753,000	411,224,250
01사무관리비	236,354,000	5,280,000	-	-	241,634,000	213,216,050
02공공운영비	222,119,000	-	-	-	222,119,000	198,008,200
202여비	165,560,000	△7,900,000	-	-	157,660,000	138,049,300
01국내여비	155,560,000	2,100,000	-	-	157,660,000	138,049,300
04국제화여비	10,000,000	△10,000,000	-	-	-	-
203업무추진비	25,780,000	75,000	-	-	25,855,000	22,384,800
01기관운영업무추진비	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000
02정원가산업무추진비	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,728,500

(단위 : 원)

지 출 원인행위 미 필 액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비 고 (차이 및 불용사유)
14,996,016,150	67,082,673,510	14,967,521,490	67,082,673,510	-	12,420,000	14,955,101,490	
9,332,882,300	67,020,463,360	9,304,387,640	67,020,463,360	-	12,420,000	9,291,967,640	
693,417,980	54,907,423,020	693,417,980	54,907,423,020	-	-	693,417,980	
687,272,980	54,883,568,020	687,272,980	54,883,568,020	-	-	687,272,980	
17,506,870	672,154,130	17,506,870	672,154,130	-	-	17,506,870	
1,734,890	28,933,110	1,734,890	28,933,110	-	-	1,734,890	
15,771,980	643,221,020	15,771,980	643,221,020	-	-	15,771,980	
9,630	590,370	9,630	590,370	-	-	9,630	
9,630	590,370	9,630	590,370	-	-	9,630	
386,937,970	50,074,962,030	386,937,970	50,074,962,030	-	-	386,937,970	
19,009,530	953,890,470	19,009,530	953,890,470	-	-	19,009,530	
1,388,000	7,612,000	1,388,000	7,612,000	-	-	1,388,000	
366,540,440	49,113,459,560	366,540,440	49,113,459,560	-	-	366,540,440	
105,000	4,745,000	105,000	4,745,000	-	-	105,000	
105,000	4,745,000	105,000	4,745,000	-	-	105,000	
268,733,950	4,035,096,050	268,733,950	4,035,096,050	-	-	268,733,950	
130,700,290	1,269,299,710	130,700,290	1,269,299,710	-	-	130,700,290	
138,033,660	2,765,796,340	138,033,660	2,765,796,340	-	-	138,033,660	
13,979,560	96,020,440	13,979,560	96,020,440	-	-	13,979,560	
6,145,000	23,855,000	6,145,000	23,855,000	-	-	6,145,000	
6,145,000	23,855,000	6,145,000	23,855,000	-	-	6,145,000	
6,145,000	23,855,000	6,145,000	23,855,000	-	-	6,145,000	
445,394,580	3,692,185,420	457,814,580	3,692,185,420	-	12,420,000	445,394,580	
445,394,580	3,692,185,420	457,814,580	3,692,185,420	-	12,420,000	445,394,580	
443,720,580	3,343,859,420	456,140,580	3,343,859,420	-	12,420,000	443,720,580	
1,674,000	348,326,000	1,674,000	348,326,000	-	-	1,674,000	
8,052,939,140	7,915,190,860	8,052,939,140	7,915,190,860	-	-	8,052,939,140	
546,208,700	5,595,710,300	546,208,700	5,595,710,300	-	-	546,208,700	
539,285,890	5,357,173,110	539,285,890	5,357,173,110	-	-	539,285,890	
410,859,260	4,083,316,740	410,859,260	4,083,316,740	-	-	410,859,260	
95,547,800	668,217,200	95,547,800	668,217,200	-	-	95,547,800	
32,878,830	605,639,170	32,878,830	605,639,170	-	-	32,878,830	
6,922,810	238,537,190	6,922,810	238,537,190	-	-	6,922,810	
-	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-	
1,492,880	124,447,120	1,492,880	124,447,120	-	-	1,492,880	
5,429,930	106,890,070	5,429,930	106,890,070	-	-	5,429,930	
7,440,309,500	911,970,500	7,440,309,500	911,970,500	-	-	7,440,309,500	
52,528,750	411,224,250	52,528,750	411,224,250	-	-	52,528,750	
28,417,950	213,216,050	28,417,950	213,216,050	-	-	28,417,950	
24,110,800	198,008,200	24,110,800	198,008,200	-	-	24,110,800	
19,610,700	138,049,300	19,610,700	138,049,300	-	-	19,610,700	
19,610,700	138,049,300	19,610,700	138,049,300	-	-	19,610,700	
-	-	-	-	-	-	-	
3,470,200	22,384,800	3,470,200	22,384,800	-	-	3,470,200	
-	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	
71,500	2,728,500	71,500	2,728,500	-	-	71,500	

과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)
항 · 세항 · 목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	계(A)	
03시책업무추진비	8,100,000	-	-	-	8,100,000	4,701,300
04부서운영업무추진비	11,580,000	75,000	-	-	11,655,000	11,655,000
212복리후생비	115,920,000	-	-	-	115,920,000	89,400,520
01사회보험부담금	93,920,000	-	-	-	93,920,000	71,909,520
09기타복리후생비	22,000,000	-	-	-	22,000,000	17,491,000
213교육훈련비	35,000,000	32,000,000	-	-	67,000,000	55,960,230
214수선유지교체비	287,397,000	-	-	-	287,397,000	194,951,400
05수선유지비	287,397,000	-	-	-	287,397,000	194,951,400
219감가상각비	7,234,695,000	-	-	-	7,234,695,000	-
300이전경비	1,423,931,000	50,000,000	-	-	1,473,931,000	1,407,510,060
303포상금	303,531,000	-	-	-	303,531,000	244,261,670
01포상금	4,750,000	-	-	-	4,750,000	3,670,000
02성과상여금	298,781,000	-	-	-	298,781,000	240,591,670
304연금부담금 등	1,120,400,000	50,000,000	-	-	1,170,400,000	1,163,248,390
01연금부담금	919,860,000	50,000,000	-	29,000,000	998,860,000	997,949,420
02국민건강보험부담금	200,540,000	-	-	△29,000,000	171,540,000	165,298,970
752징수 및 수용가관리비	605,400,000	480,000	-	-	605,880,000	464,749,400
200물건비	196,120,000	480,000	-	-	196,600,000	133,948,250
201일반운영비	71,655,000	-	-	-	71,655,000	25,744,070
01사무관리비	71,655,000	-	-	-	71,655,000	25,744,070
202여비	29,280,000	-	-	-	29,280,000	29,280,000
01국내여비	29,280,000	-	-	-	29,280,000	29,280,000
203업무추진비	4,700,000	-	-	-	4,700,000	3,418,000
03시책업무추진비	4,700,000	-	-	-	4,700,000	3,418,000
206재료비	8,200,000	-	-	-	8,200,000	8,110,500
01일반재료비	8,200,000	-	-	-	8,200,000	8,110,500
212복리후생비	19,050,000	480,000	-	-	19,530,000	18,907,000
09기타복리후생비	19,050,000	480,000	-	-	19,530,000	18,907,000
214수선유지교체비	63,235,000	-	-	-	63,235,000	48,488,680
05수선유지비	63,235,000	-	-	-	63,235,000	48,488,680
300이전경비	409,280,000	-	-	-	409,280,000	330,801,150
303포상금	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000
01포상금	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000
307민간이전	401,280,000	-	-	-	401,280,000	322,801,150
13민간검침활동지원비	401,280,000	-	-	-	401,280,000	322,801,150
780특별손실	40,000,000	51,128,000	-	-	91,128,000	62,210,150
782전기손익수정손실	40,000,000	51,128,000	-	-	91,128,000	62,210,150
751반환금	0	51,128,000	-	-	51,128,000	50,920,980
751반환금	0	51,128,000	-	-	51,128,000	50,920,980
02시·도비보조금반환금	0	51,128,000	-	-	51,128,000	50,920,980
758전기손익수정손실	40,000,000	-	-	-	40,000,000	11,289,170
758전기손익수정손실	40,000,000	-	-	-	40,000,000	11,289,170
800예비비	5,656,536,000	△22,320,000	-	-	5,634,216,000	-
801예비비	5,656,536,000	△22,320,000	-	-	5,634,216,000	-
801예비비	5,656,536,000	△22,320,000	-	-	5,634,216,000	-
801예비비	5,656,536,000	△22,320,000	-	-	5,634,216,000	-

(단위 : 원)

지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비 고 (차이 및 불용사유)
3,398,700	4,701,300	3,398,700	4,701,300	-	-	3,398,700	
-	11,655,000	-	11,655,000	-	-	-	
26,519,480	89,400,520	26,519,480	89,400,520	-	-	26,519,480	
22,010,480	71,909,520	22,010,480	71,909,520	-	-	22,010,480	
4,509,000	17,491,000	4,509,000	17,491,000	-	-	4,509,000	
11,039,770	55,960,230	11,039,770	55,960,230	-	-	11,039,770	
92,445,600	194,951,400	92,445,600	194,951,400	-	-	92,445,600	
92,445,600	194,951,400	92,445,600	194,951,400	-	-	92,445,600	
7,234,695,000	-	7,234,695,000	-	-	-	7,234,695,000	
66,420,940	1,407,510,060	66,420,940	1,407,510,060	-	-	66,420,940	
59,269,330	244,261,670	59,269,330	244,261,670	-	-	59,269,330	
1,080,000	3,670,000	1,080,000	3,670,000	-	-	1,080,000	
58,189,330	240,591,670	58,189,330	240,591,670	-	-	58,189,330	
7,151,610	1,163,248,390	7,151,610	1,163,248,390	-	-	7,151,610	
910,580	997,949,420	910,580	997,949,420	-	-	910,580	
6,241,030	165,298,970	6,241,030	165,298,970	-	-	6,241,030	
141,130,600	505,664,060	100,215,940	505,664,060	-	-	100,215,940	
62,651,750	174,862,910	21,737,090	174,862,910	-	-	21,737,090	
45,910,930	66,658,730	4,996,270	66,658,730	-	-	4,996,270	
45,910,930	66,658,730	4,996,270	66,658,730	-	-	4,996,270	
-	29,280,000	-	29,280,000	-	-	-	
-	29,280,000	-	29,280,000	-	-	-	
1,282,000	3,418,000	1,282,000	3,418,000	-	-	1,282,000	
1,282,000	3,418,000	1,282,000	3,418,000	-	-	1,282,000	
89,500	8,110,500	89,500	8,110,500	-	-	89,500	
89,500	8,110,500	89,500	8,110,500	-	-	89,500	
623,000	18,907,000	623,000	18,907,000	-	-	623,000	
623,000	18,907,000	623,000	18,907,000	-	-	623,000	
14,746,320	48,488,680	14,746,320	48,488,680	-	-	14,746,320	
14,746,320	48,488,680	14,746,320	48,488,680	-	-	14,746,320	
78,478,850	330,801,150	78,478,850	330,801,150	-	-	78,478,850	
-	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	
-	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	
78,478,850	322,801,150	78,478,850	322,801,150	-	-	78,478,850	
78,478,850	322,801,150	78,478,850	322,801,150	-	-	78,478,850	
28,917,850	62,210,150	28,917,850	62,210,150	-	-	28,917,850	
28,917,850	62,210,150	28,917,850	62,210,150	-	-	28,917,850	
207,020	50,920,980	207,020	50,920,980	-	-	207,020	
207,020	50,920,980	207,020	50,920,980	-	-	207,020	
207,020	50,920,980	207,020	50,920,980	-	-	207,020	
28,710,830	11,289,170	28,710,830	11,289,170	-	-	28,710,830	
28,710,830	11,289,170	28,710,830	11,289,170	-	-	28,710,830	
5,634,216,000	-	5,634,216,000	-	-	-	5,634,216,000	
5,634,216,000	-	5,634,216,000	-	-	-	5,634,216,000	
5,634,216,000	-	5,634,216,000	-	-	-	5,634,216,000	
5,634,216,000	-	5,634,216,000	-	-	-	5,634,216,000	

(4) 자본예산결산 총괄

가. 상수도사업

수 익 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)
유형자산처분	계	1,802,000	2,944,490	△1,142,490
	재 산 매 각 수 입	-	-	-
	물 품 매 각 수 입	1,802,000	2,944,490	△1,142,490
자본잉여금수입	계	2,355,500,000	1,399,363,040	956,136,960
	타회계건설보조금수입	355,500,000	355,500,000	-
	공사부담금수입	2,000,000,000	1,043,863,040	956,136,960
유 보 자 금	계	80,628,594,000	79,851,731,290	776,862,710
	순 세 계 잉 여 금	79,767,486,000	79,005,319,390	762,166,610
	미 수 금	861,108,000	846,411,900	14,696,100
기타자본적수입	계	1,874,240,000	1,550,195,120	324,044,880
	기타자본적수입	1,874,240,000	1,550,195,120	324,044,880
합 계		84,860,136,000	82,804,233,940	2,055,902,060

(단위 : 원)

비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
유 형 자 산 취 득	계	14,288,250,000	8,029,748,060	6,258,501,940
	토 지	-	-	-
	건 물	-	-	-
	구 축 물	7,816,050,000	7,114,297,100	701,752,900
	기 계 장 치	812,390,000	759,797,000	52,593,000
	차 량 운 반 구	27,000,000	21,136,000	5,864,000
	공 기 구 비 품	144,810,000	134,517,960	10,292,040
	건 설 중 인 자 산	5,488,000,000	-	5,488,000,000
무 형 자 산 및 기타비유동자산취득	계	-	-	-
	소 프 트 웨 어	-	-	-
	보 증 금	-	-	-
기 타 자 본 적 지 출	계	-	-	-
	정부보조금 반환	-	-	-
예 비 비	계	64,306,041,000	-	64,306,041,000
	예 비 비	64,306,041,000	-	64,306,041,000
합 계		78,594,291,000	8,029,748,060	70,564,542,940

(5) 자본예산결산 보고서

가. 자본적 수입

과 목	예 산 액			결산액 (징수결정액) (B)
항 · 세항 · 목	당초예산액	추경예산액	계(A)	
계	81,606,031,000	3,254,105,000	84,860,136,000	82,804,233,940
120유형자산처분	746,340,000	△744,538,000	1,802,000	2,944,490
121재산매각수입	744,538,000	△744,538,000	-	-
01토지매각수입	744,538,000	△744,538,000	-	-
122물품매각수입	1,802,000	-	1,802,000	2,944,490
01기계장치매각수입	-	-	-	-
02차량운반구매각수입	1,800,000	-	1,800,000	2,741,490
03공기구비품매각수입	1,000	-	1,000	203,000
09기타유형자산매각수입	1,000	-	1,000	-
170자본잉여금수입	2,355,500,000	-	2,355,500,000	1,399,363,040
173타회계건설보조금수입	355,500,000	-	355,500,000	355,500,000
02타회계건설보조금수입	177,750,000	-	177,750,000	177,750,000
03시도비보조금수입	177,750,000	-	177,750,000	177,750,000
175공사부담금수입	2,000,000,000	-	2,000,000,000	1,043,863,040
09기타공사부담금수입	2,000,000,000	-	2,000,000,000	1,043,863,040
180유보자금	78,004,191,000	2,624,403,000	80,628,594,000	79,851,731,290
181순세계잉여금	77,237,796,000	2,529,690,000	79,767,486,000	79,005,319,390
01순세계잉여금	77,237,796,000	2,529,690,000	79,767,486,000	79,005,319,390
182미수금	766,395,000	94,713,000	861,108,000	846,411,900
01영업미수금	766,395,000	94,713,000	861,108,000	846,411,900
190기타자본적수입	500,000,000	1,374,240,000	1,874,240,000	1,550,195,120
191기타자본적수입	500,000,000	1,374,240,000	1,874,240,000	1,550,195,120
09기타자본적수입	500,000,000	1,374,240,000	1,874,240,000	1,550,195,120

(단위 : 원)

예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액			불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비 고
	수 입 액 (D)	과오납환불액 (E)	실제수납액 (C=D-E)			
2,055,902,060	82,577,589,770	8,368,000	82,569,221,770	-	235,012,170	
△1,142,490	2,944,490	-	2,944,490	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
△1,142,490	2,944,490	-	2,944,490	-	-	
-	-	-	-	-	-	
△941,490	2,741,490	-	2,741,490	-	-	
△202,000	203,000	-	203,000	-	-	
1,000	-	-	-	-	-	
956,136,960	1,407,731,040	8,368,000	1,399,363,040	-	-	
-	355,500,000	-	355,500,000	-	-	
-	177,750,000	-	177,750,000	-	-	
-	177,750,000	-	177,750,000	-	-	
956,136,960	1,052,231,040	8,368,000	1,043,863,040	-	-	
956,136,960	1,052,231,040	8,368,000	1,043,863,040	-	-	
776,862,710	79,616,719,120	-	79,616,719,120	-	235,012,170	
762,166,610	79,005,319,390	-	79,005,319,390	-	-	
762,166,610	79,005,319,390	-	79,005,319,390	-	-	
14,696,100	611,399,730	-	611,399,730	-	235,012,170	
14,696,100	611,399,730	-	611,399,730	-	235,012,170	
324,044,880	1,550,195,120	-	1,550,195,120	-	-	
324,044,880	1,550,195,120	-	1,550,195,120	-	-	
324,044,880	1,550,195,120	-	1,550,195,120	-	-	

나. 자본적 지출

과 목	예 산 액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)
항 · 세항 · 목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)		
계	74,140,036,000	4,454,255,000	-	-	78,594,291,000	8,233,773,690	70,360,517,310
230유형자산취득	6,618,150,000	7,670,100,000	-	-	14,288,250,000	8,233,773,690	6,054,476,310
234구축물	5,598,950,000	2,217,100,000	-	-	7,816,050,000	7,294,897,730	521,152,270
401시설비및부대비	5,598,950,000	2,217,100,000	-	-	7,816,050,000	7,294,897,730	521,152,270
401시설비및부대비	5,598,950,000	2,217,100,000	-	-	7,816,050,000	7,294,897,730	521,152,270
01시설비	5,573,950,000	2,217,100,000	-	-	7,791,050,000	7,270,027,730	521,022,270
03시설부대비	25,000,000	-	-	-	25,000,000	24,870,000	130,000
235기계장치	822,390,000	△10,000,000	-	-	812,390,000	759,797,000	52,593,000
401시설비및부대비	822,390,000	△10,000,000	-	-	812,390,000	759,797,000	52,593,000
401시설비및부대비	822,390,000	△10,000,000	-	-	812,390,000	759,797,000	52,593,000
01시설비	818,890,000	△10,000,000	-	-	808,890,000	756,297,000	52,593,000
03시설부대비	3,500,000	-	-	-	3,500,000	3,500,000	-
236차량운반구	27,000,000	-	-	-	27,000,000	21,136,000	5,864,000
405자산취득비등	27,000,000	-	-	-	27,000,000	21,136,000	5,864,000
405자산취득비등	27,000,000	-	-	-	27,000,000	21,136,000	5,864,000
01자산취득비	27,000,000	-	-	-	27,000,000	21,136,000	5,864,000
237공기구비품	169,810,000	△25,000,000	-	-	144,810,000	134,517,960	10,292,040
405자산취득비등	169,810,000	△25,000,000	-	-	144,810,000	134,517,960	10,292,040
405자산취득비등	169,810,000	△25,000,000	-	-	144,810,000	134,517,960	10,292,040
01자산취득비	169,810,000	△25,000,000	-	-	144,810,000	134,517,960	10,292,040
239건설중인자산	-	5,488,000,000	-	-	5,488,000,000	23,425,000	5,464,575,000
401시설비및부대비	-	5,488,000,000	-	-	5,488,000,000	23,425,000	5,464,575,000
401시설비및부대비	-	5,488,000,000	-	-	5,488,000,000	23,425,000	5,464,575,000
01시설비	-	5,378,000,000	-	-	5,378,000,000	23,425,000	5,354,575,000
02감리비	-	100,000,000	-	-	100,000,000	-	100,000,000
03시설부대비	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	10,000,000
800예비비	67,521,886,000	△3,215,845,000	-	-	64,306,041,000	-	64,306,041,000
801예비비	67,521,886,000	△3,215,845,000	-	-	64,306,041,000	-	64,306,041,000
801예비비	67,521,886,000	△3,215,845,000	-	-	64,306,041,000	-	64,306,041,000
801예비비	67,521,886,000	△3,215,845,000	-	-	64,306,041,000	-	64,306,041,000

(단위 : 원)

결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비 고 (차이 및 불용사유)
				계 (E)	건설 계량 이월	사고 이월	계속비 이월		
8,029,748,060	70,564,542,940	8,029,748,060	-	5,668,600,630	-	180,600,630	5,488,000,000	64,895,942,310	
8,029,748,060	6,258,501,940	8,029,748,060	-	5,668,600,630	-	180,600,630	5,488,000,000	589,901,310	
7,114,297,100	701,752,900	7,114,297,100	-	180,600,630	-	180,600,630	-	521,152,270	
7,114,297,100	701,752,900	7,114,297,100	-	180,600,630	-	180,600,630	-	521,152,270	
7,114,297,100	701,752,900	7,114,297,100	-	180,600,630	-	180,600,630	-	521,152,270	
7,089,427,100	701,622,900	7,089,427,100	-	180,600,630	-	180,600,630	-	521,022,270	
24,870,000	130,000	24,870,000	-	-	-	-	-	130,000	
759,797,000	52,593,000	759,797,000	-	-	-	-	-	52,593,000	
759,797,000	52,593,000	759,797,000	-	-	-	-	-	52,593,000	
759,797,000	52,593,000	759,797,000	-	-	-	-	-	52,593,000	
756,297,000	52,593,000	756,297,000	-	-	-	-	-	52,593,000	
3,500,000	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-	
21,136,000	5,864,000	21,136,000	-	-	-	-	-	5,864,000	
21,136,000	5,864,000	21,136,000	-	-	-	-	-	5,864,000	
21,136,000	5,864,000	21,136,000	-	-	-	-	-	5,864,000	
21,136,000	5,864,000	21,136,000	-	-	-	-	-	5,864,000	
134,517,960	10,292,040	134,517,960	-	-	-	-	-	10,292,040	
134,517,960	10,292,040	134,517,960	-	-	-	-	-	10,292,040	
134,517,960	10,292,040	134,517,960	-	-	-	-	-	10,292,040	
134,517,960	10,292,040	134,517,960	-	-	-	-	-	10,292,040	
-	5,488,000,000	-	-	5,488,000,000	-	-	5,488,000,000	-	
-	5,488,000,000	-	-	5,488,000,000	-	-	5,488,000,000	-	
-	5,488,000,000	-	-	5,488,000,000	-	-	5,488,000,000	-	
-	5,378,000,000	-	-	5,378,000,000	-	-	5,378,000,000	-	
-	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000	-	
-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	
-	64,306,041,000	-	-	-	-	-	-	64,306,041,000	
-	64,306,041,000	-	-	-	-	-	-	64,306,041,000	
-	64,306,041,000	-	-	-	-	-	-	64,306,041,000	
-	64,306,041,000	-	-	-	-	-	-	64,306,041,000	

(6) 이월예산결산 보고서

가. 이월재원(수입)결산

구 분 (과 목)	이 월 자 금 예 산 액				
	이 월 재 원 충 당 금				미지급 이월액
	사 고 이월액	건설개량 이 월 액	계속비 이월액	합 계 (A)	
합계 (①+②)	254,667,120	-	507,500,000	762,167,120	-
이월재원 충당액(①)	254,667,120	-	507,500,000	762,167,120	-
미지급 이월액(②)	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

결 산 액 (B)	수 납 액 (C)	예산액대 결산액차이 (A-B)	비고 (차이에 대한 설명)
762,167,120	762,167,120	-	
762,167,120	762,167,120	-	
-	-	-	

나. 이월예산(지출)결산

구 분 (과목)	이월자금예산액					지출원인행위액
	이월재원충당금				미지급 이월액 (B)	
항 · 세항 · 목	사 고 이 월 액	건설개량 이월액	계속비 이월액	합 계 (A)		
합 계(①+②+③)	254,667,120	-	507,500,000	762,167,120	-	730,692,120
수익적지출 계(①)	43,020,400	-	-	43,020,400	-	43,020,400
영 업 비 용	43,020,400	-	-	43,020,400	-	43,020,400
배 · 급 수 비	43,020,400	-	-	43,020,400	-	43,020,400
연 구 개 발 비	-	-	-	-	-	-
수선유지교체비	43,020,400	-	-	43,020,400	-	43,020,400
민 간 이 전	-	-	-	-	-	-
자본적지출 계(②)	211,646,720	-	507,500,000	719,146,720	-	687,671,720
유 형 자 산 취 득	211,646,720	-	507,500,000	719,146,720	-	687,671,720
구 축 물	211,646,720	-	-	211,646,720	-	211,646,720
시설비및부대비	211,646,720	-	-	211,646,720	-	211,646,720
기 계 장 치	-	-	-	-	-	-
시설비및부대비	-	-	-	-	-	-
건 설 중 인 자 산	-	-	507,500,000	507,500,000	-	476,025,000
시설비및부대비	-	-	507,500,000	507,500,000	-	476,025,000
미지급 비용 · 금(③)	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

결 산 액		예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (E)	미지급금 (B+C-E)	익 년 도 이 월 액 (F)	불 용 액 (A-C-F)	비 고
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)						
374,667,120	-	387,500,000	374,667,120	-	387,500,000	-	
43,020,400	-	-	43,020,400	-	-	-	
43,020,400	-	-	43,020,400	-	-	-	
43,020,400	-	-	43,020,400	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
43,020,400	-	-	43,020,400	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
331,646,720	-	387,500,000	331,646,720	-	387,500,000	-	
331,646,720	-	387,500,000	331,646,720	-	387,500,000	-	
211,646,720	-	-	211,646,720	-	-	-	
211,646,720	-	-	211,646,720	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
120,000,000	-	387,500,000	120,000,000	-	387,500,000	-	
120,000,000	-	387,500,000	120,000,000	-	387,500,000	-	
-	-	-	-	-	-	-	

(7) 예산 총괄표

회계년도 : 2018년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	75,784,350	수입계(A')	84,860,136	수입계(A")	160,644,486
영업수익	73,167,039			영업수익	73,167,039
영업외수익	2,617,309			영업외수익	2,617,309
특별이익	2			특별이익	2
		유형자산취득	1,802	유형자산취득	1,802
		자본잉여금수입	2,355,500	자본잉여금수입	2,355,500
		유보자금	80,628,594	유보자금	80,628,594
		기타자본적지출	1,874,240	기타자본적지출	1,874,240
지출계(B)	82,050,195	지출계(B')	78,594,291	지출계(B")	160,644,486
영업비용	76,324,851			영업비용	76,324,851
특별손실	91,128			특별손실	91,128
		유형자산취득	14,288,250	유형자산취득	14,288,250
예비비	5,634,216	예비비	64,306,041	예비비	69,940,257
차 인(A - B)	△6,265,845	차 인(A' - B')	6,266,845	차 인(A" - B")	0

4 예산결산부속명세서

(고양시상수도공기업)

1. 수 익 비 용 명 세 서(해당없음)
2. 예 비 비 사 용 조 서(해당없음)
3. 예 산 이 월 액 조 서
4. 전 년 도 이 월 액 조 서
5. 예 산 전 용 액 조 서(해당없음)
6. 채무부담행위액집행조서(해당없음)
7. 계 속 비 결 산 조 서
8. 미수액조서, 미지급액조서
9. 불 납 결 손 액 조 서(해당없음)
10. 유형(고정)자산명세서
11. 지방채(공사·공단채)명세서(해당없음)
12. 수입·지출외현금현재액조서
13. 지 출 예 산 성 질 별 결 산
14. 불 용 액 조 서
15. 수 입 · 지 출 총 괄

(1) 수익비용명세서

(단위 : 원)

과 목				사 업 명		차이원인
관	항	세항	목	예산액	결산액	
				“해 당 사 항 없 음”		

(2) 예비비사용조서

(단위 : 원)

구 분			지 출 결 정 액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출사유
세항	목	사업명						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자	
			“	해 당	사 항	없 음	”				

(3) 예산이월액조서

가. 건설개량이월비 내역

과 목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)
관	항	세항	목			
				“	해 당	사 항

나. 사고이월비 내역

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2018년도 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는

과 목				사업명	예 산 현 액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)
관	항	세항	목			
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비 및 부대비	상수도관 이설 (D=20~1350mm) 및 정비공사	1,400,000,000	1,220,016,430
사업비용	영업비용	급배수공사비	신설공사비	신설 급수공사	3,800,000,000	3,356,279,420

(단위 : 원)

채 무 확정액 (C)	지출액	원인행위 미 필 액 (A-B)	차기건설 개 량 이 월 액	이월사유
없 음	”			

사고이월 사업비는 상수도관 이설 및 정비공사 외 1건인 193,020,630원으로 그 내역은 다음과 같다.

(단위 : 원)

채무확정액 (지출액)(C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기 사고이월액(E)			이월사유
		계	원인필 (B-C)	원인미필	
1,039,415,800	179,983,570	180,600,630	180,600,630	-	절대공기부족
3,343,859,420	443,720,580	12,420,000	12,420,000	-	수용가의 급수공사 준비 미진으로 공사 중지(맨홀미설치)

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

과 목				전년도 이월액 (A)	집 행 액 (B)
관	항	세항	목		
계				762,167,120	374,667,120
사업비용	영업비용	배·급수비	수선유지교체비	43,020,400	43,020,400
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	124,878,720	124,878,720
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	86,768,000	86,768,000
자본적지출	유형자산취득	건설중인자산	시설비및부대비	507,500,000	120,000,000

(단위 : 원)

미 집 행 액 (A-B)	사 업 내 용 및 미 집 행 사 유		
	사 업 명	이 월 구 분	미 집 행 사 유
387,500,000			
-	일산서구 상수도관 및 맨홀 등 유지관리공사	사고이월	
-	원당역 일원 노후송수관 교체공사	사고이월	
-	소방용수시설(소화전) 2차 보강사업	사고이월	
387,500,000	대자배수지신설공사	계속비이월	

(5) 예산전용액조서

(단위 : 원)

목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
				“해 당 사 항 없 음”								

(6) 채무부담행위 집행조서

(단위 : 원)

사업명	채무부담 한 도 액	채무부담행위 승 인 액 (A)	채무부담액 (C)	증 감 (A-B)	사 유
	“해 당	사 항	없 음”		

(7) 계속비결산조서

가. 총괄

사업명	계속비연할예산액						
	계		2016	2017	2018 (당년도 A)	2019	2020
대자배수지 신 설 공 사	당초	15,498,000,000	-	1,184,000,000	5,488,000,000	8,826,000,000	-
	변경	15,498,000,000	-	1,184,000,000	5,488,000,000	5,000,000,000	3,826,000,000

나. 계속사업비명세 당기(2018 연도)

과 목				사업명	예산액 (A)	예산성립 후 증감(B)		
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출결정액	전 용 증감액
자본적 지 출	유형자산 취 득	건설중인 자 산	시 설 비 및 부대비	대자배수지 신 설 공 사	5,488,000,000	507,500,000	-	-

(단위 : 원)

예산성립 후 증감			예산현액 (A+B+C+D)	채무확정액	익년도이월액	불용액	비 고
전년도이월액 (B)	예비비 지출결정액 (C)	전용증감액 (D)					
507,500,000	-	-	5,995,500,000	120,000,000	5,875,500,000	-	
507,500,000	-	-	5,995,500,000	120,000,000	5,875,500,000	-	

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월·불용 사 유
5,995,500,000	120,000,000	5,875,500,000	5,875,500,000	-	

(8) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	829,370,990	77,345,067,630	77,283,645,480	890,793,140	
사업수익 (미수수익계)	-	73,613,356,950	72,957,575,980	655,780,970	
영 업 수 익	-	71,045,871,870	70,390,090,900	655,780,970	
영 업 외 수 익	-	2,567,485,080	2,567,485,080	-	
특 별 이 익	-	-	-	-	
이월금	-	762,167,120	762,167,120	-	
이 월 금	-	762,167,120	762,167,120	-	
자본적수입 (미수금계)	829,370,990	2,969,543,560	3,563,902,380	235,012,170	
기타자본적수입	-	1,550,195,120	1,550,195,120	-	
유 보 자 금	829,370,990	17,040,910	611,399,730	235,012,170	
유형자산처분	-	2,944,490	2,944,490	-	
자본잉여금수입	-	1,399,363,040	1,399,363,040	-	

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확 정 액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
합 계					
미지급비용계 (사업예산미지급금계)		"해 당	사 항	없 음"	

(9) 불납결손액조서

(단위 : 원)

과 목				징 수 결정액	징수액	미수액	불 납 결손액	사 유
관	항	세항	목					
				“해 당	사 항	없 음”		

(10) 유형(고정)자산 명세서

유 형 자 산 명 세 서
(가동설비자산, 비가동설비자산)

과 목	취 득 가 액			
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액
		증 가	감 소	
계	303,657,925,542	12,053,580,200	2,218,072,862	313,493,432,880
토 지	40,447,951,875	-	-	40,447,951,875
입 목	-	-	-	-
건 물	6,990,759,238	-	-	6,990,759,238
구 축 물	201,598,708,201	7,325,943,820	2,218,072,862	206,706,579,159
기 계 장 치	6,721,585,720	759,797,000	-	7,481,382,720
차 량 운 반 구	153,172,490	21,136,000	-	174,308,490
공 기 구 비 품	495,013,360	134,517,960	-	629,531,320
기타가동설비자산	42,564,087,408	3,692,185,420	-	46,256,272,828
건 설 중 인 자 산	676,500,000	120,000,000	-	796,500,000
기타비가동설비자산 (운 휴 자 산)	4,010,147,250	-	-	4,010,147,250

(단위 : 원)

감 가 상 각 충 당 금				순장부가액	비 고
전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
	증 가	감 소			
117,978,934,513	7,342,365,064	1,666,229,169	123,655,070,408	189,041,862,472	
-	-	-	-	40,447,951,875	
-	-	-	-	-	
1,969,433,641	174,768,985		2,144,202,626	4,846,556,612	
108,404,694,065	6,546,640,565	1,666,229,169	113,285,105,461	93,421,473,698	
3,726,982,548	443,051,427	-	4,170,033,975	3,311,348,745	
128,743,032	17,726,106	-	146,469,138	27,839,352	
196,668,976	109,630,684	-	306,299,660	323,231,660	
-	-	-	-	46,256,272,828	
-	-	-	-	-	
3,552,412,251	50,547,297	-	3,602,959,548	407,187,702	

(11) 지방채(공사·공단채)명세서

(단위 : 원)

종 류 (공사채명)	발행일	발행 총액	상 환 액				당기말 미상환 잔 액		차 기 상 환 예정액		발행 가액	발행조건		비 고
			당년도		누 계									
			원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자		이율	상환 기간 (~)	
			“	해	당	사	항	없	음	”				

(12) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요 · 사유)
합 계	40,672,270	78,563,035	84,929,615	34,305,690	
보 증 금	10,000,000	-	-	10,000,000	
보 관 금	30,072,020	-	6,474,630	23,597,390	
잡종금기타	600,250	78,563,035	78,454,985	708,300	

(13) 지출예산 성질별 결산

성질별	목별		2018 년도 (당 기)			
			(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액
세 출 합 계			161,406,653,120	75,487,088,690	85,919,564,430	75,487,088,690
사 업 예 산 합 계			82,093,215,400	67,125,693,910	14,967,521,490	67,125,693,910
인건비	소계		6,141,919,000	5,595,710,300	546,208,700	5,595,710,300
	인건비		5,896,459,000	5,357,173,110	539,285,890	5,357,173,110
	직무수행경비		245,460,000	238,537,190	6,922,810	238,537,190
물건비	소계		68,312,741,400	59,705,607,250	8,607,134,150	59,705,607,250
	일반운영비		1,225,069,000	1,150,037,110	75,031,890	1,150,037,110
	여비		186,940,000	167,329,300	19,610,700	167,329,300
	업무추진비		31,155,000	26,393,170	4,761,830	26,393,170
	재료비	소계	50,470,100,000	50,083,072,530	387,027,470	50,083,072,530
		일반재료비	981,100,000	962,000,970	19,099,030	962,000,970
		약품비	9,000,000	7,612,000	1,388,000	7,612,000
		정수구입비	49,480,000,000	49,113,459,560	366,540,440	49,113,459,560
	연구개발비		-	-	-	-
	복리후생비		140,300,000	113,052,520	27,247,480	113,052,520
	교육훈련비		67,000,000	55,960,230	11,039,770	55,960,230
	수선유지교체비		4,697,482,400	4,321,556,530	375,925,870	4,321,556,530
	동력비		110,000,000	96,020,440	13,979,560	96,020,440
	감가상각비		7,234,695,000	-	7,234,695,000	-
	급수공사비	소계	4,150,000,000	3,692,185,420	457,814,580	3,692,185,420
		신설공사비	3,800,000,000	3,343,859,420	456,140,580	3,343,859,420
		개조공사비	350,000,000	348,326,000	1,674,000	348,326,000
경상이전	소계		1,913,211,000	1,762,166,210	151,044,790	1,762,166,210
	일반보상금		-	-	-	-
	포상금		311,531,000	252,261,670	59,269,330	252,261,670
	연금부담금 등		1,170,400,000	1,163,248,390	7,151,610	1,163,248,390
	배상금등		-	-	-	-
	민간이전		431,280,000	346,656,150	84,623,850	346,656,150
기타	소계		91,128,000	62,210,150	28,917,850	62,210,150
	반환금		51,128,000	50,920,980	207,020	50,920,980
	전기손익수정손실		40,000,000	11,289,170	28,710,830	11,289,170
예비비			5,634,216,000	-	5,634,216,000	-
자 본 예 산 합 계			79,313,437,720	8,361,394,780	70,952,042,940	8,361,394,780
자본지출	소계		15,007,396,720	8,361,394,780	6,646,001,940	8,361,394,780
	시설비및부대비		14,835,586,720	8,205,740,820	6,629,845,900	8,205,740,820
	자산취득비등		171,810,000	155,653,960	16,156,040	155,653,960
	정보화시스템취득비		-	-	-	-
융자금 및 출자	소계		-	-	-	-
	보증금		-	-	-	-
기타	소계		-	-	-	-
	반환금		-	-	-	-
예비비			64,306,041,000	-	64,306,041,000	-

(단위 : 원)

2017 년도 (전 기)				증감(%)	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5 - 6)	(8) 지출액	(1)/(5)	(2)/(6)
154,191,305,000	73,040,843,470	81,150,461,530	73,040,843,470	105	103
81,888,592,000	66,437,517,850	15,451,074,150	66,437,517,850	100	101
6,111,123,000	5,690,261,300	420,861,700	5,690,261,300	101	98
5,857,323,000	5,442,218,930	415,104,070	5,442,218,930	101	98
253,800,000	248,042,370	5,757,630	248,042,370	97	96
67,620,662,000	58,379,021,770	9,241,640,230	58,379,021,770	101	102
1,140,917,000	1,060,492,210	80,424,790	1,060,492,210	107	108
195,900,000	178,737,500	17,162,500	178,737,500	95	94
28,400,000	25,581,160	2,818,840	25,581,160	110	103
50,340,800,000	49,274,429,730	1,066,370,270	49,274,429,730	100	102
992,600,000	980,519,930	12,080,070	980,519,930	99	98
9,000,000	3,806,000	5,194,000	3,806,000	100	200
49,339,200,000	48,290,103,800	1,049,096,200	48,290,103,800	100	102
-	-	-	-	100	100
126,229,000	107,392,790	18,836,210	107,392,790	111	105
40,000,000	31,308,980	8,691,020	31,308,980	168	179
3,993,442,000	3,704,998,790	288,443,210	3,704,998,790	118	117
110,000,000	100,958,630	9,041,370	100,958,630	100	95
7,494,974,000	-	7,494,974,000	-	97	100
4,150,000,000	3,895,121,980	254,878,020	3,895,121,980	100	95
3,800,000,000	3,550,814,980	249,185,020	3,550,814,980	100	94
350,000,000	344,307,000	5,693,000	344,307,000	100	101
1,376,886,000	1,263,528,930	113,357,070	1,263,528,930	139	139
-	-	-	-	100	100
15,500,000	14,280,000	1,220,000	14,280,000	2010	1767
1,039,666,000	970,099,930	69,566,070	970,099,930	113	120
-	-	-	-	100	100
321,720,000	279,149,000	42,571,000	279,149,000	134	124
1,123,385,000	1,104,705,850	18,679,150	1,104,705,850	8	6
9,500,000	9,449,150	50,850	9,449,150	538	539
1,113,885,000	1,095,256,700	18,628,300	1,095,256,700	4	1
5,656,536,000	-	5,656,536,000	-	100	100
72,302,713,000	6,603,325,620	65,699,387,380	6,603,325,620	110	127
7,915,524,000	6,603,325,620	1,312,198,380	6,603,325,620	190	127
7,600,154,000	6,310,011,220	1,290,142,780	6,310,011,220	195	130
315,370,000	293,314,400	22,055,600	293,314,400	54	53
-	-	-	-	100	100
-	-	-	-	100	100
-	-	-	-	100	100
-	-	-	-	100	100
-	-	-	-	100	100
64,387,189,000	-	64,387,189,000	-	100	100

(14) 불용액 조서

가. 총 괄

예산현액	불 용 액	원 인 별	
		계획변경취소	집행사유미발생
161,406,653,120	79,851,043,800	-	7,234,695,000

나. 주요 불용액내역

예산과목		사업명
목	세목	
계		
인건비	인건비	보수
	직무수행경비	직급보조비, 특정업무수행경비 등
물건비	일반운영비	사무관리비, 공공운영비 등
	여비	국내여비
	업무추진비	시책업무추진비, 정원가산업무추진비 등
	재료비	일반재료비, 약품비, 정수구입비 등
	복리후생비	기타복리후생비, 사회보험부담금
	교육훈련비	교육훈련비
	수선유지교체비	급수계량기교체비, 수선유지비 등
	동력비	상수도 시설지 전기요금
	감가상각비	감가상각비
	급수공사비	신설공사비, 개조공사비
경상이전	포상금	포상금, 성과상여금
	연금부담금 등	연금부담금, 국민건강보험부담금
	민간이전	민간경상사업보조, 민간검침활동지원비
반환금	반환금	도비보조반환금
전기손익 수정손실	전기손익 수정손실	과오납환부금
구축물 기계장치	시설비 및부대비	구축물 및 기계장치
차량운반구 공기구비품	자산취득비 등	오토바이, 컴퓨터 등 자산취득비
예비비	예비비	사업예산 및 자본예산 예비비

(단위 : 원)

원 인 별			비 율 (%)	비 고
예산절감	예산집행잔액	예비비잔액		
-	2,676,091,800	69,940,257,000	49.47	

(단위 : 원)

예산액	불용액	사 유	비 고
161,406,653,120	79,851,043,800		
5,896,459,000	539,285,890	예산집행잔액	
245,460,000	6,922,810	예산집행잔액	
1,225,069,000	75,031,890	예산집행잔액	
186,940,000	19,610,700	예산집행잔액	
31,155,000	4,761,830	예산집행잔액	
50,470,100,000	387,027,470	예산집행잔액	
140,300,000	27,247,480	예산집행잔액	
67,000,000	11,039,770	예산집행잔액	
4,697,482,400	375,925,870	예산집행잔액	
110,000,000	13,979,560	예산집행잔액	
7,234,695,000	7,234,695,000	집행사유미발생	
4,150,000,000	445,394,580	예산집행잔액	
311,531,000	59,269,330	예산집행잔액	
1,170,400,000	7,151,610	예산집행잔액	
431,280,000	84,623,850	예산집행잔액	
51,128,000	207,020	예산집행잔액	
40,000,000	28,710,830	예산집행잔액	
14,835,586,720	573,745,270	예산집행잔액	
171,810,000	16,156,040	예산집행잔액	
69,940,257,000	69,940,257,000	예비비미집행	

(15) 수입지출총괄(예산결산)

가. 수입예산 총괄

적 요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (징수결정액) (④)
합계	158,823,210,120	2,583,443,000	161,406,653,120	157,179,758,010
수익적수입	76,455,012,000	△670,662,000	75,784,350,000	73,613,356,950
자본적수입	81,606,031,000	3,254,105,000	84,860,136,000	82,804,233,940
이월재원	762,167,120	-	762,167,120	762,167,120

나. 지출예산 총괄

적 요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (채무확정액) (④)
합계	158,823,210,120	2,583,443,000	161,406,653,120	75,487,088,690
수익적지출	83,921,007,000	△1,870,812,000	82,050,195,000	67,082,673,510
자본적지출	74,140,036,000	4,454,255,000	78,594,291,000	8,029,748,060
이월재원	762,167,120	-	762,167,120	374,667,120

(단위 : 원)

수 납 액 (⑤)			불납 결손액 (⑨)	미수금 (④-⑧-⑨)	비 고
수 입 액 (⑥)	과오납 환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)			
157,071,978,990	783,014,120	156,288,964,870	-	890,793,140	
73,732,222,100	774,646,120	72,957,575,980	-	655,780,970	
82,577,589,770	8,368,000	82,569,221,770	-	235,012,170	
762,167,120	-	762,167,120	-	-	

(단위 : 원)

지 출 액 (⑤)	미지급금 (④-⑤)	익년도 이월액 (⑥)	불용액 (③-(④+⑥))	비 고
75,487,088,690	-	6,068,520,630	79,851,043,800	
67,082,673,510	-	12,420,000	14,955,101,490	
8,029,748,060	-	5,668,600,630	64,895,942,310	
374,667,120	-	387,500,000	-	

5 재 무 제 표

(고양시상수도공기업)

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. 재 무 제 표 에 대 한 주 석

(1) 재무상태표

재무상태표

당기 2018년 12월 31일 현재
전기 2017년 12월 31일 현재

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

과 목		2018년(당기)		2017년(전기)	
		금	액	금	액
Ⅰ. 유.동자산			82,959,971,075		81,666,800,510
(1) 당좌자산			82,440,115,830		81,481,549,120
1. 현금 및 현금성자산	(주석 3)		4,836,181,870		5,308,158,780
(수입지출외현금					
당기 : 34,305,690 원					
전기 : 40,672,270 원)					
2. 단기금융상품	(주석 3)		76,000,000,000		74,500,000,000
3. 수용가미수금	(주석 4)	890,793,140		829,370,990	
대손충당금		△149,276,990	741,516,150	△137,985,250	691,385,740
3. 기타미수금		1,000,000		1,000,000	
대손충당금		△1,000,000	-	-	1,000,000
4. 미수수익	(주석 5)		862,417,810		981,004,600
(2) 재고자산	(주석 6)		519,855,245		185,251,390
1. 저장품			519,855,245		185,251,390
Ⅱ. 비유동자산			190,507,114,582		186,353,465,362
(1) 가동설비자산	(주석 7)		188,634,674,770		184,544,756,030
1. 토지			40,447,951,875		40,447,951,875
2. 건물		6,990,759,238		6,990,759,238	
감가상각누계액		△2,144,202,626	4,846,556,612	△1,969,433,641	5,021,325,597
3. 구축물		206,706,579,159		201,598,708,201	
감가상각누계액		△113,285,105,461	93,421,473,698	△108,404,694,065	93,194,014,136
4. 기계장치		7,481,382,720		6,721,585,720	
감가상각누계액		△4,170,033,975	3,311,348,745	△3,726,982,548	2,994,603,172
5. 차량운반구		174,308,490		153,172,490	
감가상각누계액		△146,469,138	27,839,352	△128,743,032	24,429,458
6. 공기구비품		629,531,320		495,013,360	
감가상각누계액		△306,299,660	323,231,660	△196,668,976	298,344,384
7. 기타가동설비자산			46,256,272,828		42,564,087,408

고양시상수도공기업
재무상태표 계속

(단위 : 원)

과 목		2018년(당기)		2017년(전기)	
		금 액		금 액	
(2) 비가동설비자산	(주석 8)		1,203,687,702		1,134,234,999
1. 운휴자산		4,010,147,250		4,010,147,250	
감가상각누계액		△3,602,959,548	407,187,702	△3,552,412,251	457,734,999
2. 건설중인자산			796,500,000		676,500,000
(3) 무형자산	(주석 9)		110		10,474,333
1. 관로시설이용권			110		10,474,333
(4) 기타비유동자산			668,752,000		664,000,000
1. 보증금	(주석 10)		668,752,000		664,000,000
자 산 총 계			273,467,085,657		268,020,265,872
Ⅰ. 유동부채			525,774,791		698,313,490
1. 미지급비용	(주석 11)		15,556,991		25,110,800
2. 선수수익	(주석12)		475,912,110		632,530,420
3. 예수금	(주석13)		34,305,690		40,672,270
Ⅱ. 비유동부채			1,301,402,470		1,011,445,360
1. 퇴직급여충당부채	(주석14)		1,301,402,470		1,011,445,360
부 채 총 계			1,827,177,261		1,709,758,850
Ⅰ. 자본금			19,098,458,000		19,098,458,000
1. 원시자본금			19,098,458,000		19,098,458,000
Ⅱ. 자본잉여금			260,597,419,175		253,955,675,595
1. 타회계보조금	(주석15)		59,457,774,390		59,102,274,390
2. 시설분담금	(주석16)		76,179,140,640		76,179,140,640
3. 재평가적립금	(주석17)		18,837,214,527		18,837,214,527
4. 기부금	(주석18)		58,872,761,158		55,180,575,738
5. 공사부담금	(주석19)		47,250,528,460		44,656,470,300
Ⅲ. 결손금			8,055,968,779		6,743,626,573
1. 감채적립금			21,500,000,000		21,500,000,000
2. 미처리결손금			29,555,968,779		28,243,626,573
(당 기 순 손 실)					
당기 : △1,312,342,206					
전기 : △ 2,539,293,461					
자 본 총 계			271,639,908,396		266,310,507,022
부 채 및 자 본 총 계			273,467,085,657		268,020,265,872

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

과 목	2018년(당기)		2017년(전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매출액		71,202,490,180		69,406,097,130
1. 급수수익	66,440,228,680		64,770,120,750	
2. 급수공사수익	4,212,522,459		4,004,915,700	
3. 기타영업수익	549,739,041		631,060,680	
Ⅱ. 매출원가		65,268,818,177		64,404,680,104
1. 정수비	49,112,703,160		48,299,176,773	
2. 배급수비	5,474,237,605		5,175,206,530	
3. 급수공사비	3,692,185,420		3,895,121,980	
4. 감가상각비	6,989,691,992		7,035,174,821	
Ⅲ. 매출총이익		5,933,672,003		5,001,417,026
Ⅳ. 판매비와 관리비		9,026,149,959		8,463,242,497
1. 일반관리비	8,701,258,221		8,177,346,325	
2. 대손상각비	12,291,740		9,973,390	
3. 감가상각비	302,125,775		265,448,559	
4. 무형자산상각비	10,474,223		10,474,223	
Ⅴ. 영업이익(손실)		△3,092,477,956		△3,461,825,471
Ⅵ. 영업외수익		2,444,736,890		2,273,942,850
1. 이자수익	1,259,316,130		1,078,103,070	
2. 타회계전입금수익	923,684,990		869,555,710	
3. 타회계지원금수익	39,500,000		177,249,020	
4. 유형자산처분이익	22,944,990		-	
5. 전기오류수정이익	4,752,000			
6. 기타영업외수익	194,538,780		149,035,050	
Ⅶ. 영업외비용		664,601,140		1,351,410,840
1. 유형자산처분손실	551,843,693		211,639,509	
2. 운휴자산상각비	50,547,297		35,065,481	
3. 전기오류수정손실	62,210,150		1,104,705,850	
Ⅷ. 당기순이익(손실)		△1,312,342,206		△2,539,293,461

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(3) 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 (처리예정일 2019년 월 일)
전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 (처리확정일 2018년 10월 18일)

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

과 목	2018 년(당기)		2017 년(전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미처리결손금		29,555,968,779		28,243,626,573
1. 전기이월미처리결손금	28,243,626,573		25,704,333,112	
4. 당기순손실	1,312,342,206		2,539,293,461	
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		29,555,968,779		28,243,626,573

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2018 년 1 월 1 일부터 2018 년 12 월 31 일까지
전기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

구 분	2018 년도(당기)		2017 년도(전기)	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로인한 현금흐름		6,416,914,720		5,406,016,510
1. 당기순손실	△1,312,342,206		△2,539,293,461	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	8,206,931,830		7,745,764,373	
가. 대손상각비	12,291,740		9,973,390	
나. 감가상각비	7,291,817,767		7,300,623,380	
다. 무형자산상각비	10,474,223		10,474,223	
라. 운휴자산감가상각비	50,547,297		35,065,481	
마. 퇴직급여	289,957,110		177,988,390	
바. 유형자산처분손실	551,843,693		211,639,509	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	△27,696,990		△177,249,020	
가. 타회계지원금수익	-		177,249,020	
나. 유형자산처분이익	22,944,990		-	
다. 전기오류수정이익	4,752,000		-	
4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	△449,977,914		376,794,618	
가. 수용가미수금의 감소(증가)	△61,422,150		31,737,020	
나. 미수수익의감소(증가)	118,586,790		△74,229,400	
다. 저장품의감소(증가)	△334,603,855		29,171,773	
라. 미지급비용의증가(감소)	△9,553,809		6,879,445	
마. 선수수익의증가(감소)	△156,618,310		403,244,100	
바. 예수금의증가(감소)	△6,366,580		△20,008,320	

고양시상수도공기업

현금흐름표-계속

(단위 : 원)

구 분		2018 년도(당기)		2017 년도(전기)	
		금	액	금	액
II.	투자활동으로 인한 현금흐름		△9,838,449,790		△12,103,325,620
1.	투자활동으로인한 현금유입액	22,944,990		6,500,000,000	
가.	장기금융상품의감소	-		6,500,000,000	
나.	차량운반구의처분	2,741,490		-	
다.	공기구비품의처분	20,203,500		-	
2.	투자활동으로인한 현금유출액	△9,861,394,780		△18,603,325,620	
가.	단기금융상품의증가	1,500,000,000		12,000,000,000	
나.	구축물의취득	7,325,943,820		5,129,528,440	
다.	기계장치의취득	759,797,000		503,982,780	
라.	차량운반구의취득	21,136,000		14,694,920	
마.	공기구비품의취득	134,517,960		278,619,480	
바.	건설중인자산의취득	120,000,000		676,500,000	
III.	재무활동으로 인한 현금흐름		2,949,558,160		3,706,991,200
1.	재무활동으로 인한 현금유입액	2,949,558,160		3,706,991,200	
가.	타회계보조금의증가	355,500,000		872,977,790	
나.	공사부담금의증가	2,594,058,160		2,834,013,410	
2.	재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV.	현금의 감소 (I+II+III)		△471,976,910		△2,990,317,910
V.	기초의 현금		5,308,158,780		8,298,476,690
VI.	기말의 현금		4,836,181,870		5,308,158,780

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(5) 재무제표에 대한 주석

(2018년 12월 31일 현재)

고양시상수도공기업

1. 상수도 사업의 개요

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

당 사업은 계속적인 상수도 확장사업을 통해 생산량을 꾸준히 증대시켜왔으며, 2018년 12월 31일 현재 1일 시설용량 318,956㎥로 1,053,682명의 시민 생활용수를 공급하고 있고 보급률은 99.70%입니다.

2. 중요한 회계처리기준

고양시상수도사업특별회계의 재무제표는 지방공기업법 및 행정안전부의 지방공기업결산지침과 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 의하여 작성되었습니다.

1) 현금 및 현금성자산

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 현금 및 현금성자산으로 처리하고 있습니다.

2) 대손충당금

대손충당금은 5년 경과된 수용가미수금에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

3) 재고자산의 평가방법

재고자산인 저장품은 선입선출법에 따라 평가하며, 계속기록법과 실지재고조사방법을 병행하고 있습니다.

4) 자본적지출과 수익적지출의 구분

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

5) 가동설비자산의 평가와 감가상각방법

취득원가에서 감가상각누계액을 공제한 가액으로 평가하고 있으며, 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수에 따라 정액법으로 상각하고 있습니다.

기타가동설비자산의 경우 급수관 및 수용가에 설치된 계량기로서 환치자산으로 보아 감가상각을 하지 않고 교체비용을 수익적지출로 처리하고 있습니다.

6) 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.

7) 수익인식기준

급수수익의 경우 고지서 발부시점을 기준으로 조정액을 수익으로 계상하고 있습니다. 급수공사수익은 급수관 신설공사시 수용가로부터 수령한 공사원가 해당액으로서 관련 원가는 급수공사비로 계상하고 있으며, 동 자산은 수용가의 기부채납자산으로서 기타가동설비자산으로 계상하고 있습니다.

타회계부담금수입의 경우 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. 현금 및 현금성자산과 금융상품

보고기간종료일 현재 현금및현금성자산 계정잔액은 4,836,181,870원이며 단기금융상품의 계정잔액은 76,000,000,000원입니다. 그 내역은「재무제표부속명세서 현금예금명세서」와 같습니다.

4. 수용가미수금

보고기간종료일 현재 수용가미수금 계정잔액 890,793,140원은 급수수익에 대한 미수금으로 동 잔액에 대하여 5년경과 미수금 149,276,990원을 대손충당금으로 설정하였으며 그 내역은 「재무제표부속명세서 영업미수금명세서」와 같습니다.

5. 미수수익

보고기간종료일 현재 미수수익 계정잔액 862,417,810원은 단기금융상품에 포함된 정기예금 등에 대한 당기말 현재 기간 경과분 미수이자 금액입니다.

6. 재고자산

보고기간종료일 현재 재고자산 계정잔액 519,855,245원은 보고기간종료일 현재 사용하지 아니한 저장품인 수도미터기 및 약품류로 그 내역은 「재무제표부속명세서 저장품명세서」와 같습니다.

7. 가동설비자산

보고기간종료일 현재 가동설비자산의 계정잔액 188,634,674,770원은 가동설비자산의 취득가액에서 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수를 적용하여 정액법으로 감가상각한 금액이며 그 내역은 「재무제표부속명세서 가동설비자산명세서」와 같습니다.

8. 비가동설비자산

보고기간종료일 현재 비가동설비자산의 계정잔액 1,203,687,702원은 가동이 중지된 운휴자산 및 보고기간 종료일까지 준공되지 않은 건설중인자산으로서 그 내역은 「재무제표부속명세서 비가동설비자산명세서」와 같습니다.

9. 무형자산

보고기간종료일 현재 무형자산 계정잔액 110원은 관로시설이용권으로 취득금액과 감가상각에 관한 내역은 「재무제표부속명세서 무형자산명세서」와 같습니다.

10. 보증금

보고기간종료일 현재 보증금 계정잔액 668,752,000원은 임차보증금 금액으로 내역은 「재무제표 부속명세서 투자와기타자산명세서」와 같습니다.

11. 미지급비용

보고기간종료일 현재 미지급비용 계정잔액 15,556,991원은 지방공무원 복무규정의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약직원 등의 근로제공대가로 발생한 차기 사용가능한 연차유급휴가를 발생주의에 따라 부채로 계상한 것이고 내역은 「재무제표부속명세서 미지급비용명세서」와 같습니다.

12. 선수수익

보고기간종료일 현재 선수수익 계정잔액 475,912,110원은 급수공사비는 수취하였으나 급수공사를 하지 아니한 금액으로 내역은「재무제표부속명세서 기타유동부채명세서」와 같습니다.

13. 예수금

보고기간종료일 현재 예수금 계정잔액 34,305,690원은 보증금등의 수입지출외 현금으로 내역은 「재무제표부속명세서 기타유동부채명세서」와 같습니다.

14. 퇴직급여충당부채

보고기간종료일 현재 퇴직급여충당부채 계정잔액 1,301,402,470원은 공무원연금법의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약직원 등이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금에 상당하는 금액을 계상한 것으로 내역은「재무제표부속명세서 충당금명세서」와 같습니다.

15. 타회계보조금

타회계보조금은 자본적 투자비를 보전할 목적으로 일반회계 등에서 보조받은 것으로 당기말 기말 잔액은 59,457,774,390원이며, 당기증가액은 355,500,000원입니다.

16. 시설분담금

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

17. 재평가적립금

상수도 특별회계는 1998년 1월 1일, 2003년 1월 1일, 2011년 1월1일 및 2016년 1월1일을 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	구 분	재평가차액	비 고
재평가적립금	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	

18. 기부금

기부금 기말잔액 58,872,761,158원은 급수조례에 의해 상수도시설 및 수용가부담으로 설치된 수도계량기와 급수관을 기부채납 받은 것이며 그 내용에 따라 기타가동설비자산과 기부금계정으로 계상한 것으로 당기 증가액은 3,692,185,420원입니다.

19. 공사부담금

공사부담금 기말잔액 47,250,528,460원은 상수도시설공사비를 타처에서 부담한 것으로 당기 증가액은 2,594,058,160원입니다.

20. 현금흐름표

현금흐름표는 간접법에 의하여 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 용	금 액
급수공사비의 기타가동설비자산과 기부금 대체	3,692,185,420

6 재무제표부속명세서

(고양시상수도공기업)

1. 현금예금명세서
2. 영업미수금명세서
3. 기타미수금명세서
4. 저장품명세서
5. 유가증권명세서(해당없음)
6. 기타유동자산명세서(해당없음)
7. 가동설비자산명세서
8. 비가동설비자산명세서
9. 투자와기타자산명세서
10. 무형자산명세서
11. 매입채무명세서(해당없음)
12. 미지급비용(금)명세서
13. 기타유동부채명세서
14. 지방채(공사·공단채)명세서(해당없음)
15. 충당금명세서
16. 감가상각비명세서
17. 잉여금명세서
18. 성질별손익계산서
19. 재무제표와예산결산차이명세서
20. 전입금·보조금등수입명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총계		79,808,158,780	78,100,041,395	77,072,018,305	80,836,181,870	
현금및 현금성 자 산	소계	5,308,158,780	76,600,041,395	77,072,018,305	4,836,181,870	
	현금	-	-	-	-	
	보통예금	5,267,486,510	76,521,478,360	76,987,088,690	4,801,876,180	NH농협은행
	수입지출외 현금	40,672,270	78,563,035	84,929,615	34,305,690	NH농협은행
단 기 금 융 상 품	소계	74,500,000,000	1,500,000,000	-	76,000,000,000	
	정기예금	74,500,000,000	1,500,000,000	-	76,000,000,000	NH농협은행
장 기 금 융 상 품	소계	-	-	-	-	
	후순위채권	-	-	-	-	

(2) 영업미수금명세서

가. 총 괄

○ 상수도사업 (단위 : 원)

구 분 / 연도별	전기이월 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	829,370,990	66,457,269,590	-	66,395,847,440	890,793,140	
2014 이전	152,052,640	17,040,910	-	19,816,560	149,276,990	
2015	16,792,500	-	-	918,270	15,874,230	
2016	57,369,290	-	-	11,999,840	45,369,450	
2017	603,156,560	-	-	578,665,060	24,491,500	
2018(당기)	-	66,440,228,680	-	65,784,447,710	655,780,970	
대손충당금	137,985,250	11,291,740	-	-	149,276,990	
순기말잔액	691,385,740	66,445,977,850	-	66,395,847,440	741,516,150	

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

나. 상세 영업미수금명세서

○ 상수도사업 (단위 : 원)

구분 / 년도별	용도별	생산량	조정량	조정액	수입액	미수액	거래처	미수 사유
계		-	107,325,748	67,286,640,580	66,395,847,440	890,793,140		
2014 이 전	가 정 용	-	-	28,300,950	17,506,970	10,793,980	○○○ 외 139전	
	일 반 용	-	-	31,314,140	2,309,590	29,004,550	○○○ 외 87전	
	대중탕용	-	-	109,478,460	-	109,478,460	○○○ 보석사우나, ○○○ 외 12전	
	산 업 용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2015	가 정 용	-	-	3,487,570	573,520	2,914,050	○○○ 외 59전	
	일 반 용	-	-	11,964,640	344,750	11,619,890	○○○ 외 25전	
	대중탕용	-	-	1,340,290	-	1,340,290	○○○ 외 1전	
	산 업 용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2016	가 정 용	-	-	7,200,180	3,854,340	3,345,840	○○○ 외 90전	
	일 반 용	-	-	11,891,330	1,464,240	10,427,090	○○○ 외 47전	
	대중탕용	-	-	38,277,780	6,681,260	31,596,520	○○랜드, ○○○ 외 2전	
	산 업 용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2017	가 정 용	-	-	244,602,590	236,972,620	7,629,970	○○○ 외 197전	
	일 반 용	-	-	320,534,270	314,951,650	5,582,620	○○○ 외 105전	
	대중탕용	-	-	38,019,700	26,740,790	11,278,910	○○○ 외 5전	
	산 업 용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2018 (당 기)	가 정 용	-	72,626,346	36,757,931,110	36,493,724,080	264,207,030	○○○ 외 11,690전	
	일 반 용	-	32,865,164	28,545,598,640	28,187,511,520	358,087,120	○○○ 외 4605전	
	대중탕용	-	1,834,238	1,136,698,930	1,103,212,110	33,486,820	○○○ 외 21전	
	산 업 용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		

※ ① 생산량은 계란에 연간 총생산량을 기입할 것
② 거래처 : 거래처당 미수금이 1천만원 이상인 경우 별도 거래처로 기재하고 그 외의 경우 000외 몇 명으로 표시
③ 용도별 : 2012년 이전 영업미수금에 대한 상세 용도분류 자료가 없을 경우 총액으로만 작성

(3) 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 / 년도	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
2014 이전	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
2015	-	-	-	-	-	
2016	-	-	-	-	-	
2017	-	-	-	-	-	
2018(당기)	-	-	-	-	-	
대손충당금	-	1,000,000	-	-	1,000,000	
순기말잔액	1,000,000	△1,000,000	-	-	-	

※ ① 수용가 미수금이외 기타미수금을 기록
② 당기발생 미수금은 그 수용가미수금 참조

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 년도	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2014 이전	기타영업외 수익	2012.06.22.	1,000,000	㈜웅 ㅇ	급수시설 부정사용 과 태 료
2015					
2016					
2017					
2018(당기)					

(4) 저장품명세서

구 분 / 분류별	전 기 이 월 액	당 기 증 가				
		계	조달 구매	무상 취득	환입품	발생품
합 계	185,251,390	908,610,350	908,510,350	-	-	100,000
수도미터기(교체)	91,387,970	581,744,800	581,744,800	-	-	-
Ψ13mm	11,505,000	275,400,000	275,400,000	-	-	-
Ψ20mm	9,928,380	80,085,000	80,085,000	-	-	-
Ψ25mm	11,092,000	74,700,000	74,700,000	-	-	-
Ψ32mm	1,876,300	8,491,500	8,491,500	-	-	-
Ψ40mm	4,544,850	22,218,300	22,218,300	-	-	-
Ψ50mm	6,271,440	19,125,000	19,125,000	-	-	-
Ψ75mm	14,260,000	44,800,000	44,800,000	-	-	-
Ψ100mm	11,180,000	22,000,000	22,000,000	-	-	-
Ψ150mm	17,250,000	22,400,000	22,400,000	-	-	-
Ψ200mm	3,480,000	12,525,000	12,525,000	-	-	-
Ψ250mm	-	-	-	-	-	-
수도미터기(보호통)	86,991,200	314,241,600	314,241,600	-	-	-
Ψ13mm	7,777,800	70,536,600	70,536,600	-	-	-
Ψ20mm	17,611,200	61,150,000	61,150,000	-	-	-
Ψ25mm	6,595,000	112,115,000	112,115,000	-	-	-
Ψ32mm	24,301,800	70,440,000	70,440,000	-	-	-
Ψ40mm	11,334,400	-	-	-	-	-
Ψ50mm	19,371,000	-	-	-	-	-
Ψ75mm	-	-	-	-	-	-
Ψ100mm	-	-	-	-	-	-
Ψ150mm	-	-	-	-	-	-
Ψ200mm	-	-	-	-	-	-
Ψ250mm	-	-	-	-	-	-
약 품 류	6,872,220	12,623,950	12,523,950	-	-	100,000
우물소독약 (급수관리팀 업무)	1,794,070	719,950	719,950	-	-	-
액체염소(1000kg)	3,133,750	-	-	-	-	-
가성소다	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-
오일휀스	1,755,600	-	-	-	-	-
무균채수병(1ℓ)	114,800	1,804,000	1,804,000	-	-	-
무균채수병(2ℓ)	74,000	-	-	-	-	-
소 석 회	-	100,000	-	-	-	100,000

(단위 : 원)

당 기 감 소			평가손익		기말잔액
계	손익 계정	자본 계정	손실	이익	
574,006,495	574,006,495	-	-	-	519,855,245
482,902,545	482,902,545	-	-	-	190,230,225
229,930,000	229,930,000	-	-	-	56,975,000
63,824,180	63,824,180	-	-	-	26,189,200
61,763,500	61,763,500	-	-	-	24,028,500
5,103,070	5,103,070	-	-	-	5,264,730
14,030,355	14,030,355	-	-	-	12,732,795
5,821,440	5,821,440	-	-	-	19,575,000
46,180,000	46,180,000	-	-	-	12,880,000
25,180,000	25,180,000	-	-	-	8,000,000
24,250,000	24,250,000	-	-	-	15,400,000
6,820,000	6,820,000	-	-	-	9,185,000
-	-	-	-	-	-
86,848,400	86,848,400	-	-	-	314,384,400
26,462,400	26,462,400	-	-	-	51,852,000
18,100,400	18,100,400	-	-	-	60,660,800
32,711,200	32,711,200	-	-	-	85,998,800
7,220,100	7,220,100	-	-	-	87,521,700
2,060,800	2,060,800	-	-	-	9,273,600
293,500	293,500	-	-	-	19,077,500
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,255,550	4,255,550	-	-	-	15,240,620
719,950	719,950	-	-	-	1,794,070
-	-	-	-	-	3,133,750
-	-	-	-	-	10,000,000
1,755,600	1,755,600	-	-	-	-
1,780,000	1,780,000	-	-	-	138,800
-	-	-	-	-	74,000
-	-	-	-	-	100,000

가. 재고자산명세서

(1) 총 괄

자산분류		전기이월액	당기증가
대분류	중분류		
합 계		185,251,390	908,610,350
수도미터기	신설	-	-
수도미터기	보호통	91,387,970	581,744,800
수도미터기	교체	86,991,200	314,241,600
약 품 류		6,872,220	12,623,950

(2) 명세서

구 분 / 분류별	전기이월액	당 기 증 가				
		계	조달 구매	무상 취득	환입품	발생품
합 계	185,251,390	908,610,350	908,510,350	-	-	100,000
수도미터기 (신 설)	-	-	-	-	-	-
수도미터기 (교 체)	91,387,970	581,744,800	581,744,800	-	-	-
수도미터기 (보 호 통)	86,991,200	314,241,600	314,241,600	-	-	-
약 품 류	6,872,220	12,623,950	12,523,950	-	-	100,000

(단위 : 원)

당기감소	평가손익	기말잔액
574,006,495	-	519,855,245
-	-	-
482,902,545	-	190,230,225
86,848,400	-	314,384,400
4,255,550	-	15,240,620

(단위 : 원)

당 기 감 소			평가손익		기말잔액
계	손익 계정	자본 계정	손실	이익	
574,006,495	574,006,495	-		-	519,855,245
-	-	-	-	-	-
482,902,545	482,902,545	-	-	-	190,230,225
86,848,400	86,848,400	-	-	-	314,384,400
4,255,550	4,255,550	-	-	-	15,240,620

(5) 유가증권명세서

(단위 : 원)

종 류	종 목	액면가액	취득가액	재무상태표가액		평가손익	비 고
				전기말	당기말		
	“해	당	사	항	없	음”	

※ ① 종류 : 공사채, 국채, 지방채
② 종목 : 제×회×분리부×채

(6) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금 액	비 고
	“해 당 사 항 없 음”			

※ ① 종류 : 공사채, 국채, 지방채
② 종목 : 제×회×분리부×채

(7) 가동설비자산명세서

가. 총 괄

구 분 / 계 정 명	취 득 원 가			
	전기이월액	당 기 증 가	당 기 감 소	기말잔액
토 지	40,447,951,875	-	-	40,447,951,875
입 목	-	-	-	-
건 물	6,990,759,238	-	-	6,990,759,238
구 축 물	201,598,708,201	7,325,943,820	2,218,072,862	206,706,579,159
기 계 장 치	6,721,585,720	759,797,000	-	7,481,382,720
차량운반구	153,172,490	21,136,000	-	174,308,490
공기구비품	495,013,360	134,517,960	-	629,531,320
기타가동설비 자 산	42,564,087,408	3,692,185,420	-	46,256,272,828

(단위 : 원)

감가상각누계액				순장부가액
전기이월	당 기 증 가	당 기 감 소	기말잔액	
-	-		-	40,447,951,875
-	-	-	-	-
1,969,433,641	174,768,985	-	2,144,202,626	4,846,556,612
108,404,694,065	6,546,640,565	1,666,229,169	113,285,105,461	93,421,473,698
3,726,982,548	443,051,427	-	4,170,033,975	3,311,348,745
128,743,032	17,726,106	-	146,469,138	27,839,352
196,668,976	109,630,684	-	306,299,660	323,231,660
-	-	-	-	46,256,272,828

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
총 계					
구축물	소계				
	DCIP관	2018. 1.25.	DCIP D300mm, L=1,495m	1,495m	83,531
	소화전	2018. 1.11.	소화전 D100mm 25개소	25개소	3,470,720
	소화전	2018. 5.21.	소화전 D100mm 76개소	76m	4,326,356
	DCIP관	2018.12.21.	DCIP D=300mm, L=1,475m	1,475m	272,051
	DCIP관	2018. 5.28.	DCIP D=300mm, L=1,038m	1,038m	469,225
	DCIP관	2018. 5.26.	DCIP D=300mm, L=738m	738m	497,133
	DCIP관	2018.12. 9.	DCIP D=100mm L=12m DCIP D=200mm L=159m	171m	359,716
	DCIP관	2018.12.20.	DCIP D=80mm, L=285m DCIP D=100mm, L=884m	1,169m	209,540
	PE관	2018.11.29.	PE D80mm, L=69m PE D100mm, L=731m PE D150mm, L=341m	1,141m	273,047
	SPOL관	2018.11. 7.	SPOL D200mm, L=463m SPOL D150mm, L=401m SPOL D100mm, L=2m	866m	345,207
	PE관	2018. 6. 1.	PE D200mm, L=264m PE D100mm, L=1,383m	1,647m	230,815
	DCIP관	2018.12.22	DCIP D500mm, L=764m	764m	563,836
	HI-VP관	2018.12.19.	HI-VP D150mm, L=624m HI-VPD100mm, L=68m	692m	277,715
	SPOL관	2018. 5.20.	SPOL D150mm, L=520m	520m	285,047
	PE관	2018. 5.19.	PE D80~100mm, L=369m	369m	235,010
	밸브	2018. 5.18.	제수밸브 40개소 퇴수밸브 12개소	52m	3,920,417

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
11,933,580,200					11,933,580,200	
7,325,943,820	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및 부대비	7,325,943,820	
124,878,720					124,878,720	원당역 일원 노후관 교체공사(이월예산)
86,768,000					86,768,000	소방용수시설(소화전)2차보강사업(일산동서구)
328,803,070					328,803,070	2017년도 소방용수시설(소화전) 확충사업(덕양구)
401,274,500					401,274,500	관산동 655-1번지 일원 상수관 확관공사
487,056,060					487,056,060	식사동 무궁화로 상수관 확관공사
366,883,820					366,883,820	성석동 성현로 상수관 확관공사
61,511,360					61,511,360	관산동 고골길 83번길 일원 상수관 확관공사
244,951,740					244,951,740	사리현동 980-2번지 일원 배수관 신설공사
311,546,640					311,546,640	고양동주민센터 일원 노후관 교체공사
298,949,350					298,949,350	지축동 공무원주택 일원 노후관 교체공사
380,152,570					380,152,570	신평동 3-261번지 일원 노후관 교체공사
430,770,790					430,770,790	지축지구 외 노후관 교체공사
192,178,580					192,178,580	권율부대 일원 노후관 교체공사
156,137,750					156,137,750	성사동 훼릭스 앞 노후관 교체공사
92,409,610					92,409,610	강매동 269-1번지 일원 노후관 교체공사
203,861,670					203,861,670	행신2동 밸브정비공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
구축물	PE수도관	2018. 5.31.	PE수도관 D160mm, L=505 D110mm, L=429m	934m	265,856
	DCIP관 내충격수도관	2018. 5.28.	DCIP D150~200mm, L=450m 내충격수도관 D50mm, L=125m	575m	348,150
	PE수도관	2018. 6. 7.	PE수도관 D160mm, L=750m	750m	383,182
	내충격수도관	2018. 5.25.	내충격수도관 D50mm, L=280m	280m	235,069
	내충격수도관	2018. 5.14.	내충격수도관 D50mm, L=303m	303m	238,269
	밸브	2018. 5.24.	S-GATE D100~150mm 26개소 제수밸브 D80mm 22개소 퇴수변 D80~100mm 12개소	60개소	3,330,202
	밸브	2018. 5.25.	S-GATE D150~200mm 19개소 제수밸브 D80mm 39개소 퇴수변 D100mm 11개소	69개소	3,006,611
	내충격수도관	2018.12.23.	내충격수도관 D80mm, L=214m	214m	313,403
	내충격수도관	2018.12.23.	내충격수도관 D100mm, L=605m	605m	281,064
	HIVP관	2018. 5. 9.	HIVP D100mm, L=46m	46m	361,217
	STS관	2018. 4.13.	STS D50mm, L=39m	39m	182,487
	DCIP관	2018. 4.30.	DCIP D80mm, L=156m	156m	116,667
	DCIP관	2018. 8. 2.	DCIP D200mm, L=10m	10m	2,035,000
	DCIP관	2018.10.17.	DCIP D100mm, L=15m	15개소	442,368
	DCIP관	2018.10.17.	DCIP D300mm, L=72m	72개소	283,417
	DCIP관	2018.11. 2.	DCIP D300mm, L=72m	72m	679,599.03
	DCIP관, HI3P관	2018.11.23.	DCIP D80mm, L=132m HI3P D100mm, L=114m	246m	80,000.00
	DCIP관	2018.12.18.	DCIP D80~100mm, L=54m	54m	138,685.19
	DCIP관, SPOL관	2018.12.24.	DCIP D80~100mm, L=57.1m SPOL D80mm, L=80m	137m	192,522.10

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
248,309,710					248,309,710	대화동 1926-26번지 일원 노후관 교체공사
200,186,030					200,186,030	백석동 흰돌마을 3단지 외 4개소 노후급수관 교체공사
287,386,490					287,386,490	장항동 611-14번지 일원 노후관 교체공사
65,819,270					65,819,270	구산동 1257번지 일원 노후관 교체공사
72,195,490					72,195,490	설문동 530-155번지 일원 노후관 교체공사
199,812,090					199,812,090	마두동 정발중학교 앞 밸브정비공사
207,456,170					207,456,170	백석동 일산병원 앞 밸브정비공사
67,068,300					67,068,300	설문동 706-5번지 일원 노후관 교체공사
170,043,670					170,043,670	사리현동 132-2번지 일원 노후관 교체공사
17,862,970					17,862,970	서울~문산 고속도로 난점마을 상수관로 이설공사
7,117,000					7,117,000	동산동 77-22번지 일원 상수관로 이설공사
18,200,000					18,200,000	용두동 893-27번지 상수관로 이설공사
20,350,000					20,350,000	용두동 2-55번지 상수관로 이설공사
6,635,520					6,635,520	고양동 194-8번지 외 1개소 상수관로 이설공사
20,406,000					20,406,000	원흥동 319-9번지 일원 상수관로 이설공사
48,931,130					48,931,130	화전동 167-9번지 일원 상수관로 이설공사
19,680,000					19,680,000	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사
7,489,000					7,489,000	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사
28,662,780					28,662,780	서울~문산 고속도로 3공구 상수관로 이설공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
구축물	DCIP관	2018.12.10.	DCIP D100mm, L=14m	14m	773,000.00
	HI3P관	2018.12.14.	HI3P D50mm, L=122m	122m	154,409.84
	HI3P관	2018.12.20.	HI3P D50mm, L=76m	76m	119,131.58
	DCIP관	2018.12.24.	DCIP D100mm, L=18m	18m	855,333.33
	DCIP관	2018.12.20.	DCIP D100mm, L=10m	10m	456,300.00
	STS관	2018.12. 7.	STS D25mm, L=60m	60m	73,333.33
	DCIP관	2018.12.21.	DCIP D80mm, L=36m	36m	130,944.44
	내충격수도관	2018. 3.15.	내충격수도관 D80mm, L=255m	255개	90,496.78
	DCIP관	2018. 4.13.	DCIP D80mm, L=46m	46개	113,521.74
	HI-3P관	2018. 5. 7.	HI-3P D50mm, L=74m	74m	96,945.95
	DCIP관	2018. 7.27.	DCIP D400mm, L=299m	299m	605,681.87
	DCIP관	2018.12. 5.	DCIP D150mm, L=1,517m	1517m	176,097.48
	HI-3P관	2018. 8. 6.	HI-3P D80mm, L=117m	117m	92,598.29
	HI-3P관	2018. 8.22.	HI-3P D100mm, L=66m	66m	112,878.79
	STS관	2018. 8.16.	STS D25mm, L=35m	35m	98,885.71
	DCIP관	2018. 8.31.	DCIP D500mm, L=45m	45m	785,188
	DCIP관	2018. 8.31.	DCIP D200mm, L=12m	12m	1,260,262
	HI-3P관 STS관	2018. 8.31.	HI-3P D80mm, L=70m STS D40mm, L=24m	94m	261,273
	HI-3P관 STS관	2019. 9.19.	HI-3P D100mm, L=234m STS D50mm, L=24m	258m	104,365
	HI-3P관	2019. 9.20.	HI-3P D50mm, L=60m	60m	99,367
	STS관	2018.10.15.	STS D40mm, L=42m	42m	446,952
	HI-3P관 STS관	2018.10.25.	HI-3P D50mm, L=66m STS D20mm, L=54m	120m	157,717
	HI-3P관	2018.10.26.	HI-3P D80mm, L=66m	66m	127,061
	HI-3P관	2018.11.21.	HI-3P D80mm, L=78m	78m	168,406
	HI-3P관 이중보온관	2018.11.24.	HI-3P D80mm, L=84m 이중보온관 D80mm, L=36m	120m	204,618

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
10,822,000					10,822,000	용두동 437-6번지 외 4개소 상수관로 이설공사
18,838,000					18,838,000	대자동 985-7번지 일원 상수관로 이설공사(1차)
9,054,000					9,054,000	대자동 985-7번지 일원 상수관로 이설공사(2차)
15,396,000					15,396,000	관산동 934번지 일원 상수관로 이설공사
4,563,000					4,563,000	화전동 572-18번지 일원 상수관로 이설공사
4,400,000					4,400,000	대장동 340번지 일원 상수관로 이설공사
4,714,000					4,714,000	내유동 689-3번지 일원 상수관로 이설공사
23,076,680					23,076,680	사리현동 산116-3번지 일원 상수도 이설공사
5,222,000					5,222,000	장항동 906번지 고양국제꽃박람회상수관로 이설공사
7,174,000					7,174,000	사리현동 109-1번지 고봉1통 마을회관 상수관로 이설공사
181,098,880					181,098,880	탄현동 푸르지오아파트 상수도 연결공사
267,139,880					267,139,880	마장길 상수도 이설공사
10,834,000					10,834,000	사리현동 529번지 일원 상수도 이설공사
7,450,000					7,450,000	사리현동 산66번지 상수도 이설공사
3,461,000					3,461,000	덕이동 1067-1번지 상수관로 이설공사
35,333,480					35,333,480	대화동 2514번지 일원 상수도 이설공사
15,123,140					15,123,140	백석동 1278-2번지 일원 상수도 이설공사
24,559,630					24,559,630	법곳동 EM센터 일원 배수관 연결공사
26,926,190					26,926,190	설문동 711-5번지 일원 상수도 이설공사
5,962,000					5,962,000	설문동 134번지 상수관로 이설공사
18,772,000					18,772,000	설문동 530-161번지 일원 상수도 이설공사
18,926,000					18,926,000	설문동 542-2번지 일원 상수도 이설공사
8,386,000					8,386,000	설문동 611번지 일원 상수도 이설공사
13,135,700					13,135,700	사리현동 산61번지 일원 상수도 이설공사
24,554,150					24,554,150	설문동 841번지 일원 상수도 이설공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
구축물	HI-3P관	2018.11.24.	HI-3P D80mm, L=116m	116m	130,431
	STS관	2018.8.20.	STS D50mm	2개소	1,495,000
	DCIP관	2018.8.20.	DCIP D300mm	3m	1,028,667
	HI-3P관	2018.12.17.	HI-3P D80m, L=142m	142m	296,697
	STS관	2018. 9. 12.	STS D50mm, L=320m	220m	111,300
	STS관	2018. 11. 26.	STS D50mm, L=237m	237m	87,291
	SPOL관	2018. 12. 20.	SPOL D50mm, L=237m	237m	68,451
	STS관	2018. 10. 29.	STS D50mm, L=285m	285m	71,123
	STS관	2018. 11. 5.	STS D50mm, L=258m	258m	77,787
	STS관	2018. 4. 11.	STS D50mm, L=320m	320m	63,656
	DCIP관	2018. 7. 4.	DCIP D150mm, L=45m	45m	379,600
	HI-3P	2018. 8. 22.	HI-3P D50mm, L=250m	250m	83,072
	HI-3P	2018. 8. 10.	HI-3P D50mm, L=150m	150m	85,707
	STS관	2018. 3. 30.	STS D50mm, L=118m	118m	160,169
	STS관	2018. 5. 10.	STS D50mm, L=109m	109m	153,211
	STS관	2018. 11. 21.	STS D50mm, L=68m	68m	123,824
	STS관	2018. 6. 6.	STS D50mm, L=192m	192m	92,760
	STS관	2018. 6. 4.	STS D50mm, L=172m	172m	106,744
	STS관	2018. 6. 8.	STS D50mm, L=240m	240m	107,267
	STS관	2018. 4. 11.	STS D50mm, L=236m	236m	82,712
	STS관	2018. 6. 11.	STS D50mm, L=200m	200m	98,230
	STS관	2018. 5. 25.	STS D50mm, L=60m	60m	126,817
	STS관	2018. 6.12.	STS D50mm, L=270m	270m	98,333
	STS관	2018. 11. 9.	STS D50mm, L=140m	140m	99,257
	STS관	2018. 6. 20.	STS D50mm, L=160m	160m	82,769
	STS관	2018. 12. 12.	STS D50mm, L=188m	188m	72,574

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
15,130,000					15,130,000	사리현동 529번지 일원 상수도 이설공사(본관로이설)
2,990,000					2,990,000	식사도시개발지구 E9블럭 상수도 분기관 폐관공사
3,086,000					3,086,000	식사동 621번지(식사2지구) 상수도 폐관공사
42,131,040					42,131,040	법곳동 1490번지 일원 상수관 연결공사
24,485,920					24,485,920	구산동 437-1번지 일원 소규모 급배수관로 공사
20,688,000					20,688,000	구산동 986번지 일원 소규모 급배수관로공사
16,223,000					16,223,000	대자동 1072번지 일원 소규모 급배수로 공사
20,270,000					20,270,000	대화동 1746-2번지 일원 소규모 급배수관로공사
20,069,000					20,069,000	대화동 1960-1번지 일원 소규모 급배수관로공사
20,370,000					20,370,000	대화동 1960-20번지 일원 소규모 급배수로 관로공사
17,082,000					17,082,000	덕양구 신원동 634-4번지 일원 배수관로 공사
20,768,000					20,768,000	덕이동 604-3번지 일원 소규모 급배수관로공사
12,856,000					12,856,000	덕이동 926-1번지 일원 소규모 급배수관로공사
18,900,000					18,900,000	도내동 720번지 일원 소규모 급배수로관로공사
16,700,000					16,700,000	도내동 799-1번지 일원 소규모 급배수로관로공사
8,420,000					8,420,000	도내동 886번지 일원 소규모 배수관로 공사
17,810,000					17,810,000	문봉동 99-2번지 일원 소규모 급배수관로공사
18,360,000					18,360,000	백석동 1092-7번지 일원 소규모 급배수관로공사
25,744,000					25,744,000	백석동 1096-2번지 일원 소규모 급배수관로공사
19,520,000					19,520,000	법곳동 1110-5번지 일원 소규모 급배수로 관로공사 (준공)
19,646,000					19,646,000	법곳동 1767번지 일원 소규모 급배수관로공사
7,609,000					7,609,000	사리현동 342-2번지 일원 소규모 급배수관로 공사
26,549,790					26,549,790	설문동 153-59번지 일원 소규모 급배수관로공사
13,896,000					13,896,000	원당동 871-12번지 일원 소규모 배수관로 공사
13,243,000					13,243,000	지축동 285-1번지 일원 소규모 급배수관로공사
13,644,000					13,644,000	탄현동 103-1번지 일원 소규모 급배수관로공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
	해당없음	해당없음	실시설계비, 전기요금, GIS용역비, 관급자재		
	해당없음	해당없음	2018년 소규모 급배수관로공사 건설폐기물 처리용역(준공)		
	해당없음	해당없음	2018년 일산동,서구 소규모 급배수관로 GIS 탐사 용역(준공)		
	해당없음	해당없음	2018년 하반기 소규모 급배수관로공사 건설폐기물 처리용역(준공)		
	해당없음	해당없음	관급자재 구입(구산동 986번지 일원 소규모 급배수관로 공사)-레미콘		
	해당없음	해당없음	덕양구 소규모 급배수관로 GIS 탐사 용역		
	해당없음	해당없음	소규모 급배수관로공사 관급자재(아스콘)		
	해당없음	해당없음	소규모 급배수관로공사 관급자재(아스콘)		
	해당없음	해당없음	신원동 안터마을 배수관 신설공사 GIS DB 구축 용역(준공)		
	해당없음	해당없음	신원동 안터마을 배수관 신설공사 관급자재 구매(레미콘)		
	해당없음	해당없음	신원동 안터마을 배수관 신설공사 관급자재 구매-공기밸브, 제수밸브		
	해당없음	해당없음	신원동 안터마을 배수관 신설공사 관급자재 구매-밸브보호통 등		
	해당없음	해당없음	신원동 안터마을 배수관 신설공사 실시설계 용역		
	해당없음	해당없음	신원동 안터마을 배수관 신설공사(준공)		
기계 장치	소계				
	밸브	2018. 7.17	밸브 11대(교체 및 설치), 배수관로 비상관로 연결(D400), 유량계 1대, 기타	1	147,356,770
	밸브	2018. 5.16	밸브 11대(교체 및 설치)	11	4,562,627
	펌프	2018. 4.30.	모터펌프 교체 2대	2	17,472,500
	LED보안등	2018. 5.26	LED보안등 교체 33개	33	2,971,592
	RTU제어실 및 판넬	2018. 7. 9.	RTU제어실 철거 2개, 개축 1개, RTU판넬 교체 1개	1	186,671,400
	유량계	2018. 5. 7.	유량계 1대, 유량계실 1개소	1	48,560,380
	검침영상플레이어	2018. 5.23.	E-FosPlayer V1.0	1,139	170,335

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
21,621,230					21,621,230	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사
31,419,000					31,419,000	2018년 소규모 급배수관로공사 건설폐기물 처리용역
25,670,000					25,670,000	2018년 일산동,서구 소규모 급배수관로 GIS 탐사 용역
3,700,000					3,700,000	2018년 하반기 소규모 급배수관로공사 건설폐기물 처리용역
2,528,400					2,528,400	관급자재 구입(구산동 986번지 일원 소규모 급배수관로 공사)
8,825,000					8,825,000	덕양구 소규모 급배수관로 GIS 탐사 용역
4,739,880					4,739,880	소규모 급배수관로공사 관급자재(아스콘)
9,185,240					9,185,240	소규모 급배수관로공사 관급자재(아스콘) 구매
21,948,000					21,948,000	신원동 안터마을 배수관 신설공사 GIS DB 구축 용역
1,950,650					1,950,650	신원동 안터마을 배수관 신설공사 관급자재 구매(레미콘)
1,781,230					1,781,230	신원동 안터마을 배수관 신설공사 관급자재 구매-밸브
8,757,170					8,757,170	신원동 안터마을 배수관 신설공사 관급자재 구매-밸브보호통 등
8,481,000					8,481,000	신원동 안터마을 배수관 신설공사 실시설계 용역
72,478,690					72,478,690	신원동 안터마을 배수관 신설공사(준공)
759,797,000	자본적 지 출	유형자산 취 득	기계 장치	시 설 비 및 부대비	759,797,000	
147,356,770					147,356,770	화전배수지 관로 정비공사
50,188,900					50,188,900	고봉배수지 등 4개소 밸브 교체공사
34,945,000					34,945,000	순애원가압장 등 2개소 펌프 교체공사
98,062,550					98,062,550	정발산배수지 등 3ㅐ소 LED보안등 교체공사
186,671,400					186,671,400	고양배수지 등 2개소 RTU제어실 철거 및 개축공사
48,560,380					48,560,380	능곡배수지 AB지 유입관로 유량계 설치공사
194,012,000					194,012,000	검침원 검침용

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
차 량 운반구	소계				
	오토바이	2018. 7.17.	Honda JP/750 CB750 스탠다드 나이트호크	9	2,348,450
공기구 비 품	소계				
	동력송풍기	2018. 1.22.	동력송풍기 구입 1대(3.1KW)	1	880,000
	철재도면함	2018. 4. 9.	철재도면함 구입 3대(W1200*D860*H520)	3	400,000
	GC-MS용 퍼지앤트랩	2018. 5.17.	CENTURION SERIES	1	48,406,150
	진탕기(교반기)	2018. 3. 8.	Funnel Shaker. RS-1	1	4,257,000
	피펫세척기	2018. 3. 8.	Powersonic 212	1	1,518,000
	네트워크스위치	2018. 3. 8.	네트워크스위치 Cisco systems US/WS-C4507R+E최대244port	1	41,912,500
	컴퓨터(모니터포함)	2018. 1.15.	삼보컴퓨터 DT166-G651-PU02 Intel Core i5 6500(3.2GHz)	18	1,216,271
	노트북컴퓨터	2018. 1.12	CN/NT370E5L-K24G Intel Core i5 6300HQ(2.3GHz)	1	1,126,040
	무선인식리더기	2018. 2.28.	무선인식리더기 에이티아이디 ATS100	1	2,294,000
	사무용의자	2018. 1.15.	포머스 FCDW-NULLY 620×575×1140~1290mm	1	253,700
	레이저프린터	2018. 1.12.	캐논코리아비즈니스솔루션 LBP3400KNC 흑백40ppm	1	630,385
	옥외검침용PDA	2018. 2.28.	피디에이(PDA) Pointmobile CN/PM80 Snapdragon 8616(1.2GHz)	5	1,757,400
	문서세단기	2018. 2. 2.	이룬오피스 ,EO-3100J	1	729,920
기타 가동 설비 자산	소계				
	급수시설	2018. 1. ~ 2018. 12.	- 13mm : 4,572전 - 20mm : 322전 - 25mm : 377전 - 32mm : 66전 - 40mm : 20전 - 50mm : 15전 - 75mm : 20전 - 100mm : 12전 - 150mm : 3전	5,407	618,432
	급수시설	2018. 1. ~ 2018. 12.	- 13mm : 21전 - 20mm : 38전 - 25mm : 54전 - 32mm : 13전 - 40mm : 10전 - 50mm : 6전 - 75mm : 5전	147	2,369,565

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
21,136,000	자본적 지 출	유형자산 취 득	차 량 운반구	자 산 취득비 등	21,136,000	
21,136,000					21,136,000	검침원 검침용
134,517,960	자본적 지 출	유형자산 취 득	공기구 비 품	자 산 취득비 등	134,517,960	
880,000					880,000	
1,200,000					1,200,000	
48,406,150					48,406,150	
4,257,000					4,257,000	
1,518,000					1,518,000	
41,912,500					41,912,500	
21,892,880					21,892,880	
1,126,040					1,126,040	
2,294,000					2,294,000	
253,700					253,700	
1,260,770					1260770	
8,787,000					8,787,000	
729,920					729,920	
3,692,185,420	사업비용	영업비용	급·배수 공사비	신설공사비 개조공사비	3,692,185,420	
3,343,859,420	사업비용	영업비용	급·배수 공사비	신설공사비	3,343,859,420	신설공사
348,326,000	사업비용	영업비용	급·배수 공사비	개조공사비	348,326,000	개조공사

다. 가동설비자산처분명세서

자 산 명			자산취득		감가상각 누 계 액
			일 자	원 가	
총 계				2,218,072,862	1,666,229,169
구축물	소계			2,218,072,862	1,666,229,169
	DCIP D100mm, L=970m	관산동 655-1번지 일원 상수관 확관공사	1998	89,016,900	59,344,599
	DCIP D150mm, L=970m	식사동 무궁화로 상수관 확관공사	2006	111,288,100	44,515,232
	DCIP D200mm, L=738m	성석동 성현로 상수관 확관공사	2001	77,991,840	44,195,375
	DCIP D100mm, L=108m	관산동 고골길 83번길 일원 상수관 확관공사	2012	17,425,800	3,485,159
	SP D80mm, L=69m SP D100mm, L=731m SP D150mm, L=341m	고양동주민센터 일원 노후관 교체공사	1985	95,477,642	92,295,054
	SP D200mm, L=463m SP D150mm, L=401m SP D100mm, L=2m	지축동 공무원주택 일원 노후관 교체공사	1984	90,379,259	87,366,596
	DCIP D200mm, L=264m DCIP D100mm, L=1,383m	신평동 3-261번지 일원 노후관 교체공사	1989	790,042,593	790,042,593
	DCIP D300mm, L=764m	지축지구 외 노후관 교체공사	1989	252,960,400	177,072,274
	SP D150mm, L=692m	권율부대 일원 노후관 교체공사	1986	64,843,168	51,874,531
	SP D350mm, L=520m	성사동 훼릭스 앞 노후관 교체공사	1982	68,172,520	45,448,347
	DCIP D80mm, L=300m DCIP D100mm, L=70m	강매동 269-1번지 일원 노후관 교체공사	2002	47,820,970	27,098,549
	DCIP D100mm, L=100m	서울~문산 고속도로 난점마을 상수관로 이설공사	1996	15,327,100	4,598,128
	STS D20mm, L=50m	동산동 77-22번지 일원 상수관로 이설공사	2009	1,704,550	340,910
	DCIP D80mm, L=320m	용두동 893-27번지 상수관로 이설공사	2003	39,564,800	23,738,880
	DCIP D250mm, L=10m	용두동 2-55번지 상수관로 이설공사	1988	3,122,100	1,144,768

(단위 : 원)

장부가액	자 산 처 분			
	처분액	손 익	처분일자	승인일자
551,843,693	22,944,990	22,944,990		
551,843,693	-	-		
29,672,301	-	-	2018.12.21	
66,772,868	-	-	2018. 5.28.	
33,796,465	-	-	2018. 5.26.	
13,940,641	-	-	2018.12. 9.	
3,182,588	-	-	2018.11.29.	
3,012,663	-	-	2018.11. 7.	
-	-	-	2018. 6.1.	
75,888,126	-	-	2018.12.22	
12,968,637	-	-	2018.12.19.	
22,724,173	-	-	2018. 5.20.	
20,722,421	-	-	2018. 5.19.	
10,728,972	-	-	2018. 5. 9.	
1,363,640	-	-	2018. 4.13.	
15,825,920	-	-	2018. 4.30.	

자 산 명			자산취득		감가상각 누 계 액
			일 자	원 가	
구축물	STS D50mm, L=5m	고양동 194-8번지 외 1개소 상수관로 이설공사	알수없음	170,455	45,454
	DCIP D300mm, L=70m	원흥동 319-9번지 일원 상수관로 이설공사	2016	27,821,500	18,547,664
	DCIP D300mm, L=60m	화전동 167-9번지 일원 상수관로 이설공사	1989	23,847,000	15,103,096
	DCIP D80mm, L=120m	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사 (성사동 589-7 외 1개소)	2001	14,836,800	9,891,200
	DCIP D80mm, L=30m DCIP D100mm, L=20m	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사 (원당동 1059 외 1개소)	2003	6,774,620	2,484,025
	DCIP D80mm, L=120m	서울~문산 고속도로 3공구 상수관로 이설공사	1996	14,836,800	6,923,834
	DCIP D100mm, L=10m	용두동 437-6번지 외 4개소 상수관로 이설공사	2000	1,532,710	561,994
	DCIP D100mm, L=100m	대자동 985-7번지 일원 상수관로 이설공사(1차)	2007	15,327,100	2,554,517
	STS D50mm, L=40m	대자동 985-7번지 일원 상수관로 이설공사(2차)	2007	1,363,640	363,637
	DCIP D100mm, L=22m	관산동 934번지 일원 상수관로 이설공사	1996	3,371,962	2,360,365
	DCIP D100mm, L=10m	화전동 572-18번지 일원 상수관로 이설공사	2014	1,532,710	970,714
	STS D25mm, L=8m	대장동 340번지 일원 상수관로 이설공사	2007	272,728	200,001
	DCIP D80mm, L=35m	내유동 689-3번지 일원 상수관로 이설공사	1997	4,327,400	1,730,956
	SP D20mm, L=44m SP D25mm, L=42m SP D40mm, L=18m	토당로 9 일원 노후관로 교체공사	1989	4,357,346	1,888,183
	SP D50mm, L=30m	지도로 7 일원 노후관로 교체공사	1996	1,803,000	721,197
	SP D150mm, L=122m	창릉4통 권율부대 앞 일원 노후관로 정비공사	1986	11,432,010	1,143,201
	STS D40mm, L=70m	대자동 966번지 일원 노후관로 교체공사	2007	2,386,370	1,750,004

(단위 : 원)

장부가액	자 산 처 분			
	처분액	손 익	처분일자	승인일자
1,977,332	-	-	2018. 8. 2.	
125,001	-	-	2018.10.17.	
9,273,836	-	-	2018.10.17.	
8,743,904	-	-	2018.11. 2.	
4,945,600	-	-	2018.11.23.	
4,290,595	-	-	2018.12.18.	
7,912,966	-	-	2018.12.24.	
970,716	-	-	2018.12.10.	
12,772,583	-	-	2018.12.14.	
1,000,003	-	-	2018.12.10.	
1,011,597	-	-	2018.12.24.	
561,996	-	-	2018.12.20.	
72,727	-	-	2018.12. 7.	
2,596,444	-	-	2018.12.21.	
2,469,163	-	-	2018. 5.3.	
1,081,803	-	-	2018. 5. 8.	
10,288,809	-	-	2018. 5. 8.	
636,366	-	-	2018. 9.12.	

자 산 명			자산취득		감가상각 누 계 액
			일 자	원 가	
구축물	SP D80mm, L=8m	화정동 992번지 백양중학교 노후관 교체공사	알수없음	565,600	339,360
	SP D80mm, L=24m	행신로 151 일원 노후관 교체공사	1989	1,696,800	1,470,558
	STS D25mm, L=120m	효자동 96-42번지 일원 노후관로 교체공사	2007	4,090,920	2,318,186
	HI3P D50mm, L=18m	지축동 112번지 일원 상수도 정비공사	2016	1,206,540	321,742
	DCIP D100mm, 505m	대화동 1926-26번지 일원 노후관 교체공사	1997	23,078,500	16,154,949
	SP D150~200mm, L=450m	백석동 흰돌마을 3단지 외 4개소 노후급수관 교체공사	1994	22,664,700	9,821,369
	SP D100mm, L=750m	장항동 611-14번지 일원 노후관 교체공사	1996	34,275,000	27,420,000
	STS D50mm, L=280m	구산동 1257번지 일원 노후관 교체공사	1994	12,348,000	9,878,399
	STS D50mm, L=303m	설문동 530-155번지 일원 노후관 교체공사	1999	13,362,300	3,117,868
	DCIP D80mm, L=214m	설문동 706-5번지 일원 노후관 교체공사	2009	8,881,000	1,480,166
	DCIP D100mm, L=500m	사리현동 132-2번지 일원 노후관 교체공사	2003	22,850,000	11,425,000
	DCIP D80mm, L=64m	가좌동 400-2번지 노후관 및 관로정비공사	2005	2,656,000	1,150,933
	STS D50mm, L=85m	성석동 536-11앞 상수관로 정비공사	2002	3,748,500	874,648
	STS D50mm, L=165m	백석동 1098-5 앞 상수관로 응급노후관 교체	2002	7,276,500	1,697,847
	STS D50mm, L=10m	일산동 583-36번지 응급노후관 교체공사	1989	320,000	160,000
	STS D50mm, L=130m	구산동 414-2번지 앞 상수도 응급노후관 교체공사	2009	5,733,000	1,910,998
	STS D50mm, L=220m	성석동 1059번지 앞 상수도 응급노후관 교체공사	2002	9,702,000	5,174,396
	DCIP D80mm, L=60m	지영동 17-1번지 앞 상수도 응급노후관 교체공사	2009	2,490,000	1,244,999

(단위 : 원)

장부가액	자 산 처 분			
	처분액	손 익	처분일자	승인일자
226,240	-	-	2018. 8.31.	
226,242	-	-	2018.10.17.	
1,772,734	-	-	2018.11.15.	
884,798	-	-	2018.12. 7.	
6,923,551	-	-	2018. 5.31.	
12,843,331	-	-	2018. 5.28.	
6,855,000	-	-	2018. 6. 7.	
2,469,601	-	-	2018. 5.25.	
10,244,432	-	-	2018. 5.14.	
7,400,834	-	-	2018.12.23.	
11,425,000	-	-	2018.12.23.	
1,505,067	-	-	2018. 4. 9.	
2,873,852	-	-	2018.10.19.	
5,578,653	-	-	2018.11. 5.	
160,000	-	-	2018.11.21.	
3,822,002	-	-	2018.12. 2.	
4,527,604	-	-	2018.12. 5.	
1,245,001	-	-	2018.12. 5.	

자 산 명			자산취득		감가상각 누 계 액
			일 자	원 가	
구축물	DCIP D80mm, L=255m	사리현동 산116-3번지 일원 상수도 이설공사	1996	10,793,385	5,396,691
	DCIP D80mm, L=46m	장항동 906번지 고양국제꽃박람회 상수관로 이설공사	1994	1,947,042	1,557,631
	STS D50mm, L=74m	사리현동 109-1번지 고봉1통 마을회관 상수관로 이설공사	2009	3,263,400	979,019
	DCIP D150mm, L=1,517m	마장길 상수도 이설공사	1994	69,326,900	20,798,069
	DCIP D80mm, L=117m	사리현동 529번지 일원 상수도 이설공사	2009	5,346,900	1,604,070
	DCIP D100mm, L=66m	사리현동 산66번지 상수도 이설공사	1998	3,016,200	904,860
	STS D25mm, L=35m	덕이동 1067-1번지 상수관로 이설공사	2003	1,067,500	533,749
	DCIP D500mm, L=45m	대화동 2514번지 일원 상수도 이설공사	2005	9,018,000	4,809,600
	DCIP D200mm, L=12m	백석동 1278-2번지 일원 상수도 이설공사	1994	614,796	491,837
	HI3P D100mm, L=234m	설문동 711-5번지 일원 상수도 이설공사	2010	15,081,300	6,535,229
	DCIP D50mm, L=60m	설문동 134번지 상수관로 이설공사	2000	2,646,000	1,323,000
	STS D40mm, L=42m	설문동 530-161번지 일원 상수도 이설공사	2013	2,368,800	315,840
	STS D50mm, L=66m	설문동 542-2번지 일원 상수도 이설공사	2009	3,498,000	349,800
	DCIP D80mm, L=66m	설문동 611번지 일원 상수도 이설공사	2009	3,292,080	329,208
	DCIP D80mm, L=78m	사리현동 산61번지 일원 상수도 이설공사	1998	3,301,506	1,650,752
	HIVP D80mm, L=84m	설문동 841번지 일원 상수도 이설공사	2011	5,413,800	2,887,359
차 량 운반구	소계			-	-
	이륜자동차	SH100 13대	2007	-	-
공기구 비 품	소계			-	-
	LED패널 또는 모니터 등	LED패널 또는 모니터 등 41종	2009	-	-
	수질분석기기 SET	유도결합플라즈마 질량분석기 SET(ICP-MS7500)	2004	-	-

(단위 : 원)

장부가액	자 산 처 분			
	처분액	손 익	처분일자	승인일자
5,396,694	-	-	2018. 3.15.	
389,411	-	-	2018. 4.13.	
2,284,381	-	-	2018. 5. 7.	
48,528,831	-	-	2018.12. 5.	
3,742,830	-	-	2018. 8. 8.	
2,111,340	-	-	2018. 8.22.	
533,751	-	-	2018. 8.18.	
4,208,400	-	-	2018. 8.31.	
122,959	-	-	2018. 8.31.	
8,546,071	-	-	2018. 9.19.	
1,323,000	-	-	2018. 9.19.	
2,052,960	-	-	2018.10.15.	
3,148,200	-	-	2018.10.25.	
2,962,872	-	-	2018.10.25.	
1,650,754	-	-	2018.11.21.	
2,526,441	-	-	2018.11.24.	
-	2,741,490	2,741,490		
-	2,741,490	2,741,490	2018.12.28.	
-	20,203,500	20,203,500		
-	203,000	203,000	2018. 7.18.	
-	20,000,500	20,000,500	2018. 4.26.	

라. 가동설비자산 부문별 명세서(상수도)

부문별	계정과목	취득가액	연감가상각비	감가상각누계액	장부가액
취수, 도수	토 지	-	-	-	-
	건 물	-	-	-	-
	구 축 물	-	-	-	-
	기 계 장 치	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-
정 수	토 지	-	-	-	-
	건 물	-	-	-	-
	구 축 물	-	-	-	-
	기 계 장 치	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-
배 급 수	토 지	37,967,547,518	-	-	37,967,547,518
	건 물	1,479,751,700	137,775,189	832,923,030	646,828,670
	구 축 물	206,706,579,159	6,546,640,565	113,285,105,461	93,421,473,698

(단위 : 원)

부문별	계정과목	취득가액	연감가상각비	감가상각누계액	장부가액
배 급 수	기 계 장 치	7,481,382,720	443,051,427	4,170,033,975	3,311,348,745
	기 타	46,256,272,828	-	-	46,256,272,828
	소 계	299,891,533,925	7,127,467,181	118,288,062,466	181,603,471,459
기 타	토 지	2,480,404,357	-	-	2,480,404,357
	건 물	5,511,007,538	36,993,796	1,311,279,596	4,199,727,942
	구 축 물	-	-	-	-
	기 계 장 치	-	-	-	-
	기 타	803,839,810	127,356,790	452,768,798	351,071,012
	소 계	8,795,251,705	164,350,586	1,764,048,394	7,031,203,311
합 계	토 지	40,447,951,875	-	-	40,447,951,875
	건 물	6,990,759,238	174,768,985	2,144,202,626	4,846,556,612
	구 축 물	206,706,579,159	6,546,640,565	113,285,105,461	93,421,473,698
	기 계 장 치	7,481,382,720	443,051,427	4,170,033,975	3,311,348,745
	기 타	47,060,112,638	127,356,790	452,768,798	46,607,343,840
	소 계	308,686,785,630	7,291,817,767	120,052,110,860	188,634,674,770

(8) 비가동설비자산명세서

가. 총 괄

구 분 / 계 정 명	취 득 원 가			
	전기이월액	당 기 증 가	당 기 감 소	기말잔액
건설중인자산 계	676,500,000	120,000,000	-	796,500,000
토 지	-	-	-	-
건 물	-	-	-	-
구 축 물	676,500,000	120,000,000	-	796,500,000
기 계 장 치	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-
운휴자산 계	4,010,147,250	-	-	4,010,147,250
토 지	-	-	-	-
건 물	323,277,290	-	-	323,277,290
구 축 물	3,552,373,860	-	-	3,552,373,860
기 계 장 치	134,496,100	-	-	134,496,100
기 타	-	-	-	-

나. 건설중인자산 명세서

구 분		규 격	단 위
사업명	자산명		
합 계			
대자배수지신설공사	토지		
	건물		
	구축물	배수지(V=8,600㎥)	
	기계장치		
	기타		

다. 운휴자산 명세서

구 분		규 격
사업명	자산명	
합 계		
상수도 사 업	토지	
	건물	관리사택 등
	구축물	가능가압장 정문 등
	기계장치	유량계 등
	기타	

(단위 : 원)

감가상각누계액				순장부 가 액
전기이월	당 기 증 가	당 기 감 소	기말잔액	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3,552,412,251	50,547,297	-	3,602,959,548	407,187,702
-	-	-	-	-
246,447,296	8,081,933	-	254,529,229	68,748,061
3,171,468,855	42,465,364	-	3,213,934,219	338,439,641
134,496,100	-	-	134,496,100	-
-	-	-	-	-

(단위 : 원)

수 량	금 액	예 산 과 목		
		항	세 항	목
	796,500,000			
	-			
	-			
	796,500,000	유형자산취득	건설중인자산	시설비및부대비
	-			
	-			

(단위 : 원)

단 위	수 량	금 액
	51	407,187,702
	-	-
	6	68,748,061
	40	338,439,641
	5	-
	-	-

(9) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
보증금	사무실 임 대 보증금	664,000,000	4,752,000	-	668,752,000

(10) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 / 과목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
관로시설 이용권	314,227,000	-	314,227,000	10,474,223	314,226,890	110	

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급기간 (일)	이율	거래처	미지급사유
		“ 해 당	사 항	없 음	”		

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간(일) (2018.12.31 기준)	이 율	거래처	미지급사유
미지급 비 용	2018.12.31.	15,556,991				무기계약직 연차미지급비용

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비 고
선수수익	2018.12.31.		475,912,110	수용가	급수공사 입금액 중 미공사금액
예수금	2018.10.24.		34,305,690	○○텔레콤 등	보증금 등 수입지출외현금

(14) 지방채(공사·공단채)명세서

(단위 : 원)

종 류 (공사채명)	발 행 일	발 행 총 액	상 환 액				당기말 미상환 잔 액		차 기 상 환 예정액		발 행 가 액	발 행 조 건		비고
			당년도		누 계									
			원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자		이율	상환 기간 (~)	
			“	해	당	사	항	없	음	”				

(15) 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액 (1)	당 기 감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	1,149,430,610			302,248,850	1,451,679,460	
대손충당금	137,985,250			12,291,740	150,276,990	
퇴직급여충당부채	1,011,445,360			289,957,110	1,301,402,470	

(16) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비 고
합 계		226,306,935,177	7,352,839,287	123,969,297,298	102,337,637,879		
1. 유형자산	계	225,992,708,177	7,342,365,064	123,655,070,408	102,337,637,769	정액법	
	건 물	6,990,759,238	174,768,985	2,144,202,626	4,846,556,612	정액법	
	구 축 물	206,706,579,159	6,546,640,565	113,285,105,461	93,421,473,698	정액법	
	기 계 장 치	7,481,382,720	443,051,427	4,170,033,975	3,311,348,745	정액법	
	차량운반구	174,308,490	17,726,106	146,469,138	27,839,352	정액법	
	공기구비품	629,531,320	109,630,684	306,299,660	323,231,660	정액법	
	운 휴 자 산	4,010,147,250	50,547,297	3,602,959,548	407,187,702	정액법	
2. 무형자산	계	314,227,000	10,474,223	314,226,890	110	정액법	
	관 로 시 설 이 용 권	314,227,000	10,474,223	314,226,890	110	정액법	

(17) 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
Ⅰ. 자 본 잉 여 금	253,955,675,595	6,641,743,580	-	260,597,419,175	
1. 타회계 보조금	59,102,274,390	355,500,000	-	59,457,774,390	
2. 시설 분담금	76,179,140,640	-	-	76,179,140,640	
3. 재평가 적립금	18,837,214,527	-	-	18,837,214,527	
4. 기 부 금	55,180,575,738	3,692,185,420	-	58,872,761,158	
5. 공사 부담금	44,656,470,300	2,594,058,160	-	47,250,528,460	
6. 기타 자본잉여금	-	-	-	-	
Ⅱ. 이 익 잉 여 금 (또 는 결 손 금)	△6,743,626,573	△1,312,342,206	-	△8,055,968,779	
1. 이익 준비금	-	-	-	-	
2. 감채적립금	21,500,000,000	-	-	21,500,000,000	
3. 처분전이익잉여금 또는 처분전결손금)	△28,243,626,573	△1,312,342,206	-	△29,555,968,779	
Ⅲ. 합 계	247,212,049,022	5,329,401,374	-	252,541,450,396	

(18) 성질별손익계산서

○ 상수도사업

성질별	목 별	2018 년도 (당기)		
		(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
당기순이익(수익-비용)		6,487,663,040	△1,312,342,206	7,800,005,246
수익(수익적수입)합계		73,613,356,950	73,647,227,070	△33,870,120
영업수익	소 계	71,045,871,870	71,202,490,180	△156,618,310
	급 수 수 익	66,440,228,680	66,440,228,680	-
	급수공사수익	4,055,904,149	4,212,522,459	△156,618,310
	기타영업수익	549,739,041	549,739,041	-
영업외수익	소 계	2,567,485,080	2,444,736,890	122,748,190
	이 자 수 익	1,377,902,920	1,259,316,130	118,586,790
	타회계전입금수익	963,184,990	923,684,990	39,500,000
	타회계지원금수익	-	39,500,000	△39,500,000
	유형자산처분이익	-	22,944,990	△22,944,990
	외화환산이익	-	-	-
	전기손익수정이익	-	4,752,000	△4,752,000
	기타영업외수익	226,397,170	194,538,780	31,858,390
비용(수익적지출)합계		67,125,693,910	74,959,569,276	△7,833,875,366
인력운영비	소 계	5,595,710,300	5,586,156,491	9,553,809
	정 규 직 보 수	5,357,173,110	5,347,619,301	9,553,809
	직무수행경비	238,537,190	238,537,190	-
	기 타 직 보 수	-	-	-
	비정규직보수	-	-	-
운영경비	소 계	1,343,759,580	1,343,759,580	-
	일 반 운 영 비	1,150,037,110	1,150,037,110	-
	여 비	167,329,300	167,329,300	-
	업 무 추 진 비	26,393,170	26,393,170	-
	연 구 개 발 비	-	-	-

(단위 : 원)

2017 년도 (전기)		
(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6) 차이(4-5)
5,394,287,810	△2,539,293,461	7,933,581,271
71,831,805,660	71,680,039,980	151,765,680
69,809,341,230	69,406,097,130	403,244,100
64,770,120,750	64,770,120,750	-
4,408,159,800	4,004,915,700	403,244,100
631,060,680	631,060,680	-
2,022,464,430	2,273,942,850	△251,478,420
1,003,873,670	1,078,103,070	△74,229,400
869,555,710	869,555,710	-
-	177,249,020	△177,249,020
-	-	-
-	-	-
-	-	-
149,035,050	149,035,050	-
66,437,517,850	74,219,333,441	△7,781,815,591
5,690,261,300	5,697,140,745	△6,879,445
5,442,218,930	5,449,098,375	△6,879,445
248,042,370	248,042,370	-
-	-	-
-	-	-
1,264,810,870	1,264,810,870	
1,060,492,210	1,060,492,210	-
178,737,500	178,737,500	-
25,581,160	25,581,160	-
-	-	-

성질별	목 별	2018 년도 (당기)		
		(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
재료비	소계	50,179,092,970	49,844,489,115	334,603,855
	일반재료비	962,000,970	627,397,115	334,603,855
	약품비	7,612,000	7,612,000	-
	원수구입비	-	-	-
	정수구입비	49,113,459,560	49,113,459,560	-
	동력비	96,020,440	96,020,440	-
수선교체비	소계	4,321,556,530	4,292,657,730	28,898,800
	급수계량기교체비	4,321,556,530	4,292,657,730	28,898,800
	수도관교체비	-	-	-
	감리비	-	-	-
	지원사업성시설비	-	-	-
	기타교체비	-	-	-
경상이전	소계	1,762,166,210	1,762,166,210	-
	보전금	-	-	-
	출연금	-	-	-
	민간경상이전	346,656,150	346,656,150	-
	자치단체경상이전	-	-	-
	기타경상이전	1,415,510,060	1,415,510,060	-
급수공사비	소계	3,692,185,420	3,692,185,420	-
	신설공사비	3,343,859,420	3,343,859,420	-
	개조공사비	348,326,000	348,326,000	-
감가상각비		-	7,302,291,990	△7,302,291,990
퇴직급여		-	289,957,110	△289,957,110
기타영업비용		169,012,750	181,304,490	△12,291,740
영업외비용		62,210,150	664,601,140	△602,390,990
예비비		-	-	-

(단위 : 원)

2017 년도 (전기)		
(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6) 차이(4-5)
49,375,388,360	49,404,560,133	△29,171,773
980,519,930	1,004,424,730	△23,904,800
3,806,000	9,072,973	△5,266,973
-	-	-
48,290,103,800	48,290,103,800	-
100,958,630	100,958,630	-
3,704,998,790	3,704,998,790	-
3,704,998,790	3,704,998,790	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1,263,528,930	1,263,528,930	-
-	-	-
-	-	-
279,149,000	279,149,000	-
-	-	-
984,379,930	984,379,930	-
3,895,121,980	3,895,121,980	-
3,550,814,980	3,550,814,980	-
344,307,000	344,307,000	-
-	7,311,097,603	△7,311,097,603
-	177,988,390	△177,988,390
138,701,770	148,675,160	△9,973,390
1,104,705,850	1,351,410,840	△246,704,990
-	-	-

(19) 재무제표와 예산결산 차이명세서

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)
급 수 공 사 수 익	4,212,522,459	4,055,904,149	156,618,310
이 자 수 익	1,259,316,130	1,377,902,920	△118,586,790
타 회 계 전 입 금 수 익	923,684,990	963,184,990	△39,500,000
타 회 계 지 원 금 수 익	39,500,000	-	39,500,000
유 형 자 산 처 분 이 익	22,944,990	-	22,944,990
전 기 오 류 수 정 이 익	4,752,000	-	4,752,000
기 타 영 업 외 수 익	194,538,780	226,397,170	△31,858,390
정 수 비	49,112,703,160	-	49,112,703,160
배 급 수 비	5,474,237,605	54,950,443,420	△49,476,205,815
감 가 상 각 비	7,291,817,767	-	7,291,817,767
일 반 관 리 비	8,701,258,221	7,915,190,860	786,067,361
징 수 및 수 용 가 관 리 비	-	505,664,060	△505,664,060
대 손 상 각 비	12,291,740	-	12,291,740
무 형 자 산 상 각 비	10,474,223	-	10,474,223
유 형 자 산 처 분 손 실	551,843,693	-	551,843,693
운 휴 자 산 상 각 비	50,547,297	-	50,547,297
기타가동설비자산/기부금	3,692,185,420	-	3,692,185,420

(단위 : 원)

차 이 내 역			
세 항	목	금 액	내 역
급·배수공사수익		156,618,310	급수공사수익의 선수수익분 반영
이자수익	예금이자수익	△118,586,790	미수수익차이 조정
타회계전입금수익	타특별회계전입금	△39,500,000	타회계전입금 수입중 지원금수익 대체
타회계전입금수익	일반회계지원금/시·도보조금	39,500,000	타회계전입금 수입중 지원금수익 대체
		22,944,990	유형자산처분이익 계상
		4,752,000	보증금차이 조정
기타영업외수익	불용품매각수익	△20,000,500	유형자산처분이익 계상
기타영업외수익	불용품매각수익	△28,898,800	불용품매각금액 배급수비차감
		17,040,910	과년도 가산금 발생등 미수금 잔액 조정
		49,121,071,560	배급수비중 정수비 대체
		△8,368,400	약품재고증가 정수비에 반영
재료비	정수구입비	△49,121,071,560	배급수비중 정수비 대체
		△28,898,800	불용품매각금액 배급수비차감
		△326,235,455	저장품재고증가 배급수비 반영
		7,291,817,767	가동설비자산 감가상각비
		505,664,060	징수 및 수용가관리비 일반관리비대체
		△9,553,809	연차미지급비용감소분 일반관리비 반영
		289,957,110	퇴직급여충당부채증가분 일반관리비반영
		△505,664,060	징수 및 수용가관리비 일반관리비대체
		12,291,740	미수금대손설정
		10,474,223	무형자산상각비
		551,843,693	구축물처분손실
		50,547,297	운휴자산상각비
		3,692,185,420	급수공사비용 기타가동설비자산 및 기부금 대체

(20) 전입금·보조금 등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	회계처리방법	출연기관	금 액	보조목적	예산결산상 수입구분
계			1,318,684,990		
전입금	영업외수익처리	하수도특별회계	923,684,990	위탁대행비	수익적수입
전입금	영업외수익처리	일반회계	32,000,000	운영비보조	수익적수입
전입금	영업외수익처리	경기도	7,500,000	운영비보조	수익적수입
보조금	자본잉여금처리	일반회계	177,750,000	자산구입보조	자본적수입
보조금	자본잉여금처리	경기도	177,750,000	자산구입보조	자본적수입

7 경 영 분 석 지 표

(고양시상수도공기업)

1. 경 영 분 석 지 표

(1) 경영분석 지표

가. 공통지표

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
안전성지표	유동비율	유동자산 / 유동부채 × 100	15779%	11695%	4084%	
	자기자본 비 율	자기자본 / 총 자 산 × 100	99.33%	99.36%	△0.03%	
	부채비율	부채총계 / 자기자본 × 100	0.67%	0.64%	0.03%	
수익성지표	매 출 액 영업이익률	영업이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100	-4.62%	-5.29%	0.67%	
	매 출 액 순이익률	당기순이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100	-1.96%	-3.88%	1.92%	
	자기자본 순이익률	당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 × 100	-0.49%	-0.96%	0.47%	
	총 자 산 순이익률	당기순이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 × 100	-0.48%	-0.96%	0.48%	
활동성지표(회)	자기자본 회 전 률	순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2	0.25회	0.25회	0.00회	
	총 자 산 회 전 률	순매출액 / (기초총자산+기말총자산)/2	0.25회	0.25회	0.00회	
수지비율	총수지비율(%)	총 수 익 (영업수익+영업외수익+특별이익) / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) × 100	98.25%	96.58%	1.67%	
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) / 경상비용 (영업비용+영업외비용) × 100	98.25%	96.58%	1.67%	

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
수지비율	영업수지비율	영업수익-급수공사수익 / 영업비용-급수공사비 × 100	94.88%	94.82%	0.06%	
	공 급 단 가	급수수익(사용료수익) / 연간총조정량(부과량)	619.05	617.18	1.87	
	공 급 원 가	총 괄 원 가 / 연간총조정량(부과량)	659.57	666.63	△7.06	
채무관련지표	기업채원리금 상환대 요금수입비율	기업채원리금상환 / 급수수익(사용료수익) × 100	-	-	-	
업무처리효율성지표	인건비비율	인 건 비 / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) × 100	7.84%	7.68%	0.16%	
	인건비 대 요금수입비율	인 건 비 / 급수수익(사용료수익) × 100	8.84%	8.80%	0.04%	
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	61,854	62,263	△409	
	직원 1인당 영 업 수 익 (천원)	영업수익-급수공사수익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	705,158	714,767	△9,609	
	직원 1인당 급 수 전 수 (전)	총 급수전수 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	841.92	809.83	32.09	
	직원 1인당 급 수 인 구 (명)	급 수 인 구 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	11,091.39	11,487.15	△395.76	
	직원 1인당 급 수 량 (천㎥)	연간총생산량 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	1,245.68	1,274.50	△28.82	

나. 상수도사업 업무처리효율성지표 추가항목

구 분	산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
○ 유 수 율(%)	년간총조정량 / 년간총생산량 × 100	90.69%	89.99%	0.70%	
○ 시설이용율(%)	1일평균생산량 / 시설용량 × 100	101.65%	106.32%	△4.67%	
○ 시설가동율(%)	1일최대생산량 / 시설용량 × 100	114.02%	122.91%	△8.89%	
○ 배수관사용효율 (㎥/m)	연간총생산량 / 배수관총연장	119.29%	118.15%	1.14%	
○ 가동설비자산사용효율 (㎥/천원)	연간총생산량 / 가동설비자산	0.627	0.632	0.005	
○ 가동설비자산 부문별구성비율(%)					
취·도수부문 :	취·도수부문의 가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	-	-	-	
정수부문 :	정수부문의 가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	-	-	-	
송·배·급수부문 :	송·배·급수부문의 가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	96.27%	96.13%	0.14%	
기 타 부 문 :	기타가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	3.73%	3.87%	△0.14%	
○ 직원1인당 설비자산(천원) :	가동설비자산 / 총 직 원 수 × 100	1,985,628	2,016,883	△31,255	

8 참 고 자 료

(고양시상수도공기업)

1. 총 괄 원 가 계 산 서

2. 수 입 · 지 출 일 계 표

3. 재 정 지 원 현 황 (해당없음)

(1) 총괄원가계산서

총 괄 원 가 계 산 서

당기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
전기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(고양시상수도공기업) (단위 : 원)

구 분		금액		비 고
		2018 년도 (당기)	2017 년도 (전기)	
급수수익(상수도사용료수익)및총괄원가(1)	연간생산량(㎥)(A)	118,339,608	116,616,945	
	연간조정량(㎥)(B)	107,325,748	104,944,778	가정용 조정량 당기 : 72,626,346 전기 : 70,198,609
	급수수익(C) (상수도사용료수익)	66,440,228,680	64,770,120,750	가정용 조정액 당기 : 36,757,931,110 전기 : 35,441,822,090
	총괄원가(D)	70,788,326,406	69,959,785,565	총괄원가 (D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액(E)	4,348,097,726	5,189,664,815	총괄원가-급수수익 (E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥)(F)	619.05	617.18	급수수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥)(G)	659.57	666.63	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	93.86	92.58	㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
	인상요인(%)(H)	6.54	8.01	(총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C
영업비용(2)	계 (I)	70,602,782,716	68,972,800,621	
	인력운영비	5,586,156,491	5,697,140,745	무기계약근로자 보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	1,150,037,110	1,060,492,210	
	동력비	96,020,440	100,958,630	
	약품비	7,612,000	9,072,973	약품비, 일반재료비
	원·정수구입비	49,113,459,560	48,290,103,800	원수구입비, 정수구입비
	수선교체비	4,292,657,730	3,704,998,790	자본적지출 중 수선유지비 등 대체액 포함
	민간위탁비	-	-	
	연구개발비	-	-	
	경상이전	1,762,166,210	1,263,528,930	
	감가상각비	7,302,291,990	7,311,097,603	
	퇴직급여충당금전입액	289,957,110	177,988,390	
	기타영업비용	1,002,424,075	1,357,418,550	여비, 업무추진비, 행사지원경비, 전산프로그램유지보수비, 기타영업비용

(고양시상수도공기업)

총괄원가계산서-계속

(단위 : 원)

구 분		금액 2018 년도 (당 기)	금액 2017 년도 (전 기)	비 고
자본비용(3)	자본비용계(J)	2,515,418,481	2,540,577,634	타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
	타인자본비용 (K)(지급이자)	-	-	지급이자총액 당기 : 전기 :
	자기자본보수(L)	2,515,418,481	2,540,577,634	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%	2018년도 4.76%적용, 2017년도 4.76%적용
	자기자본비율(N)	97.47%	97.66%	자본총계-(대차대조표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금) /부채및자본총계-(대차대조표상시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
	요금기저(O)	54,216,606,211	54,652,344,576	순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 (O=P+V+W)
	순가동설비자산(P)	42,986,649,232	44,068,471,036	(P=Q-R-S-S2-S3-T)
	총가동설비자산(Q)	186,589,715,400	183,389,913,675	
	기부금(R)	57,026,668,448	53,233,014,748	
	시설분담금(S)	46,787,455,539	47,439,105,633	
	공사부담금(S2)	28,219,563,350	26,918,806,499	
	원인자부담금(S3)	-	-	
	재평가적립금(T)	11,569,378,832	11,730,515,759	
	건설중인자산(V)	730,250,000	338,250,000	
	운전자금(W)	10,499,706,979	10,245,623,540	{영업비용(급수공사비제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함) -대손상각비-퇴직급여}×2/12
영업외비용(4)	영업외비용(X)	664,601,140	1,351,410,840	지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업수익(5)	계(Y)	549,739,041	631,060,680	
	기타영업수익	549,739,041	631,060,680	각종수수료수익, 급수공사수익 제외
영업외수익(6)	계(Z)	2,444,736,890	2,273,942,850	
	수입이자및배당금	1,259,316,130	1,078,103,070	
	타회계전입금수익	923,684,990	1,046,804,730	공공용수대, 하수도요금 위탁징수 수수료 기타 수익적 경비 및 자본적비용 지원액은 표시 제외
	기타영업외수익	261,735,770	149,035,050	

(2) 수입·지출 일계표(스캔첨부)

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

세 입 세 출 일 계 표

(회계일자 :2019.01.17)

사무소코드 : 000178 금고구분 : 100 회계년도 : 2018 [단위:원]

회계구분			세입				자금배정액 (2)	세출				전용 (4)	잔액 (1)-(2)-(3)-(4)=(5)	자금운용			비고
			수입액	과오납 반환액	과목 경정액	차액(1)		지급액	반납액	과목 경정액	차액(3)			예금등(6)	환입(7)	공금잔액 (5)-(6)+(7)	
31	상수도	일계															
		누계	157,071,978,990	783,014,120		156,288,964,870		75,509,186,980	22,098,290		75,487,088,690		80,801,876,180	212,041,935,350	135,679,459,850	4,439,400,680	

위와 같이 보고합니다. 세입 징수관 지출원 귀하

농협은행 고양서부출장소 금고(인)

고양시청<출> 홍충신(*****551) 1 / 1 5502 2019/02/11 10:28:45

(3) 재정지원현황

○ 상수도사업

(단위 : 원)

지방자치단체			국 가			당기 경영 손익 (C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누적 결손금
소계	손실지원 (A)	설비투자	소계	손실지원 (B)	설비투자		지방재정 (D=C-A)	국비지원 (E=C-B)	
		“	해 당	사 항	없 음	”			