2019 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 재무제표 ---------- 35
1. 재무상태표 ---------- 37
2. 손익계산서 ---------- 39
3. 결손금처리계산서 ---------- 40
4. 현금흐름표 ---------- 41
5. 재무제표에 대한 주석 ---------- 43

4 재무제표 부속명세서 ---------- 49
1. 현금예금명세서 ---------- 51
2. 영업미수금명세서 ---------- 52
3. 기타미수금명세서 ---------- 54
4. 저장품명세서 ---------- 56
5. 기타유동자산명세서 ---------- 60
6. 유가증권명세서 ---------- 61
7. 가동설비자산명세서 ---------- 62
8. 비가동설비자산명세서 ---------- 82
9. 무형자산명세서 ---------- 85

10. 투자와 기타자산명세서 ---------- 86
11. 매입채무명세서 ---------- 87
12. 미지급비용(금)명세서 ---------- 88
13. 기타유동부채명세서 ---------- 89
14. 지방채(공사·공단채)명세서 ---------- 90
15. 충당금명세서 ---------- 90
16. 잉여금명세서 ---------- 91
17. 전입금·보조금 등 수입명세서 ---------- 92
18. 감가상각비명세서 ---------- 93
19. 성질별손익계산서 ---------- 94
20. 재무제표와 예산결산서 차이명세서 ---------- 98

5 예산결산보고서(수입·지출결산서) ---------- 101
1. 총괄표 ---------- 102
2. 수입예산결산보고서 ---------- 104
3. 지출예산결산보고서 ---------- 108

6 예산결산 부속명세서 ---------- 117
1. 수익비용명세서 ---------- 119
2. 예비비사용조서 ---------- 119
3. 예산이월액조서 ---------- 120
4. 전년도이월액조서 ---------- 122
5. 예산전용액조서 ---------- 124
6. 채무부담행위액 집행조서 ---------- 125
7. 계속비결산조서 ---------- 126
8. 미수액조서, 미지급액조서 ---------- 128
9. 불납결손액조서 ---------- 129
10. 유형(고정)자산 명세서 ---------- 130
11. 지방채(공사·공단채)명세서 ---------- 132
12. 수입·지출외현금현재액조서 ---------- 133
13. 지출예산 성질별 결산 ---------- 134

7 **경영분석지표** ---------- 137

1. 경영분석지표 ---------- 139

8 **참고자료** ---------- 143

1. 총괄원가계산서 ---------- 145
2. 수입·지출 일계표 ---------- 147
3. 재정지원 현황 ---------- 148

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. 재무제표	(1) 재무상태표	○	
	(2) 손익계산서	○	
	(3) 이익잉여금처분(결손금처리)계산서	○	
	(4) 현금흐름표	○	
	(5) 재무제표에 대한 주석	○	
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	○	
	(3) 기타미수금명세서	○	
	(4) 저장품명세서	○	
	(5) 기타유동자산명세서	○	
	(6) 유가증권명세서	내용없음	
	(7) 가동설비자산명세서	○	
	(8) 비가동설비자산명세서	○	
	(9) 무형자산명세서	○	
	(10) 투자와 기타자산명세서	○	
	(11) 매입채무명세서	내용없음	
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	
	(13) 기타유동부채명세서	○	
	(14) 지방채(공사·공단채)명세서	내용없음	
	(15) 충당금명세서	○	
	(16) 잉여금명세서	○	
	(17) 전입금·보조금 등 수입명세서	○	

내 용		상수도	비 고
	(18) 감가상각비명세서	○	
	(19) 성질별 손익계산서	○	
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○	
5. 예산결산보고서	(1) 총괄표	○	
	(2) 수입예산결산보고서	○	
	(3) 지출예산결산보고서	○	
6. 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	○	
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
8. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○	
	(2) 수입·지출 일계표	○	
	(3) 재정지원 현황	내용없음	
Ⅱ. 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. 2019 년도 사업보고서

(1) 개 황

가. 총괄사항

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

107만 행복도시를 위한 안정적이고 깨끗한 수돗물 공급을 위해 배수지 신증설 및 송배수관 매설 계획을 수립하여 향후 안정적인 생활용수 공급은 물론 맑고 깨끗한 수돗물 공급에 최선을 다하고 있습니다.

○ **상수도보급**

2019년 말 총 인구 약 1,078천 명 중(외국인 12,508명 포함) 99.7%에 해당하는 1,075천 명이 상수도를 사용하고 있으며, 전년대비 약 2만 2천 명의 급수인구가 증가하였음.

구 분	2015 년	2016 년	2017 년	2018 년	2019 년
총 인 구(명)	1,039,839	1,051,970	1,054,236	1,056,853	1,078,859
급수인구(명)	1,035,160	1,048,289	1,051,074	1,053,682	1,075,622
보 급 율(%)	99.6	99.7	99.7	99.7	99.7
1인1일평균 급수량(ℓ)	296	299	303	307	308
광역배분계약량 (㎥/일)	300,493	300,493	300,493	318,956	334,100

○ 예산(자금)결산

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	예 산 이 월 액			순세계 잉여금
			계	사 고	계속비	
2019년도	154,884,921,880	83,034,077,660	8,038,315,180	820,951,980	7,217,363,200	63,812,529,040
2018년도	156,288,964,870	75,487,088,690	6,068,520,630	193,020,630	5,875,500,000	74,733,355,550
증 감	△1,404,042,990	7,546,988,970	1,969,794,550	627,931,350	1,341,863,200	△10,920,826,510

○ 세입예산

총 징수결정액은 155,811백만 원으로, 이중 99.41%인 154,884백만 원을 징수함.

(단위 : 원)

구 분	징 수 결 정 액	수 납 액		결손처분		이월미수액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
2019년도	155,811,904,280	154,884,921,880	99.41	-	-	926,982,400	0.59
2018년도	157,179,758,010	156,288,964,870	99.43	-	-	890,793,230	0.57
증 감	△1,368,853,730	△1,404,042,990	△0.02	-	-	35,189,170	0.02

○ 세출예산

총 예산액은 161,104백만 원으로, 이중 51.54%인 83,034백만 원을 집행 완료하고 예비비 및 감가상각비 등의 예산이 미 집행되어 총 70,031백만 원의 집행 잔액이 발생되었음.

(단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액		예산이월액		집행잔액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
2019년도	161,104,102,630	83,034,077,660	51.54	8,038,315,180	4.99	70,031,709,790	43.47
2018년도	161,406,653,120	75,487,088,690	46.77	6,068,520,630	3.76	79,851,043,800	49.47
증 감	△302,550,490	7,546,988,970	4.77	1,969,794,550	1.23	△9,819,334,010	△6.00

○ 경상수지

전년도 대비 당기 순손실 1,823백만 원이 증가하였음. 당기 순손실의 증가는 경기악화로 상수도 일반용 사용자 감소에 따른 사용료 수익 감소(전년 대비 약 6억원)와 가정용 급수인구 및 누수복구 공사 증가에 따른 정수구입비 증가에(전년대비 약 14억원) 기인함.

(단위 : 원)

구 분	2019 년도	2018 년도	증 감
경상수입(A)	72,781,333,115	73,647,227,070	△865,893,955
경상비용(B)	75,916,631,352	74,959,569,276	957,062,076
당기순이익(C=A-B)	△3,135,298,237	△1,312,342,206	△1,822,956,031

○ 재정상태

- 총 자산은 276,670백만 원으로, 전기 대비 3,203백만원 증가하였음. 자산, 부채 등 재무 구조는 전년도와 비교하여 큰 변화 없이 재무적으로 안정되어 있음.
- 부채는 일시적으로 수납하고 있는 물이용부담금 등 예수금(1,557백만원)과 선수수익(118백만원), 퇴직급여충당부채(1,419백만원)가 주된 요인이며 당해 연도 중 자금의 차입은 없음.

(단위 : 원, %)

구 분	2019 년도	2018 년도	증 감
자 산(A)	276,670,555,329	273,467,085,657	3,203,469,672
자 본(B)	273,545,325,749	271,639,908,396	1,905,417,353
부 채(C)	3,125,229,580	1,827,177,261	1,298,052,319
자기자본비율(B/A)	98.87	99.33	△0.46

○ **요금수준**

2019년도 중 ㎥당 총괄원가는 10.45원 증가하고, ㎥당 평균요금 7.71원이 감소하여 요금 현실화율이 악화되었음. 요금 현실화율은 전년도 93.86%에서 당해 연도 91.24%로 전년도 대비 2.62% 감소하였음.

(단위 : 원, %)

구 분	2019 년도	2018 년도	증 감
㎥당 총괄원가(A)	670.02	659.57	10.45
요 금 부 과 율	88.87	90.69	△1.82
㎥당 평균요금(B)	611.34	619.05	△7.71
요금현실화율(C)	91.24	93.86	△2.62

○ **요금부과율**

상수도 생산량은 121,129천톤, 부과량은 107,649천톤이며, 요금부과율은 88.87%로 전년 대비 1.82% 감소하였음.

(단위 : 원, %)

구 분	2015 년도	2016 년도	2017 년도	2018 년도	2019 년도
생 산 량(톤/년)	111,983,260	114,414,523	116,616,945	118,339,608	121,129,702
부 과 량(톤/년)	101,211,992	103,206,691	104,944,778	107,325,748	107,649.804
요금부과율(%)	90.38	90.20	89.99	90.69	88.87

나. 의회의결사항

의 안 번 호	건 명	제 출 년 월 일	의 결 년 월 일
2018-112	2019년도 본예산안	2018.11.16.	2018.12.12.
2019-207	2019년 제1회 추가경정 예산안	2019.03.22.	2019.04.11.
2019-289	2018사업연도 세입·세출결산 승인안	2019.06.07.	2019.07.10.
2019-350	2019년 제2회 추가경정 예산안	2019.09.06.	2019.09.27.
2019-472	2019년 제3회 추가경정 예산안	2019.12.05.	2019.12.18.

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신 청 서	건 명	인가년월일
1992.10.14.	고양시의회	고양상수도 지방공기업 신설	1992.11.05.

라. 직원에 관한 사항

1) 지방직영기업

(단위 : 명)

구 분			정 원				현 원				비 고
			전년도말	기간 중 (_월_일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (6 월 23 일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합 계			96	-	-	96	95	-	-	96	
정규직	소 계		96	-	-	96	95	-	-	96	
	일 반 정 규 직		71	-	-	71	70	1	-	71	
	상용 정규직	소 계	25	-	-	25	25	-	-	25	
		청 경	6	-	-	6	6	-	-	6	
		무 기 계 약 직	12	-	-	12	12	-	-	12	
		기 타	7	-	-	7	7	-	-	7	
비정규직	소 계		-	-	-	-	-	-	-	-	
	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			2015	2016	2017	2018	2019
1. 관리자(성명 및 직위)			상하수도사업소장 윤경한	상하수도사업소장 고영일	상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 이재필
2. 인 구	(1) 행정구역내총인구(명)		1,039,839	1,051,970	1,054,236	1,056,853	1,078,859
	(2) 행정구역내 급수인구(명)		1,035,160	1,048,289	1,051,074	1,053,682	1,075,622
	(3) 행정구역외 급수인구(명)		-	-	-	-	-
	(4) 보급율 (2)/(1)×100(%)		99.6	99.7	99.7	99.7	99.7
3. 시 설	(1) 취수용량(㎥/일)		-	-	-	-	-
	(2) 시설용량 (㎥/일)	계(①+②)	300,493	300,493	300,493	318,956	334,100
		① 자체정수용량	-	-	-	-	-
		② 광역배분계약량	300,493	300,493	300,493	318,956	334,100
		③ 광역배분계획량	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000
	(3) 급수전수(전)		61,352	67,926	74,099	79,982	82,790
	(4) 수도관총연장(㎞)		1,793	1,840	1,879	1,905	1,923
4. 급 수	(1) 연간총생산량(천㎥)	계	111,983	111,414	116,616	118,340	121,129
		자체정수량	-	-	-	-	-
		광역사용량	111,983	111,414	116,616	118,340	121,129
	(2) 1일 평균생산량(천㎥)		306	313	319	324	331
	(3) 1인 1일 평균급수량(ℓ)		296	299	303	307	308
	(4) 연간총조정량(부과량)(천㎥)		101,211	103,206	104,944	107,325	107,649
	(5) 1일 최대생산량(천㎥)		350	349	369	364	379
	(6) 요금부과율(4)/(1)×100 (%)		90.38	90.20	89.99	90.69	88.87
	(7) 시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량×100)		102.09	104.16	106.32	101.65	99.33
	(8) 시설가동율(%) (1일최대생산량/시설용량×100)		116.47	116.14	122.91	114.12	113.55
	(9) 총시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량(자체정수량+광역배분계획량)×100)		62.36	63.71	64.94	65.90	67.45
	(10) 급수공사건수	신 설	1,965	2,416	1,860	1,597	1,451
		개 조	99	8	180	180	137

구 분	연 도 별		2015	2016	2017	2018	2019
5. 요 금	(1) 총 괄 원 가(㎥당)		622.10	634.73	666.63	659.57	670.02
	(2) 평균요금(공급단가)(㎥당)		583.77	613.60	617.18	619.05	611.34
	(3) 가정용평균요금(㎥당)		478.35	504.88	506.11	506.12	504.52
	가정용	1 단 계 구 간 (㎥)	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20
		요 금 (원)	469	495	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	598	598	598	598
	대중탕용 (욕탕영) *1,2종 상이할 경우 서식추가	1 단 계 구 간 (㎥)	1-1000	1-1000	1-1000	1-1000	1-1000
		요 금 (원)	436	460	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		93	93	92	95	96
	(1) 일 반 직(명)		71	71	70	70	71
	(2) 별 정 직(명)		-	-	-	-	-
	(3) 기 능 직(명)		-	-	-	-	-
	(4) 기 타 직(명)		10	10	10	13	13
	(5) 기타보수직(무기계약/기간제 등)(명)		12	12	12	12	12
7. 수 입	(1) 연 간 급 수 수 익(백만원)		59,084	63,327	64,770	66,440	65,810
	(2) 연 간 수 익 적 수 입(백만원)		64,675	73,260	71,831	73,613	72,453
	(3) 연 간 자 본 적 수 입(백만원)		3,101	4,567	81,805	82,804	77,290
8. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용)(%)		99.12	101.85	96.59	98.25	95.87
	(2) 영업수지비율 (%) (급수공사수익.비용제외)		94.01	97.26	94.83	94.88	91.75
9. 자 산 평 가 액			247,272,554,360	262,566,591,558	268,020,265,872	273,467,085,657	276,670,555,329

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액(A)	전년도결산액(B)	증감액(A-B)	증감비율(A/B)	비 고
사업수익	72,453,008,170	73,613,356,950	△1,160,348,780	98.42	
영업수익	69,940,629,120	71,045,871,870	△1,105,242,750	98.44	
영업외수익	2,512,379,050	2,567,485,080	△55,106,030	97.85	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사업비용	68,792,068,650	67,082,673,510	1,709,395,140	102.55	
영업비용	68,741,108,910	67,020,463,360	1,720,645,550	102.57	
영업외비용	50,959,740	62,210,150	△11,250,410	81.92	

라. 기타 주요사항 : “해당 사항 없음”

(3) 건설·개량·수선공사 개요(상수도사업)

가. 시설확장(건설)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
합 계				3,295,902,000
소 계	상수도 배수관 신설공사			2,795,902,000
구 축 물 시설비및부대비	내곡동 일원 외 1개소 배수관 신설공사	2019.05.02. ~2019.06.25.	주철관 D=300mm,L=195m KP수도관 D=90~110mm,L=1,723m 내충격수도관 D=50mm,L=179m STS주철관 D=25mm,L=225m	607,600,000
구 축 물 시설비및부대비	성사동 배라산마을 일원 상수관 확관공사	2019.04.01. ~2019.05.30.	주철관 D=200mm,L=616m 내충격수도관 D=150mm,L=380m	389,900,000
구 축 물 시설비및부대비	대자동 쌍궁말 일원 배수관 신설공사	2019.03.26. ~2019.05.24.	내충격수도관 D=50~80mm,L=627m	211,500,000
구 축 물 시설비및부대비	성사동 대자대원사 일원 배수관 신설공사	2019.03.13. ~2019.04.22.	내충격수도관 D=50~100mm,L=500m	180,500,000
구 축 물 시설비및부대비	송산동 일원 상수관로 연결 및 정비공사	2019.06.10. ~2019.06.25.	HI-3P관 D=80mm,L=387m	301,000,000
구 축 물 시설비및부대비	내유동 명성병원 일원 상수관 확관공사	2019.03.13. ~2019.04.26.	주철관 D=200mm,L=446m	200,800,000
구 축 물 시설비및부대비	창릉6통 일원 배수관 신설공사	2019.04.08. ~2019.05.17.	PE관 D=90mm,L=1,120m	206,400,000
구 축 물 시설비및부대비	법곳동 1555번지 일원 배수관 신설공사	2019.07.11. ~2019.09.05.	HI-3P관 D=80mm,L=962m HI-3P관 D=100mm,L=137m	330,000,000
구 축 물 시설비및부대비	현천동 473-12번지 일원 배수관 신설공사	2019.10.07. ~2019.11.05.	HI-3P관 D=50~80mm,L=1,292m	23,156,000
구 축 물 시설비및부대비	행주외동 441-29번지 배수관로 신설공사	2019.10.31. ~2019.11.29.	HI-3P관 D=80mm,L=900m	19,848,000
구 축 물 시설비및부대비	성사동 270-34번지 일원 배수관 신설 및 확관공사	2019.10.07. ~2019.11.05.	HI-3P관 D=100mm,L=543m	12,574,000
구 축 물 시설비및부대비	원당화훼단지 배수관로 신설 및 확관공사	2019.11.11. ~2019.12.10.	HI-3P관 D=80mm,L=1,685m	37,215,000
구 축 물 시설비및부대비	관산동 642번지 배수관로 확관공사	2019.10.08. ~2019.11.06.	HI-3P관 D=80~100mm,L=432m	37,215,000
구 축 물 시설비및부대비	구산동 284-8번지 일원 배수관 신설공사	2019.11.20. ~2019.12.10.	HI-3P관 D=80mm,L=326m	238,194,000
소 계	급수구역 확장에 따른 급배수관로 공사			500,000,000
구 축 물 시설비및부대비	소규모 급배수관로공사	2019.01.01. ~2019.12.31.	L=2,500m	500,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	3,012,080,570		283,821,430				
	2,570,701,620		225,200,380				
주철관 D=300mm,L=195m KP수도관 D=90~110mm,L=1,723m 내충격수도관 D=50mm,L=179m STS주철관 D=25mm,L=225m	554,758,340		52,841,660	집행잔액	2019.05.02.	2019.06.25.	수도시설과
주철관 D=200mm,L=616m 내충격수도관 D=150mm,L=380m	334,742,490		55,157,510	집행잔액	2019.04.01.	2019.05.30.	수도시설과
내충격수도관 D=50~80mm,L=627m	206,525,880		4,974,120	집행잔액	2019.03.26.	2019.05.24.	수도시설과
내충격수도관 D=50~100mm,L=500m	160,896,610		19,603,390	집행잔액	2019.03.1.3.	2019.04.22.	수도시설과
HI-3P관 D=80mm,L=387m	282,604,150		18,395,850	집행잔액	2019.06.10.	2019.06.25.	수도시설과
주철관 D=200mm,L=446m	195,358,560		5,441,440	집행잔액	2019.03.13.	2019.04.26.	수도시설과
PE관 D=90mm,L=1,120m	186,059,210		20,340,790	집행잔액	2019.04.08.	2019.05.17.	수도시설과
HI-3P관 D=80mm,L=962m HI-3P관 D=100mm,L=137m	324,626,330		5,373,670	집행잔액	2019.07.11.	2019.09.05.	수도시설과
HI-3P관 D=50~80mm,L=1,292m	20,600,000		2,556,000	집행잔액	2019.10.07.	2019.11.05.	수도시설과
HI-3P관 D=80mm,L=900m	18,855,000		993,000	집행잔액	2019.10.31	2019.11.29.	수도시설과
HI-3P관D=100mm,L=543m	11,884,000		690,000	집행잔액	2019.10.07.	2019.11.05.	수도시설과
HI-3P관 D=80mm,L=1,685m	33,820,000		3,395,000	집행잔액	2019.11.11.	2019.12.10.	수도시설과
HI-3P관 D=80~100mm,L=432m	17,700,000		19,515,000	집행잔액	2019.10.08.	2019.11.06.	수도시설과
HI-3P관 D=80mm,L=326m	222,271,050		15,922,950	집행잔액	2019.11.20.	2019.12.10.	수도시설과
	441,378,950		58,621,050				
L=2,528m	441,378,950		58,621,050	집행잔액	2019.01.01.	2019.12.31.	수도시설과

나. 개량공사 개황

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
합 계				15,602,633,430
소 계	상수관로 교체공사 25건 (노후관교체, 구경확대 등)			9,362,816,000
구 축 물 시설비및부대비	지영교 일원 노후관 개선공사	2019.03.06. ~2019.04.04.	갱생 D200mm,L=180m	95,000,000
구 축 물 시설비및부대비	대장진교 일원 노후송수관 교체공사	2019.03.27. ~2019.06.20.	강관 D900mm,L=160m	307,800,000
구 축 물 시설비및부대비	여무시마을 일원 노후관 교체공사	2019.03.28. ~2019.05.26.	스폴파이프 D100mm,L=816m	294,600,000
구 축 물 시설비및부대비	대화동 하나로 마트 앞 일원 노후관 교체공사	2019.04.03. ~2019.06.01.	HI-VP D150mm,L=1234m	503,520,000
구 축 물 시설비및부대비	성석동 감내길 일원 노후관 교체공사	2019.04.05. ~2019.06.03.	HI-VP D80~150mm,L=1373m	416,196,000
구 축 물 시설비및부대비	덕이동 가구공단 일원 노후관 교체공사	2019.04.08. ~2019.05.31.	HI-VP D100mm,L=720m	294,840,000
구 축 물 시설비및부대비	행주동 행정복지센터 일원 노후관 교체공사	2019.04.15. ~2019.06.22.	HI-3P D100mm,L=544m	221,710,000
구 축 물 시설비및부대비	강매역 일원 노후관 교체공사	2019.04.18. ~2019.06.16.	주철관 D150mm,L=218m 이중본온관 D150mm,L=286m	444,250,000
구 축 물 시설비및부대비	내유길 일원 노후관 교체공사	2019.04.18. ~2019.06.16.	주철관 D150~300mm,L=884m	496,800,000
구 축 물 시설비및부대비	설문동 박애원 앞 일원 노후관 교체공사	2019.04.18. ~2019.06.16.	DCIP D200mm,L=1,857m	834,000,000
구 축 물 시설비및부대비	사리현동벽제초등학교 일원 노후관 교체공사	2019.04.18. ~2019.07.06.	PE D200mm,L=1513m	782,250,000
구 축 물 시설비및부대비	내유동 통일로 일원 노후관 교체공사	2019.04.29. ~2019.07.27.	주철관 D150~400mm,L=1,096m	781,650,000
구 축 물 시설비및부대비	후곡마을 6단지 앞 일원 노후관 교체공사	2019.04.29. ~2019.07.16.	DCIP D200~600mm,L= 702m	873,600,000
구 축 물 시설비및부대비	통일로 1031번길 일원 노후관 교체공사	2019.05.03. ~2019.06.26.	PE D100mm,L=1,760m	604,100,000
구 축 물 시설비및부대비	화정배수지~명지병원 일원 노후관 교체공사	2019.05.23. ~2019.09.16.	주철관 D100~600mm,L=1,716m	1,254,580,000
구 축 물 시설비및부대비	선유교 일원 노후관 교체공사	2019.06.26. ~2019.07.25.	HI-3P D75mm,L=260m	70,300,000
구 축 물 시설비및부대비	벽제육교 일원 노후관 교체공사	2019.07.02. ~2019.08.30.	주철관 D200mm,L=513m	272,800,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	14,090,236,550		1,512,396,880				
	8,569,847,160		792,968,840				
갱생 D200mm,L=180m	77,731,710		17,268,290	집행잔액	2019.03.06.	2019.04.04.	수도시설과
강관 D900mm,L=160m	250,421,670		57,378,330	집행잔액	2019.03.27.	2019.06.20.	수도시설과
스폴파이프 D100mm,L=816m	239,493,240		55,106,760	집행잔액	2019.03.28.	2019.05.26.	수도시설과
HI-VP D150mm,L=1234m	466,864,240		36,655,760	집행잔액	2019.04.03.	2019.06.01.	수도시설과
HI-VP D80~150mm, L=1373m	374,175,670		42,020,330	집행잔액	2019.04.05.	2019.06.03.	수도시설과
HI-VP D100mm,L=720m	261,005,200		33,834,800	집행잔액	2019.04.08.	2019.05.31.	수도시설과
HI-3P D100mm,L=544m	196,711,020		24,998,980	집행잔액	2019.04.15.	2019.06.22.	수도시설과
주철관 D150mm,L=218m 이중본온관 D150mm,L=286m	400,785,340		43,464,660	집행잔액	2019.04.18.	2019.06.16.	수도시설과
주철관 D150~300mm,L=884m	446,434,910		50,365,090	집행잔액	2019.04.18.	2019.06.16.	수도시설과
DCIP D200mm,L=1,857m	802,009,800		31,990,200	집행잔액	2019.04.18.	2019.06.16.	수도시설과
PE D200mm,L=1513m	709,227,140		73,022,860	집행잔액	2019.04.18.	2019.07.06.	수도시설과
주철관 D150~400mm,L=1,096m	722,472,970		59,177,030	집행잔액	2019.04.29.	2019.07.27.	수도시설과
DCIP D200~600mm,L=702m	769,151,980		104,448,020	집행잔액	2019.04.29.	2019.07.16.	수도시설과
PE D100mm,L=1,760m	542,608,710		61,491,290	집행잔액	2019.05.03.	2019.06.26.	수도시설과
주철관 D100~600mm,L=1,716m	1,226,152,240		28,427,760	집행잔액	2019.05.23.	2019.09.16.	수도시설과
HI-3P D75mm,L=260m	62,722,970		7,577,030	집행잔액	2019.06.26.	2019.07.25.	수도시설과
주철관 D200mm,L=513m	254,878,240		17,921,760	집행잔액	2019.07.02.	2019.08.30.	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
구 축 물 시설비및부대비	행신동 햇빛마을 23단지 일원 노후관 교체공사	2019.06.26. ~2019.08.24.	주철관 D300mm,L=217m	146,000,000
구 축 물 시설비및부대비	정발산동 단독주택지 일원 밸브 정비공사	2019.11.07. ~2019.12.21.	밸브 D80~150mm49개, 퇴수변6개	216,540,000
구 축 물 시설비및부대비	고양대로 843-25번지 일원 노후관 교체공사	2019.11.13. ~2019.12.22.	HI-VP D100mm,L=371m	108,270,000
구 축 물 시설비및부대비	설문동 590-13번지 일원 연결관로 교체공사	2019.11.08. ~2019.12.20.	HI-VP D80~100mm,L=396m	162,405,000
구 축 물 시설비및부대비	강매로 일원 노후관 교체공사 실시설계 용역	2019.11.01. ~2019.12.26.	강매로 실시설계	58,450,000
구 축 물 시설비및부대비	삼송역 일원 노후관 교체공사 실시설계 용역	2019.11.07. ~2019.12.23.	삼송역 일원 실시설계	69,400,000
구 축 물 시설비및부대비	고봉로 일원 노후관 교체공사 실시설계 용역	2019.10.25. ~2019.12.03.	고봉로 실시설계	33,080,000
구 축 물 시설비및부대비	한뫼도서관 일원 노후관 교체공사 실시설계 용역	2019.11.25. ~2019.12.24.	한뫼도서관 일원 실시설계 용역	20,675,000
소 계	상수도 이설 및 정비(38개소)			739,574,430
구 축 물 시설비및부대비	지축동 178-2번지 일원 상수관로 이설공사	2019.04.12. ~2019.04.16.	스테인레스 D50mm,L=55m	9,343,000
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(1구역)	2019.04.30. ~2019.08.04.	내충격수도관 D75mm,L=102m 단열이중보온관 D160mm,L=75m	23,876,970
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(2구역)	2019.05.02. ~2019.06.13.	내충격수도관 D100mm,L=408m 단열이중보온관 D200mm,L=74m	61,885,540
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산고속도로 2공구상수관로이설공사(1구역)G IS DB 구축 용역	2019.04.30. ~2019.08.04.	데이터베이스 구축 1식 (성과심사 포함)	3,816,040
구 축 물 시설비및부대비	서울~문산 고속도로 2공구상수관로 이설공사(2구역) GIS DB 구축 용역	2019.04.30. ~2019.06.13.	데이터베이스 구축 1식 (성과심사 포함)	9,218,930
구 축 물 시설비및부대비	효자동 253번지 일원 상수관로 이설공사(1차)	2019.06.18. ~2019.06.21.	임시급수 11개소	11,900,000
구 축 물 시설비및부대비	효자동 253번지 일원 상수관로 이설공사(2차)	2019.08.30. ~2019.09.06.	스테인레스 D50mm,L=200m	21,100,000
구 축 물 시설비및부대비	관산동 847-76번지 일원 상수관로 이설공사	2019.06.13. ~2019.06.21.	스폴파이프 D50mm,L=100m	11,900,000
구 축 물 시설비및부대비	용두동 361-51번지 일원 상수관로 이설공사	2019.07.09. ~2019.07.13.	스테인레스 D50mm,L=6m	1,634,200
구 축 물 시설비및부대비	성사동 579-7번지 일원 상수관로 이설공사	2019.07.26. ~2019.07.30.	주철관 D80mm,L=12m	1,940,000
구 축 물 시설비및부대비	덕은동 273-9번지 등 10개소 상수관로 폐관공사	2019.09.02. ~2019.09.16.	폐관 10개소	13,754,430

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
주철관 D300mm,L=217m	142,417,290		3,582,710	집행잔액	2019.06.26.	2019.08.24.	수도시설과
밸브 D80~150mm 49개, 퇴수변6개	205,107,970		11,432,030	집행잔액	2019.11.07.	2019.12.21.	수도시설과
HI-VP D100mm,L=371m	105,099,040		3,170,960	집행잔액	2019.11.13.	2019.12.22.	수도시설과
HI-VP D80~100mm,L=396m	153,323,910		9,081,090	집행잔액	2019.11.08.	2019.12.20.	수도시설과
강매로 실시설계 1식	51,029,000		7,421,000	집행잔액	2019.11.01.	2019.12.26.	수도시설과
삼송역 일원 실시설계 1식	61,311,900		8,088,100	집행잔액	2019.11.07.	2019.12.23.	수도시설과
실시설계 1식	29,071,000		4,009,000	집행잔액	2019.10.25.	2019.12.03.	수도시설과
실시설계 1식	19,640,000		1,035,000	집행잔액	2019.11.25.	2019.12.24.	수도시설과
	739,574,430						
스테인레스 D50mm,L=55m	9,343,000		-		2019.04.12.	2019.04.16.	수도시설과
내충격수도관 D75mm,L=102m 단열이중보온관 D160mm, L=75m	23,876,970		-		2019.04.30.	2019.08.04.	수도시설과
내충격수도관 D100mm,L=408m 단열이중보온관 D200mm,L=74m	61,885,540		-		2019.05.02.	2019.06.13.	수도시설과
데이터베이스 구축 1식 (성과심사 포함)	3,816,040		-		2019.04.30.	2019.08.04.	수도시설과
데이터베이스 구축 1식 (성과심사 포함)	9,218,930		-		2019.04.30.	2019.06.13.	수도시설과
임시급수 11개소	11,900,000		-		2019.06.18.	2019.06.21.	수도시설과
스테인레스 D50mm,L=200m	21,100,000		-		2019.08.30.	2019.09.06.	수도시설과
스폴파이프 D50mm,L=100m	11,900,000		-		2019.06.13.	2019.06.21.	수도시설과
스테인레스 D50mm,L=6m	1,634,200		-		2019.07.09.	2019.07.13.	수도시설과
주철관 D80mm,L=12m	1,940,000		-		2019.07.26.	2019.07.30.	수도시설과
폐관 10개소	13,754,430		-		2019.09.02.	2019.09.16.	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
구 축 물 시설비및부대비	동산동 53-69번지 일원 상수관로 이설공사	2019.10.25. ~2019.11.03.	주철관 D100mm,L=42m	15,596,860
구 축 물 시설비및부대비	덕은동 378-5번지 일원 상수관로 이설공사	2019.11.08. ~2019.11.15.	내충격수도관 D150mm,L=120m	13,500,000
구 축 물 시설비및부대비	대자동 985-14번지 일원 상수관로 이설공사	2019.11.25. ~2019.12.03.	내충격수도관 D80~100mm,L=140m	22,281,830
구 축 물 시설비및부대비	대자2교 일원 상수관로 이설공사	2019.12.17. ~2019.12.19.	내충격수도관 D100mm,L=60m 단열이중보온관 D100mm,L=30m	20,900,000
구 축 물 시설비및부대비	대자동 998-1번지 일원 상수관로 이설공사	2019.12.19. ~2019.12.23.	내충격수도관 D50~100mm,L=156m	20,890,000
구 축 물 시설비및부대비	삼송지구 감압시설 설치공사	2019.12.17. ~2019.12.27.	감압시설 설치 1식	51,622,630
구 축 물 시설비및부대비	삼송동 일원 부단수 관내시경 조사 용역	2019.11.25. ~2019.12.13.	관내시경 조사 용역(주철관 6개소)	15,893,000
구 축 물 시설비및부대비	성석동 1039-7번지 일원 상수도 가이설 공사	2019.02.15. ~2019.02.22.	내충격수도관 D75mm,L=72m	8,060,000
구 축 물 시설비및부대비	설문동 711-5번지 일원 상수도 이설공사	2019.02.15. ~2019.02.22.	내충격수도관 D50mm,L=33m	6,232,000
구 축 물 시설비및부대비	설문동 611번지 일원 상수도 본 이설공사	2019.02.15. ~2019.02.22.	내충격수도관 D75mm,L=63m	12,612,000
구 축 물 시설비및부대비	일산역 복합시설 일원 상수도관 폐관공사	2019.03.14. ~2019.03.23.	주철관 D100mm,L=6m	10,389,000
구 축 물 시설비및부대비	일산역 복합시설 일원 상수도관 이설공사	2019.04.07. ~2019.04.17.	주철관 D200mm,L=10m	16,827,730
구 축 물 시설비및부대비	성석동 부체도로 3-15 구간 상수도 이설공사	2019.04.09. ~2019.04.17.	내충격수도관 D200mm,L=60m	19,433,660
구 축 물 시설비및부대비	킨텍스 레이크뷰 일원 상수도 이설공사	2019.04.11. ~2019.04.19.	주철관 D200mm,L=10m	12,425,730
구 축 물 시설비및부대비	설문동 621번지 일원(퍼스트가든) 상수도 이설공사	2019.05.03. ~2019.05.09.	STS관 D50mm,L=133m	17,800,000
구 축 물 시설비및부대비	성석동 CJ택배회사 등 2개소상수도 이설공사	2019.05.14. ~2019.05.23.	STS관 D25~40mm,L=206m	14,800,000
구 축 물 시설비및부대비	식사2지구내 상수관로 폐관공사	2019.05.23. ~2019.05.31.	주철관 D100mm,L=2m	4,737,000
구 축 물 시설비및부대비	문봉동 100-55번지 일원 상수도 이설공사	2019.05.03. ~2019.05.09.	내충격수도관 D75mm,L=144m STS관 D25mm,L=85m	19,500,000
구 축 물 시설비및부대비	대진고 일원 상수도 이설공사	2019.06.19. ~2019.06.25.	주철관 D150mm,L=8m	9,270,430
구 축 물 시설비및부대비	성석동 3-15구간 상수도 본 이설공사	2019.08.20. ~2019.08.30.	내충격수도관 D75mm,L=252m 이중보온관 D75mm,L=40m	21,100,000
구 축 물 시설비및부대비	설문IC(설문 제1육교) 상수도 이설공사	2019.11.25. ~2019.12.23.	내충격수도관 D100mm,L=72m 이중보온관 D100mm,L=62m	60,433,270

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
주철관 D100mm,L=42m	15,596,860		-		2019.10.25.	2019.11.03.	수도시설과
내충격수도관 D150mm,L=120m	13,500,000		-		2019.11.08.	2019.11.15.	수도시설과
내충격수도관 D80~100mm,L=140m	22,281,830		-		2019.11.25.	2019.12.03.	수도시설과
내충격수도관 D100mm,L=60m 단열이중보온관 D100mm,L=30m	20,900,000		-		2019.12.17.	2019.12.19.	수도시설과
내충격수도관 D50~100mm,L=156m	20,890,000		-		2019.12.19.	2019.12.23.	수도시설과
감압시설 설치 1식	51,622,630		-		2019.12.17.	2019.12.27.	수도시설과
관내시경 조사 용역(주철관 6개소)	15,893,000		-		2019.11.25.	2019.12.13.	수도시설과
내충격수도관 D75mm,L=72m	8,060,000		-		2019.02.15.	2019.02.22.	수도시설과
내충격수도관 D50mm,L=33m	6,232,000		-		2019.02.15.	2019.02.22.	수도시설과
내충격수도관 D75mm,L=63m	12,612,000		-		2019.02.15.	2019.02.22.	수도시설과
주철관 D100mm,L=6m	10,389,000		-		2019.03.14.	2019.03.23.	수도시설과
주철관 D200mm,L=10m	16,827,730		-		2019.04.07.	2019.04.17.	수도시설과
내충격수도관 D200mm,L=60m	19,433,660		-		2019.04.09.	2019.04.17.	수도시설과
주철관 D200mm,L=10m	12,425,730		-		2019.04.11.	2019.04.19.	수도시설과
STS관 D50mm,L=133m	17,800,000		-		2019.05.03.	2019.05.09.	수도시설과
STS관 D25~40mm,L=206m	14,800,000		-		2019.05.14.	2019.05.23.	수도시설과
주철관 D100mm,L=2m	4,737,000		-		2019.05.23.	2019.05.31.	수도시설과
내충격수도관 D75mm,L=144m STS관 D25mm,L=85m	19,500,000		-		2019.05.03.	2019.05.09.	수도시설과
주철관 D150mm,L=8m	9,270,430		-		2019.06.19.	2019.06.25.	수도시설과
내충격수도관 D75mm,L=252m 이중보온관 D75mm,L=40m	21,100,000		-		2019.08.20.	2019.08.30.	수도시설과
내충격수도관 D100mm,L=72m 이중보온관 D100mm,L=62m	60,433,270		-		2019.11.25.	2019.12.23.	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
구 축 물 시설비및부대비	설문동 744-1번지 외 2개소 상수도 이설공사	2019.11.26. ~2019.12.03.	STS관 D20-25mm,L=159m	10,139,000
구 축 물 시설비및부대비	삼송주택 가압시설 설치공사	2019.12.13. ~2019.12.24.	가압시설 1식	76,490,870
구 축 물 시설비및부대비	행주외동 176-6번지 일원 배수관로 정비공사	2019.11.22. ~2019.12.17.	내충격수도관 D100mm,L=58m	13,115,140
구 축 물 시설비및부대비	성석동 151-8번지 배수관로 정비공사	2019.11.29. ~2019.12.23.	내충격수도관 D80mm,L=148m	43,028,460
구 축 물 시설비및부대비	대장동 316-4번지 일원 배수관로 정비공사	2019.11.29. ~2019.12.24.	내충격수도관 D100mm,L=137m	25,281,910
구 축 물 시설비및부대비	대장동 316-4번지 일원 외 2개소 배수관로 정비공사 GIS DB구축 용역	2019.12.10. ~2019.12.19.	데이터베이스 구축 1식	6,844,800
소 계	상수도시설지 정비공사			1,650,243,000
기 계 장 치 시설비및부대비	정발산배수지 등 3개소 엑추에이터 교체공사	2019.03.07. ~2019.04.15.	전동구동기 5대, 감속기 1대	50,000,000
기 계 장 치 시설비및부대비	성사가압장 펌프교체(증설)	2019.04.03. ~2019.04.30.	펌프 교체 1대	22,000,000
기 계 장 치 시설비및부대비	효자가압장 등 3개소 자동제어판넬 교체공사	2019.04.18. ~2019.06.10.	자동제어판넬 교체 3대	189,072,000
기 계 장 치 시설비및부대비	고봉배수지 보수보강공사	2019.05.27. ~2020.02.25.	저수조 방수방식	1,290,000,000
기 계 장 치 시설비및부대비	주교배수지 유입관로 교체공사	2019.04.16. ~2019.05.13.	밸브 6개 교체, 배관 47m 교체	74,361,000
기 계 장 치 시설비및부대비	화전배수지 보수보강공사	2019.10.08. ~2019.12.13.	저수조 방수방식	24,810,000
소 계	급수공사비			3,850,000,000
급·배수공사비 신설공사비	신설 급수공사	2019.01.01. ~2019.12.31.	2,800전	3,500,000,000
급·배수공사비 개조공사비	개조 급수공사	2019.01.01. ~2019.12.31.	1,200전	350,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
STS관 D20-25mm,L=159m	10,139,000		-		2019.11.26.	2019.12.03.	수도시설과
가압시설 1식	76,490,870		-		2019.12.13.	2019.12.24.	수도시설과
내충격수도관 D100mm,L=58m	13,115,140		-		2019.11.22.	2019.12.17.	수도시설과
내충격수도관 D80mm,L=148m	43,028,460		-		2019.11.29.	2019.12.23.	수도시설과
내충격수도관 D100mm,L=137m	25,281,910		-		2019.11.29.	2019.12.24.	수도시설과
데이터베이스 구축 1식	6,844,800		-		2019.12.10.	2019.12.19.	수도시설과
	1,400,492,160		249,750,840				
전동구동기 5대, 감속기 1대	47,000,000		3,000,000	집행잔액	2019.03.07.	2019.04.15.	수도시설과
펌프 교체 1대	20,710,000		1,290,000	집행잔액	2019.04.03.	2019.04.30.	수도시설과
자동제어판넬 교체 3대	158,671,800		30,400,200	집행잔액	2019.04.18.	2019.06.10.	수도시설과
저수조 방수방식	1,088,531,260		201,468,740	사고이월	2019.05.27.	2020.02.25.	수도시설과
밸브 6개 교체, 배관 47m 교체	65,515,100		8,845,900	집행잔액	2019.04.16.	2019.05.13.	수도시설과
저수조 방수방식	20,064,000		4,746,000	집행잔액	2019.10.08.	2019.12.13.	수도시설과
	3,380,322,800		469,677,200				
총 2,994전 15mm:2,303전 20mm:261전 25mm:309전 32mm:42전 40mm:23전 50mm:35전 80mm:14전 100mm:6전 150mm:4전	3,057,783,630		442,216,370	집행잔액	2019.01.01.	2019.12.31.	수도시설과
총 137전 15mm:33전 20mm:25전 25mm:48전 32mm:9전 40mm:13전 50mm:6전 80mm:3전	322,539,170		27,460,830	집행잔액	2019.01.01.	2019.12.31.	수도시설과

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
합 계				3,434,496,590
소 계	누수복구 및 탐사용역			1,596,540,000
배·급수비 수선유지교체비	덕양구 상수도(송·배·급수관로) 누수복구공사	2019.01.15. ~2019.12.20.	덕양구 누수복구공사 203건	800,000,000
배·급수비 수선유지교체비	덕양구 일원 상수관로 누수탐사용역	2019.02.19. ~2019.11.30.	누수탐사 1식	20,000,000
배·급수비 수선유지교체비	덕양구 일원 상수관로 GIS 탐사용역	2019.03.25. ~2019.12.30.	GIS탐사 1식	20,000,000
배·급수비 수선유지교체비	일산 동·서구 상수도 (송·배·급수관로) 누수복구공사	2019.01.15. ~2019.12.10.	일산동·서구 누수복구공사 237건	700,000,000
배·급수비 수선유지교체비	일산동·서구 일원 상수관로 누수탐사용역	2019.01.14. ~2019.11.30.	급배수관로 14.4km	20,000,000
배·급수비 수선유지교체비	일산동·서구 상수관로 GIS탐사 용역	2019.01.14. ~2019.11.30.	급배수관로 1.2km	20,000,000
배·급수비 수선유지교체비	2019년 상수도 누수복구 실시설계 용역	2019.10.11. ~2019.11.29.	상수도 누수복구 연간단가 설계 1식	16,540,000
소 계	수도시설물보수 및 변실인상 정비공사			1,235,416,590
배·급수비 수선유지교체비	덕양구 상수도관 및 맨홀 등 연간단가 유지관리공사	2019.01.29. ~2019.12.10.	맨홀보수 88건	354,836,000
배·급수비 수선유지교체비	지축동 62-14번지 일원 노후관 교체공사	2019.03.14. ~2019.03.27.	내충격수도관 D50mm,L=72m	18,600,000
배·급수비 수선유지교체비	북한산로553번길 일원 노후관 교체공사	2019.03.19. ~2019.04.05.	주철관 D80mm,L=324m	27,387,040
배·급수비 수선유지교체비	삼송동 61-15번지 일원 노후관 교체공사	2019.04.15. ~2019.04.26.	스테인레스 D25mm,L=7m	5,532,000
배·급수비 수선유지교체비	통일로240번길 일원 노후관 정비공사	2019.12.10. ~2019.12.13.	주철관 D150mm,L=22m	15,700,000
배·급수비 수선유지교체비	통일로794 등 6개소 노후관 및 시설물 정비공사	2019.12.19. ~2019.12.23.	정비공사 6개소	22,980,860
배·급수비 수선유지교체비	흥도로417번길 46 등 7개소 노후관 및 시설물 정비공사	2019.12.19. ~2019.12.23.	정비공사 7개소	21,000,000
배·급수비 수선유지교체비	토당동 335-90번지 등 3개소 노후관 정비공사	2019.12.20. ~2019.12.23.	정비공사 3개소	8,102,400
배·급수비 수선유지교체비	2019년 상수도유지관리공사 건설폐기물 처리용역(덕양구)	2019.02.08. ~2019.09.18.	폐아스콘 1,000톤 폐콘크리트 579.95톤	43,719,000
배·급수비 수선유지교체비	2019년 상수도유지관리공사 2차 건설폐기물 처리용역(덕양구)	2019.09.20. ~2019.11.05.	폐아스콘 350톤 폐콘크리트 150톤	15,060,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	3,343,627,660		90,868,930				
	1,553,012,830		43,527,170				
덕양구 누수복구공사 203건	795,620,000		4,380,000	집행잔액	2019.01.15.	2019.12.20.	수도시설과
누수탐사 1식	19,000,000		1,000,000	집행잔액	2019.02.19.	2019.11.30.	수도시설과
GIS탐사 1식	13,961,830		6,038,170	집행잔액	2019.03.25.	2019.12.30.	수도시설과
일산동·서구 누수복구공사 237건	671,445,000		28,555,000	집행잔액	2019.01.15.	2019.12.10.	수도시설과
급배수관로 14.4km	18,000,000		2,000,000	집행잔액	2019.01.14.	2019.11.30.	수도시설과
급배수관로 1.2km	19,300,000		700,000	집행잔액	2019.01.14.	2019.11.30.	수도시설과
상수도 누수복구 연간단가 설계 1식	15,686,000		854,000	집행잔액	2019.10.11.	2019.11.29.	수도시설과
	1,226,756,890		8,659,700				
맨홀보수 88건	354,836,000		-		2019.01.29.	2019.12.10.	수도시설과
내충격수도관 D50mm,L=72m	18,600,000		-		2019.03.14.	2019.03.27.	수도시설과
주철관 D80mm,L=324m	27,387,040		-		2019.03.19.	2019.04.05.	수도시설과
스테인레스 D25mm,L=7m	5,532,000		-		2019.04.15.	2019.04.26.	수도시설과
주철관 D150mm,L=22m	15,700,000		-		2019.12.10.	2019.12.13.	수도시설과
정비공사 6개소	22,980,860		-		2019.12.19.	2019.12.23.	수도시설과
정비공사 7개소	21,000,000		-		2019.12.19.	2019.12.23.	수도시설과
정비공사 3개소	8,102,400		-		2019.12.20.	2019.12.23.	수도시설과
폐아스콘 1,000톤 폐콘크리트 579.95톤	43,719,000		-		2019.02.08.	2019.09.18.	수도시설과
폐아스콘 350톤 폐콘크리트 150톤	15,060,000		-		2019.09.20.	2019.11.05.	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
배·급수비 수선유지교체비	2019년 상수도유지관리공사 4차 건설폐기물 처리용역(덕양구)	2019.12.10. ~2019.12.20.	폐아스콘 300톤 폐콘크리트 45톤	10,450,000
배·급수비 수선유지교체비	상수관로 부단수 관내시경 조사용역	2019.09.16. ~2019.10.17.	노후관 (DCIP,강관)	15,000,000
배·급수비 수선유지교체비	정발산동 1328번지 등 3개소 퇴수관 설치 및 관로 확인굴착공사	2019.12.02. ~2019.12.23.	질소세척 관로설치 노후관 내시경 확인굴착	20,700,000
배·급수비 수선유지교체비	상수관로 관내시경 조사용역	2019.12.13. ~2019.12.22.	관로상태 확인	2,044,800
배·급수비 수선유지교체비	일산동구 상수도관 및 맨홀 등 연간단가 유지관리공사	2019.01.28. ~2019.11.01.	맨홀보수 30개소	100,000,000
배·급수비 수선유지교체비	일산서구 상수도관 및 맨홀 등 연간단가 유지관리공사	2019.01.26. ~2019.10.01.	맨홀보수 42개소	100,000,000
배·급수비 수선유지교체비	2019 일산동서구 상수도 유지관리공사 건설폐기물 처리용역	2019.02.01. ~2019.09.04.	폐아스콘 1,000톤 폐콘크리트 690톤	47,520,000
배·급수비 수선유지교체비	2019 일산동서구 상수도 유지관리공사 건설폐기물 처리용역(2차)	2019.09.06. ~2019.10.30.	폐아스콘 399톤 폐콘크리트 100톤	11,650,000
배·급수비 수선유지교체비	2019년 일산동.서구 상수도 유지관리공사 건설폐기물 처리용역(3차)	2019.10.16. ~2019.11.05.	폐아스콘 300톤 폐콘크리트 45톤	10,340,000
배·급수비 수선유지교체비	장항동 568-3번지 누수복구 및 관로정비공사	2019.10.22. ~2019.10.31.	40, 25, 20	12,450,000
배·급수비 수선유지교체비	2019년 일산동.서구 상수도 유지관리공사 건설폐기물 처리용역(4차)	2019.11.14. ~2019.12.20.	폐아스콘 300톤 폐콘크리트 45톤	10,450,000
배·급수비 수선유지교체비	경의로 858 등 7개소(덕이동) 저수압 관로 연결공사	2019.11.15. ~2019.11.02.	40 20	20,900,000
배·급수비 수선유지교체비	중앙로 1160 일원 등 5개소 긴급 누수복구공사	2019.12.04. ~2019.12.11.	100 50 등	20,700,000
배·급수비 수선유지교체비	주엽동 110-2번지 등 8개소 긴급 누수복구공사	2019.12.01. ~2019.12.23.	500 80 등	19,500,000
배·급수비 수선유지교체비	법곳동 740-23번지 앞 응급노후관 교체공사	2019.03.18. ~2019.04.01.	HIVP(6P)D100mm, L=95m	25,068,250
배·급수비 수선유지교체비	사리현동 464-3번지 앞 응급노후관 교체공사	2019.07.17. ~2019.07.25.	HIVP(6P) D100mm, L=85m	27,456,940
배·급수비 수선유지교체비	일산동구 성현로 513번길 일원 응급노후관 교체공사	2019.07.25. ~2019.08.13.	HIVP(6P) D100mm, L=245m	37,119,990
배·급수비 수선유지교체비	사리현동 210-7번지 앞 응급노후관 교체공사	2019.08.06. ~2019.08.15.	HIVP(6P) D100mm, L=30m	24,890,430
배·급수비 수선유지교체비	성현로659번길194 응급노후관 교체공사	2019.10.01. ~2019.10.17.	HIVP(6P)	26,597,400
배·급수비 수선유지교체비	사리현동 184-1번지 앞 응급노후관 교체공사	2019.10.17. ~2019.10.25.	HIVP(6P)	22,410,430
배·급수비 수선유지교체비	성현로659번길178-3 응급노후관 교체공사	2019.10.29. ~2019.11.05.	HIVP(6P)	22,344,910

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
폐아스콘 300톤 폐콘크리트 45톤	10,450,000		-		2019.12.10.	2019.12.20.	수도시설과
노후관 (DCIP,강관)	15,000,000		-		2019.09.16.	2019.10.17.	수도시설과
질소세척 관로설치 노후관 내시경 확인굴착	20,700,000		-		2019.12.02.	2019.12.23.	수도시설과
관로상태 확인	2,044,800		-		2019.12.13.	2019.12.22.	수도시설과
맨홀보수 30개소	96,143,000		3,857,000	집행잔액	2019.01.28.	2019.11.01.	수도시설과
맨홀보수 42개소	95,197,300		4,802,700	집행잔액	2019.01.26.	2019.10.01.	수도시설과
폐아스콘 1,000톤 폐콘크리트 690톤	47,520,000		-		2019.02.01.	2019.09.04.	수도시설과
폐아스콘 399톤 폐콘크리트 100톤	11,650,000		-		2019.09.06.	2019.10.30.	수도시설과
폐아스콘 300톤 폐콘크리트 45톤	10,340,000		-		2019.10.16.	2019.11.05.	수도시설과
급수관 누수 및 관로공사	12,450,000		-		2019.10.22.	2019.10.31.	수도시설과
폐아스콘 300톤 폐콘크리트 45톤	10,450,000		-		2019.11.14.	2019.12.20.	수도시설과
기존 급수관 폐관 및 관로공사	20,900,000		-		2019.11.15.	2019.11.02.	수도시설과
누수 복구 1식	20,700,000		-		2019.12.04.	2019.12.11.	수도시설과
누수 복구 1식	19,500,000		-		2019.12.01.	2019.12.23.	수도시설과
HIVP(6P)D100mm,L=95m	25,068,250		-		2019.03.18.	2019.04.01.	수도시설과
HIVP(6P) D100mm,L=85m	27,456,940		-		2019.07.17.	2019.07.25.	수도시설과
HIVP(6P) D100mm,L=245m	37,119,990		-		2019.07.25.	2019.08.13.	수도시설과
HIVP(6P) D100mm,L=30m	24,890,430		-		2019.08.06.	2019.08.15.	수도시설과
HIVP(6P)	26,597,400		-		2019.10.01.	2019.10.17.	수도시설과
HIVP(6P)	22,410,430		-		2019.10.17.	2019.10.25.	수도시설과
HIVP(6P)	22,344,910		-		2019.10.29.	2019.11.05.	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
배·급수비 수선유지교체비	정발산동 1330-13번지 등 3개소 이물질배출장치 설치공사	2019.10.31. ~2019.11.09.	관청소기 및 S게이트밸브 설치 소프트실 제수밸브 설치	45,489,140
배·급수비 수선유지교체비	주엽동 114번지 앞 누수복구 및 밸브설치 공사	2019.12.19. ~2019.12.23.	누수복구(200×50) S게이트밸브 설치	20,890,000
배·급수비 수선유지교체비	정발산동 초가집 및 저동중고등학교 일원 질소세척	2019.10.28. ~2019.11.10.	상수관로 세척	48,527,000
소 계	**상수도시설지 유지관리공사**			**562,000,000**
배·급수비 수선유지교체비	무인경비시스템 용역료(덕양구)	2019.01.01. ~2019.12.31.	무인경비 덕양지역 14개소	14,500,000
배·급수비 수선유지교체비	무인경비시스템 용역료(일산동서구)	2019.01.01 ~2019.12.31.	무인경비 일산지역 5개소	5,500,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 배수지 청소(덕양구)	2019.04.08. ~2019.11.02.	주교배수지 등 13개소 청소면적 48,368㎡	74,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 배수지 청소(일산동서구)	2019.04.08. ~2019.10.17.	중산배수지 등 5개소 청소면적 34,320㎡	52,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 환경정비사업(풀깎기사업 등)	2019.04.09. ~2019.09.30.	성사배수지 등 17개소, 풀깎기 199,770㎡, 잡목제거 940㎡	78,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 긴급수선 및 유지관리비	2019.01.10. ~2019.12.26.	상수도시설지 유지관리 1식	170,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 원격감시제어시스템 유지관리	2019.01.16. ~2019.12.13.	상수도시설 29개소	18,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 CCTV 유지관리	2019.03.13. ~2019.12.16.	상수도시설지 17개소 CCTV 유지관리(41대)	20,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 유량계 교정검사	2019.06.25. ~2019.07.30.	유량계 35대 교정	20,000,000
배·급수비 수선유지교체비	신일산배수지 등 5개소 정밀점검용역	2019.04.08. ~2019.06.30.	정밀점검 4개소, 정기점검 1개소	30,000,000
배·급수비 수선유지교체비	오금배수지 등 13개소 정밀점검용역	2019.04.10. ~2019.06.31.	정밀점검 9개소, 정기점검 4개소	65,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도 시설지 정기안전점검용역	2019.04.24. ~2019.11.29.	정밀점검 1개소, 정기점검 17개소	15,000,000
소 계	**수질시험기기 유지관리비**			**40,540,000**
배·급수비 수선유지교체비	수질시험기기 유지관리비	2019.01.10. ~2019.12.20.	가스크로마토그래피 등 5종	35,000,000
배·급수비 수선유지교체비	마을상수도 유지관리비	2019.05.16. ~2019.06.15.	마을상수도 여과필터 구입(7개)	500,000
배·급수비 수선유지교체비	수질검사관리 프로그램 유지관리비	2019.01.10. ~2019.12.20.	수질검사관리 프로그램 유지관리	2,040,000
배·급수비 수선유지교체비	약수터 시설보수 및 유지관리	2019.01.10. ~2019.12.20.	자외선 살균기 보수 등 8건	3,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행	착 공	준 공	사 업
사업량	사업비	사업량	사업비	사 유	년월일	년월일	부 서
관청소기 및 S게이트밸브 설치 소프트실 제수밸브 설치	45,489,140		-		2019.10.31.	2019.11.09.	수도시설과
누수복구(200×50) S게이트밸브 설치	20,890,000		-		2019.12.19.	2019.12.23.	수도시설과
관로세척	48,527,000		-		2019.10.28.	2019.11.10.	수도시설과
	526,686,880		35,313,120				
무인경비 덕양지역 14개소	14,256,000		244,000	집행잔액	2019.01.01.	2019.12.31.	수도시설과
무인경비 일산지역 5개소	5,280,000		220,000	집행잔액	2019.01.01	2019.12.31.	수도시설과
주교배수지 등 13개소 청소면적 48,368㎡	65,893,620		8,106,380	집행잔액	2019.04.08.	2019.11.02.	수도시설과
중산배수지 등 5개소 청소면적 34,320㎡	43,521,750		8,478,250	집행잔액	2019.04.08.	2019.10.17.	수도시설과
성사배수지 등 17개소, 풀깎기 199,770㎡, 잡목제거 940㎡	74,560,400		3,439,600	집행잔액	2019.04.09.	2019.09.30.	수도시설과
상수도시설지 유지관리 1식	170,000,000		-		2019.01.10.	2019.12.26.	수도시설과
상수도시설 29개소	17,831,110		168,890	집행잔액	2019.01.16.	2019.12.13.	수도시설과
상수도시설지 17개소 CCTV 유지관리(41대)	18,800,000		1,200,000	집행잔액	2019.03.13.	2019.12.16.	수도시설과
유량계 35대 교정	19,350,000		650,000	집행잔액	2019.06.25.	2019.07.30.	수도시설과
정밀점검 4개소, 정기점검 1개소	26,046,000		3,954,000	집행잔액	2019.04.08.	2019.06.30.	수도시설과
정밀점검 9개소, 정기점검 4개소	56,869,000		8,131,000	집행잔액	2019.04.10.	2019.06.31.	수도시설과
정밀점검 1개소, 정기점검 17개소	14,279,000		721,000	집행잔액	2019.04.24.	2019.11.29.	수도시설과
	37,171,060		3,368,940				
가스크로마토그래피 등 5종	32,489,640		2,510,360	집행잔액	2019.01.10.	2019.12.20.	수도시설과
마을상수도 여과필터 구입(7개)	450,410		49,590	집행잔액	2019.05.16.	2019.06.15.	수도시설과
수질검사관리 프로그램 유지관리	1,900,000		140,000	집행잔액	2019.01.10.	2019.12.20.	수도시설과
자외선 살균기 보수 등 8건	2,331,010		668,990	집행잔액	2019.01.10.	2019.12.20.	수도시설과

(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

○ 시민들에게 안정적이고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 불량관 교체 및 노후계량기 교체사업을 통해 기존 수도시설을 개량화하였으며, 배수관 신설사업 추진 및 급수구역을 확대하여 수도행정서비스 극대화에 노력하였음.

○ 또한 기 구축된 블럭시스템과 상수도 시설물 유지관리를 지속적으로 추진하고, 누수민원에 따른 복구공사를 적극적으로 실시하여 생산원가 절감 및 상수도 기업경영 건전성에 이바지함.

나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

○ 상수도공기업특별회계는 2019년 회계기간 중 영업손실 5,394,421천원(전기 영업손실 3,092,477천원), 당기순손실 3,135,298천원(전기 당기순손실1,312,342천원)으로 전기대비 각각 영업손실 2,301,944천원, 당기순손실 1,822,956천원 증가하였음.

당기순손실의 증가는 급수수익 등 매출액 감소와 정수구입비 등 매출원가 증가에 기인함.

○ 당기 말 현재 상수도사업 관련 외부 자금 차입은 없으며, 당기 말 상수도사업 부채는 일시적으로 수납하고 있는 물이용부담금 등 예수금과 선수수익, 퇴직급여충당부채가 주된 요인임.

다. 주요 경영개선사항

○ 상수도관 질소 세척 시범 추진

- 노후 상수도간 유지 관리를 위해 상수관로 질소 세척 시범 추진(저동 중학교 일원 등 1,500세대, 6.1km)
- 질소 세척 실시 후 침전된 이물질 제거와 수질개성에 효과가 확인되어 2020년 확대 추진 예정

○ 맑은물 공급과 유수율 향상을 위해 누수복구 연간단가 공사를 실시하고 맨홀 및 제수변 등을 교체 수리하여 안전관리에 기여함.

○ 안정적인 상수도 공급을위해 출수 불량 지역에 배수관을 교체하고 노후주택 상수도 개량 지원 사업으로 녹슨 상수도관을 교체하여 맑은물 공급에 기여함.

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

○ 상하수도사업소 홈페이지와 요금 프로그램을 연계하여 실시간 정보제공

○ 상하수도 요금 신용카드 자동납부 서비스 신규 도입으로 납부 편의 제고

○ 상하수도사업소 홈페이지 및 상수도요금 모바일 통합앱(고양 水) 기능 개선

마. 기타사항

“ 해당 사항 없음 ”

3 재 무 제 표

(고양시상수도공기업)

1. 재 무 상 태 표

2. 손 익 계 산 서

3. 이익잉여금처분(결손금처리)계산서

4. 현 금 흐 름 표

5. 재 무 제 표 에 대 한 주 석

(1) 재무상태표

재무상태표

당 기(제27기) 2019년 12월 31일 현재
전 기(제26기) 2018년 12월 31일 현재

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

과 목	2019년(당기)		2018년(전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 유동자산		76,049,537,580		82,959,971,075
(1) 당좌자산		75,372,399,935		82,440,115,830
1. 현금및현금성자산 (주석 3)		6,407,861,530		4,836,181,870
(수입지출외현금				
당기 : 1,557,017,320 원				
전기 : 34,305,690 원)				
2. 단기금융상품 (주석 3)		67,000,000,000		76,000,000,000
3. 수용가미수금 (주석 4)	925,982,400		890,793,140	
대손충당금	△163,792,490	762,189,910	△149,276,990	741,516,150
4. 기타미수금	1,000,000		1,000,000	
대손충당금	△1,000,000	-	△1,000,000	-
5. 미수수익 (주석 5)		857,518,495		862,417,810
6. 선급금 (주석 6)		344,830,000		-
(2) 재고자산 (주석 7)		677,137,645		519,855,245
1. 저장품		677,137,645		519,855,245
Ⅱ. 비유동자산		200,621,017,749		190,507,114,582
(1) 가동설비자산 (주석 8)		198,290,944,882		188,634,674,770
1. 토지		40,447,951,875		40,447,951,875
2. 건물	6,990,759,238		6,990,759,238	
감가상각누계액	△2,318,971,611	4,671,787,627	△2,144,202,626	4,846,556,612
3. 구축물	219,351,522,733		206,706,579,159	
감가상각누계액	△119,667,446,148	99,684,076,585	△113,285,105,461	93,421,473,698
4. 기계장치	8,053,776,520		7,481,382,720	
감가상각누계액	△4,545,546,373	3,508,230,147	△4,170,033,975	3,311,348,745
5. 차량운반구	210,880,130		174,308,490	
감가상각누계액	△156,775,557	54,104,573	△146,469,138	27,839,352
6. 공기구비품	709,710,500		629,531,320	
감가상각누계액	△421,512,053	288,198,447	△306,299,660	323,231,660
7. 기타가동설비자산 (주석18)		49,636,595,628		46,256,272,828

고양시상수도공기업
재무상태표 계속

(단위 : 원)

과 목		2019년(당기)		2018년(전기)	
		금	액	금	액
(2) 비가동설비자산	(주석 9)		1,661,320,867		1,203,687,702
1. 운휴자산		4,010,147,250		4,010,147,250	
감가상각누계액		△3,653,463,183	356,684,067	△3,602,959,548	407,187,702
2. 건설중인자산			1,304,636,800		796,500,000
(3) 무형자산			-		110
1. 관로시설이용권			-		110
(4) 기타비유동자산			668,752,000		668,752,000
1. 보증금	(주석 10)		668,752,000		668,752,000
자 산 총 계			276,670,555,329		273,467,085,657
Ⅰ. 유동부채			1,705,388,880		525,774,791
1. 미지급비용	(주석 11)		29,627,520		15,556,991
2. 선수수익	(주석12)		118,744,050		475,912,110
3. 예수금	(주석13)		1,557,017,310		34,305,690
Ⅱ. 비유동부채			1,419,840,700		1,301,402,470
1. 퇴직급여충당부채	(주석14)		1,419,840,700		1,301,402,470
부 채 총 계			3,125,229,580		1,827,177,261
Ⅰ. 자본금			19,098,458,000		19,098,458,000
1. 원시자본금			19,098,458,000		19,098,458,000
Ⅱ. 자본잉여금			265,638,134,765		260,597,419,175
1. 타회계보조금	(주석15)		59,457,774,390		59,457,774,390
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)		62,253,083,958		58,872,761,158
5. 공사부담금	(주석19)		48,910,921,250		47,250,528,460
Ⅲ. 결손금			11,191,267,016		8,055,968,779
1. 감채적립금			21,500,000,000		21,500,000,000
2. 미처리결손금			32,691,267,016		29,555,968,779
(당 기 순 손 실)					
당기 : △3,135,298,237					
전기 : △1,312,342,206					
자 본 총 계			273,545,325,749		271,639,908,396
부 채 및 자 본 총 계			276,670,555,329		273,467,085,657

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기(제27기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기(제26기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

과 목	2019년(당기)		2018년(전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매출액		70,297,797,180		71,202,490,180
1. 급수수익	65,810,996,090		66,440,228,680	
2. 급수공사수익	3,951,502,510		4,212,522,459	
3. 기타영업수익	535,298,580		549,739,041	
Ⅱ. 매출원가		66,658,946,460		65,268,818,177
1. 정수비	50,592,331,950		49,112,703,160	
2. 배·급수비	5,664,023,600		5,474,237,605	
3. 급수공사비	3,380,322,800		3,692,185,420	
4. 감가상각비	7,022,268,110		6,989,691,992	
Ⅲ. 매출총이익		3,638,850,720		5,933,672,003
Ⅳ. 판매비와 관리비		9,033,272,526		9,026,149,959
1. 일반관리비	8,718,469,119		8,701,258,221	
2. 대손상각비	14,515,500		12,291,740	
3. 감가상각비	300,287,797		302,125,775	
4. 무형자산상각비	110		10,474,223	
Ⅴ. 영업손실		△5,394,421,806		△3,092,477,956
Ⅵ. 영업외수익		2,483,535,935		2,444,736,890
1. 이자수익	1,319,056,405		1,259,316,130	
2. 타회계전입금수익	911,137,560		923,684,990	
3. 타회계지원금수익	7,500,000		39,500,000	
4. 유형자산처분이익	4,500,000		22,944,990	
5. 전기오류수정이익	-		4,752,000	
6. 기타영업외수익	241,341,970		194,538,780	
Ⅶ. 영업외비용		224,412,366		664,601,140
1. 유형자산처분손실	122,948,991		551,843,693	
2. 운휴자산상각비	50,503,635		50,547,297	
3. 전기오류수정손실	50,959,740		62,210,150	
Ⅷ. 당기순손실		△3,135,298,237		△1,312,342,206

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(3) 결손금처리계산서

결손금처리계산서

당 기(제27기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 (처리예정일 2020년 월 일)
전 기(제26기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 (처리확정일 2019년 7월 10일)

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

과 목	2019년(당기)		2018년(전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미처리결손금		32,691,267,016		29,555,968,779
1. 전기이월미처리결손금	29,555,968,779		28,243,626,573	
4. 당기순손실	3,135,298,237		1,312,342,206	
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		32,691,267,016		29,555,968,779

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기(제 27 기) 2019 년 1 월 1 일부터 2019 년 12 월 31 일까지
전 기(제 26 기) 2018 년 1 월 1 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

구 분	2019 년도(당기)		2018 년도(전기)	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로인한 현금흐름		5,136,375,880		6,416,914,720
1. 당기순손실	△3,135,298,237		△1,312,342,206	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	7,628,962,373		8,206,931,830	
가. 대손상각비	14,515,500		12,291,740	
나. 감가상각비	7,322,555,907		7,291,817,767	
다. 무형자산상각비	110		10,474,223	
라. 운휴자산감가상각비	50,503,635		50,547,297	
마. 퇴직급여	118,438,230		289,957,110	
바. 유형자산처분손실	122,948,991		551,843,693	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	△4,500,000		△27,696,990	
가. 유형자산처분이익	4,500,000		22,944,990	
나. 전기오류수정이익	-		4,752,000	
4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	647,211,744		△449,977,914	
가. 수용가미수금의 감소(증가)	△35,189,260		△61,422,150	
나. 미수수익의감소(증가)	4,899,315		118,586,790	
다. 선급금의감소(증가)	△344,830,000		-	
라. 저장품의감소(증가)	△157,282,400		△334,603,855	
마. 미지급비용의증가(감소)	14,070,529		△9,553,809	
바. 선수수익의증가(감소)	△357,168,060		△156,618,310	
사. 예수금의증가(감소)	1,522,711,620		△6,366,580	

고양시상수도공기업

현금흐름표-계속

(단위 : 원)

구 분	2019년도(당기)		2018년도(전기)	
	금 액		금 액	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△5,225,089,010		△9,838,449,790
1. 투자활동으로인한 현금유입액	9,004,500,000		22,944,990	
가. 단기금융상품의감소	9,000,000,000		-	
나. 차량운반구의처분	4,500,000		2,741,490	
다. 공기구비품의처분	-		20,203,500	
2. 투자활동으로인한 현금유출액	△14,229,589,010		△9,861,394,780	
가. 단기금융상품의증가	-		1,500,000,000	
나. 구축물의취득	13,032,307,590		7,325,943,820	
다. 기계장치의취득	572,393,800		759,797,000	
라. 차량운반구의취득	36,571,640		21,136,000	
마. 공기구비품의취득	80,179,180		134,517,960	
바. 건설중인자산의취득	508,136,800		120,000,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,660,392,790		2,949,558,160
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,660,392,790		2,949,558,160	
가. 타회계보조금의증가	-		355,500,000	
나. 공사부담금의증가	1,660,392,790		2,594,058,160	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		1,571,679,660		△471,976,910
V. 기초의 현금		4,836,181,870		5,308,158,780
VI. 기 말 의 현 금		6,407,861,530		4,836,181,870

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(5) 재무제표에 대한 주석

(2019년 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, 2019년 12월 31일 현재 1일 시설용량 334,100㎥로 1,075,622명의 시민 생활용수를 공급하고 있고 보급률은 99.7%입니다.

2. 중요한 회계처리기준

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

1) 현금및현금성자산

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

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. 현금및현금성자산과 금융상품

보고기간종료일 현재 현금및현금성자산 계정잔액은 6,407,861,530원이며 단기금융상품의 계정잔액은 67,000,000,000원입니다. 그 내역은「재무제표부속명세서 현금예금명세서」와 같습니다.

4. 수용가미수금

보고기간종료일 현재 수용가미수금 계정잔액 925,982,400원은 급수수익에 대한 미수금으로 동

잔액에 대하여 5년경과 미수금 163,792,490원을 대손충당금으로 설정하였으며 그 내역은 「재무제표부속명세서 영업미수금명세서」와 같습니다.

5. 미수수익

보고기간종료일 현재 미수수익 계정잔액 857,518,495원은 단기금융상품에 포함된 정기예금 등에 대한 당기말 현재 기간 경과분 미수이자 금액입니다.

6. 선급금

보고기간종료일 현재 선금금 계정잔액 344,830,000원은 향후 완료 후 무형자산으로 계상될 수도정비기본계획 지출금액입니다.

7. 재고자산

보고기간종료일 현재 재고자산 계정잔액 677,137,645원은 보고기간종료일 현재 사용하지 아니한 저장품인 수도미터기 및 약품류로 그 내역은 「재무제표부속명세서 저장품명세서」와 같습니다.

8. 가동설비자산

보고기간종료일 현재 가동설비자산의 계정잔액 198,290,944,882원은 가동설비자산의 취득가액에서 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수를 적용하여 정액법으로 감가상각한 금액이며 그 내역은 「재무제표부속명세서 가동설비자산명세서」와 같습니다.

9. 비가동설비자산

보고기간종료일 현재 비가동설비자산의 계정잔액 1,661,320,867원은 가동이 중지된 운휴자산 및 보고기간 종료일까지 준공되지 않은 건설중인자산으로서 그 내역은 「재무제표부속명세서 비가동설비자산명세서」와 같습니다.

10. 보증금

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

11. 미지급비용

보고기간종료일 현재 미지급비용 계정잔액 29,627,520 원은 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 118,744,050 원은 급수공사비는 수취하였으나 급수공사를 하지 아니한 금액으로 내역은 「재무제표부속명세서 기타유동부채명세서」와 같습니다.

13. 예수금

보고기간종료일 현재 예수금 계정잔액 1,557,017,310 원은 보증금등의 수입지출외 현금과 당 특별회계가 일시적으로 수납하고 있는 물이용부담금 등으로 내역은「재무제표부속명세서 기타유동부채명세서」와 같습니다.

14. 퇴직급여충당부채

보고기간종료일 현재 퇴직급여충당부채 계정잔액 1,419,840,700 원은 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 기말잔액은 59,457,774,390 원입니다.

16. 시설분담금

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

17. 재평가적립금

상수도 특별회계는 1998 년 1 월 1 일 , 2003 년 1 월 1 일, 2011 년 1 월1 일 및 2016 년 1 월1 일을 기준일로 지방공기업법 및 지방공기업회계 규정에 따라 가동설비자산에 대한 재평가를 실시하였습니다. 또한, 2014 년 1 월 6 일 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 62,253,083,958 원은 급수조례에 의해 상수도시설 및 수용가부담으로 설치된 수도계량기와 급수관을 기부채납 받은 것이며 그 내용에 따라 기타가동설비자산과 기부금계정으로 계상한 것으로 당기 증가액은 3,380,332,800 원입니다.

19. 공사부담금

공사부담금 기말잔액 48,910,921,250 원은 상수도시설공사비를 타처에서 부담한 것으로 당기증가액은 1,660,392,790 원입니다.

20. 현금흐름표

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

(단위 : 원)

내 용	금 액
급수공사비의 기타가동설비자산과 기부금 대체	3,380,332,800

4 재무제표부속명세서

(고양시상수도공기업)

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

(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	
총 계		80,836,181,870	94,128,492,106	101,556,812,446	73,407,861,530	
현금및 현금성 자 산	소 계	4,836,181,870	94,128,492,106	92,556,812,446	6,407,861,530	
	현 금	-	-	-	-	
	공공예금	4,801,876,180	74,083,045,700	74,034,077,660	4,850,844,220	NH농협은행
	수입지출외현금	34,305,690	99,771,070	99,720,580	34,356,180	NH농협은행
	물이용부담금	-	19,598,964,330	18,098,689,030	1,500,275,300	NH농협은행
	카드결제대금	-	216,398,616	194,055,106	22,343,510	NH농협은행
	수질검사수수료	-	130,312,390	130,270,070	42,320	NH농협은행
단 기 금 융 상 품	소 계	76,000,000,000	-	9,000,000,000	67,000,000,000	
	정기예금	76,000,000,000	-	9,000,000,000	67,000,000,000	NH농협은행
장 기 금 융 상 품	소 계	-	-	-	-	
	후순위채권	-	-	-	-	

(2) 영업미수금명세서

가. 총 괄

○ 상수도사업 (단위 : 원)

구 분 / 연도별	전기이월 미 수 금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	890,793,140	65,811,330,090	-	65,776,140,830	925,982,400	
2015 이전	165,151,220	334,000	-	1,692,730	163,792,490	
2016	45,369,450	-	-	3,395,360	41,974,090	
2017	24,491,500	-	-	10,926,600	13,564,900	
2018	655,780,970	-	-	638,374,360	17,406,610	
2019(당기)	-	65,810,996,090	-	65,121,751,780	689,244,310	
대손충당금	149,276,990	14,515,500	-	-	163,792,490	
순기말잔액	741,516,150	65,796,814,590	-	65,776,140,830	762,189,910	

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

나. 상세 영업미수금명세서

○ 상수도사업 (단위 : 원)

구 분 / 연도별	용도별	생산량	조정량	조정액	수입액	미수액	거래처	미수 사유
계		121,129,702	107,649,804	66,702,123,230	65,776,140,830	925,982,400		
2015이전	가정용	-	-	13,812,030	610,340	13,201,690	○○○ 외 163명	
	일반용	-	-	40,854,440	1,082,390	39,772,050	○○○ 외 95명	
	대중탕용	-	-	110,818,750	-	110,818,750	○○○ 보석사우나, ○○○ 외 14명	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2016	가정용	-	-	3,345,840	230,290	3,115,550	○○○ 외 75명	
	일반용	-	-	10,427,090	2,097,860	8,329,230	○○○ 외 34명	
	대중탕용	-	-	31,596,520	1,067,210	30,529,310	○○○ 외 3명	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2017	가정용	-	-	7,629,970	3,848,770	3,781,200	○○○ 외 99명	
	일반용	-	-	5,582,620	2,289,650	3,292,970	○○○ 외 53명	
	대중탕용	-	-	11,278,910	4,788,180	6,490,730	○○○ 외 3명	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2018	가정용	-	-	264,207,030	258,874,230	5,332,800	○○○ 외 257명	
	일반용	-	-	358,087,120	349,982,380	8,104,740	○○○ 외 100명	
	대중탕용	-	-	33,486,820	29,517,750	3,969,070	○○○ 외 4명	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2019 (당기)	가정용	-	73,371,770	37,017,508,470	36,764,864,260	252,644,210	○○○ 외 11,664명	
	일반용	-	32,430,543	27,651,804,100	27,286,370,420	365,433,680	○○○ 외 4,675명	
	대중탕용	-	1,847,491	1,141,683,520	1,070,517,100	71,166,420	○○○ 외 22명	
	산업용	-	-	-	-	-		
	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 : 2015년 이전 영업미수금에 대한 상세 용도분류 자료가 없을 경우 총액으로만 작성

(3) 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	전기이월 미 수 금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
2015이전	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
2016	-	-	-	-	-	
2017	-	-	-	-	-	
2018	-	-	-	-	-	
2019(당기)	-	-	-	-	-	
대손충당금	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
순기말잔액	-	-	-	-	-	

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

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2015이전	기타영업외 수익	2012.06.22.	1,000,000	㈜웅 ㅇ	급수시설 부정사용 과 태 료
2016					
2017					
2018					
2019					

(4) 저장품명세서

구 분 / 분류별	전 기 이 월 액	당 기 증 가				
		계	조달구매	무상취득	환입품	발생품
합 계	519,855,245	713,875,980	713,875,980	-	-	-
수도미터기(교체)	190,230,225	571,538,210	571,538,210	-	-	-
Ψ13mm	56,975,000	-	-	-	-	-
Ψ15mm	-	235,237,200	235,237,200	-	-	-
Ψ20mm	26,189,200	85,527,240	85,527,240	-	-	-
Ψ25mm	24,028,500	67,152,030	67,152,030	-	-	-
Ψ32mm	5,264,730	4,528,400	4,528,400	-	-	-
Ψ40mm	12,732,795	24,098,040	24,098,040	-	-	-
Ψ50mm	19,575,000	27,276,900	27,276,900	-	-	-
Ψ75mm	12,880,000	-	-	-	-	-
Ψ80mm	-	53,760,000	53,760,000	-	-	-
Ψ100mm	8,000,000	20,592,000	20,592,000	-	-	-
Ψ150mm	15,400,000	36,432,000	36,432,000	-	-	-
Ψ200mm	9,185,000	16,934,400	16,934,400	-	-	-
Ψ250mm	-	-	-	-	-	-
수도미터기(보호통)	314,384,400	139,318,570	139,318,570	-	-	-
Ψ13mm	51,852,000	-	-	-	-	-
Ψ15mm	-	54,351,768	54,351,768	-	-	-
Ψ20mm	60,660,800	35,884,668	35,884,668	-	-	-
Ψ25mm	85,998,800	-	-	-	-	-
Ψ32mm	87,521,700	-	-	-	-	-
Ψ40mm	9,273,600	27,106,068	27,106,068	-	-	-
Ψ50mm	19,077,500	21,976,068	21,976,068	-	-	-
Ψ75mm	-	-	-	-	-	-
Ψ100mm	-	-	-	-	-	-
Ψ150mm	-	-	-	-	-	-
Ψ200mm	-	-	-	-	-	-
Ψ250mm	-	-	-	-	-	-
약 품 류	15,240,620	3,019,200	3,019,200	-	-	-
우물소독약	1,794,070	1,399,200	1,399,200	-	-	-
액체염소(1000kg)	3,133,750	-	-	-	-	-
가성소다	10,000,000	-	-	-	-	-
오일휀스	-	-	-	-	-	-
무균채수병(1ℓ)	138,800	1,620,000	1,620,000	-	-	-
무균채수병(2ℓ)	74,000	-	-	-	-	-
소 석 회	100,000	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

당 기 감 소			평 가 손 익		기말잔액
계	손익계정	자본계정	손 실	이 익	
556,593,580	556,593,580	-	-	-	677,137,645
366,659,860	366,659,860	-	-	-	395,108,575
56,975,000	56,975,000	-	-	-	-
62,074,860	62,074,860	-	-	-	173,162,340
44,015,300	44,015,300	-	-	-	67,701,140
27,357,100	27,357,100	-	-	-	63,823,430
5,660,300	5,660,300	-	-	-	4,132,830
16,180,000	16,180,000	-	-	-	20,650,835
19,859,400	19,859,400	-	-	-	26,992,500
12,880,000	12,880,000	-	-	-	-
20,966,400	20,966,400	-	-	-	32,793,600
28,592,000	28,592,000	-	-	-	-
51,832,000	51,832,000	-	-	-	-
20,267,500	20,267,500	-	-	-	5,851,900
-	-	-	-	-	-
187,383,100	187,383,100	-	-	-	266,319,870
51,852,000	51,852,000	-	-	-	-
1,773,000	1,773,000				52,578,768
40,307,400	40,307,400	-	-	-	56,238,068
56,371,200	56,371,200	-	-	-	29,627,600
11,702,400	11,702,400	-	-	-	75,819,300
10,769,500	10,769,500	-	-	-	25,610,168
14,607,600	14,607,600	-	-	-	26,445,968
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,550,620	2,550,620	-	-	-	15,709,200
1,074,270	1,074,270	-	-	-	2,119,000
300,550	300,550	-	-	-	2,833,200
-	-	-	-	-	10,000,000
-	-	-	-	-	-
1,101,800	1,101,800	-	-	-	657,000
74,000	74,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	100,000

가. 재고자산명세서

(1) 총 괄

자산분류		전기이월액	당기증가
대분류	중분류		
합 계		519,855,245	713,875,980
수도미터기	신설	-	-
수도미터기	교체	190,230,225	571,538,210
수도미터기	보호통	314,384,400	139,318,570
약 품 류		15,240,620	3,019,200

(2) 명세서

구 분 / 분류별	전기이월액	당 기 증 가				
		계	조달구매	무상취득	환입품	발생품
합 계	519,855,245	713,875,980	713,875,980	-	-	-
수도미터기 (신 설)	-	-	-	-	-	-
수도미터기 (교 체)	190,230,225	571,538,210	571,538,210	-	-	-
수도미터기 (보 호 통)	314,384,400	139,318,570	139,318,570	-	-	-
약 품 류	15,240,620	3,019,200	3,019,200	-	-	-

(3) 재고자산 처분명세서

구 분 / 품 명	규 격	단 위	수 량	취득원가
	" 해	당	사	항

(단위 : 원)

당기감소	평가손익	기말잔액
556,593,580	-	677,137,645
-	-	-
366,659,860	-	395,108,575
187,383,100	-	266,319,870
2,550,620	-	15,709,200

(단위 : 원)

당 기 감 소			평 가 손 익		기말잔액
계	손익계정	자본계정	손 실	이 익	
556,593,580	556,593,580	-		-	677,137,645
-	-	-	-	-	-
366,659,860	366,659,860	-	-	-	395,108,575
187,383,100	187,383,100	-	-	-	266,319,870
2,550,620	2,550,620	-	-	-	15,709,200

(단위 : 원)

처분액	처 분 손 익		비 고
	손 실	이 익	
없	음 "		

(5) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금 액	비 고
선급금	수도정비기본계획 진행분	㈜도화엔지니어링 외	344,830,000	완료 후 무형자산대체

(6) 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

(7) 가동설비자산명세서

가. 총 괄

구 분 / 계정명	취 득 원 가			
	전기이월액	당 기		기말잔액
		증 가	감 소	
토 지	40,447,951,875	-	-	40,447,951,875
입 목	-	-	-	-
건 물	6,990,759,238	-	-	6,990,759,238
구 축 물	206,706,579,159	13,032,307,590	387,364,016	219,351,522,733
기 계 장 치	7,481,382,720	572,393,800	-	8,053,776,520
차량운반구	174,308,490	36,571,640	-	210,880,130
공기구비품	629,531,320	80,179,180	-	709,710,500
기타가동설비 자 산	46,256,272,828	3,380,322,800	-	49,636,595,628

(단위 : 원)

감가상각누계액				순장부가액
전기이월	당 기		기말잔액	
	증 가	감 소		
-	-	-	-	40,447,951,875
-	-	-	-	-
2,144,202,626	174,768,985	-	2,318,971,611	4,671,787,627
113,285,105,461	6,646,755,712	264,415,025	119,667,446,148	99,684,076,585
4,170,033,975	375,512,398	-	4,545,546,373	3,508,230,147
146,469,138	10,306,419	-	156,775,557	54,104,573
306,299,660	115,212,393	-	421,512,053	288,198,447
-	-	-	-	49,636,595,628

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
합 계					
구 축 물	소 계				
	주철관,KP수도관 내충격수도관,STS	2019.06.25.	주철관 D=300mm,L=195m KP수도관 D=90~110mm,L=1,723m 내충격수도관 D=50mm,L=179m STS주철관 D=25mm,L=225m	2,322m	239,345
	주철관, 내충격수도관	2019.05.30.	주철관 D=200mm,L=616m 내충격수도관 D=150mm,L=380m	996m	337,091
	내충격수도관	2019.05.24.	내충격수도관 D=50~80mm,L=627m	627m	330,982
	내충격수도관	2019.04.22.	내충격수도관 D=50~100mm,L=500m	500m	323,793
	HI-3P관	2019.06.25.	HI-3P관 D=80mm,L=387m	387m	732,827
	주철관	2019.04.26.	주철관 D=200mm,L=446m	446m	440,266
	PE관	2019.05.17.	PE관 D=90mm,L=1,120m	1,120m	167,017
	HI-3P관	2019.09.05.	HI-3P관 D=80mm,L=962m HI-3P관 D=100mm,L=137m	1,099m	296,293
	신설공사 실시 설계	2019.11.05.	현천동 473-12번지 배수관로 신설공사(D=80mm) 실시설계비	1식	20,600,000
	신설공사 실시 설계	2019.11.29.	행주외동 441-29번지 배수관로 신설공사(D=80mm) 실시설계비	1식	18,855,000
	신설 및 확관 공사 실시설계	2019.11.05.	성사동 270-34번지 일원 배수관 신설 및 확관공사(D=100mm) 실시설계비	1식	11,884,000
	신설 및 확관 공사 실시설계	2019.12.10.	원당화훼단지 배수관로 신설 및 확관공사(D=80mm)실시설계비	1식	33,820,000
	확관 공사 실시설계	2019.11.06.	관산동 642번지 배수관로 확관공사(D=80~100mm)실시설계비	1식	17,700,000
	HI-3P관	2019.12.16.	구산동 284-8번지일원 배수관 신설공사(D=80mm)	326m	681,813
	PE관(갱생)	2019.04.04.	관갱생(PE) D=300mm,L=180m	180m	71,636
	강관	2019.06.20.	강관 D=900mm,L=160m	160m	227,863

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
17,101,775,010					17,101,775,010	
13,032,307,590					13,032,307,590	
555,758,340	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	555,758,340	내곡동 일원 외 1개소 배수관 신설공사
335,742,490	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	335,742,490	성사동 배라산마을 일원 상수관 확관공사
207,525,880	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	207,525,880	대자동 쌍궁말 일원 배수관 신설공사
161,896,610	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	161,896,610	성사동 대자대원사 일원 배수관 신설공사
283,604,150	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	283,604,150	송산동 일원 상수관로 연결 및 정비공사
196,358,560	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	196,358,560	내유동 명성병원 일원 상수관 확관공사
187,059,210	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	187,059,210	창릉6통 일원 배수관 신설공사
325,626,330	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	325,626,330	법곳동 1555번지 일원 배수관 신설공사
21,600,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	21,600,000	현천동 473-12번지 배수관로 신설공사
19,855,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	19,855,000	행주외동 441-29번지 배수관로 신설공사(D=80mm)
12,884,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	12,884,000	성사동 270-34번지 일원 배수관 신설 및 확관공사(D=100mm)
34,820,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	34,820,000	원당화훼단지 배수관로 신설 및 확관공사(D=80mm)
18,700,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	18,700,000	관산동 642번지 배수관로 확관공사(D=80~100mm)
223,271,050	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	223,271,050	구산동 284-8번지일원 배수관 신설공사(D=80mm)
78,727,710	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	78,727,710	지영교 하월 노후관 개선공사
250,421,670	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	250,421,670	대장진교 일원 노후송수관 교체공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
구 축 물	스폴관	2019.05.26.	스폴파이프 D=100mm,L=816m	816m	217,919
	HI-3P관	2019.06.22.	HI-3P관 D=100mm,L=544m	544m	178,991
	PE관	2019.06.26.	PE관 D=100mm,L=1,760m	1,760m	493,729
	주철관	2019.08.24.	주철관 D=300mm,L=217m	217m	129,588
	주철관	2019.06.16.	주철관 D=150mm,L=504m	504m	364,682
	주철관	2019.06.16.	주철관 D=300mm,L=714m 주철관 D=150mm,L=170m	884m	406,219
	주철관	2019.07.27.	주철관 D=400mm,L=1,065m 주철관 D=150mm,L=31m	1,096m	657,391
	주철관	2019.09.16.	주철관 D=600mm,L=348m 주철관 D=400mm,L=400m 주철관 D=300mm,L=814m 주철관 D=100mm,L=154m	1,716m	1,115,698
	주철관	2019.08.30.	주철관 D=200mm,L=513m	513m	231,918
	HI-3P관	2019.07.25.	HI-3P관 D=75mm,L=260m	260m	57,073
	노후관 교체공사 실시설계	2019.12.26.	강매로 일원 노후관 교체공사 실시설계비	1식	51,029,000
	노후관 교체공사 실시설계	2019.12.23.	삼송역 일원 노후관 교체공사 실시설계비	1식	61,311,900
	PE수도관	2019.05.24.	PE수도관 D150mm,L=1234m	1,234m	378,334.07
	내충격수도관	2019.06.03.	내충격수도관 D150mm,L=249m D80mm,L=1,124m	1,373m	272,524.16
	내충격수도관	2019.05.31.	내충격수도관 D100mm,L=720m	720m	362,507.22
	주철관	2019.06.19.	주철관 D200mm, 1,857m	1,857m	431,884.65
	PE 수도관	2019.07.16.	PE수도관 D200mm,L=1,513m	1,513m	468,755.55
	주철관	2019.10.11.	주철관 D700mm,L=258m D600mm,L=440m D200mm,L=2m	700m	1,098,788.54

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
239,493,240	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	239,493,240	여무시마을 일원 노후관 교체공사
196,711,020	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	196,711,020	행주동 행정복지센터 일원 노후관 교체공사
542,608,710	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	542,608,710	통일로 1031번길 일원 노후관 교체공사
142,417,290	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	142,417,290	행신동 햇빛마을 23단지 일원 노후관 교체공사
400,785,340	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	400,785,340	강매역 일원 노후관 교체공사
446,434,910	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	446,434,910	내유길 일원 노후관 교체공사
722,472,970	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	722,472,970	내유동 통일로 일원 노후관 교체공사
1,226,152,240	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	1,226,152,240	화정배수지~명지병원 일원 노후관 교체공사
254,878,240	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	254,878,240	벽제육교 일원 노후관 교체공사
62,722,970	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	62,722,970	선유교 일원 노후관 교체공사
51,029,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	51,029,000	강매로 일원 노후관 교체공사 실시설계비
61,311,900	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	61,311,900	삼송역 일원 노후관 교체공사 실시설계비
466,864,240	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	466,864,240	대화동 하나로마트 앞 일원 노후관 교체공사
374,175,670	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	374,175,670	성석동 감내길 일원 노후관 교체공사
261,005,200	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	261,005,200	덕이동 일산가구공단 앞 일원 노후관 교체공사
802,009,800	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	802,009,800	설문동 박애원 앞 일원 노후관 교체공사
709,227,140	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	709,227,140	사리현동 벽제초등학교 일원 노후관 교체공사
769,151,980	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	769,151,980	후곡마을 6단지 앞 일원 노후관 교체공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
구 축 물	밸브	2019.12.21.	제수밸브 D80mm, 33개 S-GATE밸브 D150mm, 16개 퇴수변 D80mm, 6개	55개	3,729,235.82
	내충격수도관	2019.12.11.	내충격수도관 D100mm,L=363m	396m	265,401.62
	내충격수도관	2019.12.17.	내충격수도관 D100mm,L=150m D 80mm,L=246m	396m	387,181.59
	노후관 교체공사 실시설계	2019.12.03.	고봉로 일원 노후관로 교체공사 실시설계비	1식	29,071,000
	노후관 교체공사 실시설계	2019.12.24.	한뫼도서관 일원 노후관교체 공사 실시설계비	1식	19,640,000
	가압장	2019.01.10.	가압장 1식	1식	176,853,050
	스테인레스	2019.04.16.	스테인레스 D50mm,L=55m	55m	169,873
	내충격수도관, 단열이중보온관	2019.08.04.	내충격수도관 D75mm,L=102m 단열이중보온관 D160mm,L=75m	177m	135,207
	내충격수도관, 단열이중보온관	2019.06.13.	내충격수도관 D100mm,L=408m 단열이중보온관 D200mm,L=74m	482m	128,393
	데이터베이스	2019.08.05.	데이터베이스 구축 1식(성과심사 포함)	1식	3,761,290
	데이터베이스	2019.06.13.	데이터베이스 구축 1식(성과심사 포함)	1식	9,218,930
	임시급수	2019.06.21.	임시급수 11개소	11개소	1,081,818.18
	스테인레스	2019.09.06.	스테인레스 D50mm,L=200m	200m	105,500
	스폴파이프	2019.06.21.	스폴파이프 D50mm,L=100m	100m	119,000
	스테인레스	2019.07.13.	스테인레스 D50mm,L=6m	6m	272,367
	주철관	2019.07.30.	주철관 D80mm,L=12m	12m	161,667
	폐관	2019.09.16.	폐관 10개소	10개소	1,375,443
	주철관	2019.11.03.	주철관 D100mm,L=42m	42m	371,354
	내충격수도관	2019.11.15.	내충격수도관 D150mm,L=120m	120m	112,500

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
205,107,970	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	205,107,970	정발산동 일원 밸브 정비공사
105,099,040	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	105,099,040	고양대로 843-25 노후관로 교체공사
153,323,910	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	153,323,910	설문동 590-13번지 일원 연결관로 교체공사
29,071,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	29,071,000	고봉로 일원 노후관로 교체공사
19,640,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	19,640,000	한뫼도서관 일원 노후관로 교체공사
176,853,050	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	176,853,050	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(가압장)
9,343,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	9,343,000	지축동 178-2번지 일원 상수관로 이설공사
23,931,720	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	23,931,720	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(1구역)
61,885,540	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	61,885,540	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(2구역)
3,761,290	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	3,761,290	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(1구역) GIS DB 구축 용역
9,218,930	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	9,218,930	서울~문산 고속도로 2공구 상수관로 이설공사(2구역) GIS DB 구축 용역
11,900,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	11,900,000	효자동 253번지 일원 상수관로 이설공사(1차)
21,100,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	21,100,000	효자동 253번지 일원 상수관로 이설공사(2차)
11,900,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	11,900,000	관산동 847-76번지 일원 상수관로 이설공사
1,634,200	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	1,634,200	용두동 361-51번지 일원 상수관로 이설공사
1,940,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	1,940,000	성사동 579-7번지 일원 상수관로 이설공사
13,754,430	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	13,754,430	덕은동 273-9번지 등 10개소 상수관로 폐관공사
15,596,860	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	15,596,860	동산동 53-69번지 일원 상수관로 이설공사
13,500,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및 부대비	13,500,000	덕은동 378-5번지 일원 상수관로 이설공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
구 축 물	내충격수도관	2019.12.03.	내충격수도관 D80~100mm,L=140m	140m	159,156
	내충격수도관, 단열이중보온관	2019.12.19.	내충격수도관 D100mm,L=60m 단열이중보온관 D100mm,L=30m	90m	232,222
	내충격수도관	2019.12.23.	내충격수도관 D50~100mm,L=156m	156m	133,910
	감압시설	2019.12.27.	감압시설 설치	1식	51,622,630
	관내시경 조사 용역	2019.12.13.	관내시경 조사 용역(주철관 6개소)	1식	15,893,000
	내충격수도관	2019.02.15.	내충격수도관 D75mm,L=72m	72m	111,944.44
	내충격수도관	2019.02.15.	내충격수도관 D50mm,L=33m	63m	98,920.63
	내충격수도관	2019.02.15.	내충격수도관 D75mm,L=63m	63m	200,190.48
	주철관	2019.03.23.	주철관 D100mm,L=6m	6m	1,731,500.00
	주철관	2019.04.17.	주철관 D200mm,L=10m	10m	1,682,773.00
	내충격수도관	2019.04.17.	내충격수도관 D200mm,L=60m	60m	323,894.33
	주철관	2019.04.19.	주철관 D200mm,L=10m	10m	1,242,573.00
	STS관	2019.05.09.	STS관 D50mm, L=133m	133m	133,834.59
	STS관	2019.05.23.	STS관 D25~40mm,L=206m	206m	71,844.66
	주철관	2019.05.31.	주철관 D100mm,L=2m	2m	2,368,500.00
	내충격수도관 STS관	2019.05.09	내충격수도관 D75mm,L=144m STS관 D25mm,L=85m	229m	85,152.84
	주철관	2019.06.25.	주철관 D150mm,L=8m	8m	1,158,803.75
	내충격수도관 이중보온관	2019.08.30.	내충격수도관 D75mm,L=252m 이중보온관 D75mm,L=40m	292m	72,260.27
	내충격수도관 이중보온관	2019.12.23.	내충격수도관 D100mm,L=72m 이중보온관 D100mm,L=62m	134m	450,994.55
	STS관	2019.12.03.	STS관 D20-25mm,L=159m	159m	63,767.30
	가압시설	2019.12.24.	가압시설	1식	76,490,870
	내충격수도관	2019.12.17.	내충격수도관 D100mm,L=58m	58m	226,123.10

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
22,281,830	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	22,281,830	대자동 985-14번지 일원 상수관로 이설공사
20,900,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	20,900,000	대자2교 일원 상수관로 이설공사
20,890,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	20,890,000	대자동 998-1번지 일원 상수관로 이설공사
51,622,630	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	51,622,630	삼송지구 감압시설 설치공사
15,893,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	15,893,000	삼송동 일원 부단수 관내시경 조사 용역
8,060,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	8,060,000	성석동 1039-7번지 일원 상수도 가이설 공사
6,232,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	6,232,000	설문동 711-5번지 일원 상수도 이설공사
12,612,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	12,612,000	설문동 611번지 일원 상수도 본 이설공사
10,389,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	10,389,000	일산역 복합시설 일원 상수도관 폐관공사
16,827,730	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	16,827,730	일산역 복합시설 일원 상수도관 이설공사
19,433,660	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	19,433,660	성석동 부체도로 3-15 구간 상수도 이설공사
12,425,730	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	12,425,730	킨텍스 레이크뷰 일원 상수도 이설공사
17,800,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	17,800,000	설문동 621번지 일원(퍼스트가든) 상수도 이설공사
14,800,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	14,800,000	성석동 CJ택배회사 등 2개소 상수도 이설공사
4,737,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	4,737,000	식사2지구내 상수관로 폐관공사
19,500,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	19,500,000	문봉동 100-55번지 일원 상수도 이설공사
9,270,430	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	9,270,430	대진고 일원 상수도 이설공사
21,100,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	21,100,000	성석동 3-15구간 상수도 본 이설공사
60,433,270	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및 부대비	60,433,270	설문IC(설문 제1육교) 상수도 이설공사
10,139,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및 부대비	10,139,000	설문동 744-1번지 외 2개소 상수도 이설공사
76,490,870	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및 부대비	76,490,870	삼송주택 가압시설 설치공사
13,115,140	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및 부대비	13,115,140	행주외동 176-6번지 일원 배수관로 정비공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
구 축 물	내충격수도관	2019.12.23.	내충격수도관 D80mm,L=148m	148m	290,732.84
	내충격수도관	2019.12.24.	내충격수도관 D100mm,L=137m	137m	184,539.49
	데이터베이스	2019.12.19.	데이터베이스 구축	1식	6,844,800
	STS관	2019.04.09.	STS D=50mm,L=50m	50m	106,700
	STS관	2019.04.25.	STS D=50mm,L=229m	229m	68,122
	STS관	2019.04.25.	STS D=50mm,L=126m	126m	64,524
	주철관	2019.05.01.	D=80mm,L=83m	83m	303,077
	STS관	2019.05.07.	D=50mm,L=130m	130m	257,636
	STS관	2019.06.27.	D=50mm,L=240m	240m	136,512
	STS관	2019.06.25.	D=50mm,L=120m	120m	155,000
	주철관	2019.07.07.	D=80mm,L=150m	150m	100,133
	주철관	2019.06.24.	D=80mm,L=175m	175m	105,714
	주철관	2019.07.26.	D=80mm,L=440m	440m	57,748
	STS관	2019.07.31.	D=40mm,L=340m	340m	89,787
	STS관	2019.09.15.	D=50mm,L=202m	202m	130,050
	성석동 903-3번지 일원 배수관 신설 공사 실시설계용역	2019.08.05.	성석동 903-3번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역	1식	3,264,000
	내충격수도관, 아스콘	2019.09.02.	D=50,L=204m	34본	273,914
	STS관	2019.10.01.	D=50mm,L=108m	108m	185,185
	STS관	2019.10.30.	D=50mm,L=135m	135m	154,815
	가압시설	2019.10.28.	가압시설	1식	49,108,370
	가압시설	2019.10.26.	가압시설 관련 전기시설	1식	40,996,800
	가압펌프장 전기시설 부담금	2019.11.28.	가압펌프장 전기시설 부담금	1식	242,000
	소규모 급배수관로 공사 건설폐기물 처리용역	2019.12.13.	소규모 급배수관로공사 건설폐기물 처리용역	1식	26,339,000

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
43,028,460	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	43,028,460	성석동 151-8번지 배수관로 정비공사
25,281,910	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	25,281,910	대장동 316-4번지 일원 배수관로 정비공사
6,844,800	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	6,844,800	대장동 316-4번지 일원 외 2개소 배수관로 정비공사 GIS DB구축 용역
5,335,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	5,335,000	효자동 217번지 일원 소규모 급배수관로공사
15,600,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	15,600,000	구산동 1406-1번지 일원 소규모 급배수관로공사
8,130,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	8,130,000	구산동 1231번지 일원 소규모 급배수관로공사
25,155,400	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	25,155,400	성사동 270-6번지 일원 소규모 급배수관로공사
33,492,700	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	33,492,700	성석동 1912번지 일원 소규모 급배수관로공사
32,762,970	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	32,762,970	강매동 252번지 일원 소규모 급배수관로공사
18,600,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	18,600,000	성석동 904-1번지 일원 소규모 급배수관로공사
15,020,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	15,020,000	행주내동 도로개설 관련(소로3-361호선 일원)배수관로 신설공사
18,500,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	18,500,000	지축동 166-2번지 일원(소로2-232,2-233)배수관로 신설공사
25,409,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	25,409,000	법곳동 1566번지 일원 소규모 급배수관로공사
30,527,430	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	30,527,430	구산동 934번지 일원 소규모 급배수관로공사
26,270,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	26,270,000	성석동 903-3번지 일원 배수관 신설공사
3,264,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	3,264,000	성석동 903-3번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역
9,313,070	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	9,313,070	사리현동 903-3번지 일원 배수관 신설공사 관급자재구입
20,000,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	20,000,000	식사동 1020번지 일원 소규모 급배수관로공사
20,900,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	20,900,000	지영동 400-8번지 일원 소규모 급배수관로공사
49,108,370	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	49,108,370	법률대학원 가압시설 설치 전기공사
40,996,800	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	40,996,800	법률대학원 가압시설 설치공사
242,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	242,000	전기사용신청에 따른 시설부담금
26,339,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및부대비	26,339,000	2019년 소규모 급배수관로공사 건설폐기물 처리용역

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
구 축 물	일산동서구 소규모 급배수관로 GIS 탐사용역	2019.11.29.	일산동서구 소규모 급배수관로 GIS 탐사용역	1식	8,010,000
	덕양구 소규모 급배수관로 GIS 탐사용역	2019.11.29.	덕양구 소규모 급배수관로 GIS 탐사용역	1식	7,720,000
	공공측량 성과심사 수수료	2019.12.24.	공공측량성과심사 수수료 지출	1식	177,780
	덕양구 소규모 급배수관로 GIS 탐사 용역	2019.12.26.	덕양구 소규모급배수관로 GIS탐사 용역	1식	505,430
	배수지 물탱크	2019.08.24.	방수방식 3,908㎡	1식	433,377,280
	유입관로	2019.05.13.	유입밸브 250A*2개, 200A*1개, 유입배관 D=250mm,L=35m	1식	65,515,100
	보수보강공사 실시설계비	2019.12.13.	보수보강공사 실시설계비(방수방식 2,312 ㎡)	1식	20,064,000
기 계 장 치	소 계				
	옥외자동 검침 시스템	2019.06.28.	옥외자동검침시스템 신규 설치 E-FosPlayer v1.0	1,500전	190,000
	옥외자동 검침 시스템	2019.12.27.	옥외자동검침시스템 교체 설치 E-FosPlayer v1.0	256전	152,000
	밸브	2019.04.15.	전동구동기 5대, 감속기 1대	6대	7,833,333
	펌프	2019.04.30.	펌프 교체	1대	20,710,000
	자동제어판넬	2019.06.10.	자동제어판넬 교체 3대	3대	52,890,600
	잔류염소 측정기	2019.03.05.	정발산배수지, 오금배수지 잔류염소측정기	2대	10,300,000
차 량 운반구	소 계				
	화물트럭	2019.04.04.	화물트럭 쌍용자동차 렉스턴 스포츠 프레스티지(2WD) 2019년 A/T	1대	29,614,320
	스쿠터	2019.06.21.	모터스쿠터 (OEM)대림오토바이 CN/EG300 전동식	2대	3,478,660
공기구 비 품	소 계				
	차량용항법장치	2019.02.13	차량용항법장치 팅크웨어 아이나비 Pro	21대	294,000
	냉난방기	2019.11.21.	냉난방기 삼성전자 TH/AR11R5190HCN 냉방4.7/난방5.65kW 벽걸이형	1대	1,670,000
	PDA또는 오거나이저	2019.02.25.	팜탑컴퓨터	3대	1,813,000
	데스크톱컴퓨터	2019.03.22.	데스크톱컴퓨터 삼보컴퓨터 DT166-G651-PU07 Intel Core i5 6500(3.2GHz)	20대	1,216,534

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
8,010,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	8,010,000	일산동서구 소규모 급배수관로 GIS 탐사용역
7,720,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	7,720,000	2019 덕양구 소규모 급배수관로 GIS 탐사용역
177,780	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	177,780	공공측량성과심사 수수료 지출
505,430	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	505,430	2019 덕양구 소규모급배수관로 GIS탐사 용역
433,377,280	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	433,377,280	고봉배수지 보수보강공사
65,515,100	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	65,515,100	주교배수지 유입관로 교체공사
20,064,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시설비 및부대비	20,064,000	화전배수지 보수보강공사
572,393,800					572,393,800	
285,000,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계장치	시 설 비 및 부대비	285,000,000	성사가압장 펌프교체(증설)
38,912,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계장치	시 설 비 및 부대비	38,912,000	효자가압장 등 3개소 자동제어판넬 교체공사
47,000,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계장치	시 설 비 및 부대비	47,000,000	정발산배수지 등 3개소 엑추에이터 교체공사
20,710,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계장치	시 설 비 및 부대비	20,710,000	성사가압장 펌프교체(증설)
160,171,800	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계장치	시 설 비 및 부대비	160,171,800	효자가압장 등 3개소 자동제어판넬 교체공사
20,600,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계장치	시 설 비 및 부대비	20,600,000	정발산 및 오금배수지
36,571,640					36,571,640	
29,614,320	자본적 지 출	유 형 자산취득	차 량 운반구	자 산 취득비등	29,614,320	
6,957,320	자본적 지 출	유 형 자산취득	차 량 운반구	자 산 취득비등	6,957,320	
80,179,180					80,179,180	
6,174,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	6,174,000	
1,670,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	1,670,000	
5,439,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	5,439,000	
24,330,680	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	24,330,680	

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
공기구 비 품	텔레비전	2019.04.08.	텔레비전 삼성전자 VN/UN49NU7100FXKR Smart LED 123cm	1대	585,200
	캐비닛	2019.05.20.	캐비닛 코아스 MMS014 800×400×799mm	1식	157,840
	캐비닛	2019.04.22.	캐비닛 투템디자인 TBSC8491 800×490×720mm	1식	213,440
	접이식 의자	2019.10.28.	접이식의자 코아스 CHD0350KCMF 595×525×820mm	8개	167,641.25
	회의용탁자	2019.10.28.	회의용탁자 코아스 TNC4026EN 4000×1200×740mm	1식	1,315,000
	냉장고	2019.04.08.	냉장고 삼성전자 VN/RT25NAR4HWW 255L	1대	385,000
	컴퓨터(모니터포함)	2019.01.31.	COM TREE CMG-5653PB8 데스크탑	18대	589,164
	컬러레이저프린터	2019.01.23.	Brother HL-L8360CDW	1대	696,740
	색도측정기	2019.05.13.	WA3000K	1대	16,100,000
	휴대용 색도계	2019.04.05.	HACH DR900	1대	2,188,000
	휴대용 PH측정기	2019.04.05.	Orion Star A221	1대	1,430,000
	금속관로탐지기	2019.01.16.	PL-1000	1대	7,548,200
기 타 가 동 설 비 자 산	소 계				
	급수시설	2019.01.01. ~ 2019.12.31.	총 2,994전 15mm:2,303전 20mm:261전 25mm:309전 32mm:42전 40mm:23전 50mm:35전 80mm:14전 100mm:6전 150mm:4전	2,994	1,021,304
	급수시설	2019.01.01. ~ 2019.12.31.	총 137전 15mm:33전 20mm:25전 25mm:48전 32mm:9전 40mm:13전 50mm:6전 80mm:3전	137	2,354,301

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
585,200	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	585,200	
157,840	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	157,840	
213,440	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	213,440	
1,341,130	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	1,341,130	
1,315,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	1,315,000	
385,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	385,000	
10,604,950	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	10,604,950	
696,740	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	696,740	
16,100,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	16,100,000	
2,188,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	2,188,000	
1,430,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	1,430,000	
7,548,200	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비등	7,548,200	
3,380,322,800					3,380,322,800	
3,057,783,630	사 업 비 용	영 업 비 용	급·배수 공사비	신설공사비	3,057,783,630	
322,539,170	사 업 비 용	영 업 비 용	급·배수 공사비	개조공사비	322,539,170	

다. 가동설비자산처분명세서

자 산 명			자산취득		감가상각 누 계 액
			일 자	원 가	
합 계				387,364,016	264,415,025
구 축 물	소 계			387,364,016	264,415,025
	강관 D=700mm,L=1,146m	대장리철길~화정배수지	1993	44,474,651	38,544,695
	HI-6P관 D=150mm,L=528m	내유동	1996	19,683,480	15,090,665
	강관 D=80mm,L=540m	청송빌라(토당동행주동사무소)	1993	4,141,894	3,589,640
	HI-7P관D=100mm,L=3,573m	내유동	1996	43,969,829	33,710,201
	주철관 D=250mm,L=446m	행신동 배수관로	1994	4,569,844	3,808,201
	주철관 D=100mm,L=1,185m	강매동(강고산)	2002	9,610,252	5,445,808
	강관 D=150mm,L=2,701m	관산동 벽제주유소~내유동시경	1991	4,572,685	4,267,839
	주철관 D=300mm,L=4,296m	관산배수지~내유동 일원	1998	44,552,959	31,187,071
	강관 D=800mm,L=726m	대장리철길~화정배수지	1993	35,354,011	30,640,141
	주철관 D=150mm,L=720m	대자동	1995	10,100,973	8,080,778
	STS관 D=50mm,L=2,280m	선유동 524번지	2011	25,882,593	6,902,025
	주철관 D100mm,L=3,570m	대화동	1996	28,872,516	22,135,595
	주철관D200mm,L=168m	성석동~설문동 배수관로	2003	6,340,204	3,381,440
	강관ASP D200mm,L=738m	덕이동 철산아파트	1993	2,680,698	2,323,271
	주철관 D80mm, L=1512m	설문동 245배수관로	2003	47,251,763	25,200,937
	주철관D150mm,L=985m	사리현동 180배수관로	2003	43,134,182	23,004,897
	주철관D200mm,L=144m	일산동 일산주택단지	2003	9,119,656	4,863,817
	주철관D100mm,L=105m	풍동 7통	1997	3,051,826	2,238,004
차 량 운반구	소 계				
	화물트럭	화물트럭, 현대자동차, 포터Ⅱ	2008.04.24.	-	-
	모터사이클	모터사이클, SH100, 델피노	2007.07.18.	-	-
	이륜차용윈드	이륜차용윈도, 대림오토바이, SH100용	2009.01.23.	-	-
	이륜차용윈드	이륜차용윈도, 대림오토바이, SH100용	2009.01.23.	-	-

(단위 : 원)

장부가액	자 산 처 분			
	처분액	손 익	처분일자	승인일자
122,948,991	4,500,000	△118,448,991		
122,948,991	-	△122,948,991		
5,929,956	-	△5,929,956	2019.04.26.	
4,592,815	-	△4,592,815	2019.12.31.	
552,254	-	△552,254	2019.12.31.	
10,259,628	-	△10,259,628	2019.12.31.	
761,643	-	△761,643	2019.12.31.	
4,164,444	-	△4,164,444	2019.12.31.	
304,846	-	△304,846	2019.12.31.	
13,365,888	-	△13,365,888	2019.12.31.	
4,713,870	-	△4,713,870	2019.12.31.	
2,020,195	-	△2,020,195	2019.12.31.	
18,980,568	-	△18,980,568	2019.12.31.	
6,736,921	-	△6,736,921	2019.12.31.	
2,958,764	-	△2,958,764	2019.12.31.	
357,427	-	△357,427	2019.12.31.	
22,050,826	-	△22,050,826	2019.12.31.	
20,129,285	-	△20,129,285	2019.12.31.	
4,255,839	-	△4,255,839	2019.12.31.	
813,822	-	△813,822	2019.12.31.	
-	4,500,000	4,500,000		
-	3,450,000	3,450,000	2019.07.31.	
-	350,000	350,000	2019.04.11.	
-	350,000	350,000	2019.04.14.	
-	350,000	350,000	2019.04.11.	

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	869,916,826	609,834,874
	구 축 물	219,351,522,733	6,646,755,712	119,667,446,148	99,684,076,585

(단위 : 원)

부문별	계정과목	취득가액	연감가상각비	감가상각누계액	장부가액
배 급 수	기 계 장 치	8,053,776,520	375,512,398	4,545,546,373	3,508,230,147
	기 타	49,636,595,628	-	-	49,636,595,628
	소 계	**316,489,194,099**	**7,160,043,299**	**125,082,909,347**	**191,406,284,752**
기 타	토 지	2,480,404,357	-	-	2,480,404,357
	건 물	5,511,007,538	36,993,796	1,449,054,785	4,061,952,753
	구 축 물	-	-	-	-
	기 계 장 치	-	-	-	-
	기 타	920,590,630	125,518,812	578,287,610	342,303,020
	소 계	**8,912,002,525**	**162,512,608**	**2,027,342,395**	**6,884,660,130**
합 계	토 지	40,447,951,875	-	-	40,447,951,875
	건 물	6,990,759,238	174,768,985	2,318,971,611	4,671,787,627
	구 축 물	219,351,522,733	6,646,755,712	119,667,446,148	99,684,076,585
	기 계 장 치	8,053,776,520	375,512,398	4,545,546,373	3,508,230,147
	기 타	50,557,186,258	125,518,812	578,287,610	49,978,898,648
	소 계	**325,401,196,624**	**7,322,555,907**	**127,110,251,742**	**198,290,944,882**

(8) 비가동설비자산명세서

가. 총 괄

구 분 / 계 정 명	취 득 원 가			
	전기이월액	당 기		기말잔액
		증 가	감 소	
건설중인자산 계	796,500,000	-	-	1,304,636,800
토 지	-	-	-	-
건 물	-	-	-	-
구 축 물	796,500,000	508,136,800	-	1,304,636,800
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	-	-	-	-

(단위 : 원)

감가상각누계액				순장부 가 액
전기이월	당 기		기말잔액	
	증 가	감 소		
-	-	-	-	1,304,636,800
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,304,636,800
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3,602,959,548	50,503,635	-	3,653,463,183	356,684,067
-	-	-	-	-
254,529,229	8,081,933	-	262,611,162	60,666,128
3,213,934,219	42,421,702	-	3,256,355,921	296,017,939
134,496,100	-	-	134,496,100	-
-	-	-	-	-

나. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규 격	단 위	수 량	금 액	예 산 과 목		
사업명	자산명					항	세항	목
합 계					1,304,636,800			
대자배수지 신설공사	토 지							
	건 물							
	구 축 물	배수지 (V=8,600㎥)	개소	1	872,666,800	유 형 자산취득	건설중인 자 산	시 설 비 및 부대비
	기계장치							
	기 타							
고양시 노후상수관로 정비사업 (고양블록 등 6개 블록)	토 지							
	건 물							
	구 축 물	실시설계용역	개소	1	431,970,000	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비
	기계장치							
	기 타							

다. 운휴자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규 격	단 위	수 량	금 액
사업명	자산명				
합 계				51	356,684,067
상수도 사 업	토 지			-	-
	건 물	관리사택 등		6	60,666,128
	구 축 물	가능가압장 정문 등		40	296,017,939
	기계장치	유량계 등		5	-
	기 타			-	-

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분 / 과 목	취 득 원 가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
관로시설 이 용 권	314,227,000	-	314,227,000	110	314,227,000	-	

(10) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
보 증 금	사 무 실 임 대 보 증 금	668,752,000	-	-	668,752,000

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	구 분	발생일자	금 액	미지급기간(일) (2019.12.31 기준)	이 율	거 래 처	미지급사유
		“ 해 당	사 항	없 음	”		

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간(일) (2019.12.31 기준)	이 율	거 래 처	미지급사유
미지급 비 용	2019.12.31	29,627,520				무기계약직 연차미지급비용

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비 고
선수수익	2019.12.31.		96,170,030	수용가	급수공사 입금액 중 미공사금액
선수수익	2019.12.31.		22,574,020	수용가	상수관로 이설공사 중 미공사금액
예 수 금	2019.12.31.		34,356,180	○○텔레콤 등	보증금 등 수입지출외현금
예 수 금	2019.12.31.		1,500,275,300	한국수자원공사	물이용부담금
예 수 금	2019.12.31.		22,343,510	NH농협카드	법인카드결제대금
예 수 금	2019.12.31.		42,320	수용가	수질검사수수료

(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
			당 년 도		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 (내역)	기초잔액(1)	당 기 감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	1,451,679,460			132,953,730	1,584,633,190	
대손충당금	150,276,990			14,515,500	164,792,490	
퇴직급여충당부채	1,301,402,470			118,438,230	1,419,840,700	

(16) 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
Ⅰ. 자본잉여금	260,597,419,175	5,040,715,590	-	265,638,134,765	
1. 타회계 보조금	59,457,774,390	-	-	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	58,872,761,158	3,380,322,800	-	62,253,083,958	
5. 공사 부담금	47,250,528,460	1,660,392,790	-	48,910,921,250	
6. 기타 자본잉여금	-	-	-	-	
Ⅱ. 이익잉여금 (또는 결손금)	△8,055,968,779	△3,135,298,237	-	△11,191,267,016	
1. 이익 준비금	-	-	-	-	
2. 감채적립금	21,500,000,000	-	-	21,500,000,000	
3. 처분전이익잉여금 (또는 처분전결손금)	△29,555,968,779	△3,135,298,237	-	△32,691,267,016	
Ⅲ. 합 계	252,541,450,396	1,905,417,353	-	254,446,867,749	

(17) 전입금·보조금 등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	회계처리방법	출연기관	금 액	보조목적	예산결산상 수입구분
계			918,637,560		
전 입 금	영업외수익처리	하수도특별회계	911,137,560	위탁대행비	수익적수입
전 입 금	영업외수익처리	경기도	7,500,000	운영비보조	수익적수입

(18) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각 방법	비고
합 계		239,641,023,371	7,373,059,652	131,077,941,925	108,563,081,446		
1. 유형자산	계	239,326,796,371	7,373,059,542	130,763,714,925	108,563,081,446		
	건 물	6,990,759,238	174,768,985	2,318,971,611	4,671,787,627	정액법	
	구 축 물	219,351,522,733	6,646,755,712	119,667,446,148	99,684,076,585	정액법	
	기 계 장 치	8,053,776,520	375,512,398	4,545,546,373	3,508,230,147	정액법	
	차량운반구	210,880,130	10,306,419	156,775,557	54,104,573	정액법	
	공기구비품	709,710,500	115,212,393	421,512,053	288,198,447	정액법	
	운 휴 자 산	4,010,147,250	50,503,635	3,653,463,183	356,684,067	정액법	
2. 무형자산	계	314,227,000	110	314,227,000	-		
	관로시설이용권	314,227,000	110	314,227,000	-	정액법	

(19) 성질별손익계산서

○ 상수도사업

성질별	목 별	2019년도(당기)		
		(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
당기순이익(수익-비용)		3,648,519,520	△3,135,298,237	6,783,817,757
수익(수익적수입)합계		72,453,008,170	72,781,333,115	△328,324,945
영업수익	소 계	69,940,629,120	70,297,797,180	△357,168,060
	급 수 수 익	65,810,996,090	65,810,996,090	-
	급수공사수익	3,594,334,450	3,951,502,510	△357,168,060
	기타영업수익	535,298,580	535,298,580	-
영업외수익	소 계	2,512,379,050	2,483,535,935	28,843,115
	이 자 수 익	1,323,955,720	1,319,056,405	4,899,315
	타회계전입금수익	918,637,560	911,137,560	7,500,000
	타회계지원금수익	-	7,500,000	△7,500,000
	유형자산처분이익	-	4,500,000	△4,500,000
	외화환산이익	-	-	-
	전기손익수정이익	-	-	-
	기타영업외수익	269,785,770	241,341,970	28,443,800
비용(수익적지출)합계		68,804,488,650	75,916,631,352	△7,112,142,702
인력운영비	소 계	5,652,203,620	5,666,274,149	△14,070,529
	정 규 직 보 수	5,406,279,960	5,420,350,489	△14,070,529
	직무수행경비	245,923,660	245,923,660	-
	기 타 직 보 수	-	-	-
	비정규직보수	-	-	-
운영경비	소 계	1,970,383,050	1,625,553,050	344,830,000
	일 반 운 영 비	1,366,592,370	1,366,592,370	-
	여 비	156,972,000	156,972,000	-
	업 무 추 진 비	30,711,680	30,711,680	-
	연 구 개 발 비	416,107,000	71,277,000	344,830,000

(단위 : 원)

2018년도(전기)		
(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6) 차이(4-5)
6,487,663,040	△1,312,342,206	7,800,005,246
73,613,356,950	73,647,227,070	△33,870,120
71,045,871,870	71,202,490,180	△156,618,310
66,440,228,680	66,440,228,680	-
4,055,904,149	4,212,522,459	△156,618,310
549,739,041	549,739,041	-
2,567,485,080	2,444,736,890	122,748,190
1,377,902,920	1,259,316,130	118,586,790
963,184,990	923,684,990	39,500,000
-	39,500,000	△39,500,000
-	22,944,990	△22,944,990
-	-	-
-	4,752,000	△4,752,000
226,397,170	194,538,780	31,858,390
67,125,693,910	74,959,569,276	△7,833,875,366
5,595,710,300	5,586,156,491	9,553,809
5,357,173,110	5,347,619,301	9,553,809
238,537,190	238,537,190	-
-	-	-
-	-	-
1,343,759,580	1,343,759,580	-
1,150,037,110	1,150,037,110	-
167,329,300	167,329,300	-
26,393,170	26,393,170	-
-	-	-

성질별	목 별	2019년도(당기)		
		(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
재료비	소 계	51,488,996,640	51,331,714,240	157,282,400
	일 반 재 료 비	807,540,860	650,727,040	156,813,820
	약 품 비	1,399,200	930,620	468,580
	원 수 구 입 비	-	-	-
	정 수 구 입 비	50,591,401,330	50,591,401,330	-
	동 력 비	88,655,250	88,655,250	-
수선교체비	소 계	4,494,519,320	4,465,741,520	28,777,800
	급수계량기교체비	4,494,519,320	4,465,741,520	28,777,800
	수 도 관 교 체 비	-	-	-
	감 리 비	-	-	-
	지원사업성시설비	-	-	-
	기 타 교 체 비	-	-	-
경상이전	소 계	1,767,103,480	1,767,103,480	-
	보 전 금	-	-	-
	출 연 금	-	-	-
	민 간 경 상 이 전	357,983,500	357,983,500	-
	자치단체경상이전	-	-	-
	기 타 경 상 이 전	1,409,119,980	1,409,119,980	-
급수공사비	소 계	3,380,322,800	3,380,322,800	-
	신 설 공 사 비	3,057,783,630	3,057,783,630	-
	개 조 공 사 비	322,539,170	322,539,170	-
감 가 상 각 비		-	7,322,556,017	△7,322,556,017
퇴 직 급 여		-	118,438,230	△118,438,230
기 타 영 업 비 용		-	14,515,500	△14,515,500
영 업 외 비 용		50,959,740	224,412,366	△173,452,626
예 비 비		-	-	-

(단위 : 원)

2018년도(전기)		
(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6) 차이(4-5)
50,179,092,970	49,844,489,115	334,603,855
962,000,970	627,397,115	334,603,855
7,612,000	7,612,000	-
-	-	-
49,113,459,560	49,113,459,560	-
96,020,440	96,020,440	-
4,321,556,530	4,292,657,730	28,898,800
4,321,556,530	4,292,657,730	28,898,800
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1,762,166,210	1,762,166,210	-
-	-	-
-	-	-
346,656,150	346,656,150	-
-	-	-
1,415,510,060	1,415,510,060	-
3,692,185,420	3,692,185,420	-
3,343,859,420	3,343,859,420	-
348,326,000	348,326,000	-
-	7,302,291,990	△7,302,291,990
-	289,957,110	△289,957,110
169,012,750	181,304,490	△12,291,740
62,210,150	664,601,140	△602,390,990
-	-	-

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

계 정 과 목	재무제표(A)	예산결산(B)	차 이(A-B)
급 수 공 사 수 익	3,951,502,510	3,594,334,450	357,168,060
이 자 수 익	1,319,056,405	1,323,955,720	△4,899,315
타 회 계 전 입 금 수 익	911,137,560	918,637,560	△7,500,000
타 회 계 지 원 금 수 익	7,500,000	-	7,500,000
유 형 자 산 처 분 이 익	4,500,000	-	4,500,000
기 타 영 업 외 수 익	241,341,970	269,785,770	△28,443,800
정 수 비	50,592,331,950	-	50,592,331,950
배 급 수 비	5,664,023,600	56,787,245,750	△51,123,222,150
감 가 상 각 비	7,322,555,907	-	7,322,555,907
일 반 관 리 비	8,718,469,119	8,023,587,800	694,881,319
징 수 및 수 용 가 관 리 비	-	562,372,560	△562,372,560
대 손 상 각 비	14,515,500	-	14,515,500
무 형 자 산 상 각 비	110	-	110
유 형 자 산 처 분 손 실	122,948,991	-	122,948,991
운 휴 자 산 상 각 비	50,503,635	-	50,503,635
건 설 중 인 자 산	431,970,000	-	431,970,000
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		357,168,060	급수공사수익의 선수수익분 반영
이자수익	예금이자수익	△4,899,315	미수수익차이 조정
타회계전입금수익	타특별회계전입금	△7,500,000	타회계전입금 수입중 지원금수익 대체
타회계전입금수익	시·도보조금	7,500,000	타회계전입금 수입중 지원금수익 대체
물품매각수입	차량운반구매각수입	4,500,000	유형자산처분이익 계상
기타영업외수익	불용품매각수익	△28,777,800	불용품매각금액 배급수비차감
		334,000	수용가미수금잔액조정
		50,592,800,530	배급수비중 정수비 대체
		△468,580	약품재고증가 정수비에 반영
배급수비	정수구입비/약품구입비	△50,592,800,530	배급수비중 정수비 대체
		△28,777,800	불용품매각금액 배급수비차감
		△344,830,000	수도정비기본계획 진행분 선급금 대체
		△156,813,820	저장품재고증가 배급수비 반영
		7,322,555,907	가동설비자산 감가상각비
		562,372,560	징수및수용가관리비 일반관리비대체
		14,070,529	연차미지급비용감소분 일반관리비 반영
		118,438,230	퇴직급여충당부채증가분 일반관리비반영
		△562,372,560	징수및수용가관리비 일반관리비대체
		14,515,500	미수금대손설정
		110	무형자산상각비
		122,948,991	구축물처분손실
		50,503,635	운휴자산상각비
		431,970,000	구축물 지출액 중 진행중인 사업 건설중인 자산 대체
		3,692,185,420	급수공사비용 기타가동설비자산 및 기부금 대체

5 예 산 결 산 보 고 서

(고양시상수도공기업)

1. 총 괄 표

2. 수 입 예 산 결 산 보 고 서

3. 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 총괄표

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	76,406,142,000	72,453,008,170	3,953,133,830	계	78,629,440,000
	영 업 수 익	73,771,582,000	69,940,629,120	3,830,952,880		
	영 업 외 수 익	2,634,558,000	2,512,379,050	122,178,950		
	특 별 이 익	2,000	-	2,000		
					유형자산처분	2,002,000
					자본잉여금수입	2,000,000,000
					유보자금	75,625,148,000
					기타자본적수입	1,002,290,000
지출 (II)	계	85,481,697,000	68,792,068,650	16,689,628,350	계	69,553,885,000
	영 업 비 용	80,341,705,000	68,741,108,910	11,600,596,090		
	특 별 손 실	72,992,000	50,959,740	22,032,260		
	예 비 비	5,067,000,000	-	5,067,000,000		
					유형자산취득	17,765,526,000
					예비비	51,788,359,000
차액 (I-II)	당 기 순 이 익 (자 본 형 성)	△9,075,555,000	3,660,939,520	△12,736,494,520	과 부 족 자본형성	9,075,555,000

(단위 : 원)

자 본 예 산 결 산		자 금 결 산			
결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액·지출액
77,290,375,480	1,339,064,520	계	161,104,102,630	155,811,904,280	154,884,921,880
		영 업 수 익	73,771,582,000	69,940,629,120	69,251,384,810
		영 업 외 수 익	2,634,558,000	2,512,379,050	2,512,379,050
		특 별 이 익	2,000	-	-
4,500,000	△2,498,000	유 형 자 산 처 분	2,002,000	4,500,000	4,500,000
880,588,760	1,119,411,240	자본잉여금수입	2,000,000,000	880,588,760	880,588,760
75,625,482,690	△334,690	유 보 자 금	75,625,148,000	75,625,482,690	75,387,744,600
		- 순세계잉여금	74,733,355,000	74,733,355,550	74,733,355,550
		- 미 수 금	891,793,000	892,127,140	654,389,050
779,804,030	222,485,970	기타자본적수입	1,002,290,000	779,804,030	779,804,030
		이 월 금	6,068,520,630	6,068,520,630	6,068,520,630
		- 이월재원충당액	6,068,520,630	6,068,520,630	6,068,520,630
13,976,569,160	55,577,315,840	계	161,104,102,630	83,034,077,660	83,034,077,660
		영업비용	80,341,705,000	68,741,108,910	68,741,108,910
		특 별 손 실	72,992,000	50,959,740	50,959,740
		예 비 비	5,067,000,000	-	-
13,976,569,160	3,788,956,840	유 형 자 산 취 득	17,765,526,000	13,976,569,160	13,976,569,160
-	51,788,359,000	예 비 비	51,788,359,000	-	-
		이 월 예 산 지 출	6,068,520,630	265,439,850	265,439,850
		- 자본적지출	6,056,100,630	253,019,850	253,019,850
		- 수익적지출	12,420,000	12,420,000	12,420,000
63,313,806,320	△54,238,251,320	차기이월금	계		71,850,844,220
			순 세 계 잉 여 금		63,812,529,040
			사 고 이 월 금		820,951,980
			건 설 개 량 이 월 금		-
			계 속 비 이 월 금		7,217,363,200
			미 지 급 비 용 금		-

(2) 수입예산결산보고서

과 목				예 산 액				
관	항	세항	목	당 초	추 경	이월자금예산액		계
						이월재원 충당금	미지급 이월액	
합 계(1+2+3)				159,445,878,000	△4,410,296,000	6,068,520,630	-	161,104,102,630
수익적수입 계(1)				76,315,282,000	90,860,000	-	-	76,406,142,000
600 사업수익				76,315,282,000	90,860,000	-	-	76,406,142,000
	610 영업수익			73,771,582,000	-	-	-	73,771,582,000
		611 사용료수익		69,366,124,000	-	-	-	69,366,124,000
			01 가정용	38,037,330,000	-	-	-	38,037,330,000
			03 일반용	30,066,410,000	-	-	-	30,066,410,000
			04 대중탕용	1,262,384,000	-	-	-	1,262,384,000
		612 급·배수공사수익		3,850,000,000	-	-	-	3,850,000,000
			01 신설공사수익	3,500,000,000	-	-	-	3,500,000,000
			02 개조공사수익	350,000,000	-	-	-	350,000,000
		661 기타영업수익		555,458,000	-	-	-	555,458,000
			03 기타수수료수익	235,900,000	-	-	-	235,900,000
			09 기타영업수익	319,558,000	-	-	-	319,558,000
	670 영업외수익			2,543,698,000	90,860,000	-	-	2,634,558,000
		671 이자수익		1,275,000,000	-	-	-	1,275,000,000
			01 예금이자수익	1,275,000,000	-	-	-	1,275,000,000
			09 기타이자수익	-	-	-	-	-
		672 타회계전입금수익		1,073,359,000	-	-	-	1,073,359,000
			02 타특별회계전입금	1,065,859,000	-	-	-	1,065,859,000
			03 일반회계지원금	-	-	-	-	-
			05 시·도보조금	7,500,000	-	-	-	7,500,000
			06 국고보조금	-	-	-	-	-
		674 유형자산처분이익		-	-	-	-	-
			01 유형자산처분이익	-	-	-	-	-
		679 기타영업외수익		195,339,000	90,860,000	-	-	286,199,000
			01 기타임대수익	92,954,000	78,760,000	-	-	171,714,000
			02 임대관리수익	30,000,000	12,100,000	-	-	42,100,000
			03 불용품매각수익	16,000,000	-	-	-	16,000,000
			04 변상금및위약금수익	11,000,000	-	-	-	11,000,000
			09 기타영업외수익	45,385,000	-	-	-	45,385,000
	680 특별이익			2,000	-	-	-	2,000
		681 전기손익수정이익		1,000	-	-	-	1,000
			01 전기손익수정이익	1,000	-	-	-	1,000
		689 기타특별이익		1,000	-	-	-	1,000
			09 기타특별이익	1,000	-	-	-	1,000

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액(C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
155,811,904,280	155,779,289,970	894,368,090	154,884,921,880	-	926,982,400
72,453,008,170	72,421,482,640	657,718,780	71,763,763,860	-	689,244,310
72,453,008,170	72,421,482,640	657,718,780	71,763,763,860	-	689,244,310
69,940,629,120	69,372,073,610	120,688,800	69,251,384,810	-	689,244,310
65,810,996,090	65,148,357,470	26,605,690	65,121,751,780	-	689,244,310
37,017,508,470	36,774,130,950	9,266,690	36,764,864,260	-	252,644,210
27,651,804,100	27,303,709,420	17,339,000	27,286,370,420	-	365,433,680
1,141,683,520	1,070,517,100	-	1,070,517,100	-	71,166,420
3,594,334,450	3,686,323,480	91,989,030	3,594,334,450	-	-
3,212,710,280	3,301,280,450	88,570,170	3,212,710,280	-	-
381,624,170	385,043,030	3,418,860	381,624,170	-	-
535,298,580	537,392,660	2,094,080	535,298,580	-	-
239,588,090	241,682,170	2,094,080	239,588,090	-	-
295,710,490	295,710,490	-	295,710,490	-	-
2,512,379,050	3,049,409,030	537,029,980	2,512,379,050	-	-
1,323,955,720	1,323,955,720	-	1,323,955,720	-	-
1,323,955,720	1,323,955,720	-	1,323,955,720	-	-
-	-	-	-	-	-
918,637,560	1,445,903,560	527,266,000	918,637,560	-	-
911,137,560	911,137,560	-	911,137,560	-	-
-	-	-	-	-	-
7,500,000	534,766,000	527,266,000	7,500,000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
269,785,770	279,549,750	9,763,980	269,785,770	-	-
92,226,170	92,234,500	8,330	92,226,170	-	-
114,414,960	114,414,960	-	114,414,960	-	-
28,777,800	28,777,800	-	28,777,800	-	-
8,904,880	10,907,730	2,002,850	8,904,880	-	-
25,461,960	33,214,760	7,752,800	25,461,960	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

과 목				예 산 액				
관	항	세항	목	당 초	추 경	이월자금예산액		계
						이월재원 충당금	미지급 이월액	
자본적수입 계(2)				**83,130,596,000**	**△4,501,156,000**	**-**	**-**	**78,629,440,000**
100 자본적수입				83,130,596,000	△4,501,156,000	-	-	78,629,440,000
	120 유형자산처분			2,002,000	-	-	-	2,002,000
		121 재산매각수입		-	-	-	-	-
			01 토지매각수입	-	-	-	-	-
		122 물품매각수입		2,002,000	-	-	-	2,002,000
			01 기계장치매각수입	-	-	-	-	-
			02 차량운반구매각수입	2,000,000	-	-	-	2,000,000
			03 공기구비품매각수입	1,000	-	-	-	1,000
			09 기타유형자산매각수입	1,000	-	-	-	1,000
	170 자본잉여금수입			2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000
		173 타회계건설보조금수입		-	-	-	-	-
			02 타회계건설보조금수입	-	-	-	-	-
			03 시도비보조금수입	-	-	-	-	-
		175 공사부담금수입		2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000
			09 기타공사부담금수입	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000
	180 유보자금			80,628,594,000	△5,003,446,000	-	-	75,625,148,000
		181 순세계잉여금		79,767,486,000	△5,034,131,000	-	-	74,733,355,000
			01 순세계잉여금	79,767,486,000	△5,034,131,000	-	-	74,733,355,000
		182 미수금		861,108,000	30,685,000	-	-	891,793,000
			01 영업미수금	861,108,000	29,685,000	-	-	890,793,000
			02 기타미수금	-	1,000,000	-	-	1,000,000
	190 기타자본적수입			500,000,000	502,290,000	-	-	1,002,290,000
		191 기타자본적수입		500,000,000	502,290,000	-	-	1,002,290,000
			09 기타자본적수입	500,000,000	502,290,000	-	-	1,002,290,000
이월재원 수입 계(3)				**-**	**-**	**6,068,520,630**	**-**	**6,068,520,630**
	000 이월재원충당금			-	-	6,068,520,630	-	6,068,520,630
		000 이월재원충당금		-	-	6,068,520,630	-	6,068,520,630
			000 이월재원충당금	-	-	6,068,520,630	-	6,068,520,630

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액(C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
77,290,375,480	77,289,286,700	236,649,310	77,052,637,390	-	237,738,090
77,290,375,480	77,289,286,700	236,649,310	77,052,637,390	-	237,738,090
4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	-
-	-	-	-	-	-
4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
880,588,760	895,872,760	15,284,000	880,588,760	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
880,588,760	895,872,760	15,284,000	880,588,760	-	-
880,588,760	895,872,760	15,284,000	880,588,760	-	-
75,625,482,690	75,387,744,600	-	75,387,744,600	-	237,738,090
74,733,355,550	74,733,355,550	-	74,733,355,550	-	-
74,733,355,550	74,733,355,550	-	74,733,355,550	-	-
892,127,140	654,389,050	-	654,389,050	-	237,738,090
891,127,140	654,389,050	-	654,389,050	-	236,738,090
1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
779,804,030	1,001,169,340	221,365,310	779,804,030	-	-
779,804,030	1,001,169,340	221,365,310	779,804,030	-	-
779,804,030	1,001,169,340	221,365,310	779,804,030	-	-
6,068,520,630	6,068,520,630	-	6,068,520,630	-	-
6,068,520,630	6,068,520,630	-	6,068,520,630	-	-
6,068,520,630	6,068,520,630	-	6,068,520,630	-	-
6,068,520,630	6,068,520,630	-	6,068,520,630	-	-

(3) 지출예산결산보고서

과 목				예 산 액						
관	항	세항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이 월 재 원 충당금	미지급 이월액	
합계(1+2+3)				159,445,878,000	△4,410,296,000	-	-	6,068,520,630	-	161,104,102,630
수익적지출 계(1)				85,188,137,000	293,560,000	-	-	-	-	85,481,697,000
700 사업비용				85,188,137,000	293,560,000	-	-	-	-	85,481,697,000
	710 영업비용			80,103,137,000	238,568,000	-	-	-	-	80,341,705,000
		713 배·급수비		59,046,813,000	263,240,000	-	-	-	-	59,310,053,000
			200 물건비	59,016,813,000	263,240,000	-	-	-	-	59,280,053,000
			201 일반운영비	522,923,000	23,200,000	-	-	-	-	546,123,000
			01 사무관리비	30,980,000	23,200,000	-	-	-	-	54,180,000
			02 공공운영비	491,943,000	-	-	-	-	-	491,943,000
			203 업무추진비	600,000	-	-	-	-	-	600,000
			03 시책업무추진비	600,000	-	-	-	-	-	600,000
			206 재료비	53,358,800,000	△119,500,000	-	-	-	-	53,239,300,000
			01 일반재료비	972,900,000	△115,000,000	-	-	-	-	857,900,000
			02 약품비	5,900,000	△4,500,000	-	-	-	-	1,400,000
			04 정수구입비	52,380,000,000	-	-	-	-	-	52,380,000,000
			207 연구개발비	719,500,000	△180,000,000	-	-	-	-	539,500,000
			01 연구용역비	719,500,000	△180,000,000	-	-	-	-	539,500,000
			212 복리후생비	450,000	-	-	-	-	-	450,000
			09 기타복리후생비	450,000	-	-	-	-	-	450,000
			214 수선유지교체비	4,304,540,000	539,540,000	-	-	-	-	4,844,080,000
			01 급수계량기교체비	1,400,000,000	-	-	-	-	-	1,400,000,000
			05 수선유지비	2,904,540,000	539,540,000	-	-	-	-	3,444,080,000
			215 동력비	110,000,000	-	-	-	-	-	110,000,000
			300 이전경비	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000
			307 민간이전	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000
			02 민간경상사업보조	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000
		717 급·배수공사비		3,850,000,000	-	-	-	-	-	3,850,000,000
			200 물건비	3,850,000,000	-	-	-	-	-	3,850,000,000
			231 신설공사비	3,500,000,000	-	-	-	-	-	3,500,000,000
			232 개조공사비	350,000,000	-	-	-	-	-	350,000,000
		751 일반관리비		16,485,079,000	21,228,000	-	-	-	-	16,506,307,000
			100 인건비	6,537,559,000	11,700,000	-	-	-	-	6,549,259,000
			101 인건비	6,290,419,000	-	-	-	-	-	6,290,419,000
			01 보수	4,696,432,000	-	-	-	-	-	4,696,432,000
			02 기타직보수	932,117,000	-	-	-	-	-	932,117,000
			03 무기계약근로자보수	661,870,000	-	-	-	-	-	661,870,000
			106 직무수행경비	247,140,000	11,700,000	-	-	-	-	258,840,000
			01 직책급업무수행경비	7,200,000	-	-	-	-	-	7,200,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액(B)	결 산 액		지출액(E)	미지급금 비 용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채 무 확정액(C)	지 급 결정액 (D)			계(F)	건 설 개 량 이 월	사고이월	계속비이월	
84,691,861,710	83,034,077,660	-	83,034,077,660	-	8,038,315,180	-	820,951,980	7,217,363,200	70,031,709,790
68,616,035,720	68,792,068,650	-	68,792,068,650	-	86,380,000	-	86,380,000	-	16,603,248,350
68,616,035,720	68,792,068,650	-	68,792,068,650	-	86,380,000	-	86,380,000	-	16,603,248,350
68,565,075,980	68,741,108,910	-	68,741,108,910	-	86,380,000	-	86,380,000	-	11,514,216,090
56,842,289,750	56,787,245,750	-	56,787,245,750	-	86,380,000	-	86,380,000	-	2,436,427,250
56,812,988,750	56,757,944,750	-	56,757,944,750	-	86,380,000	-	86,380,000	-	2,435,728,250
396,963,290	396,963,290	-	396,963,290	-	-	-	-	-	149,159,710
31,516,690	31,516,690	-	31,516,690	-	-	-	-	-	22,663,310
365,446,600	365,446,600	-	365,446,600	-	-	-	-	-	126,496,400
588,300	588,300	-	588,300	-	-	-	-	-	11,700
588,300	588,300	-	588,300	-	-	-	-	-	11,700
51,378,480,390	51,388,380,390	-	51,388,380,390	-	-	-	-	-	1,850,919,610
785,679,860	795,579,860	-	795,579,860	-	-	-	-	-	62,320,140
1,399,200	1,399,200	-	1,399,200	-	-	-	-	-	800
50,591,401,330	50,591,401,330	-	50,591,401,330	-	-	-	-	-	1,788,598,670
474,787,000	388,407,000	-	388,407,000	-	86,380,000	-	86,380,000	-	64,713,000
474,787,000	388,407,000	-	388,407,000	-	86,380,000	-	86,380,000	-	64,713,000
431,200	431,200	-	431,200	-	-	-	-	-	18,800
431,200	431,200	-	431,200	-	-	-	-	-	18,800
4,473,083,320	4,494,519,320	-	4,494,519,320	-	-	-	-	-	349,560,680
1,187,494,200	1,187,494,200	-	1,187,494,200	-	-	-	-	-	212,505,800
3,285,589,120	3,307,025,120	-	3,307,025,120	-	-	-	-	-	137,054,880
88,655,250	88,655,250	-	88,655,250	-	-	-	-	-	21,344,750
29,301,000	29,301,000	-	29,301,000	-	-	-	-	-	699,000
29,301,000	29,301,000	-	29,301,000	-	-	-	-	-	699,000
29,301,000	29,301,000	-	29,301,000	-	-	-	-	-	699,000
3,367,902,800	3,367,902,800	-	3,367,902,800	-	-	-	-	-	482,097,200
3,367,902,800	3,367,902,800	-	3,367,902,800	-	-	-	-	-	482,097,200
3,045,363,630	3,045,363,630	-	3,045,363,630	-	-	-	-	-	454,636,370
322,539,170	322,539,170	-	322,539,170	-	-	-	-	-	27,460,830
7,867,912,550	8,023,587,800	-	8,023,587,800	-	-	-	-	-	8,482,719,200
5,652,203,620	5,652,203,620	-	5,652,203,620	-	-	-	-	-	897,055,380
5,406,279,960	5,406,279,960	-	5,406,279,960	-	-	-	-	-	884,139,040
4,048,623,390	4,048,623,390	-	4,048,623,390	-	-	-	-	-	647,808,610
730,776,920	730,776,920	-	730,776,920	-	-	-	-	-	201,340,080
626,879,650	626,879,650	-	626,879,650	-	-	-	-	-	34,990,350
245,923,660	245,923,660	-	245,923,660	-	-	-	-	-	12,916,340
7,051,610	7,051,610	-	7,051,610	-	-	-	-	-	148,390

과 목				예 산 액						
관	항	세항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이 월 재 원 충당금	미지급 이월액	
		02 직급보조비		126,660,000	11,700,000	-	-	-	-	138,360,000
		03 특정업무수행경비		113,280,000	-	-	-	-	-	113,280,000
	200 물건비			8,405,407,000	9,528,000	-	-	-	-	8,414,935,000
	201 일반운영비			473,034,000	12,528,000	-	-	-	-	485,562,000
		01 사무관리비		258,344,000	4,212,000	-	-	-	-	262,556,000
		02 공공운영비		214,690,000	8,316,000	-	-	-	-	223,006,000
	202 여비			158,840,000	△10,000,000	-	-	-	-	148,840,000
		01 국내여비		148,840,000	-	-	-	-	-	148,840,000
		04 국제화여비		10,000,000	△10,000,000	-	-	-	-	-
	203 업무추진비			26,900,000	-	-	-	-	-	26,900,000
		01 기관운영업무추진비		3,300,000	-	-	-	-	-	3,300,000
		02 정원가산업무추진비		3,800,000	-	-	-	-	-	3,800,000
		03 시책업무추진비		8,100,000	-	-	-	-	-	8,100,000
		04 부서운영업무추진비		11,700,000	-	-	-	-	-	11,700,000
	207 연구개발비			22,000,000	7,000,000	-	-	-	-	29,000,000
		01 연구용역비		22,000,000	-	-	-	-	-	22,000,000
		02 전산개발비		-	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000
	212 복리후생비			110,173,000	-	-	-	-	-	110,173,000
		01 사회보험부담금		88,173,000	-	-	-	-	-	88,173,000
		09 기타복리후생비		22,000,000	-	-	-	-	-	22,000,000
	213 교육훈련비			40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000
	214 수선유지교체비			273,837,000	-	-	-	-	-	273,837,000
		05 수선유지비		273,837,000	-	-	-	-	-	273,837,000
	219 감가상각비			7,300,623,000	-	-	-	-	-	7,300,623,000
	300 이전경비			1,542,113,000	-	-	-	-	-	1,542,113,000
	303 포상금			339,163,000	-	-	-	-	-	339,163,000
		01 포상금		4,750,000	-	-	-	-	-	4,750,000
		02 성과상여금		334,413,000	-	-	-	-	-	334,413,000
	304 연금부담금 등			1,202,950,000	-	-	-	-	-	1,202,950,000
		01 연금부담금		1,007,729,000	-	-	-	-	-	1,007,729,000
		02 국민건강보험부담금		195,221,000	-	-	-	-	-	195,221,000
752 징수 및 수용가관리비				721,245,000	△45,900,000	-	-	-	-	675,345,000
	200 물건비			286,885,000	△45,900,000	-	-	-	-	240,985,000
	201 일반운영비			151,713,000	△45,900,000	-	-	-	-	105,813,000
		01 사무관리비		151,713,000	△45,900,000	-	-	-	-	105,813,000
	202 여비			39,360,000	-	-	-	-	-	39,360,000
		01 국내여비		39,360,000	-	-	-	-	-	39,360,000
	203 업무추진비			4,700,000	-	-	-	-	-	4,700,000
		03 시책업무추진비		4,700,000	-	-	-	-	-	4,700,000
	206 재료비			12,000,000	-	-	-	-	-	12,000,000
		01 일반재료비		12,000,000	-	-	-	-	-	12,000,000
	212 복리후생비			19,358,000	-	-	-	-	-	19,358,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급금 비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액(C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
132,677,120	132,677,120	-	132,677,120	-	-	-	-	-	5,682,880
106,194,930	106,194,930	-	106,194,930	-	-	-	-	-	7,085,070
814,588,950	970,264,200	-	970,264,200	-	-	-	-	-	7,444,670,800
407,107,630	427,650,790	-	427,650,790	-	-	-	-	-	57,911,210
203,363,730	223,906,890	-	223,906,890	-	-	-	-	-	38,649,110
203,743,900	203,743,900	-	203,743,900	-	-	-	-	-	19,262,100
117,612,000	117,612,000	-	117,612,000	-	-	-	-	-	31,228,000
117,612,000	117,612,000	-	117,612,000	-	-	-	-	-	31,228,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,762,880	25,762,880	-	25,762,880	-	-	-	-	-	1,137,120
3,044,000	3,044,000	-	3,044,000	-	-	-	-	-	256,000
3,512,760	3,512,760	-	3,512,760	-	-	-	-	-	287,240
7,519,420	7,519,420	-	7,519,420	-	-	-	-	-	580,580
11,686,700	11,686,700	-	11,686,700	-	-	-	-	-	13,300
27,700,000	27,700,000	-	27,700,000	-	-	-	-	-	1,300,000
20,900,000	20,900,000	-	20,900,000	-	-	-	-	-	1,100,000
6,800,000	6,800,000	-	6,800,000	-	-	-	-	-	200,000
91,691,050	91,691,050	-	91,691,050	-	-	-	-	-	18,481,950
72,351,550	72,351,550	-	72,351,550	-	-	-	-	-	15,821,450
19,339,500	19,339,500	-	19,339,500	-	-	-	-	-	2,660,500
32,459,780	32,459,780	-	32,459,780	-	-	-	-	-	7,540,220
112,255,610	247,387,700	-	247,387,700	-	-	-	-	-	26,449,300
112,255,610	247,387,700	-	247,387,700	-	-	-	-	-	26,449,300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,300,623,000
1,401,119,980	1,401,119,980	-	1,401,119,980	-	-	-	-	-	140,993,020
250,447,820	250,447,820	-	250,447,820	-	-	-	-	-	88,715,180
3,004,500	3,004,500	-	3,004,500	-	-	-	-	-	1,745,500
247,443,320	247,443,320	-	247,443,320	-	-	-	-	-	86,969,680
1,150,672,160	1,150,672,160	-	1,150,672,160	-	-	-	-	-	52,277,840
973,968,290	973,968,290	-	973,968,290	-	-	-	-	-	33,760,710
176,703,870	176,703,870	-	176,703,870	-	-	-	-	-	18,517,130
486,970,880	562,372,560	-	562,372,560	-	-	-	-	-	112,972,440
150,288,380	225,690,060	-	225,690,060	-	-	-	-	-	15,294,940
76,215,380	97,858,380	-	97,858,380	-	-	-	-	-	7,954,620
76,215,380	97,858,380	-	97,858,380	-	-	-	-	-	7,954,620
39,360,000	39,360,000	-	39,360,000	-	-	-	-	-	-
39,360,000	39,360,000	-	39,360,000	-	-	-	-	-	-
4,360,500	4,360,500	-	4,360,500	-	-	-	-	-	339,500
4,360,500	4,360,500	-	4,360,500	-	-	-	-	-	339,500
11,961,000	11,961,000	-	11,961,000	-	-	-	-	-	39,000
11,961,000	11,961,000	-	11,961,000	-	-	-	-	-	39,000
18,391,500	18,391,500	-	18,391,500	-	-	-	-	-	966,500

과 목	예 산 액						
관 항 세항 목	당 초	추 경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
					이 월 재 원 충당금	미지급 이월액	
09 기타복리후생비	19,358,000	-	-	-	-	-	19,358,000
214 수선유지교체비	59,754,000	-	-	-	-	-	59,754,000
05 수선유지비	59,754,000	-	-	-	-	-	59,754,000
300 이전경비	434,360,000	-	-	-	-	-	434,360,000
303 포상금	8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000
01 포상금	8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000
307 민간이전	426,360,000	-	-	-	-	-	426,360,000
13 민간검침활동지원비	426,360,000	-	-	-	-	-	426,360,000
780 특별손실	85,000,000	△12,008,000	-	-	-	-	72,992,000
782 전기손익수정손실	40,000,000	32,992,000	-	-	-	-	72,992,000
751 반환금	-	15,736,000	-	-	-	-	15,736,000
751 반환금	-	15,736,000	-	-	-	-	15,736,000
02 시·도비보조금반환금	-	15,736,000	-	-	-	-	15,736,000
758 전기손익수정손실	40,000,000	17,256,000	-	-	-	-	57,256,000
758 전기손익수정손실	40,000,000	17,256,000	-	-	-	-	57,256,000
789 기타특별손실	45,000,000	△45,000,000	-	-	-	-	-
772 기타특별손실	45,000,000	△45,000,000	-	-	-	-	-
772 기타특별손실	45,000,000	△45,000,000	-	-	-	-	-
800 예비비	5,000,000,000	67,000,000	-	-	-	-	5,067,000,000
801 예비비	5,000,000,000	67,000,000	-	-	-	-	5,067,000,000
801 예비비	5,000,000,000	67,000,000	-	-	-	-	5,067,000,000
801 예비비	5,000,000,000	67,000,000	-	-	-	-	5,067,000,000
자본적지출 계(2)	**74,257,741,000**	**△4,703,856,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69,553,885,000**
200 자본적지출	74,257,741,000	△4,703,856,000	-	-	-	-	69,553,885,000
230 유형자산취득	14,456,289,000	3,309,237,000	-	-	-	-	17,765,526,000
234 구축물	13,714,607,000	3,172,932,000	-	-	-	-	16,887,539,000
401 시설비및부대비	13,714,607,000	3,172,932,000	-	-	-	-	16,887,539,000
401 시설비및부대비	13,714,607,000	3,172,932,000	-	-	-	-	16,887,539,000
01 시설비	13,697,107,000	3,170,932,000	-	-	-	-	16,868,039,000
03 시설부대비	17,500,000	2,000,000	-	-	-	-	19,500,000
235 기계장치	627,072,000	20,000,000	-	-	-	-	647,072,000
401 시설비및부대비	627,072,000	20,000,000	-	-	-	-	647,072,000
401 시설비및부대비	627,072,000	20,000,000	-	-	-	-	647,072,000
01 시설비	625,572,000	20,000,000	-	-	-	-	645,572,000
03 시설부대비	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000
236 차량운반구	35,100,000	61,900,000	-	-	-	-	97,000,000
405 자산취득비등	35,100,000	61,900,000	-	-	-	-	97,000,000
405 자산취득비등	35,100,000	61,900,000	-	-	-	-	97,000,000
01 자산취득비	35,100,000	61,900,000	-	-	-	-	97,000,000
237 공기구비품	79,510,000	4,405,000	-	-	-	-	83,915,000
405 자산취득비등	79,510,000	4,405,000	-	-	-	-	83,915,000
405 자산취득비등	79,510,000	4,405,000	-	-	-	-	83,915,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급금 비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액(C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
18,391,500	18,391,500	-	18,391,500	-	-	-	-	-	966,500
-	53,758,680	-	53,758,680	-	-	-	-	-	5,995,320
-	53,758,680	-	53,758,680	-	-	-	-	-	5,995,320
336,682,500	336,682,500	-	336,682,500	-	-	-	-	-	97,677,500
8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-
8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-
328,682,500	328,682,500	-	328,682,500	-	-	-	-	-	97,677,500
328,682,500	328,682,500	-	328,682,500	-	-	-	-	-	97,677,500
50,959,740	50,959,740	-	50,959,740	-	-	-	-	-	22,032,260
50,959,740	50,959,740	-	50,959,740	-	-	-	-	-	22,032,260
15,585,640	15,585,640	-	15,585,640	-	-	-	-	-	150,360
15,585,640	15,585,640	-	15,585,640	-	-	-	-	-	150,360
15,585,640	15,585,640	-	15,585,640	-	-	-	-	-	150,360
35,374,100	35,374,100	-	35,374,100	-	-	-	-	-	21,881,900
35,374,100	35,374,100	-	35,374,100	-	-	-	-	-	21,881,900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,067,000,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,067,000,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,067,000,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,067,000,000
15,719,071,140	13,976,569,160	-	13,976,569,160	-	2,152,601,980	-	734,571,980	1,418,030,000	53,424,713,860
15,719,071,140	13,976,569,160	-	13,976,569,160	-	2,152,601,980	-	734,571,980	1,418,030,000	53,424,713,860
15,719,071,140	13,976,569,160	-	13,976,569,160	-	2,152,601,980	-	734,571,980	1,418,030,000	1,636,354,860
14,974,638,520	13,287,424,540	-	13,287,424,540	-	2,047,313,980	-	679,283,980	1,368,030,000	1,552,800,480
14,974,638,520	13,287,424,540	-	13,287,424,540	-	2,047,313,980	-	679,283,980	1,368,030,000	1,552,800,480
14,974,638,520	13,287,424,540	-	13,287,424,540	-	2,047,313,980	-	679,283,980	1,368,030,000	1,552,800,480
14,955,142,520	13,267,928,540	-	13,267,928,540	-	2,047,313,980	-	679,283,980	1,368,030,000	1,552,796,480
19,496,000	19,496,000	-	19,496,000	-	-	-	-	-	4,000
572,393,800	572,393,800	-	572,393,800	-	-	-	-	-	74,678,200
572,393,800	572,393,800	-	572,393,800	-	-	-	-	-	74,678,200
572,393,800	572,393,800	-	572,393,800	-	-	-	-	-	74,678,200
570,893,800	570,893,800	-	570,893,800	-	-	-	-	-	74,678,200
1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-
91,859,640	36,571,640	-	36,571,640	-	55,288,000	-	55,288,000	-	5,140,360
91,859,640	36,571,640	-	36,571,640	-	55,288,000	-	55,288,000	-	5,140,360
91,859,640	36,571,640	-	36,571,640	-	55,288,000	-	55,288,000	-	5,140,360
91,859,640	36,571,640	-	36,571,640	-	55,288,000	-	55,288,000	-	5,140,360
80,179,180	80,179,180	-	80,179,180	-	-	-	-	-	3,735,820
80,179,180	80,179,180	-	80,179,180	-	-	-	-	-	3,735,820
80,179,180	80,179,180	-	80,179,180	-	-	-	-	-	3,735,820

과 목	예 산 액					
관 항 세항 목	당 초	추 경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액 이 월 재 원 충당금	이월자금예산액 미지급 이월액	계(A)
01 자산취득비	79,510,000	4,405,000	-	-	-	-	83,915,000
239 건설중인자산	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
401 시설비및부대비	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
401 시설비및부대비	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
02 감리비	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
800 예비비	59,801,452,000	△8,013,093,000	-	-	-	-	51,788,359,000
801 예비비	59,801,452,000	△8,013,093,000	-	-	-	-	51,788,359,000
801 예비비	59,801,452,000	△8,013,093,000	-	-	-	-	51,788,359,000
801 예비비	59,801,452,000	△8,013,093,000	-	-	-	-	51,788,359,000
이월예산 지출 계(3)	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,068,520,630**	**-**	**6,068,520,630**
(이월)700 사업비용	-	-	-	-	12,420,000	-	12,420,000
710 영업비용	-	-	-	-	12,420,000	-	12,420,000
713 배·급수비	-	-	-	-	-	-	-
207 연구개발비	-	-	-	-	-	-	-
207 연구개발비	-	-	-	-	-	-	-
01 연구용역비	-	-	-	-	-	-	-
214 수선유지교체비	-	-	-	-	-	-	-
214 수선유지교체비	-	-	-	-	-	-	-
05 수선유지비	-	-	-	-	-	-	-
307 민간이전	-	-	-	-	-	-	-
307 민간이전	-	-	-	-	-	-	-
02 민간경상사업보조	-	-	-	-	-	-	-
717 급·배수공사비	-	-	-	-	12,420,000	-	12,420,000
231 신설공사비	-	-	-	-	12,420,000	-	12,420,000
231 신설공사비	-	-	-	-	12,420,000	-	12,420,000
(이월)200 자본적지출	-	-	-	-	6,056,100,630	-	6,056,100,630
230 유형자산취득	-	-	-	-	6,056,100,630	-	6,056,100,630
234 구축물	-	-	-	-	180,600,630	-	180,600,630
401 시설비및부대비	-	-	-	-	180,600,630	-	180,600,630
401 시설비및부대비	-	-	-	-	180,600,630	-	180,600,630
01 시설비	-	-	-	-	180,600,630	-	180,600,630
235 기계장치	-	-	-	-	-	-	-
401 시설비및부대비	-	-	-	-	-	-	-
401 시설비및부대비	-	-	-	-	-	-	-
01 시설비	-	-	-	-	-	-	-
239 건설중인자산	-	-	-	-	5,875,500,000	-	5,875,500,000
401 시설비및부대비	-	-	-	-	5,875,500,000	-	5,875,500,000
401 시설비및부대비	-	-	-	-	5,875,500,000	-	5,875,500,000
01 시설비	-	-	-	-	5,765,500,000	-	5,765,500,000
02 감리비	-	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000
03 시설부대비	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급금 비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액(C)	지급 결정액 (D)			계(F)	건설 개량 이월	사고이월	계속비이월	
80,179,180	80,179,180	-	80,179,180	-	-	-	-	-	3,735,820
-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000	-
-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000	-
-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000	-
-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,788,359,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,788,359,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,788,359,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,788,359,000
356,754,850	**265,439,850**	**-**	**265,439,850**	**-**	**5,799,333,200**	**-**	**-**	**5,799,333,200**	**3,747,580**
12,420,000	12,420,000	-	12,420,000	-	-	-	-	-	-
12,420,000	12,420,000	-	12,420,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,420,000	12,420,000	-	12,420,000	-	-	-	-	-	-
12,420,000	12,420,000	-	12,420,000	-	-	-	-	-	-
12,420,000	12,420,000	-	12,420,000	-	-	-	-	-	-
344,334,850	253,019,850	-	253,019,850	-	5,799,333,200	-	-	5,799,333,200	3,747,580
344,334,850	253,019,850	-	253,019,850	-	5,799,333,200	-	-	5,799,333,200	3,747,580
176,853,050	176,853,050	-	176,853,050	-	-	-	-	-	3,747,580
176,853,050	176,853,050	-	176,853,050	-	-	-	-	-	3,747,580
176,853,050	176,853,050	-	176,853,050	-	-	-	-	-	3,747,580
176,853,050	176,853,050	-	176,853,050	-	-	-	-	-	3,747,580
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167,481,800	76,166,800	-	76,166,800	-	5,799,333,200	-	-	5,799,333,200	-
167,481,800	76,166,800	-	76,166,800	-	5,799,333,200	-	-	5,799,333,200	-
167,481,800	76,166,800	-	76,166,800	-	5,799,333,200	-	-	5,799,333,200	-
161,413,100	70,098,100	-	70,098,100	-	5,695,401,900	-	-	5,695,401,900	-
-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000	-
6,068,700	6,068,700	-	6,068,700	-	3,931,300	-	-	3,931,300	-

6 예산결산부속명세서

(고양시상수도공기업)

1. 수 익 비 용 명 세 서 (생 략)
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

(1) 수익비용명세서

(단위 : 원)

관	항	세항	목	사 업 명		차이원인
				예산액	결산액	
			"생 략"			

(2) 예비비사용조서

2019년도 예비비 예산액은 56,855,359,000원, 불용액 56,855,359,000원으로 지출내역은 없음.

(단위 : 원)

구 분			지 출 결정액 (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

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2019년도 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 고양시 수도정비기본계획 부분변경 용역 외 2건인 820,951,980원으로 그 내역은 다음과 같다

○ 사고이월(3건) 820,951,980원

가. 건설개량이월비 내역

과 목				사업명	예산액(A)	지출원인행위액(B)
관	항	세항	목			
				“	해 당	사 항

나. 사고이월비 내역

과 목				사 업 명	예산현액(A)	지출원인행위액(B)
관	항	세항	목			
사업비용	영업비용	배·급수비	연구개발비	고양시 수도정비기본계획 부분변경 용역	490,000,000	431,210,000
자본적지출	유형자산취득	구축물	시 설 비 및 부대비	고봉배수지 보수보강공사	1,290,000,000	1,107,248,260
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	자 산 취득비 등	급수용 화물트럭	60,000,000	55,288,000

(단위 : 원)

채무확정액(C)	지출액	원인행위미필액(A-B)	차기건설개량이월액	이월사유
없 음	”			

(단위 : 원)

채무확정액 (지출액)(C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기 사고이월액(E)			이월사유
		계	원인필(B-C)	원인미필	
344,830,000	58,790,000	86,380,000	86,380,000	-	일산테크노밸리 등 개발계획 고시 이후 추진
427,964,280	182,751,740	679,283,980	679,283,980	-	절대공기부족
-	4,712,000	55,288,000	55,288,000	-	절대공기부족

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

과 목				전년도이월액(A)	집행액(B)
관	항	세항	목		
계				6,068,520,630	265,439,850
사업비용	영업비용	급배수공사비	신설공사비	12,420,000	12,420,000
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비 및 부대비	180,600,630	176,853,050
자본적지출	유형자산취득	건설중인자산	시설비 및 부대비	5,875,500,000	76,166,800

(단위 : 원)

미집행액(A-B)	사 업 내 용 및 미 집 행 사 유		
	사 업 명	이 월 구 분	미 집 행 사 유
5,803,080,780			
-	신설급수공사	사고이월	
3,747,580	상수도관이설 및 정비공사	사고이월	집행잔액
5,799,333,200	대자배수지 신설공사	계속비이월	행정절차 진행중

(5) 예산전용액조서

(단위 : 원)

과 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	채무부담한도액	채무부담행위승인액(A)	채무부담액(C)	증감(A-B)	사 유
	“해 당	사 항	없 음”		

(7) 계속비결산조서

가. 총괄

사업명		계속비연할예산액					
		계	2017	2018	2019 (당년도 A)	2020	2021
고 양 시 노후상수관로 정 비 사 업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	19,736,000,000	-	-	1,800,000,000	8,000,000,000	9,936,000,000
대자배수지 신 설 공 사	당초	15,498,000,000	1,184,000,000	5,488,000,000	5,000,000,000	3,826,000,000	-
	변경	17,667,000,000	1,184,000,000	5,488,000,000	50,000,000	7,671,000,000	3,274,000,000

나. 계속사업비명세 당기(2019 연도)

과 목				사업명	예산액(A)	예산성립 후 증감(B)		
관	항	세항	목			전년도 이월액	예 비 비 지출결정액	전 용 증감액
자본적 지 출	유 형 자산취득	구 축 물	시 설 비 및 부대비	고 양 시 노후상수관로 정 비 사 업	1,800,000,000	-	-	-
자본적 지 출	유 형 자산취득	건설중인 자 산	시 설 비 및 부대비	대자배수지 신 설 공 사	50,000,000	5,875,500,000	-	-

(단위 : 원)

예산성립 후 증감			예산현액 (A+B+C+D)	채무확정액	익년도이월액	불용액	비 고
전년도이월액(B)	예비비 지출결정액 (C)	전 용 증감액 (D)					
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1,800,000,000	431,970,000	1,368,030,000	-	
5,875,500,000	-	-	10,875,500,000	-	-	-	
5,875,500,000	-	-	5,925,500,000	76,166,800	5,849,333,200	-	

(단위 : 원)

예산현액(C=A+B)	채무확정액(D)	집행잔액(E=C-D)	익년도이월액(F)	불용액(E-F)	이월·불용 사 유
1,800,000,000	431,970,000	1,368,030,000	1,368,030,000	-	절대 공기 부족
5,925,500,000	76,166,800	5,849,333,200	5,849,333,200	-	행정절차 진행 중

(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	890,793,140	154,921,111,140	154,884,921,880	926,982,400	
사업예산계 (미수수익계)	-	72,453,008,170	71,763,763,860	689,244,310	
사 용 료 수 익	-	65,810,996,090	65,121,751,780	689,244,310	
급 배 수 공 사 수 익	-	3,594,334,450	3,594,334,450	-	
기 타 영 업 수 익	-	535,298,580	535,298,580	-	
이 자 수 익	-	1,323,955,720	1,323,955,720	-	
타 회 계 전 입 금 수 익	-	918,637,560	918,637,560	-	
기 타 영 업 외 수 익	-	269,785,770	269,785,770	-	
이월금	-	6,068,520,630	6,068,520,630	-	
이 월 금	-	6,068,520,630	6,068,520,630	-	
자본예산계 (미수금계)	890,793,140	76,399,582,340	77,052,637,390	237,738,090	
물 품 매 각 수 입	-	4,500,000	4,500,000	-	
공 사 부 담 금 수 입	-	880,588,760	880,588,760	-	
순 세 계 잉 여 금	-	74,733,355,550	74,733,355,550	-	
미 수 금	890,793,140	1,334,000	654,389,050	237,738,090	
기 타 자 본 적 수 입	-	779,804,030	779,804,030	-	

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

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

(9) 불납결손액조서

(단위 : 원)

과 목				징수결정액	징수액	미수액	불납결손액	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			
	전기이월액	당 기 증 감		기말잔액
		증 가	감 소	
계	313,493,432,880	17,609,911,810	387,364,016	330,715,980,674
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	206,706,579,159	13,032,307,590	387,364,016	219,351,522,733
기 계 장 치	7,481,382,720	572,393,800	-	8,053,776,520
차 량 운 반 구	174,308,490	36,571,640	-	210,880,130
공 기 구 비 품	629,531,320	80,179,180	-	709,710,500
기타가동설비자산	46,256,272,828	3,380,322,800	-	49,636,595,628
건 설 중 인 자 산	796,500,000	508,136,800	-	1,304,636,800
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
전기이월액	당 기 증 감		기말잔액		
	증 가	감 소			
123,655,070,408	7,373,059,542	264,415,025	130,763,714,925	198,647,628,949	
-	-	-	-	40,447,951,875	
-	-	-	-	-	
2,144,202,626	174,768,985	-	2,318,971,611	4,671,787,627	
113,285,105,461	6,646,755,712	264,415,025	119,667,446,148	99,684,076,585	
4,170,033,975	375,512,398	-	4,545,546,373	3,508,230,147	
146,469,138	10,306,419	-	156,775,557	54,104,573	
306,299,660	115,212,393	-	421,512,053	288,198,447	
-	-	-	-	49,636,595,628	
-	-	-	-	-	
3,602,959,548	50,503,635	-	3,653,463,183	356,684,067	

(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 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	34,305,690	20,045,446,406	18,522,734,786	1,557,017,310	
보 증 금	10,000,000	-	-	10,000,000	
보 관 금	23,597,390	-	-	23,597,390	
잡 종 금 기 타	708,300	99,771,070	99,720,580	758,790	
물이용부담금	-	19,598,964,330	18,098,689,030	1,500,275,300	
카드결제대금	-	216,398,616	194,055,106	22,343,510	
수질검사수수료	-	130,312,390	130,270,070	42,320	

(13) 지출예산 성질별 결산

성질별	목 별		2019 년도(당기)			
			(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액
세 출 합 계			161,104,102,630	83,034,077,660	78,070,024,970	83,034,077,660
사 업 예 산 합 계			85,494,117,000	68,804,488,650	16,689,628,350	68,804,488,650
인건비	소계		6,549,259,000	5,652,203,620	897,055,380	5,652,203,620
	인건비		6,290,419,000	5,406,279,960	884,139,040	5,406,279,960
	직무수행경비		258,840,000	245,923,660	12,916,340	245,923,660
물건비	소계		71,798,393,000	61,334,221,810	10,464,171,190	61,334,221,810
	일반운영비		1,137,498,000	922,472,460	215,025,540	922,472,460
	여비		188,200,000	156,972,000	31,228,000	156,972,000
	업무추진비		32,200,000	30,711,680	1,488,320	30,711,680
	재료비	소계	53,251,300,000	51,400,341,390	1,850,958,610	51,400,341,390
		일반재료비	869,900,000	807,540,860	62,359,140	807,540,860
		약품비	1,400,000	1,399,200	800	1,399,200
		정수구입비	52,380,000,000	50,591,401,330	1,788,598,670	50,591,401,330
	연구개발비		568,500,000	416,107,000	152,393,000	416,107,000
	복리후생비		129,981,000	110,513,750	19,467,250	110,513,750
	교육훈련비		40,000,000	32,459,780	7,540,220	32,459,780
	수선유지교체비		5,177,671,000	4,795,665,700	382,005,300	4,795,665,700
	동력비		110,000,000	88,655,250	21,344,750	88,655,250
	감가상각비		7,300,623,000	-	7,300,623,000	-
	급수공사비	소계	3,862,420,000	3,380,322,800	482,097,200	3,380,322,800
		신설공사비	3,512,420,000	3,057,783,630	454,636,370	3,057,783,630
		개조공사비	350,000,000	322,539,170	27,460,830	322,539,170
경상이전	소계		2,006,473,000	1,767,103,480	239,369,520	1,767,103,480
	일반보상금		-	-	-	-
	포상금		347,163,000	258,447,820	88,715,180	258,447,820
	연금부담금 등		1,202,950,000	1,150,672,160	52,277,840	1,150,672,160
	배상금등		-	-	-	-
	민간이전		456,360,000	357,983,500	98,376,500	357,983,500
기타	소계		72,992,000	50,959,740	22,032,260	50,959,740
	반환금		15,736,000	15,585,640	150,360	15,585,640
	전기손익수정손실		57,256,000	35,374,100	21,881,900	35,374,100
	기타특별손실		-	-	-	-
예비비			5,067,000,000	-	5,067,000,000	-
자 본 예 산 합 계			75,609,985,630	14,229,589,010	61,380,396,620	14,229,589,010
자본지출	소계		23,821,626,630	14,229,589,010	9,592,037,620	14,229,589,010
	시설비및부대비		23,640,711,630	14,112,838,190	9,527,873,440	14,112,838,190
	자산취득비등		180,915,000	116,750,820	64,164,180	116,750,820
	정보화시스템취득비		-	-	-	-
융자금 및출자	소계		-	-	-	-
	보증금		-	-	-	-
기타	소계		-	-	-	-
	반환금		-	-	-	-
예비비			51,788,359,000	-	51,788,359,000	-

(단위 : 원)

2018 년도(전기)				증감(%)	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5)	(2)/(6)
161,406,653,120	75,487,088,690	85,919,564,430	75,487,088,690	100	110
82,093,215,400	67,125,693,910	14,967,521,490	67,125,693,910	104	103
6,141,919,000	5,595,710,300	546,208,700	5,595,710,300	107	101
5,896,459,000	5,357,173,110	539,285,890	5,357,173,110	107	101
245,460,000	238,537,190	6,922,810	238,537,190	105	103
68,312,741,400	59,705,607,250	8,607,134,150	59,705,607,250	105	103
1,225,069,000	1,150,037,110	75,031,890	1,150,037,110	93	80
186,940,000	167,329,300	19,610,700	167,329,300	101	94
31,155,000	26,393,170	4,761,830	26,393,170	103	116
50,470,100,000	50,083,072,530	387,027,470	50,083,072,530	106	103
981,100,000	962,000,970	19,099,030	962,000,970	89	84
9,000,000	7,612,000	1,388,000	7,612,000	16	18
49,480,000,000	49,113,459,560	366,540,440	49,113,459,560	106	103
-	-	-	-	100	100
140,300,000	113,052,520	27,247,480	113,052,520	93	98
67,000,000	55,960,230	11,039,770	55,960,230	60	58
4,697,482,400	4,321,556,530	375,925,870	4,321,556,530	110	111
110,000,000	96,020,440	13,979,560	96,020,440	100	92
7,234,695,000	-	7,234,695,000	-	101	100
4,150,000,000	3,692,185,420	457,814,580	3,692,185,420	93	92
3,800,000,000	3,343,859,420	456,140,580	3,343,859,420	92	91
350,000,000	348,326,000	1,674,000	348,326,000	100	93
1,913,211,000	1,762,166,210	151,044,790	1,762,166,210	105	100
-	-	-	-	100	100
311,531,000	252,261,670	59,269,330	252,261,670	111	102
1,170,400,000	1,163,248,390	7,151,610	1,163,248,390	103	99
-	-	-	-	100	100
431,280,000	346,656,150	84,623,850	346,656,150	106	103
91,128,000	62,210,150	28,917,850	62,210,150	80	82
51,128,000	50,920,980	207,020	50,920,980	31	31
40,000,000	11,289,170	28,710,830	11,289,170	143	313
-	-	-	-	100	100
5,634,216,000	-	5,634,216,000	-	90	100
79,313,437,720	8,361,394,780	70,952,042,940	8,361,394,780	95	170
15,007,396,720	8,361,394,780	6,646,001,940	8,361,394,780	159	170
14,835,586,720	8,205,740,820	6,629,845,900	8,205,740,820	159	172
171,810,000	155,653,960	16,156,040	155,653,960	105	75
-	-	-	-	100	100
-	-	-	-	100	100
-	-	-	-	100	100
-	-	-	-	100	100
-	-	-	-	100	100
64,306,041,000	-	64,306,041,000	-	81	100

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	4459%	15779%	△11319%	
	자기자본 비 율	자기자본 / 총 자 산 × 100	98.87%	99.33%	△0.46%	
	부채비율	부채총계 / 자기자본 × 100	1.14%	0.67%	0.47%	
수익성지표	매 출 액 영업이익률	영업이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100	△8.13%	△4.62%	△3.51%	
	매 출 액 순이익률	당기순이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100	△4.73%	△1.96%	△2.77%	
	자기자본 순이익률	당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 × 100	△1.15%	△0.49%	△0.66%	
	총 자 산 순이익률	당기순이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 × 100	△1.14%	△0.48%	△0.66%	
활동성지표(회)	자기자본 회 전 률	순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2	0.24회	0.25회	△0.01회	
	총 자 산 회 전 률	순매출액 / (기초총자산+기말총자산)/2	0.24회	0.25회	△0.01회	
수지비율	총수지비율(%)	총 수 익 (영업수익+영업외수익+특별이익) / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) × 100	95.87%	98.25%	△2.38%	
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) / 경상비용 (영업비용+영업외비용) × 100	95.87%	98.25%	△2.38%	

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
수지비율	영업수지비율	영업수익-급수공사수익 / 영업비용-급수공사비 × 100	91.75%	94.88%	△3.13%	
	공 급 단 가	급수수익(사용료수익) / 연간총조정량(부과량)	611.34	619.05	△7.71	
	공 급 원 가	총 괄 원 가 / 연간총조정량(부과량)	670.02	659.57	10.45	
채무관련지표	기업채원리금 상환 대 요금수입비율	기업채원리금상환 / 급수수익(사용료수익) × 100	-	-	-	
업무처리효율성지표	인건비비율	인 건 비 / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) × 100	7.62%	7.84%	△0.22%	
	인 건 비 대 요금수입비율	인 건 비 / 급수수익(사용료수익) × 100	8.79%	8.84%	△0.05%	
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	60,573	61,854	△1,281	
	직원 1인당 영 업 수 익 (천원)	영업수익-급수공사수익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	694,726	705,158	△10,432	
	직원 1인당 급 수 전 수 (전)	총 급수전수 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	866.91	841.92	25.00	
	직원 1인당 급 수 인 구 (명)	급 수 인 구 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	11263.06	11,091.39	171.67	
	직원 1인당 급 수 량 (천㎥)	연간총생산량 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	1,268.37	1,245.68	22.69	

나. 상수도사업 업무처리효율성지표 추가항목

구 분	산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
○ 유 수 율(%)	년간총조정량 / 년간총생산량 × 100	88.87%	90.69%	△1.82%	
○ 시설이용율(%)	1일평균생산량 / 시설용량 × 100	99.33%	101.65%	△2.32%	
○ 시설가동율(%)	1일최대생산량 / 시설용량 × 100	113.55%	114.02%	△0.47%	
○ 배수관사용효율 (㎥/m)	연간총생산량 / 배수관총연장	128.95	127.05	1.90	
○ 가동설비자산사용효율 (㎥/천원)	연간총생산량 / 가동설비자산	0.611	0.627	△0.02	
○ 가동설비자산 부문별구성비율(%)					
취 · 도 수 부 문 :	취·도수부문의 가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	-	-	-	
정 수 부 문 :	정수부문의 가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	-	-	-	
송 · 배 · 급수부문 :	송·배·급수부문의 가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	96.53%	96.27%	0.26%	
기 타 부 문 :	기타가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	3.47%	3.73%	△0.26%	
○ 직원1인당 설비자산(천원) :	가동설비자산 / 총 직 원 수 × 100	2,076,345	1,985,628	90,717	

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 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2019년도 (당기)	2018년도 (전기)	
급수수익(상수도사용료수익)및총괄원가(1)	연간생산량(㎥)(A)	121,129,702	118,339,608	
	연간조정량(㎥)(B)	107,649,804	107,325,748	가정용 조정량 당기 : 73,371,770 전기 : 72,626,346
	급수수익(C) (상수도사용료수익)	65,810,996,090	66,440,228,680	가정용 조정액 당기 : 37,017,508,470 전기 : 36,757,931,110
	총괄원가(D)	72,127,514,041	70,788,326,406	총괄원가 (D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액(E)	6,316,517,951	4,348,097,726	총괄원가-급수수익 (E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥)(F)	611.34	619.05	급수수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥)(G)	670.02	659.57	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	91.24	93.86	㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
	인상요인(%)(H)	9.60	6.54	(총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C
영업비용(2)	계(I)	72,311,896,186	70,602,782,716	
	인력운영비	5,666,274,149	5,586,156,491	무기계약근로자 보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	1,366,592,370	1,150,037,110	
	동력비	88,655,250	96,020,440	
	약품비	930,620	7,612,000	약품비, 일반재료비
	원·정수구입비	50,591,401,330	49,113,459,560	원수구입비, 정수구입비
	수선교체비	4,465,741,520	4,292,657,730	자본적지출 중 수선유지비 등 대체액 포함
	민간위탁비	-	-	
	연구개발비	71,277,000	-	
	경상이전	1,767,103,480	1,762,166,210	
	감가상각비	7,322,556,017	7,302,291,990	
	퇴직급여충당금전입액	118,438,230	289,957,110	
	기타영업비용	852,926,220	1,002,424,075	여비,업무추진비,행사지원경비,전산프로그램유지보수비,기타영업비용

(고양시상수도공기업)

총괄원가계산서-계속

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2019년도 (당기)	2018년도 (전기)	
자본비용(3)	자본비용계(J)	2,610,040,004	2,515,418,481	타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
	타인자본비용(K) (지급이자)	-	-	지급이자총액 당기: 전기:
	자기자본보수(L)	2,610,040,004	2,515,418,481	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%	2019년도 4.76%적용, 2018년도 4.76%적용
	자기자본비율(N)	95.57%	97.47%	자본총계-(대차대조표상 시설분담금+ 기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금) /부채및자본총계-(대차대조표상시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
	요금기저(O)	57,374,461,864	54,216,606,211	순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 (O=P+V+W)
	순가동설비자산(P)	45,578,369,724	42,986,649,232	(P=Q-R-S-S2-S3-T)
	총가동설비자산(Q)	193,462,809,826	186,589,715,400	
	기부금(R)	60,562,922,558	57,026,668,448	
	시설분담금(S)	46,486,849,075	46,787,455,539	
	공사부담금(S2)	29,339,622,170	28,219,563,350	
	원인자부담금(S3)	-	-	
	재평가적립금(T)	11,495,046,299	11,569,378,832	
	건설중인자산(V)	986,694,400	730,250,000	
	운전자금(W)	10,809,397,740	10,499,706,979	{영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}×2/12
영업외비용(4)	영업외비용(X)	224,412,366	664,601,140	지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함.
기타영업수익(5)	계(Y)	535,298,580	549,739,041	
	기타영업수익	535,298,580	549,739,041	각종수수료수익, 급수공사수익 제외
영업외수익(6)	계(Z)	2,483,535,935	2,444,736,890	
	수입이자및배당금	1,319,056,405	1,259,316,130	
	타회계전입금수익	911,137,560	923,684,990	공공용수대, 하수도요금 위탁징수 수수료 기타 수익적 경비 및 자본적비용 지원액은 표시 제외
	기타영업외수익	253,341,970	261,735,770	

(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 :2020.01.14)

사무소코드 : 000178 금고구분 : 600 회계년도 : 2019

[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)	
2	상수도	일계	52,296,350											50,000,000			
		누계	155,779,299,970	894,368,090		154,884,921,880		83,119,305,750	85,228,090		83,034,077,660		71,850,844,220	236,188,870,470	164,352,641,930	14,615,680	

위와 같이 보고합니다. 세입 징수관 지출원 귀하

금고(인)

고양시청출장소

고양시청<출> 김서은(*****360) 1 / 1 5502 2020/01/16 10:25:20

1559726536 21744 김서*

(3) 재정지원현황

(단위 : 원)

지방자치단체			국 가			당기경영 손익(C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누 적 결손금
소 계	손실보전 (A)	설비투자	소 계	손실보전 (B)	설비투자		지방재정 (D=C-A)	국비지원 (E=C-B)	
		“	해 당	사 항	없 음	”			