2020 사업연도

상수도공기업특별회계결산서

고양시상하수도사업소

목 차

1. 총괄표 ····· 1

2. 사업보고서 ····· 5
   1) 개황 ····· 7
   2) 연도별 업무현황 ····· 12
   3) 건설·개량·수선공사개요 ····· 16
   4) 사업운영성과 ····· 30

3. 재무제표 ····· 33
   1) 재무상태표 ····· 35
   2) 손익계산서 ····· 37
   3) 이익잉여금처분(결손금처리)계산서 ····· 38
   4) 현금흐름표 ····· 39
   5) 재무제표에 대한 주석 ····· 41

4. 재무제표 부속명세서 ····· 47
   1) 현금예금명세서 ····· 49
   2) 영업미수금명세서 ····· 50
   3) 기타미수금명세서 ····· 52
   4) 재고자산명세서 ····· 54
   5) 기타유동자산명세서 ····· 56
   6) 유가증권명세서 ····· 57
   7) 가동설비자산명세서 ····· 58
   8) 비가동설비자산명세서 ····· 78
   9) 무형자산명세서 ····· 81
   10) 투자와 기타자산명세서 ····· 82
   11) 매입채무명세서 ····· 83

12) 미지급비용(금)명세서 ····· 84
13) 기타유동부채명세서 ····· 85
14) 지방채(공사·공단채)명세서 ····· 86
15) 충당금명세서 ····· 86
16) 잉여금명세서 ····· 87
17) 전입금 · 보조금 등 수입명세서 ····· 88
18) 감가상각비명세서 ····· 89
19) 성질별손익계산서 ····· 90
20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서 ····· 94

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서) ····· 97
1) 총괄표 ····· 98
2) 수입예산결산보고 ····· 100
3) 지출예산결산보고 ····· 104

6. 예산결산 부속명세서 ····· 115
1) 수익비용명세서 ····· 117
2) 예비비사용조서 ····· 117
3) 예산이월액조서 ····· 118
4) 전년도이월액조서 ····· 120
5) 예산전용액조서 ····· 122
6) 채무부담행위액 집행조서 ····· 123
7) 계속비결산조서 ····· 124
8) 미수액조서, 미지급액조서 ····· 126
9) 불납결손액조서 ····· 127
10) 지방채(공사·공단채) 명세서 ····· 128
11) 수입·지출외현금현재액조서 ····· 129
12) 지출예산 성질별 결산 ····· 130

7. 경영분석지표 ····· 133
1) 경영분석지표 ····· 135

8. 참고자료 ····· 139
1) 총괄원가계산서 ····· 141
2) 수입·지출 일계표 ····· 143
3) 재정지원 현황 ····· 144

1 총 괄 표

(고양시 상수도 공기업)

1. 총괄표

○ 결산서류점검표: "○" 또는 "내용없음" 표시

내 용		상수도	비 고
Ⅰ. 결산서			
1. 사업보고서	(1) 개황	○	
	(2) 연도별 업무현황	○	
	(3) 건설·개량·수선공사 개요	○	
	(4) 사업운영성과	○	
2. 재무제표	(1) 재무상태표	○	
	(2) 손익계산서	○	
	(3) 이익잉여금처분(결손금처리)계산서	○	
	(4) 현금흐름표	○	
	(5) 재무제표에 대한 주석	○	
3. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	○	
	(3) 기타미수금명세서	○	
	(4) 재고자산명세서	○	
	(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	○	
	(18) 감가상각비명세서	○	

내 용		상수도	비 고
	(19) 성질별 손익계산서	○	
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○	
4. 예산결산보고서	(1) 총괄표	○	
	(2) 수입예산결산보고서	○	
	(3) 지출예산결산보고서	○	
5. 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) 지방채(공사·공단채)명세서	내용없음	
	(11) 수입·지출외현금 현재액조서	○	
	(12) 지출예산 성질별 결산	○	
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○	
	(2) 수입·지출 일계표	○	
	(3) 재정지원 현황	○	
Ⅱ. 감사보고서			
	(1) 회계감사보고서	○	

② 사 업 보 고

(고양시 상수도 공기업)

1. 개 황

2. 연 도 별 업 무 현 황

3. 건 설 · 개 량 · 수 선 공 사 개 요

4. 사 업 운 영 성 과

(1) 개황

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.

109만 행복도시를 위한 안정적이고 깨끗한 수돗물 공급을 위해 배수지 신증설 및 송·배수관 매설 계획을 수립하여 향후 안정적인 생활용수 공급은 물론 맑고 깨끗한 수돗물 공급에 최선을 다하고 있습니다.

1) 상수도보급

2020년말 총인구 약 1,090천명 중(외국인 11,522명 포함) 99.7%에 해당하는 1,087천명이 상수도를 사용하고 있으며, 전년대비 약 1만 1천 명의 급수인구가 증가하였음.

구 분	2016 년	2017 년	2018 년	2019 년	2020 년
총 인 구(명)	1,051,970	1,054,236	1,056,853	1,078,859	1,090,738
급수인구(명)	1,048,289	1,051,074	1,053,682	1,075,622	1,087,466
보 급 율(%)	99.7	99.7	99.7	99.7	99.7
1인1일평균 급수량(ℓ)	299	303	307	308	310
광역배분계약량 (㎥/일)	300,493	300,493	318,956	334,100	334,100

2) 예산(자금)결산

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	예 산 이 월 액					순세계
			계	건설개량이월	사고	미지급	계속비	
2020년도	151,068,682,070	89,143,688,010	12,420,637,950	300,000,000	68,187,390	121,079,850	11,931,370,710	49,504,356,110
2019년도	154,884,921,880	83,034,077,660	8,038,315,180	0	820,951,980	0	7,217,363,200	63,812,529,040
증 감	△3,816,239,810	6,109,610,350	4,382,322,770	300,000,000	△752,764,590	121,079,850	4,714,007,510	△14,308,172,930

3) 세입예산

총 징수결정액은 151,973백만원으로 이중 99.40%인 151,068백만원을 징수함.

(단위 : 원)

구 분	징 수 결 정 액	수 납 액		결손처분		이월미수액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
2020년도	151,973,027,760	151,068,682,070	99.40	-	-	904,345,690	0.60
2019년도	155,811,904,280	154,884,921,880	99.41	-	-	926,982,400	0.59
증 감	△3,838,876,520	△3,816,239,810	△0.01	-	-	△22,636,710	0.01

4) 세출예산

총 예산액은 156,971백만원으로 이중 56.80%인 89,143백만원을 집행 완료하고, 예비비 및 시설투자비 등의 예산이 미집행되어 총 55,407백만원의 집행 잔액이 발생하였음

(단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액		예산이월액		집행잔액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
2020년도	156,971,548,180	89,143,688,010	56.80	12,420,637,950	7.64	55,407,222,220	35.57
2019년도	161,104,102,630	83,034,077,660	51.54	8,038,315,180	4.99	70,031,709,790	43.47
증 감	△4,132,554,450	6,109,610,350	5.26	4,382,322,770	2.65	△14,624,487,570	△7.90

5) 경상수지

전년도 대비 당기순손실 2,725백만원 증가하여 경상수지가 악화되었음. 당기순손실의 증가는 코로나19 전염병 발병에 따른 일반용 및 대중탕용 사용량 감소에 따른 사용료 수익 감소(전년 대비 7.8억원)와 정수구입비 증가(전년 대비 9.2억원) 및 이자수익 감소(전년 대비 4.3억원) 등이 주된 요인임

(단위 : 원)

구 분	2020 년도	2019 년도	증 감
경상수입(A)	72,279,119,527	72,781,333,115	△502,213,588
경상비용(B)	78,139,954,167	75,916,631,352	2,223,322,815
당기순이익(C=A-B)	△5,860,834,640	△3,135,298,237	△2,725,536,403

6) 재정상태

- 총 자산은 279,739백만원으로 전기 대비 3,069백만원 증가하였음. 자산, 부채 등 재무구조는 전년도와 비교하여 큰 변화 없이 재무적으로 안정되어 있음.
- 부채는 일시적으로 수납하고 있는 물이용부담금 등 예수금(1,508백만원)과 선수수익(64백만원), 퇴직급여충당부채(1,497백만원)가 주된 요인이며 당해 연도 중 자금의 차입은 없음.

(단위 : 원, %)

구 분	2020 년도	2019 년도	증 감
자 산(A)	279,739,796,589	276,670,555,329	3,069,241,260
자 본(B)	276,521,648,379	273,545,325,749	2,976,322,630
부 채(C)	3,218,148,210	3,125,229,580	92,918,630
자기자본비율(B/A)	98.85	98.87	△0.02

7) 요금수준

2020년도 중 ㎥당 총괄원가는 5.76원 증가하고 ㎥당 평균요금이 16.93원 감소하여 요금현실화율이 악화되었음.

요금현실화율은 전년도 91.24%에서 당해연도 87.96%로 전년 대비 3.28% 감소하였음.

(단위 : 원, %)

구 분	2020 년도	2019 년도	증 감
㎥당 총괄원가(A)	675.78	670.02	5.76
요 금 부 과 율	89.42	88.87	0.55
㎥당 평균요금(B)	594.41	611.34	△16.93
요금현실화율(C)	87.96	91.24	△3.28

8) 요금부과율

상수도 생산량은 123,069천톤, 부과량은 110,044천톤이며, 요금부과율은 89.42%로 전년 대비 0.55% 증가하였음

(단위 : 원, %)

구 분	2016 년도	2017 년도	2018 년도	2019 년도	2020 년도
생 산 량(톤/년)	114,414,523	116,616,945	118,339,608	121,129,702	123,069,325
부 과 량(톤/년)	103,206,691	104,944,778	107,325,748	107,649,804	110,044,963
요금부과율(%)	90.2	89.99	90.69	88.87	89.42

나. 의회의결사항

의 안 번 호	건 명	제 출 년 월 일	의 결 년 월 일
2019-432	2020년도 본예산안	2019-11-15	2019-12-12
2020-589	2019사업연도 결산 승인안	2020-05-22	2020-06-24
2020-624	2020년도 제3회 추가경정 예산안	2020-07-03	2020-07-23
2020-665	2020년도 제4회 추가경정 예산안	2020-09-04	2020-09-25
2020-781	2020년도 제5회 추가경정 예산안	2020-12-08	2020-12-22

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)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (_월_일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12 월 31 일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합 계			96	-	-	96	96	-	-	93	
정규직	소 계		96	-	-	96	96	-	-	93	
정규직	일 반 정 규 직		71	-	-	71	71	-	3	68	
정규직	상 용 정규직	소 계	25	-	-	25	25	-	-	25	
정규직	상 용 정규직	청 경	6	-	-	6	6	-	-	6	
정규직	상 용 정규직	무 기 계 약 직	12	-	-	12	12	-	-	12	
정규직	상 용 정규직	기 타	7	-	-	7	7	-	-	7	
비정규직	소 계		-	-	-	-	-	-	-	-	
비정규직	기 간 제		-	-	-	-	-	-	-	-	
비정규직	단 시 간		-	-	-	-	-	-	-	-	
비정규직	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			2016	2017	2018	2019	2020
1. 관리자(성명 및 직위)			상하수도사업소장 고영일	상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 이재필	상하수도사업소장 김훈태
2. 인 구	(1) 행정구역내 총인구(명)		1,051,970	1,054,236	1,056,853	1,078,859	1,090,738
	(2) 행정구역내 급수인구(명)		1,048,289	1,051,074	1,053,682	1,075,622	1,087,466
	(3) 행정구역외 급수인구(명)		-	-	-	-	-
	(4) 보급율 (2)/(1)×100(%)		99.7	99.7	99.7	99.7	99.7
3. 시 설	(1) 취수용량(㎥/일)		-	-	-	-	-
	(2) 시설용량 (㎥/일)	계(①+②)	300,493	300,493	318,956	334,100	334,100
		① 자체정수용량	-	-	-	-	-
		② 광역배분계약량	300,493	300,493	318,956	334,100	334,100
		③ 광역배분계획량	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000
	(3) 급수전수(전)		67,926	74,099	79,982	82,790	85,643
	(4) 수도관총연장(㎞)		1,840	1,879	1,905	1,923	1,986
4. 급 수	(1) 연간총생산량(천㎥)	계	111,414	116,616	118,340	121,129	123,069
		자체정수량	-	-	-	-	-
		광역사용량	111,414	116,616	118,340	121,129	123,069
	(2) 1일 평균생산량(천㎥)		313	319	324	331	337
	(3) 1인 1일 평균급수량(ℓ)		299	303	307	308	310
	(4) 연간총조정량(부과량)(천㎥)		103,206	104,944	107,325	107,649	110,044
	(5) 1일 최대생산량(천㎥)		349	369	364	379	375
	(6) 요금부과율(4)/(1)×100(%)		90.20	89.99	90.69	88.87	89.42
	(7) 시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량×100)		104.16	106.32	101.65	99.33	100.92
	(8) 시설가동율(%) (1일최대생산량/시설용량×100)		116.14	122.91	114.12	113.55	112.36
	(9) 총시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량(자체정수량+광역배분계획량)×100		63.71	64.94	65.90	67.45	68.53
	(10) 급수공사건수	신 설	2,416	1,860	1,597	1,451	1,562
		개 조	8	180	180	137	172

구 분	연 도 별		2016	2017	2018	2019	2020
5. 요 금	(1) 총 괄 원 가(㎥당)		634.73	666.63	659.57	670.02	675.78
	(2) 평균요금(공급단가)(㎥당)		613.60	617.18	619.05	611.34	594.41
	(3) 가정용평균요금(㎥당)		504.88	506.11	506.12	504.52	504.08
	가정용	1 단 계 구 간 (㎥)	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20
		요 금 (원)	495	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)	598	598	598	598	598
	대중탕용 (욕탕용) * 1,2종 상이할 경우 서식추가	1 단 계 구 간 (㎥)	1-1000	1-1000	1-1000	1-1000	1-1000
		요 금 (원)	460	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	92	95	96	93
	(1) 일 반 직(명)		71	70	70	71	68
	(2) 별 정 직(명)		-	-	-	-	-
	(3) 기 능 직(명)		-	-	-	-	-
	(4) 기 타 직(명)		10	10	13	13	13
	(5) 기타보수직(무기계약/기간제 등)(명)		12	12	12	12	12
7. 수 입	(1) 연 간 급 수 수 익(백만원)		63,327	64,770	66,440	65,810	65,412
	(2) 연 간 수 익 적 수 입(백만원)		73,260	71,831	73,613	72,453	72,872
	(3) 연 간 자 본 적 수 입(백만원)		4,567	81,805	82,804	77,290	71,062
8. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용)(%)		101.85	96.59	98.25	95.87	92.50
	(2) 영업수지비율(%) (급수공사수익.비용제외)		97.26	94.83	94.88	91.75	88.29
9. 자 산 평 가 액			262,566,591,558	268,020,265,872	273,467,085,657	276,670,555,329	279,739,796,589

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사업수익	72,872,650,200	72,453,008,170	419,642,030	100.58	
영업수익	69,156,572,060	69,940,629,120	△784,057,060	98.88	
영업외수익	3,716,078,140	2,512,379,050	1,203,699,090	147.91	

※ 이월예산 포함

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분		당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사업비용		70,007,900,500	68,792,068,650	1,215,831,850	101.77	
	영업비용	69,959,076,690	68,741,108,910	1,217,967,780	101.77	
	영업외비용	48,823,810	50,959,740	△2,135,930	95.81	

※ 이월예산 포함

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				2,282,843,000
소 계	상수도 배수관 신설공사			1,512,843,000
구 축 물 시설비및부대비	현천동 473-12번지 일원 배수관 신설공사	2020.03.06. ~2020.05.04.	HI-3P D=75mm, L=452.4m	280,000,000
구 축 물 시설비및부대비	행주외동 441-29번지 배수관 신설공사	2020.03.06. ~2020.05.04.	HI-3P D=75mm, L=905.5m HI-3P D=100mm, L=156m	240,000,000
구 축 물 시설비및부대비	성사동 270-34번지 일원 배수관 신설공사 및 확관공사	2020.03.02. ~2020.04.30.	HI-3P D=100mm, L=546m	152,040,000
구 축 물 시설비및부대비	관산동 642번지 배수관로 확관공사	2020.02.28. ~2020.05.21.	HI-3P D=100mm, L=258.56m	87,420,000
구 축 물 시설비및부대비	사리현동 641-8번지 배수관로 확관공사	2020.03.23. ~2020.05.21.	HI-3P D=100mm, L=363m	124,294,000
구 축 물 시설비및부대비	화전동 598-4번지 일원 배수관 신설공사	2020.04.06. ~2020.06.04.	HI-3P D=80mm, L=1,400m	270,675,000
구 축 물 시설비및부대비	북한산로387번길 배수관 확관공사	2020.10.21. ~2020.12.23.	HI-3P D=100mm, L=211m HI-3P D=150mm, L=436m	270,675,000
구 축 물 시설비및부대비	강매동 487-2번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역	2020.10.08. ~2020.11.01.	HI-3P D=50mm, L=950m	18,070,000
구 축 물 시설비및부대비	현천동 521-5번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역	2020.10.15. ~2020.11.08.	HI-3P D=80mm, L=400m	32,419,000
구 축 물 시설비및부대비	오금동 387-2번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역	2020.10.13. ~2020.11.06.	HI-3P D=150mm, L=180m	5,211,000
구 축 물 시설비및부대비	구산동 308-5번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역	2020.10.12. ~2020.11.05.	HI-3P D=80mm, L=620m	14,357,000
구 축 물 시설비및부대비	원흥동 491-13번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역	2020.10.12. ~2020.11.05.	HI-3P D=50mm, L=340m	7,030,000
구 축 물 시설비및부대비	토당동 567-5번지 일원 신설공사 실시설계용역	2020.10.12. ~2020.11.05.	HI-3P D=50mm, L=560m	10,652,000
소 계	급수구역 확장에 따른 급배수관로공사			770,000,000
구 축 물 시설비및부대비	소규모 급·배수관로공사	2020.01.01. ~2020.12.31.	L=2,800m	770,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	2,128,600,260		154,242,740				
	1,388,835,920		124,007,080				
HI-3P D=75mm, L=452.4m	268,432,850		11,567,150	집행잔액	2020.03.06.	2020.05.04.	수도시설과
HI-3P D=75mm, L=905.5m HI-3P D=100mm, L=156m	213,911,960		26,088,040	집행잔액	2020.03.06.	2020.05.04.	수도시설과
HI-3P D=100mm, L=546m	147,229,520		4,810,480	집행잔액	2020.03.02.	2020.04.30.	수도시설과
HI-3P D=100mm, L=258.56m	83,727,850		3,692,150	집행잔액	2020.02.28.	2020.05.21.	수도시설과
HI-3P D=100mm, L=363m	120,214,280		4,079,720	집행잔액	2020.03.23.	2020.05.21.	수도시설과
HI-3P D=80mm, L=1,400m	230,878,350		39,796,650	집행잔액	2020.04.06.	2020.06.04.	수도시설과
HI-3P D=100mm, L=211m HI-3P D=150mm, L=436m	243,375,110		27,299,890	집행잔액	2020.10.21.	2020.12.23.	수도시설과
HI-3P D=50mm, L=950m	17,000,000		1,070,000	집행잔액	2020.10.08.	2020.11.01.	수도시설과
HI-3P D=80mm, L=400m	28,466,000		3,953,000	집행잔액	2020.10.15.	2020.11.08.	수도시설과
HI-3P D=150mm, L=180m	5,000,000		211,000	집행잔액	2020.10.13.	2020.11.06.	수도시설과
HI-3P D=80mm, L=620m	13,700,000		657,000	집행잔액	2020.10.12.	2020.11.05.	수도시설과
HI-3P D=50mm, L=340m	6,700,000		330,000	집행잔액	2020.10.12.	2020.11.05.	수도시설과
HI-3P D=50mm, L=560m	10,200,000		452,000	집행잔액	2020.10.12.	2020.11.05.	수도시설과
	739,764,340		30,235,660				
L=2,925m	739,764,340		30,235,660	집행잔액	2020.01.01.	2020.12.31.	수도시설과

나. 개량공사 개황

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
합 계				9,699,676,170
소 계	상수관로 교체공사 (노후관교체, 구경확대 등)			5,058,427,000
구 축 물 시설비및부대비	화전배수지 보수보강공사	2020.02.21. ~2020.05.25.	방수방식 2,312㎡	250,000,000
구 축 물 시설비및부대비	성사배수지 유입관로 교체공사	2020.03.26. ~2020.05.25.	버터밸브 400A. 유입배관 D=400mm, L=126.4m	216,540,000
구 축 물 시설비및부대비	지영교 일원 노후관 교체공사	2020.03.12. ~2020.04.29.	주철관 D=300mm, L=326m	162,500,000
구 축 물 시설비및부대비	강매로 일원 노후관 교체공사	2020.04.01. ~2020.06.25.	내충격수도관 D75~200mm, L=1,723m	700,000,000
구 축 물 시설비및부대비	삼송역 일원 노후관 교체공사	2020.04.01. ~2020.09.19.	주철관 D150~400mm, L=785m	832,000,000
구 축 물 시설비및부대비	지축동 공무원 주택 일원 노후관 교체공사	2020.03.10. ~2020.04.22.	내충격수도관 D75~100mm, L=340m	162,500,000
구 축 물 시설비및부대비	강매로(강매동 133-1) 일원 노후관 교체공사 실시설계용역	2020.10.16. ~2020.11.29.	강매로 일원 실시설계	49,620,000
구 축 물 시설비및부대비	화정지구 아파트 노후인입관로 교체공사	2020.10.08. ~2020.11.06.	화정지구 아파트 일원 실시설계	20,675,000
구 축 물 시설비및부대비	백석동 백신초등학교 앞 밸브정비공사	2020.04.16. ~2020.06.09.	밸브 D80~150mm, 58개	216,540,000
구 축 물 시설비및부대비	정발산동 암센터 앞 단독주택지 밸브정비공사	2020.05.04. ~2020.06.23.	밸브 D80~200mm, 44개	216,540,000
구 축 물 시설비및부대비	대화동 송포농협 앞 노후관 교체공사	2020.04.16. ~2020.05.26.	주철관 D200mm, L=427m	216,540,000
구 축 물 시설비및부대비	고봉로 일원 노후관 교체공사	2020.03.19. ~2020.06.11.	주철관 D200mm, L=900m	400,000,000
구 축 물 시설비및부대비	고봉동행정복지센터 앞 일원 노후관 교체공사	2020.04.16. ~2020.06.08.	내충격수도관 D200mm, L=418m	270,675,000
구 축 물 시설비및부대비	식사삼거리 일원 노후관 교체공사	2020.01.17. ~2020.03.06.	식사삼거리 일원 실시설계	29,772,000
구 축 물 시설비및부대비	일산동 578-5번지 일원 노후관 교체공사	2020.04.02. ~2020.06.23.	주철관 D400mm, L=348m	324,810,000
구 축 물 시설비및부대비	일산동 서구보건소 사거리 일원 노후관 교체공사	2020.09.03. ~2020.11.30.	주철관 D400mm, L=145m	162,500,000
구 축 물 시설비및부대비	한뫼도서관 일원 노후관 교체공사	2020.09.23. ~2020.12.08.	주철관 D600mm, L=372m	790,000,000
구 축 물 시설비및부대비	일산동 세인아파트 일원 노후관 교체공사 실시설계용역	2020.10.12. ~2020.11.30.	일산동 세인아파트 일원 실시설계	16,540,000
구 축 물 시설비및부대비	일산동 아파트 노후인입관로 교체공사 실시설계용역	2020.10.12. ~2020.11.30.	일산동 아파트 노후인입관로 실시설계	20,675,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	8,283,767,850		1,415,908,320				
	4,327,117,390		731,309,610				
방수방식 2,312㎡	241,997,000		8,003,000	집행잔액	2020.02.21.	2020.05.25.	수도시설과
버터밸브 400A. 유입배관 D=400mm, L=126.4m	180,979,120		35,560,880	집행잔액	2020.03.26.	2020.05.25.	수도시설과
주철관 D=300mm, L=326m	158,789,220		3,710,780	집행잔액	2020.03.12.	2020.04.29.	수도시설과
내충격수도관 D75~200mm, L=1,723m	576,186,440		123,813,560	집행잔액	2020.04.01.	2020.06.25.	수도시설과
주철관 D150~400mm, L=785m	529,384,710		302,615,290	집행잔액	2020.04.01.	2020.09.19.	수도시설과
내충격수도관 D75~100mm, L=340m	147,663,810		14,836,190	집행잔액	2020.03.10.	2020.04.22.	수도시설과
강매로 일원 실시설계	43,671,000		5,949,000	집행잔액	2020.10.16.	2020.11.29.	수도시설과
화정지구 아파트 일원 실시설계	19,000,000		1,675,000	집행잔액	2020.10.08.	2020.11.06.	수도시설과
밸브 D80~150mm, 58개	207,189,220		9,350,780	집행잔액	2020.04.16.	2020.06.09.	수도시설과
밸브 D80~200mm, 44개	181,325,340		35,214,660	집행잔액	2020.05.04.	2020.06.23.	수도시설과
주철관 D200mm, L=427m	200,995,470		15,544,530	집행잔액	2020.04.16.	2020.05.26.	수도시설과
주철관 D200mm, L=900m	388,674,620		11,325,380	집행잔액	2020.03.19.	2020.06.11.	수도시설과
내충격수도관 D200mm, L=418m	246,467,440		24,207,560	집행잔액	2020.04.16.	2020.06.08.	수도시설과
식사삼거리 일원 실시설계	26,352,700		3,419,300	집행잔액	2020.01.17.	2020.03.06.	수도시설과
주철관 D400mm, L=348m	321,064,580		3,745,420	집행잔액	2020.04.02.	2020.06.23.	수도시설과
주철관 D400mm, L=145m	146,113,760		16,386,240	집행잔액	2020.09.03.	2020.11.30.	수도시설과
주철관 D600mm, L=372m	677,462,960		112,537,040	집행잔액	2020.09.23.	2020.12.08.	수도시설과
일산동 세인아파트 일원 실시설계	15,500,000		1,040,000	집행잔액	2020.10.12.	2020.11.30.	수도시설과
일산동 아파트 노후인입관로 실시설계	18,300,000		2,375,000	집행잔액	2020.10.12.	2020.11.30.	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
소 계	상수도 이설 및 정비			376,249,170
구 축 물 시설비및부대비	행신동 790번지 일원 상수관로 이설공사	2020.03.10. ~2020.03.13.	주철관 D=80mm, L=24m	10,316,000
구 축 물 시설비및부대비	내유동 642-14번지 일원 상수관로 이설공사	2020.04.02. ~2020.04.06.	내충격수도관 D150mm, L=30m	18,140,000
구 축 물 시설비및부대비	원흥동 623번지 일원 상수관로 이설공사	2020.04.23. ~2020.4.27.	주철관 D=400m, L=6m	9,600,000
구 축 물 시설비및부대비	주교동 531-22번지 일원 상수관로 이설공사	2020.05.14. ~2020.5.18.	내충격수도관 D50mm, L=40m	7,200,000
구 축 물 시설비및부대비	신평동 3-174번지 일원 상수관로 이설공사	2020.06.01. ~2020.06.04.	내충격수도관 D100mm, L=90m	17,360,000
구 축 물 시설비및부대비	신평동 3-352번지 일원 상수관로 이설공사	2020.06.29. ~2020.07.02.	내충격수도관 D100mm, L=60m	9,290,000
구 축 물 시설비및부대비	주교동 450-13번지 일원 상수관로 이설공사	2020.06.09. ~2020.06.11.	내충격수도관 D75mm, L=180m	18,000,000
구 축 물 시설비및부대비	주교동 427-3번지 일원 상수관로 이설공사	2020.07.14. ~2020.07.16.	내충격수도관 D75mm, L=60m	10,200,000
구 축 물 시설비및부대비	대자동 305번지 일원 상수관로 이설공사	2020.08.10. ~2020.08.18.	주철관 D=100m, L=120m	20,805,000
구 축 물 시설비및부대비	삼송동 268-70번지 일원 상수관로 이설공사	2020.11.30. ~2020.12.08.	내충격수도관 D80mm, L=90m	17,136,740
구 축 물 시설비및부대비	화전동 229-10번지 일원 비상관로 연결공사 및 소화전 설치공사 실시설계용역	2020.11.19. ~2020.11.23.	실시설계 1식	5,170,000
구 축 물 시설비및부대비	구산동 1024번지 일원 소규모 급배수관로공사	2020.10.26. ~2020.11.11.	STS D=50mm, L=200m	17,610,000
구 축 물 시설비및부대비	현천동 481-5번지 일원 소규모 급배수관로공사	2020.06.08. ~2020.06.25.	내충격수도관 D50mm, L=253m	21,000,000
구 축 물 시설비및부대비	법곳동 124-1번지 일원 상수관로 이설공사	2020.03.18. ~2020.03.31.	내충격수도관 D80mm, L=150m	20,900,000
구 축 물 시설비및부대비	백석동 알미공원 일원 상수관 교체공사	2020.02.10. ~2020.02.17.	주철관 D300mm, L=60m	31,775,880
구 축 물 시설비및부대비	무명2교(덕이동 910-1) 상수관로 가이설공사	2020.02.27. ~2020.03.03.	주철관 D50~200mm, L=60m	20,930,000
구 축 물 시설비및부대비	무명2교(덕이동 910-1) 상수관로 매달기 공사	2020.05.15. ~2020.05.20.	이중보온관 D200mm, L=30m	21,000,000
구 축 물 시설비및부대비	지영동 250-4번지 외1개소 상수관로 이설공사	2020.03.03. ~2020.03.12.	주철관 D100mm, L=12m	12,292,540
구 축 물 시설비및부대비	지영동 454-2번지 일원 상수관로 이설공사	2020.04.08. ~2020.04.14.	내충격수도관 D80mm, L=46m	9,500,000
구 축 물 시설비및부대비	법곳동 438-1번지 일원 상수관로 이설공사	2020.04.20. ~2020.05.15.	주철관 D100mm, L=35m	18,890,430

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	376,249,170		-				
주철관 D=80mm, L=24m	10,316,000		-		2020.03.10.	2020.03.13.	수도시설과
내충격수도관 D150mm, L=30m	18,140,000		-		2020.04.02.	2020.04.06.	수도시설과
주철관 D=400m, L=6m	9,600,000		-		2020.04.23.	2020.04.27.	수도시설과
내충격수도관 D50mm, L=40m	7,200,000		-		2020.05.14.	2020.05.18.	수도시설과
내충격수도관 D100mm, L=90m	17,360,000		-		2020.06.01.	2020.06.04.	수도시설과
내충격수도관 D100mm, L=60m	9,290,000		-		2020.06.29.	2020.07.02.	수도시설과
내충격수도관 D75mm, L=180m	18,000,000		-		2020.06.09.	2020.06.11.	수도시설과
내충격수도관 D75mm, L=60m	10,200,000		-		2020.07.14.	2020.07.16.	수도시설과
주철관 D=100m, L=120m	20,805,000		-		2020.08.10.	2020.08.18.	수도시설과
내충격수도관 D80mm, L=90m	17,136,740		-		2020.11.30.	2020.12.08.	수도시설과
실시설계 1식	5,170,000		-		2020.11.19.	2020.11.23.	수도시설과
STS D=50mm, L=200m	17,610,000		-		2020.10.26.	2020.11.11.	수도시설과
내충격수도관 D50mm, L=253m	21,000,000		-		2020.06.08.	2020.06.25.	수도시설과
내충격수도관 D80mm, L=150m	20,900,000		-		2020.03.18.	2020.03.31.	수도시설과
주철관 D300mm, L=60m	31,775,880		-		2020.02.10.	2020.02.17.	수도시설과
주철관 D50~200mm, L=60m	20,930,000		-		2020.02.27.	2020.03.03.	수도시설과
이중보온관 D200mm, L=30m	21,000,000		-		2020.05.15.	2020.05.20.	수도시설과
주철관 D100mm, L=12m	12,292,540		-		2020.03.03.	2020.03.12.	수도시설과
내충격수도관 D80mm, L=46m	9,500,000		-		2020.04.08.	2020.04.14.	수도시설과
주철관 D100mm, L=35m	18,890,430		-		2020.04.20.	2020.05.15.	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
구 축 물 시설비및부대비	성석동 428-52번지 일원 상수관로 이설공사	2020.05.27. ~2020.06.03.	내충격수도관 D100mm, L=36m	4,980,000
구 축 물 시설비및부대비	성석동 558-12번지 일원 상수관로 이설공사	2020.06.03. ~2020.06.09.	주철관 D100mm, L=8m	2,650,000
구 축 물 시설비및부대비	마두동 1001-4번지 일원 상수관로 이설공사	2020.06.25. ~2020.07.01.	스테인레스 D25mm, L=16m	3,100,000
구 축 물 시설비및부대비	백석동 1235-1번지 일원 상수관로 이설공사	2020.07.27. ~2020.12.09.	주철관 D150mm, L=20m	15,521,730
구 축 물 시설비및부대비	덕이동 1162-15번지 일원 상수관로 이설공사	2020.11.11. ~2020.12.08.	내충격수도관 D75mm, L=30m	5,600,000
구 축 물 시설비및부대비	백석동 1168-4번지 일원 상수관로 이설공사	2020.11.02. ~2020.11.27.	주철관 D150mm, L=27m	9,200,000
구 축 물 시설비및부대비	성석동 1072-3번지 일원 상수관로 이설공사	2020.11.20. ~2020.12.16.	내충격수도관 D75mm, L=65m	15,151,960
구 축 물 시설비및부대비	덕이동 1112-10번지 일원 상수관로 이설공사	2020.11.27. ~2020.12.03.	스테인레스 D25mm, L=25m	2,700,000
구 축 물 시설비및부대비	대장동316-4번지 일원 외 2개소 배수관로정비공사GIS DB 구축용역 공공측량성과심사수수료	2020.02.14. ~2020.02.14.	심사수수료	228,890
소 계	**상수도시설지 정비공사**			**415,000,000**
기 계 장 치 시설비및부대비	행신배수지 등 3개소 자동제어판넬 교체공사	2020.01.09. ~2020.02.07.	자동제어판넬 교체 3대	195,000,000
기 계 장 치 시설비및부대비	중앙운영실 영상감시장치 설치	2020.03.02. ~2020.04.29.	영상정보 디스플레이 장치(138cm) 8개	180,000,000
기 계 장 치 시설비및부대비	효자가압장 펌프 교체공사	2020.04.29. ~2020.05.26.	모터펌프 20hp*125/100A	40,000,000
소 계	**급수공사비**			**3,850,000,000**
급 배 수 공 사 신 설 공 사 비	신설 급수공사	2020.01.01. ~2020.12.31.	2,000건	3,500,000,000
급 배 수 공 사 개 조 공 사 비	개조 급수공사	2020.01.01. ~2020.12.31.	200건	350,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
내충격수도관 D100mm, L=36m	4,980,000		-		2020.05.27.	2020.06.03.	수도시설과
주철관 D100mm, L=8m	2,650,000		-		2020.06.03.	2020.06.09.	수도시설과
스테인레스 D25mm, L=16m	3,100,000		-		2020.06.25.	2020.07.01.	수도시설과
주철관 D150mm, L=20m	15,521,730		-		2020.07.27.	2020.12.09.	수도시설과
내충격수도관 D75mm, L=30m	5,600,000		-		2020.11.11.	2020.12.08.	수도시설과
주철관 D150mm, L=27m	9,200,000		-		2020.11.02.	2020.11.27.	수도시설과
내충격수도관 D75mm, L=65m	15,151,960		-		2020.11.20.	2020.12.16.	수도시설과
스테인레스 D25mm, L=25m	2,700,000		-		2020.11.27.	2020.12.03.	수도시설과
심사사수료	228,890		-		2020.02.14.	2020.02.14.	수도시설과
	393,088,930		21,911,070				
자동제어판넬 교체 3대	177,437,550		17,562,450	집행잔액	2020.01.09.	2020.02.07.	수도시설과
영상정보 디스플레이 장치(138cm) 8개	179,584,430		415,570	집행잔액	2020.03.02.	2020.04.29.	수도시설과
모터펌프 20hp*125/100A	36,066,950		3,933,050	집행잔액	2020.04.29.	2020.05.26.	수도시설과
	3,187,312,360		662,687,640				
총1,562전 15mm : 872전 20mm : 267전 25mm : 250전 32mm : 72전 40mm : 45전 50mm : 37전 80mm : 14전 100mm : 5전	2,886,377,300		613,622,700	집행잔액	2020.01.01.	2020.12.31.	수도시설과
총172전 15mm : 68전 20mm : 25전 25mm : 48전 32mm : 9전 40mm : 13전 50mm : 6전 80mm : 3전	300,935,060		49,064,940	집행잔액	2020.01.01.	2020.12.31.	수도시설과

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
합 계				4,303,667,710
소 계	누수복구 및 탐사용역			1,897,540,000
배 · 급 수 비 시설장비유지비	덕양구 상수도관 누수복구 공사	2020.01.07. ~2020.12.21.	덕양구 누수복구공사 142건	800,000,000
배 · 급 수 비 시설장비유지비	덕양구 일원 상수관로 누수탐사 용역	2020.01.28. ~2020.11.30.	급배수관로 9.9km	20,000,000
배 · 급 수 비 시설장비유지비	덕양구 상수관로 GIS탐사 용역	2020.01.29. ~2020.11.30.	급배수관로 1.09km	20,000,000
배 · 급 수 비 시설장비유지비	2021년 상수도 누수복구공사 실시설계용역	2020.10.07. ~2020.11.25.	상수도 누수복구 연간단가 설계 1식	16,540,000
배 · 급 수 비 시설장비유지비	일산동·서구상수도 (송·배·급수관로) 누수복구 공사	2020.01.06. ~2020.12.22.	일산동·서구 누수복구공사 231건	925,465,000
배 · 급 수 비 시설장비유지비	대화동 759-4번지 일원 긴급 누수복구 공사	2020.06.25. ~2020.06.30.	주철관 D100mm, L=6m	4,780,000
배 · 급 수 비 시설장비유지비	고봉배수지 송배수관 플랜지부 누수 무단수 보수공사	2020.06.25. ~2020.07.03.	강관 D800~900mm, 플랜지부 3개소	20,960,000
배 · 급 수 비 시설장비유지비	문봉동 255-1번지 등 8개소 누수복구 및 유지관리공사	2020.12.11. ~2020.12.16.	스테인레스, 주철관 D20~100mm	14,795,000
배 · 급 수 비 시설장비유지비	공릉천로355번길 105-1 등 5개소 누수복구 및 유지관리공사	2020.12.13. ~2020.12.21.	스테인레스, 주철관 D50~80mm	15,000,000
배 · 급 수 비 시설장비유지비	일산동·서구 일원 상수관로 누수탐사 용역	2020.01.28. ~2020.11.30.	급배수관로 19.7km	40,000,000
배 · 급 수 비 시설장비유지비	일산동·서구 상수관로 GIS탐사 용역	2020.01.31. ~2020.12.21.	급배수관로 1.1km	20,000,000
소 계	수도시설물보수 및 변실인상 정비공사			1,817,727,710
배 · 급 수 비 시설장비유지비	덕양구 상수도관 및 맨홀 등 시설물 유지관리공사	2020.02.03. ~2020.12.21.	맨홀 보수 182건	563,536,730
배 · 급 수 비 시설장비유지비	세솔로 122 일원 노후관 교체공사 실시설계용역	2020.03.16. ~2020.04.03	실시설계서 1식	4,408,000
배 · 급 수 비 시설장비유지비	삼송로139번길 일원 노후관 교체공사	2020.04.09. ~2020.06.04.	HI-VP D=100mm, L=220m	26,102,050
배 · 급 수 비 시설장비유지비	내곡동 288번지 일원 노후관 교체공사	2020.04.09. ~2020.04.16.	HI-VP D=80mm, L=220m	18,890,000
배 · 급 수 비 시설장비유지비	동산동 창릉2통 경로당 일원 노후관 교체공사	2020.04.09. ~2020.04.16.	HI-VP D=80, 100mm, L=90m	15,390,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	3,960,377,370		351,920,650				
	1,719,249,490		178,749,250				
덕양구 누수복구공사 142건	738,292,000		61,708,000	집행잔액	2020.01.07.	2020.12.21.	수도시설과
급배수관로 9.9km	18,000,000		2,000,000	집행잔액	2020.01.28.	2020.11.30.	수도시설과
급배수관로 1.09km	19,423,250		576,750	집행잔액	2020.01.29.	2020.11.30.	수도시설과
상수도 누수복구 연간단가 설계서 1식	15,700,000		840,000	집행잔액	2020.10.07.	2020.11.25.	수도시설과
일산동·서구 누수복구공사 231건	816,838,000		108,627,000	집행잔액	2020.01.06.	2020.12.22.	수도시설과
주철관 D100mm, L=6m	4,780,000		-		2020.06.25.	2020.06.30.	수도시설과
강관 D800~900mm, 플랜지부 3개소	20,960,000		-		2020.06.25.	2020.07.03.	수도시설과
스테인레스, 주철관 D20~100mm	14,795,000		-		2020.12.11.	2020.12.16.	수도시설과
스테인레스, 주철관 D50~80mm	15,000,000		-		2020.12.13.	2020.12.21.	수도시설과
급배수관로 19.7km	36,000,000		4,000,000	집행잔액	2020.01.28.	2020.11.30.	수도시설과
급배수관로 1.1km	19,461,240		538,760	집행잔액	2020.01.31.	2020.12.21.	수도시설과
	1,678,366,490		139,361,220				
맨홀 보수 182건	519,883,000		43,653,730	집행잔액	2020.02.03.	2020.12.21.	수도시설과
실시설계서 1식	4,408,000		-		2020.03.16.	2020.04.03.	수도시설과
HI-VP D=100mm, L=220m	26,102,050		-		2020.04.09.	2020.06.04.	수도시설과
HI-VP D=80mm, L=220m	18,890,000		-		2020.04.09.	2020.04.16.	수도시설과
HI-VP D=80, 100mm, L=90m	15,390,000		-		2020.04.09.	2020.04.16.	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
배·급수비 시설장비유지비	세솔로 122 일원 노후관 교체공사	2020.04.24. ~2020.06.05.	HI-VP D=100mm, L=162m	47,272,220
배·급수비 시설장비유지비	행신동 177번지 일원 노후관 교체공사	2020.06.29. ~2020.07.07.	HI-VP D=500mm, L=32m STS D=40, L=11m	9,780,000
배·급수비 시설장비유지비	용두동 432-24번지 등 4개소 유지관리공사	2020.10.22. ~2020.10.28.	유지관리공사 5개소	14,621,000
배·급수비 시설장비유지비	일산동·서구상수도관 및 맨홀 등 연간단가 유지관리공사	2020.02.03. ~2020.11.30.	맨홀 보수 197건	581,912,490
배·급수비 시설장비유지비	상수도 유지관리 공사에 따른 폐기물 처리 용역(덕양구)	2020.01.29. ~2020.11.30.	폐아스콘 1,000톤 폐콘크리트 489톤	50,000,000
배·급수비 시설장비유지비	2020년 상수도 유지관리공사 건설폐기물 처리용역(일산동서구)	2020.01.29. ~2020.06.25.	폐아스콘 1,000톤 폐콘크리트 489톤	44,143,000
배·급수비 시설장비유지비	2020년 상수도 유지관리공사 건설폐기물 처리용역 2차(일산동서구)	2020.07.01. ~2020.10.13.	폐아스콘 371톤 폐콘크리트 100톤	15,054,000
배·급수비 시설장비유지비	2020년 상수도 유지관리공사 건설폐기물 처리용역 3차(일산동서구)	2020.10.14. ~2020.12.21.	폐아스콘 445톤 폐콘크리트 150톤	19,000,000
배·급수비 시설장비유지비	산황동 504번지 일원 응급노후관 교체공사	2020.04.20. ~2020.04.26.	내충격수도관 D50mm, L=98m	20,450,590
배·급수비 시설장비유지비	장항동 호수초등학교 응급노후관 교체공사	2020.05.29. ~2020.06.05.	내충격수도관 D100mm, L=60m	21,000,000
배·급수비 시설장비유지비	대화동 주엽고등학교 응급노후관 교체공사	2020.05.29. ~2020.06.05.	주철관 D80mm, L=20m	8,300,000
배·급수비 시설장비유지비	성석동 738-10번지 일원 응급노후관 교체공사	2020.05.29. ~2020.06.05.	주철관 D200mm, L=42m	20,899,000
배·급수비 시설장비유지비	산황동 455번지 일원 응급노후관 교체공사	2020.07.22. ~2020.07.27.	내충격수도관 D50mm, L=92m	10,220,000
배·급수비 시설장비유지비	고봉로814번길 69 일원 관로연결 및 정비공사	2020.07.20. ~2020.07.27.	내충격수도관 D80mm, L=108m	20,314,000
배·급수비 시설장비유지비	식사동 220-9번지 루미나리빌라 일원 관로 교체공사	2020.11.03. ~2020.11.11.	내충격수도관 D80mm, L=70m	16,903,920
배·급수비 시설장비유지비	중산동 1630번지 일원 노후관로 세척용 이물질배출장치 설치공사	2020.09.10. ~2020.10.07.	관청소기 및 S게이트밸브설치 소프트실 제수밸브설치(D80mm)	57,772,350
배·급수비 시설장비유지비	통일로1267번길~사리현2교 구간 세척 및 점검용 밸브설치공사	2020.09.17. ~2020.10.14.	관청소기 및 S게이트밸브설치 소프트실 제수밸브설치(D300mm)	48,495,180
배·급수비 시설장비유지비	중산동 단독주택지 상수도관 노후관로 질소세척용역	2020.10.14. ~2020.10.26.	상수관로 세척(D80mm, L=1.9km)	26,128,000
배·급수비 시설장비유지비	정발산동행정복지센터 일원 세척 및 점검용 밸브 설치공사	2020.11.02. ~2020.11.13.	관청소기 및 S게이트밸브설치 소프트실 제수밸브설치(D100~200mm)	69,446,410

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
HI-VP D=100mm, L=162m	47,272,220		-		2020.04.24.	2020.06.05.	수도시설과
HI-VP D=500mm, L=32m STS D=40, L=11m	9,780,000		-		2020.06.29.	2020.07.07.	수도시설과
유지관리공사 5개소	14,621,000		-		2020.10.22.	2020.10.28.	수도시설과
맨홀 보수 197건	492,471,000		89,441,490	집행잔액	2020.02.03.	2020.11.30.	수도시설과
폐아스콘 1,000톤 폐콘크리트 489톤	43,734,000		6,266,000	집행잔액	2020.01.29.	2020.11.30.	수도시설과
폐아스콘 1,000톤 폐콘크리트 489톤	44,143,000		-		2020.01.29.	2020.06.25.	수도시설과
폐아스콘 371톤 폐콘크리트 100톤	15,054,000		-		2020.07.01.	2020.10.13.	수도시설과
폐아스콘 445톤 폐콘크리트 150톤	19,000,000		-		2020.10.14.	2020.12.21.	수도시설과
내충격수도관 D50mm, L=98m	20,450,590		-		2020.04.20.	2020.04.26.	수도시설과
내충격수도관 D100mm, L=60m	21,000,000		-		2020.05.29.	2020.06.05.	수도시설과
주철관 D80mm, L=20m	8,300,000		-		2020.05.29.	2020.06.05.	수도시설과
주철관 D200mm, L=42m	20,899,000		-		2020.05.29.	2020.06.05.	수도시설과
내충격수도관 D50mm, L=92m	10,220,000		-		2020.07.22.	2020.07.27.	수도시설과
내충격수도관 D80mm, L=108m	20,314,000		-		2020.07.20.	2020.07.27.	수도시설과
내충격수도관 D80mm, L=70m	16,903,920		-		2020.11.03.	2020.11.11.	수도시설과
관청소기 및 S게이트밸브설치 소프트실 제수밸브설치(D80mm)	57,772,350		-		2020.09.10.	2020.10.07.	수도시설과
관청소기 및 S게이트밸브설치 소프트실 제수밸브설치(D300mm)	48,495,180		-		2020.09.17.	2020.10.14.	수도시설과
상수관로 세척(D80mm, L=1.9km)	26,128,000		-		2020.10.14.	2020.10.26.	수도시설과
관청소기 및 S게이트밸브설치 소프트실 제수밸브설치(D100~200mm)	69,446,410		-		2020.11.02.	2020.11.13.	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
배·급수비 시설장비유지비	정발산동행정복지센터 일원 상수도관 노후관로 질소세척용역	2020.11.06. ~2020.11.16.	상수관로 세척(D100~200mm, L=4.5km)	35,562,000
배·급수비 시설장비유지비	정발산동 1140번지 외 2개소 세척 및 점검용 밸브설치공사	2020.11.26. ~2020.12.11.	관청소기 및 S게이트밸브설치 소프트실 제수밸브설치(D150~200mm)	52,126,770
소계	**상수도시설지 유지관리공사**			**547,500,000**
배·급수비 수선유지교체비	무인경비시스템 용역료(덕양구)	2020.01.01. ~2020.12.31.	무인경비 덕양지역 14개소	17,000,000
배·급수비 수선유지교체비	무인경비시스템 용역료(일산동·서구)	2020.01.01. ~2020.12.31.	무인경비 일산지역 5개소	5,500,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 배수지 청소(덕양구)	2020.04.07. ~2020.05.01.	주교배수지 등 13개소 청소면적 48,368㎡	84,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 배수지 청소(일산동·서구)	2020.03.24. ~2020.04.07	중산배수지 등 5개소 청소면적 34,320㎡	56,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 환경정비사업(풀깎기사업 등)	2020.04.13. ~2020.10.09.	성사배수지 등 17개소 풀깎기 199,770㎡, 잡목제거 940㎡	81,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 긴급수선 및 유지관리비	2020.01.01. ~2020.12.31.	상수도시설지 유지관리 1식	170,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 원격감시제어시스템 유지관리	2020.01.10. ~2020.12.31.	상수도시설 29개소	20,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 CCTV 유지관리	2020.02.18. ~2020.12.31.	상수도시설지 17개소 cctv 유지관리(41대)	20,000,000
배·급수비 수선유지교체비	정발산배수지 등 5개소 정밀점검 및 정기안전점검용역	2020.03.18. ~2020.06.30.	정밀점검 4개소, 정기점검 1개소	22,000,000
배·급수비 수선유지교체비	대자조절지 등 13개소 정밀점검 및 정기안전점검 용역	2020.04.01. ~2020.06.30.	정밀점검 9개소, 정기점검 4개소	42,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 정기안전점검용역	2020.08.18. ~2020.10.31.	정밀점검 1개소, 정기점검 17개소	30,000,000
소계	**수질시험기기 유지관리비**			**40,900,000**
배·급수비 수선유지교체비	수질시험기기 유지관리비	2020.01.10. ~2020.12.20.	가스크로마토그래피 질량분석기 등 5종	35,000,000
배·급수비 수선유지교체비	마을상수도 유지관리비	2020.02.19. ~2020.02.20.	염소투입기 소독기용 여과필터 7개	500,000
배·급수비 수선유지교체비	수질검사관리 프로그램 유지관리비	2020.01.02. ~2020.12.30.	수질검사관리 프로그램유지관리	2,400,000
배·급수비 수선유지교체비	약수터 시설보수 및 유지관리	2020.01.10. ~2020.12.20.	자외선살균기 구입 등 7종	3,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
상수관로 세척(D100~200mm, L=4.5km)	35,562,000		-		2020.11.06.	2020.11.16.	수도시설과
관청소기 및 S게이트밸브설치 소프트실 제수밸브설치 (D150~200mm)	52,126,770		-		2020.11.26.	2020.12.11.	수도시설과
	522,785,710		24,714,290				
무인경비 덕양지역 14개소	13,970,000		3,030,000	집행잔액	2020.01.01.	2020.12.31.	수도시설과
무인경비 일산지역 5개소	5,280,000		220,000	집행잔액	2020.01.01.	2020.12.31.	수도시설과
주교배수지 등 13개소 청소면적 48,368㎡	81,568,500		2,431,500	집행잔액	2020.04.07.	2020.05.01.	수도시설과
중산배수지 등 5개소 청소면적 34,320㎡	53,688,010		2,311,990	집행잔액	2020.03.24.	2020.04.07.	수도시설과
성사배수지 등 17개소 풀깎기 199,770㎡, 잡목제거 940㎡	79,765,020		1,234,980	집행잔액	2020.04.13.	2020.10.09.	수도시설과
상수도시설지 유지관리 1식	170,000,000		-		2020.01.01.	2020.12.31.	수도시설과
상수도시설 29개소	17,176,000		2,824,000	집행잔액	2020.01.10.	2020.12.31.	수도시설과
상수도시설지 17개소 CCTV 유지관리(41대)	19,880,000		120,000	집행잔액	2020.02.18.	2020.12.31.	수도시설과
정밀점검 4개소, 정기점검 1개소	20,540,000		1,460,000	집행잔액	2020.03.18.	2020.06.30.	수도시설과
정밀점검 9개소, 정기점검 4개소	36,737,780		5,262,220	집행잔액	2020.04.01.	2020.06.30.	수도시설과
정밀점검 1개소, 정기점검 17개소	24,180,400		5,819,600	집행잔액	2020.08.18.	2020.10.31.	수도시설과
	39,975,680		924,230				
가스크로마토그래피 질량분석기 등 5종	34,687,180		312,820	집행잔액	2020.01.10.	2020.12.20.	수도시설과
염소투입기 소독기용 여과필터 7개	450,410		49,590	집행잔액	-	-	수도시설과
수질검사관리프로그램 유지관리	2,068,000		332,000	집행잔액	2020.01.02.	2020.12.30.	수도시설과
자외선살균기 구입 등 7종	2,770,090		229,910	집행잔액	2020.01.10.	2020.12.20.	수도시설과

(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

○ 총 급수 전수는 가구분할(호별계량기) 사업 추진에 따라 전년도 82,790전에서 85,643전으로 2,853전 증가함

○ 안정적이고 깨끗한 수돗물 공급을 위해 불량관 교체 및 노후계량기 교체사업을 통해 기존 수도시설을 계량화하고, 배수관 신설공사 사업 추진으로 급수구역 확대를 위해 노력함

○ 수도요금 및 실시간 상수도 정보 제공을 위해 홈페이지 및 모바일 통합앱 기능을 개선하고 스마트고지서비스를 신규 도입함

나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

○ 상수도공기업특별회계는 2020년 회계기간 중 영업손실 8,657,845천원(전기 영업손실 5,394,421천원), 당기순손실 5,860,834천원(전기 당기순손실 3,135,298천원)으로 전기 대비 각각 영업손실 3,263,424천원, 당기순손실 2,725,536천원 증가하였음. 당기순손실의 증가는 급수수익 등 매출액 감소와 정수구입비 등 매출원가 증가에 기인함

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

다. 주요 경영개선사항

○ 상수도관 질소 세척 확대 추진

- 노후 상수도관의 이물질 제거, 수질개선 및 유지관리를 위해 상수관로 질소세척 확대 추진 (중산동 단독주택지 620세대 1.9KM, 정발산동행정복지센터 일원 2,061세대 4.5KM)

○ 옥외자동검침시스템 설치를 통한 검침환경 개선

- 맨홀 침수 등 검침환경이 열악한 지역의 검침시스템 개선 (고양시 일원 3,750전 신규 및 교체 설치)

○ 안정적인 맑은 물 공급을 위해 출수 불량 지역의 배수관 교체 및 녹슨 상수도관 교체 사업을 추진함

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

○ 상하수도사업소 홈페이지 및 상수도요금 모바일 통합앱(고양 水)기능 개선으로 실시간 상수도 정보 제공.

○ 상하수도요금의 SMS문자 고지 방식보다 개선된 스마트고지서비스 도입 (2020년 8,284건)

○ 상하수도사업소 직접 방문의 불편함이 없이 누수감면 등 요금감면 신청이 가능하도록 상하수도 사업소 홈페이지에 민원신청 기능을 신설함.

마. 기타사항

“ 해당 사항 없음 ”

3 재 무 제 표

(고양시 상수도 공기업)

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 2020년 12월 31일 현재
전 기 2019년 12월 31일 현재

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

과 목		2020 년(당기)		2019 년(전기)	
		금 액		금 액	
Ⅰ. 유동자산			65,358,915,615		76,049,537,580
(1) 당좌자산			64,632,160,802		75,372,399,935
1. 현금및현금성자산	(주석 3)		7,133,067,090		6,407,861,530
(수입지출외현금					
당기: 1,508,073,030원					
전기: 1,557,017,310원)					
2. 단기금융상품	(주석 3)		56,300,000,000		67,000,000,000
3. 수용가미수금	(주석 4)	903,345,690		925,982,400	
대손충당금		△204,866,720	698,478,970	△163,792,490	762,189,910
4. 기타미수금		1,000,000		1,000,000	
대손충당금		△1,000,000	-	△1,000,000	-
5. 미수수익	(주석 5)		500,614,742		857,518,495
6. 선급금	(주석 6)		-		344,830,000
(2) 재고자산	(주석 7)		726,754,813		677,137,645
1. 저장품			726,754,813		677,137,645
Ⅱ. 비유동자산			214,380,880,974		200,621,017,749
(1) 가동설비자산	(주석 8)		201,954,993,553		198,290,944,882
1. 토지			39,811,701,375		40,447,951,875
2. 건물		6,990,759,238		6,990,759,238	
감가상각누계액		△2,493,740,596	4,497,018,642	△2,318,971,611	4,671,787,627
3. 구축물		226,294,064,222		219,351,522,733	
감가상각누계액		△126,255,514,242	100,038,549,980	△119,667,446,148	99,684,076,585
4. 기계장치		9,339,494,340		8,053,776,520	
감가상각누계액		△4,945,406,874	4,394,087,466	△4,545,546,373	3,508,230,147
5. 차량운반구		270,833,140		210,880,130	
감가상각누계액		△182,325,204	88,507,936	△156,775,557	54,104,573
6. 공기구비품		838,907,436		709,710,500	
감가상각누계액		△537,687,270	301,220,166	△421,512,053	288,198,447
7. 기타가동설비자산	(주석20)		52,823,907,988		49,636,595,628

고양시상수도공기업

재무상태표 계속

(단위 : 원)

과 목		2020년(당기)		2019년(전기)	
		금 액		금 액	
(2) 비가동설비자산	(주석 9)		11,652,829,338		1,661,320,867
1. 운휴자산		4,010,147,250		4,010,147,250	
감가상각누계액		△3,703,947,202	306,200,048	△3,653,463,183	356,684,067
2. 건설중인자산			11,346,629,290		1,304,636,800
(3) 무형자산	(주석10)		404,306,083		-
1. 기타의무형자산			404,306,083		-
(4) 기타비유동자산			368,752,000		668,752,000
1. 보증금	(주석11)		368,752,000		668,752,000
자 산 총 계			279,739,796,589		276,670,555,329
Ⅰ. 유동부채			1,720,200,710		1,705,388,880
1. 미지급금	(주석12)		121,079,850		-
2. 미지급비용	(주석13)		27,033,600		29,627,520
3. 선수수익	(주석14)		64,014,230		118,744,050
4. 예수금	(주석15)		1,508,073,030		1,557,017,310
Ⅱ. 비유동부채			1,497,947,500		1,419,840,700
1. 퇴직급여충당부채	(주석16)		1,497,947,500		1,419,840,700
부 채 총 계			3,218,148,210		3,125,229,580
Ⅰ. 자본금			19,098,458,000		19,098,458,000
1. 원시자본금			19,098,458,000		19,098,458,000
Ⅱ. 자본잉여금			274,475,292,035		265,638,134,765
1. 타회계보조금	[주석17]		64,110,774,390		59,457,774,390
2. 시설분담금	[주석18]		76,179,140,640		76,179,140,640
3. 재평가적립금	(주석19)		18,837,214,527		18,837,214,527
4. 기부금	(주석20)		65,440,396,318		62,253,083,958
5. 공사부담금	(주석21)		49,907,766,160		48,910,921,250
Ⅲ. 결손금			△17,052,101,656		△11,191,267,016
1. 감채적립금			21,500,000,000		21,500,000,000
2. 미처리결손금			△38,552,101,656		△32,691,267,016
(당 기 순 손 실)					
당기 : △5,860,834,640					
전기 : △3,135,298,237					
자 본 총 계			276,521,648,379		273,545,325,749
부 채 및 자 본 총 계			279,739,796,589		276,670,555,329

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

과 목	2020년(당기)		2019년(전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매출액		69,211,301,880		70,297,797,180
1. 급수수익	65,412,348,510		65,810,996,090	
2. 급수공사수익	3,273,584,970		3,951,502,510	
3. 기타영업수익	525,368,400		535,298,580	
Ⅱ. 매출원가		68,596,234,750		66,658,946,460
1. 정수비	51,519,246,940		50,592,331,950	
2. 배·급수비	6,374,481,192		5,664,023,600	
3. 급수공사비	3,187,312,360		3,380,322,800	
4. 감가상각비	7,515,194,258		7,022,268,110	
Ⅲ. 매출총이익		615,067,130		3,638,850,720
Ⅳ. 판매비와 관리비		9,272,912,220		9,033,272,526
1. 일반관리비	8,277,361,920		8,718,469,119	
2. 징수 및 수용가관리비	609,107,720		-	
3. 대손상각비	41,074,230		14,515,500	
4. 감가상각비	318,464,433		300,287,797	
5. 무형자산상각비	26,903,917		110	
Ⅴ. 영업손실		△8,657,845,090		△5,394,421,806
Ⅵ. 영업외수익		3,067,817,647		2,483,535,935
1. 이자수익	881,510,207		1,319,056,405	
2. 타회계전입금수익	913,391,010		911,137,560	
3. 타회계지원금수익	12,750,000		7,500,000	
4. 유형자산처분이익	1,096,425,580		4,500,000	
5. 기타영업외수익	163,740,850		241,341,970	
Ⅶ. 영업외비용		270,807,197		224,412,366
1. 유형자산처분손실	171,499,368		122,948,991	
2. 운휴자산상각비	50,484,019		50,503,635	
3. 전기오류수정손실	48,823,810		50,959,740	
Ⅷ. 당기순손실		△5,860,834,640		△3,135,298,237

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(3) 결손금처리계산서

결손금처리계산서

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지(처리예정일 2021년 월 일)
전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(처리확정일 2020년 6월 24일)

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

과 목	2020년(당기)		2019년(전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미처리결손금		38,552,101,656		32,691,267,016
1. 전기이월미처리결손금	32,691,267,016		29,555,968,779	
2. 당기순손실	5,860,834,640		3,135,298,237	
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		38,552,101,656		32,691,267,016

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2020 년 1 월 1 일부터 2020 년 12 월 31 일까지
전기 2019 년 1 월 1 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

구 분	2020 년(당기)		2019 년(전기)	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로인한 현금흐름		1,589,201,930		5,136,375,880
1. 당기순손실	△5,860,834,640		△3,135,298,237	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	8,201,727,025		7,628,962,373	
가. 대손상각비	41,074,230		14,515,500	
나. 감가상각비	7,833,658,691		7,322,555,907	
다. 무형자산상각비	26,903,917		110	
라. 운휴자산감가상각비	50,484,019		50,503,635	
마. 퇴직급여	78,106,800		118,438,230	
바. 유형자산처분손실	171,499,368		122,948,991	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	△1,096,425,580		△4,500,000	
가. 유형자산처분이익	1,096,425,580		4,500,000	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	344,735,125		647,211,744	
가. 수용가미수금의 감소(증가)	22,636,710		△35,189,260	
나. 미수수익의 감소(증가)	356,903,753		4,899,315	
다. 선급금의 감소(증가)	-		△344,830,000	
라. 저장품의 감소(증가)	△49,617,168		△157,282,400	
마. 미지급금의 증가(감소)	121,079,850		-	
바. 미지급비용의 증가(감소)	△2,593,920		14,070,529	
사. 선수수익의 증가(감소)	△54,729,820		△357,168,060	
아. 예수금의 증가(감소)	△48,944,280		1,522,711,620	

고양시상수도공기업

현금흐름표-계속 (단위 : 원)

구 분	2020 년도(당기)		2019 년도(전기)	
	금 액		금 액	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△6,513,841,280		△5,225,089,010
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,732,676,080		9,004,500,000	
가. 단기금융상품의 감소	10,700,000,000		9,000,000,000	
나. 보증금회수	300,000,000		-	
다. 토지의 처분	1,731,339,280		-	
라. 차량운반구의 처분	1,282,800		4,500,000	
마. 공기구비품의 처분	54,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	△19,246,517,360		△14,229,589,010	
가. 구축물의 취득	11,117,270,960		13,032,307,590	
나. 기계장치의 취득	1,285,717,820		572,393,800	
다. 차량운반구의 취득	59,953,010		36,571,640	
라. 공기구비품의 취득	131,167,520		80,179,180	
마. 건설중인자산의 취득	6,566,028,050		508,136,800	
바. 기타의 무형자산의 취득	86,380,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		5,649,844,910		1,660,392,790
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,649,844,910		1,660,392,790	
가. 타회계보조금의 증가	4,653,000,000		-	
나. 공사부담금의 증가	996,844,910		1,660,392,790	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		725,205,560		1,571,679,660
V. 기초의 현금		6,407,861,530		4,836,181,870
VI. 기말의 현금		7,133,067,090		6,407,861,530

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(5) 재무제표에 대한 주석

(2020년 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, 2020년 12월 31일 현재 1일 시설용량 334,100㎥로 1,087,466명의 시민 생활용수를 공급하고 있고 보급률은 99.70%입니다.

2. 중요한 회계처리기준

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

1) 현금 및 현금성자산

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

2) 대손충당금

대손충당금은 5년 경과된 수용가미수금에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

3) 재고자산의 평가방법

재고자산인 저장품은 선입선출법에 따라 평가하며, 계속기록법과 실지재고조사방법을 병행하고 있습니다.

4) 자본적지출과 수익적지출의 구분

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

5) 가동설비자산의 평가와 감가상각방법

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

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

6) 퇴직급여충당부채

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

7) 수익인식기준

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

타회계부담금수입의 경우 지방공기업 예산편성지침에 따라 지방공기업법 제14조 및 동시행령 제5조의 회계별 비용부담의 원칙에 의하여 일반회계 또는 기타특별회계가 의무적으로 부담하는 수입은 당기수익으로, 급수조례의 정하는 바에 따라 수용가가 부담하는 시설분담금과 자본적 투자비용의 보전목적으로 일반회계 또는 기타특별회계가 지원하는 보조금수입은 자본잉여금으로 계상하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산과 금융상품

보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산 계정잔액은 7,133,067,090원이며 단기금융상품의 계정잔액은 56,300,000,000원입니다.

그 내역은 「재무제표부속명세서 현금예금명세서」와 같습니다.

4. 수용가미수금

보고기간종료일 현재 수용가미수금 계정잔액 903,345,690원은 급수수익에 대한 미수금으로 동 잔액에 대하여 5년경과 미수금 204,866,720원을 대손충당금으로 설정하였으며 그 내역은 「재무제표부속명세서 영업미수금명세서」와 같습니다.

5. 미수수익

보고기간종료일 현재 미수수익 계정잔액 500,614,742원은 단기금융상품에 포함된 정기예금 등에 대한 당기말 현재 기간 경과분 미수이자 금액입니다.

6. 선급금

보고기간종료일 현재 선급금 계정잔액은 없으며 전기말 선급금 잔액 344,830,000원은 당기에 무형자산으로 대체 되었습니다.

7. 재고자산

보고기간종료일 현재 재고자산 계정잔액 726,754,813원은 보고기간종료일 현재 사용하지 아니한 저장품인 수도미터기 및 약품류로 그 내역은 「재무제표부속명세서 재고자산명세서」와 같습니다.

8. 가동설비자산

보고기간종료일 현재 가동설비자산의 계정잔액 201,954,993,553원은 가동설비자산의 취득가액에서 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수를 적용하여 정액법으로 감가상각한 금액이며 그 내역은 「재무제표부속명세서 가동설비자산명세서」와 같습니다.

9. 비가동설비자산

보고기간종료일 현재 비가동설비자산의 계정잔액 11,652,829,338원은 가동이 중지된 운휴자산 및 보고기간 종료일까지 준공되지 않은 건설중인자산으로서 그 내역은 「재무제표부속명세서 비가동설비자산명세서」와 같습니다.

10. 무형자산

보고기간종료일 현재 무형자산의 계정잔액 404,306,083원은 수도정비기본계획으로 무형자산의 취득가액에서 내용연수 10년을 적용하여 정액법으로 감가상각한 금액이며 그 내역은 「재무제표 부속명세서 무형자산명세서」와 같습니다.

11. 보증금

보고기간종료일 현재 보증금 계정잔액 368,752,000원은 임차보증금 금액으로 내역은 「재무제표 부속명세서 투자와기타자산명세서」와 같습니다.

12. 미지급금

보고기간종료일 현재 미지급금 계정잔액 121,079,850원은 보고기간 종료일 현재 관련 자산은 준공완료 되었으나 대금의 지급이 이루어지지 않은 금액으로 내역은 「재무제표부속명세서 미지급비용(금)명세서」와 같습니다.

13. 미지급비용

보고기간종료일 현재 미지급비용 계정잔액 27,033,600원은 지방공무원복무규정의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약직원 등의 근로제공대가로 발생한 차기 사용가능한 연차유급휴가를 발생주의에 따라 부채로 계상한 것이고 내역은 「재무제표부속명세서 미지급비용(금)명세서」와 같습니다.

14. 선수수익

보고기간종료일 현재 선수수익 계정잔액 64,014,230원은 급수공사비는 수취하였으나 급수공사를 하지 아니한 금액으로 내역은 「재무제표부속명세서 기타유동부채명세서」와 같습니다.

15. 예수금

보고기간종료일 현재 예수금 계정잔액 1,508,073,030원은 보증금 등의 수입지출외현금과 당 특별회계가 일시적으로 수납하고 있는 물이용부담금 등으로 내역은 「재무제표부속명세서 기타유동부채명세서」와 같습니다.

16. 퇴직급여충당부채

보고기간종료일 현재 퇴직급여충당부채 계정잔액 1,497,947,500원은 공무원연금법의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약직원 등이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금에 상당하는 금액을 계상한 것으로 내역은 「재무제표부속명세서 충당금명세서」와 같습니다.

17. 타회계보조금

타회계보조금은 자본적 투자비를 보전할 목적으로 일반회계 등에서 보조받은 것으로 당기말 기말잔액은 64,110,774,390원입니다.

18. 시설분담금

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

19. 재평가적립금

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

(단위 : 원)

과 목	구 분	재평가차액	비 고
재평가적립금	1998년 01월 01일	5,584,964,260	
	2003년 01월 01일	13,701,863,009	
	2011년 01월 01일	5,097,582,257	
	2014년 01월 06일	△11,209,864,826	공유재산인계
	2016년 01월 01일	5,662,669,827	
	합 계	18,837,214,527	

20. 기부금

기부금 기말잔액 65,440,396,318원은 급수조례에 의해 상수도시설 및 수용가부담으로 설치된 수도계량기와 급수관을 기부채납 받은 것이며 그 내용에 따라 기타가동설비자산과 기부금계정으로 계상한 것으로 당기 증가액은 3,187,312,360원입니다.

21. 공사부담금

공사부담금 기말잔액 49,907,766,160원은 상수도 시설공사비를 타처에서 부담한 것으로 당기 증가액은 996,844,910원입니다.

22. 현금흐름표

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

(단위 : 원)

내 용	금 액
급수공사비의 기타가동설비자산과 기부금대체	3,187,312,360

4 재무제표부속명세서

(고양시 상수도 공기업)

1. 현금예금명세서
2. 영업미수금명세서
3. 기타미수금명세서
4. 재고자산명세서
5. 기타유동자산명세서
6. 유가증권명세서 (해당없음)
7. 가동설비자산명세서
8. 비가동설비자산 명세서
9. 무형자산명세서
10. 투자와 기타자산명세서
11. 매입채무명세서 (해당없음)
12. 미지급비용(금)명세서
13. 기타유동부채명세서
14. 지방채(공사·공단채) 명세서 (해당없음)
15. 충당금명세서
16. 잉여금명세서
17. 전입금 · 보조금 등 수입명세서
18. 감가상각비명세서
19. 성질별손익계산서
20. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총 계		73,407,861,530	98,540,432,941	108,515,227,381	63,433,067,090	
현금및 현금성 자 산	소 계	6,407,861,530	98,540,432,941	97,815,227,381	7,133,067,090	
	현 금	-	-	-	-	
	공공예금	4,850,844,220	79,217,837,850	78,443,688,010	5,624,994,060	NH농협은행
	수입지출외현금	34,356,180	1,892,640,470	1,898,053,340	28,943,310	NH농협은행
	물이용부담금	1,500,275,300	17,085,059,320	17,134,933,580	1,450,401,040	NH농협은행
	카드결제대금	22,343,510	224,589,771	218,248,491	28,684,790	NH농협은행
	수질검사수수료	42,320	120,305,530	120,303,960	43,890	NH농협은행
단 기 금 융 상 품	소 계	67,000,000,000	-	10,700,000,000	56,300,000,000	-
	정기예금	67,000,000,000	-	10,700,000,000	56,300,000,000	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	925,982,400	65,412,348,510	-	65,434,985,220	903,345,690	
2016이전	205,766,580	-	-	899,860	204,866,720	
2017	13,564,900	-	-	1,747,530	11,817,370	
2018	17,406,610	-	-	4,193,360	13,213,250	
2019	689,244,310	-	-	654,529,530	34,714,780	
2020(당기)	-	65,412,348,510	-	64,773,614,940	638,733,570	
대손충당금	163,792,490	41,074,230	-	-	204,866,720	
순기말잔액	762,189,910	65,371,274,280	-	65,434,985,220	698,478,970	

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

나. 상세 영업미수금명세서

○ 상수도사업 (단위 : 원)

구 분 / 연도별	용도별	생산량	조정량	조정액	수입액	미수액	거래처	미수 사유
계		123,069,325	110,044,963	66,338,330,910	65,434,985,220	903,345,690		
2016 이전	가정용	-	-	16,317,240	480,310	15,836,930	○○○ 외 60전	
	일반용	-	-	48,101,280	419,550	47,681,730	○○○ 외 39전	
	대중탕용	-	-	141,348,060	-	141,348,060	○○○ 보석사우나, ○○사우나, ○○레저타운, ○○○외1전	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2017	가정용	-	-	3,781,200	1,046,450	2,734,750	○○○ 외 43전	
	일반용	-	-	3,292,970	701,080	2,591,890	○○○ 외 24전	
	대중탕용	-	-	6,490,730	-	6,490,730	○○사우나	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2018	가정용	-	-	5,332,800	2,659,560	2,673,240	○○○ 외 94전	
	일반용	-	-	8,104,740	1,502,230	6,602,510	○○○ 외 41전	
	대중탕용	-	-	3,969,070	31,570	3,937,500	○○사우나	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2019	가정용	-	-	252,644,210	240,692,710	11,951,500	○○빌라, ○○○ 외 246전	
	일반용	-	-	365,433,680	358,484,220	6,949,460	○○○ 외 96전	
	대중탕용	-	-	71,166,420	55,352,600	15,813,820	○○사우나	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2020 (당기)	가정용	-	77,754,915	39,195,026,020	38,982,439,480	212,586,540	○○○ 외 8,635전	
	일반용	-	30,885,069	25,411,496,260	25,085,774,670	325,721,590	○○요양병원, ○○프리젠트, ○○개발, ○○오존, ○○운트, ○○프라자, ○○○외 3,943전	
	대중탕용	-	1,404,979	805,826,230	705,400,790	100,425,440	○○○○ 찜질방, ○○사우나, ○○○, ○○○, ○○보석사우나, ○○○스파랜드,○○○사우나, ○○○보석사우나, ○○○외 21전	
	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 : 2012년 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 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
2016이전	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
2017	-	-	-	-	-	
2018	-	-	-	-	-	
2019	-	-	-	-	-	
2020(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
2016이전	기타영업외수익	2012.06.22.	1,000,000	㈜웅 O	급수시설 부정사용 과태료
2017					
2018					
2019					
2020					

(4) 재고자산명세서

가. 총 괄

자산분류		전기이월액	당기증가
대분류	중분류		
합 계		677,137,645	515,632,580
수도미터기	신설	-	-
수도미터기	교체	395,108,575	372,232,300
수도미터기	보호통	266,319,870	142,949,780
약 품 류		15,709,200	450,500

나. 명세서

구 분 / 분류별	전기이월액	당 기 증 가				
		계	조달구매	무상취득	환입품	발생품
합 계	677,137,645	515,632,580	515,632,580	-	-	
수도미터기 (신 설)	-	-	-	-	-	-
수도미터기 (교 체)	395,108,575	372,232,300	372,232,300	-	-	-
수도미터기 (보 호 통)	266,319,870	142,949,780	142,949,780	-	-	-
약 품 류	15,709,200	450,500	450,500	-	-	

※ ① 분 류 별 : 금속류, 기계류, 약품류, 소모품비 기타
※ ② 조 달 구 매 : 당년도 조달구입 자재품(신품)
※ ③ 무 상 취 득 : 타회계 및 기타회계로부터 무상보조 자재품
※ ④ 환 입 품 : 공사에 출고된 자재 중 잉여자재(신품잔여자재) 환입품
※ ⑤ 발 생 품 : 교체 이설공사로 인한 발생자재
※ ⑥ 수도계량기 : 신설계량기와 교체계량기 구분 작성
주1) 당기 감소의 손익계정 금액은 손익계산서에 비용으로 계상된 금액이고, 자본계정 금액은 재무상태표의 자본감소에 반영된 금액임

다. 재고자산 처분명세서

구 분 / 품 명	규 격	단 위	수 량	취득원가
	" 해	당	사	항

(단위 : 원)

당기감소	평가손익	기말잔액
466,015,412	-	726,754,813
-	-	-
319,450,800	-	447,890,075
142,623,912	-	266,645,738
3,940,700	-	12,219,000

(단위 : 원)

당 기 감 소			평 가 손 익		기말잔액
계	손익계정	자본계정	손 실	이 익	
466,015,412	466,015,412	-		-	726,754,813
-	-	-	-	-	-
319,450,800	319,450,800	-		-	447,890,075
142,623,912	142,623,912	-		-	266,645,738
3,940,700	3,940,700	-	-	-	12,219,000

(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
미수수익	정기예금 미수이자	농협	500,614,742	

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

(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

(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	-	636,250,500	39,811,701,375
입 목	-	-	-	-
건 물	6,990,759,238	-	-	6,990,759,238
구 축 물	219,351,522,733	7,641,306,520	698,765,031	226,294,064,222
기 계 장 치	8,053,776,520	1,285,717,820	-	9,339,494,340
차량운반구	210,880,130	59,953,010	-	270,833,140
공기구비품	709,710,500	131,167,520	1,970,584	838,907,436
기타가동설비 자 산	49,636,595,628	3,187,312,360	-	52,823,907,988

(단위 : 원)

감가상각누계액				순장부가액
전기이월	당 기		기말잔액	
	증 가	감 소		
-	-	-	-	39,811,701,375
-	-	-	-	-
2,318,971,611	174,768,985	-	2,493,740,596	4,497,018,642
119,667,446,148	7,115,333,757	527,265,663	126,255,514,242	100,038,549,980
4,545,546,373	399,860,501	-	4,945,406,874	4,394,087,466
156,775,557	25,549,647	-	182,325,204	88,507,936
421,512,053	118,145,801	1,970,584	537,687,270	301,220,166
-	-	-	-	52,823,907,988

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
합 계					
구 축 물	소 계				
	HI-3P	2020.05.04.	HI-3P D=75mm, L=452.4m	452m	593,353
	HI-3P	2020.05.04.	HI-3P D=75mm, L=905.5m HI-3P D=100mm, L=156m	1,062m	201,519
	HI-3P	2020.04.30.	HI-3P D=100mm, L=546m	546m	269,779
	HI-3P	2020.05.21.	HI-3P D=100mm, L=258.56m	259m	323,824
	HI-3P	2020.06.04.	HI-3P D=80mm, L=1,400m	1,400m	164,913
	신설 실시설계	2020.11.01.	강매동 487-2번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역	1식	17,000,000
	신설 실시설계	2020.11.08.	현천동 521-5번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역	1식	28,466,000
	신설 실시설계	2020.11.06.	오금동 387-2번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역	1식	5,000,000
	신설 실시설계	2020.11.05.	구산동 308-5번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역	1식	13,700,000
	신설 실시설계	2020.11.05.	원흥동 491-13번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역	1식	6,700,000
	신설 실시설계	2020.11.05.	토당동 567-5번지 일원 신설공사 실시설계용역	1식	10,200,000
	HI-3P	2020.05.21.	HI-3P D=100mm, L=363m	363m	331,169
	HI-3P	2020.12.13.	HI-3P D=100mm, L=211m HI-3P D=150mm, L=436m	647m	376,159
	신설 실시설계	2020.12.24.	화전배수지 가압장 신설공사 실시설계용역	1식	21,900,000
	배수지 물탱크	2020.05.25.	방수방식 2,312㎡	1식	241,997,000
	유입관로	2020.05.24.	버터밸브 400A. 유입배관 D=400mm, L=126.4m	1식	161,529,120
	공공측량성과심사 수수료 지출	2020.05.24.	공공측량성과심사 수수료 지출	1식	3,820,000
	보수보강공사 실시설계비	2020.02.10.	버터밸브 400A. 유입배관 D=400mm, L=126.4m	1식	15,630,000

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
12,968,144,870					12,305,457,230	
7,641,306,520					7,641,306,520	
268,432,850	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	268,432,850	현천동 473-12번지 일원 배수관 신설공사
213,911,960	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	213,911,960	행주외동 441-29번지 배수관 신설공사
147,299,520	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	147,299,520	성사동 270-34번지 일원 배수관 신설공사 및 확관공사
83,727,850	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	83,727,850	관산동 642번지 배수관로 확관공사
230,878,350	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	230,878,350	화전동 598-4번지 일원 배수관 신설공사
17,000,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	17,000,000	강매동 487-2번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역
28,466,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	28,466,000	현천동 521-5번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역
5,000,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	5,000,000	오금동 387-2번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역
13,700,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	13,700,000	구산동 308-5번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역
6,700,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	6,700,000	원흥동 491-13번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역
10,200,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	10,200,000	토당동 567-5번지 일원 신설공사 실시설계용역
120,214,280	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	120,214,280	사리현동 641-8번지 배수관로 확관공사
243,375,110	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	243,375,110	북한산로387번길 배수관 확관공사
21,900,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	21,900,000	화전배수지 가압장 신설공사 실시설계용역
241,997,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	241,997,000	화전배수지 보수보강공사
161,529,120	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	161,529,120	성사배수지 유입관로 교체공사
3,820,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	3,820,000	성사배수지 유입관로 공공측량성과심사 수수료 지출
15,630,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	15,630,000	성사배수지 유입관로 교체공사(실시설계용역)

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
구 축 물	주철관	2020.04.29.	주철관 D=300mm, L=326m	326m	487,083
	내충격수도관	2020.06.25.	내충격수도관 D75~200mm, L=1,723m	1,723m	334,409
	주철관	2020.09.19.	주철관 D150~400mm, L=785m	785m	674,375
	내충격수도관	2020.04.22.	내충격수도관 D75~100mm, L=340m	340m	434,305
	노후관 교체공사 실시설계	2020.11.29.	강매로 일원 실시설계	1식	43,671,000
	주철관	2020.03.13.	주철관 D=80mm, L=24m	24m	429,833
	내충격수도관	2020.04.06.	내충격수도관 D150mm, L=30m	30m	604,667
	주철관	2020.04.27.	주철관 D=400m, L=6m	6m	1,600,000
	내충격수도관	2020.05.18.	내충격수도관 D50mm, L=40m	40m	180,000.00
	내충격수도관	2020.06.04.	내충격수도관 D100mm, L=90m	90m	192,888.89
	내충격수도관	2020.07.02.	내충격수도관 D100mm, L=60m	60m	154,833.33
	내충격수도관	2020.06.11.	내충격수도관 D75mm, L=180m	180m	100,000.00
	내충격수도관	2020.07.16.	내충격수도관 D75mm, L=60m	60m	170,000.00
	주철관	2020.08.18.	주철관 D=100m, L=120m	120m	173,375.00
	내충격수도관	2020.12.08.	내충격수도관 D80mm, L=90m	90EA	190,408.22
	송수관 연결공사 실시설계	2020.11.23.	실시설계 1식	1식	5,170,000.00
	제수밸브	2020.06.09.	밸브 D80~150mm, 58EA	58EA	3,572,227.93
	제수밸브	2020.06.23.	밸브 D80~200mm, 44EA	44EA	4,121,030
	주철관	2020.05.26.	주철관 D200mm, L=427m	427m	470,715
	주철관	2020.06.11.	주철관 D200mm, L=900m	418m	929,844

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
158,789,220	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	158,789,220	지영교 일원 노후관 교체공사
576,186,440	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	576,186,440	강매로 일원 노후관 교체공사
529,384,710	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	529,384,710	삼송역 일원 노후관 교체공사
147,663,810	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	147,663,810	지축동 공무원 주택 일원 노후관 교체공사
43,671,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	43,671,000	강매로(강매동 133-1)일원 노후관 교체공사 실시설계용역
10,316,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	10,316,000	행신동 790번지 일원 상수관로 이설공사
18,140,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	18,140,000	내유동 642-14번지 일원 상수관로 이설공사
9,600,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	9,600,000	원흥동 623번지 일원 상수관로 이설공사
7,200,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	7,200,000	주교동 531-22번지 일원 상수관로 이설공사
17,360,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	17,360,000	신평동 3-174번지 일원 상수관로 이설공사
9,290,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	9,290,000	신평동 3-352번지 일원 상수관로 이설공사
18,000,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	18,000,000	주교동 450-13번지 일원 상수관로 이설공사
10,200,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	10,200,000	주교동 427-3번지 일원 상수관로 이설공사
20,805,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	20,805,000	대자동 305번지 일원 상수관로 이설공사
17,136,740	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	17,136,740	삼송동 268-70번지 일원 상수관로 이설공사
5,170,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	5,170,000	화전동 229-10번지 일원 비상관로 연결공사 및 소화전 설치공사 실시설계용역
207,189,220	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	207,189,220	백석동 백신초등학교 앞 밸브정비공사
181,325,340	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	181,325,340	정발산동 암센터 앞 단독주택지 밸브정비공사
200,995,470	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	200,995,470	대화동 송포농협 앞 노후관 교체공사
388,674,620	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	388,674,620	고봉로 일원 노후관 교체공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
구 축 물	내충격수도관	2020.06.08.	내충격수도관 D200mm, L=418m	418m	589,635
	노후관 교체공사 실시설계	2020.03.06.	식사삼거리 일원 노후관 교체공사 실시설계	1m	26,352,700
	주철관	2020.06.23.	주철관 D400mm, L=348m	348m	922,599
	주철관	2020.11.30.	주철관 D400mm, L=145m	145m	1,007,681
	주철관	2020.12.08.	주철관 D600mm, L=372m	372m	1,821,137
	노후관 교체공사 실시설계	2020.11.30.	일산동 세인아파트 일원 노후관 교체공사 실시설계	1m	15,500,000.00
	노후관 교체공사 실시설계	2020.11.30.	일산동 아파트 노후인입관로 노후관 교체공사 실시설계	1m	18,300,000
	내충격수도관	2020.03.31.	내충격수도관 D80mm, L=150m	150m	139,333
	주철관	2020.02.17.	주철관 D300mm, L=60m	60m	529,598
	주철관	2020.03.03.	주철관 D50~200mm, L=60m	60m	348,833
	이중보온관	2020.05.20.	이중보온관 D200mm, L=30m	30m	700,000
	주철관	2020.03.12.	주철관 D100mm, L=12m	12m	1,024,378
	내충격수도관	2020.04.14.	내충격수도관 D80mm, L=46m	46m	206,522
	주철관	2020.05.15.	주철관 D100mm, L=35m	35m	539,727
	내충격수도관	2020.06.03.	내충격수도관 D100mm, L=36m	36m	138,333
	주철관	2020.06.09.	주철관 D100mm, L=8m	8m	331,250
	스테인레스	2020.07.01.	스테인레스 D25mm, L=16m	16m	193,750
	주철관	2020.12.09.	주철관 D150mm, L=20m	20m	776,087
	내충격수도관	2020.12.08.	내충격수도관 D75mm, L=30m	30m	186,666.67
	주철관	2020.11.27.	주철관 D150mm, L=27m	27m	340,740.74

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
246,467,440	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	246,467,440	고봉동행정복지센터 앞 일원 노후관 교체공사
26,352,700	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	26,352,700	식사삼거리 일원 노후관 교체공사
321,064,580	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	321,064,580	일산동 578-5번지 일원 노후관 교체공사
146,113,760	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	146,113,760	일산동 서구보건소 사거리 일원 노후관 교체공사
677,462,960	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	677,462,960	한뫼도서관 일원 노후관 교체공사
15,500,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	15,500,000	일산동 세인아파트 일원 노후관 교체공사 실시설계용역
18,300,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	18,300,000	일산동 아파트 노후인입관로 교체공사 실시설계용역
20,900,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	20,900,000	법곳동 124-1번지 일원 상수관로 이설공사
31,775,880	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	31,775,880	백석동 알미공원 일원 상수관 교체공사
20,930,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	20,930,000	무명2교(덕이동 910-1) 상수관로 가이설공사
21,000,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	21,000,000	무명2교(덕이동 910-1) 상수관로 매달기공사
12,292,540	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	12,292,540	지영동 250-4번지 외 1개소 상수관로 이설공사
9,500,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	9,500,000	지영동 454-2번지 일원 상수관로 이설공사
18,890,430	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	18,890,430	법곳동 438-1번지 일원 상수관로 이설공사
4,980,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	4,980,000	성석동 428-52번지 일원 상수관로 이설공사
2,650,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	2,650,000	성석동 558-12번지 일원 상수관로 이설공사
3,100,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	3,100,000	마두동 1001-4번지 일원 상수관로 이설공사
15,521,730	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	15,521,730	백석동 1235-1번지 일원 상수관로 이설공사
5,600,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	5,600,000	덕이동 1162-15번지 일원 상수관로 이설공사
9,200,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	9,200,000	백석동 1168-4번지 일원 상수관로 이설공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규격	수 량	단 가
구 축 물	내충격수도관	2020.12.16.	내충격수도관 D75mm, L=65m	65m	233,107.08
	스테인레스	2020.12.03.	스테인레스 D25mm, L=25m	25m	108,000
	2020년 소규모 급배수관로공사 건설폐기물처리 및 GIS탐사용역	2020.12.21.	건설폐기물처리용역, GIS탐사용역	1식	31,203,995
	내충격수도관	2020.11.09.	내충격수도관 D100mm, L=60m	60m	307,986.67
	노후관 교체공사 실시설계	2020.11.06.	화정지구 아파트 노후인입관로 교체공사 실시설계	1식	19,000,000
	HI-3P	2020.06.03.	HI-3P D50mm, L=253m	253m	89,311.82
	HI-3P	2020.04.20.	HI-3P D50mm, L=265m	265m	61,018.87
	내충격수도관	2020.06.09.	내충격수도관 D50mm, L=145m	145m	765,312.14
	내충격수도관	2020.12.21.	내충격수도관 D50mm, L=305m	305m	213,671.34
	내충격수도관	2020.05.06.	내충격수도관 D50mm, L=350m	350m	230,682.80
	내충격수도관	2020.03.26.	내충격수도관 D50mm, L=160m	160m	213,875.13
	내충격수도관	2020.06.05.	내충격수도관 D100mm, L=60m	60m	234,999.17
	내충격수도관	2020.06.24.	내충격수도관 D50mm, L=238m	238m	105,811.01
	HI-3P	2020.08.11.	HI-3P D50mm, L=97m	97m	253,160.62
	스테인레스관	2020.08.14.	스테인레스관 D40mm, L=160m	160m	132,625
	스테인레스관	2020.08.14.	스테인레스관 D50mm, L=70m	70m	200,000
	스테인레스관	2020.08.20.	스테인레스관 D40mm, L=250m	250m	168,818.88
	스테인레스관	2020.10.12.	스테인레스관 D50mm, L=200m	200m	88,050.00
	가압장신설	2020.11.02.	가압장 신설 1식	1식	50,466,350
	내충격수도관	2020.12.29.	내충격수도관 D200mm, L=279m	279m	346,430.61

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
15,151,960	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	15,151,960	성석동 1072-3번지 일원 상수관로 이설공사
2,700,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	2,700,000	덕이동 1112-10번지 일원 상수관로 이설공사
62,407,990	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	62,407,990	2020년 소규모 급배수관로공사
18,479,200	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	18,479,200	대장동 322-3번지 일원 배수관 확관공사
19,000,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	19,000,000	화정지구 아파트 노후 인입관로 교체공사 실시설계용역
22,595,890	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	22,595,890	현천동 481-5번지 일원 소규모 급배수관로공사
16,170,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	16,170,000	현천동 332-1번지 일원 소규모 급배수관로공사
110,970,260	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	110,970,260	덕이동 1387-1번지 일원 상수도 신설공사
65,169,760	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	65,169,760	풍동 911-1번지 일원 배수관 신설공사
80,738,980	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	80,738,980	설문동 530-138번지 일원 등 2개소 배수관 신설공사
34,220,020	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	34,220,020	원당동 1068번지 일원 배수관 신설공사
14,099,950	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	14,099,950	성현로482번길 일원 배수관로 확관공사
25,183,020	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	25,183,020	덕이동 1105-2번지 일원 상수관 신설공사
24,556,580	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	24,556,580	덕이동 646-1번지 일원 소규모 급배수관로공사
21,220,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	21,220,000	구산동 1099번지 일원 소규모 급배수관로공사
14,000,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	14,000,000	구산동 772번지 일원 소규모 급배수관로공사
42,204,720	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	42,204,720	구산동 780번지 일원 소규모 급배수관로공사
17,610,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	17,610,000	구산동 1024번지 일원 소규모 급배수관로공사
50,466,350	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	50,466,350	성사동 산11번지 가압시설 설치공사
96,654,140	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	96,654,140	행주로15번길 일원(행주내동) 배수관 확관공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
구 축 물	배수지 물탱크(저수조)	2020.02.25.	방수방식 5,672㎡	1식	616,407,000
	HI-3P	2020.04.20.	HI-3P D50mm, L=228m	228m	92,105.26
	스테인레스관	2020.10.27.	스테인레스관 D50mm, L=24m	24m	469,583.33
	배수관로 신설 및 확관공사 폐기물 처리용역	2020.12.23.	폐기물 처리용역 1식	1식	10,340,000
	가압장신설	2020.12.11.	전동기 제어판 2.2kw	1식	19,246,370
	고양시 노후상수관로 정밀조사용역	2020.09.14.	설계도서 1식	1식	170,962,700
기계 장치	**소계**				
	펌프	2020.05.26.	모터펌프 20hp*125/100A	1식	36,066,950
	영상감시장치	2020.04.29.	영상정보 디스플레이 장치(138cm) 8개	1식	174,164,430
	영상감시장치	2020.05.08.	영상감시장치 인테리어 공사	1식	5,420,000
	자동제어판넬	2020.06.06.	자동제어판넬 교체 3대	1식	151,230,150
	자동제어판넬	2020.02.07.	자동제어판넬 교체 3대	1식	5,870,400
	자동제어판넬	2020.05.28.	자동제어판넬 교체 3대	1식	21,157,000
	영상감시장치	2020.03.18.	데이터 분산병렬 처리장치 40ch, 저장스토리지 4TB, 보안카메라 22대 등	1식	42,459,040
	저수조	2020.03.18.	SMC 물탱크 제작 설치	1식	21,430,000
	옥외자동검침시스템	2020.12.03.	옥외자동검침시스템 신규 설치 E-Fos Player v1.0	3,500전	188,000
	옥외자동검침시스템	2020.12.30.	옥외자동검침시스템 교체 설치 E-Fos Player v1.0	250전	152,000
	승강기	2020.12.31.	승강기	1식	131,919,850
차 량 운반구	**소계**				
	스쿠터	2020.01.30.	모터스쿠터, 대림오토바이㈜, SL125F	2대	2,332,505

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
616,407,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	616,407,000	고봉배수지 보수보강공사
21,000,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	21,000,000	용두동 897-16번지 일원 소규모 급배수관로공사
11,270,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	11,270,000	성사동 543-19번지 일원 소규모 급배수관로공사
10,340,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	10,340,000	배수관로 신설 및 확관공사 폐기물 처리용역
19,246,370	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	19,246,370	전동기 제어반 구입
170,962,700	자본적 지 출	유 형 자산취득	구축물	시 설 비 및부대비	170,962,700	고양시 노후상수관로 정밀조사용역
1,285,717,820					1,285,717,820	
36,066,950	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계 장치	시 설 비 및부대비	36,066,950	효자가압장 펌프교체공사
174,164,430	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계 장치	시 설 비 및부대비	174,164,430	중앙운영실 영상감시장치 설치
5,420,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계 장치	시 설 비 및부대비	5,420,000	중앙운영실 영상감시장치 설치
151,230,150	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계 장치	시 설 비 및부대비	151,230,150	행신배수지 등 3개소 자동제어판넬 교체공사(구매설치)
5,870,400	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계 장치	시 설 비 및부대비	5,870,400	행신배수지 등 3개소 자동제어판넬 교체공사(실시설계)
21,157,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계 장치	시 설 비 및부대비	21,157,000	행신배수지 등 3개소 자동제어판넬 교체공사(전기공사)
42,459,040	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계 장치	시 설 비 및부대비	42,459,040	고양시상하수도사업소 청사 CCTV 교체
21,430,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계 장치	시 설 비 및부대비	21,430,000	고양시상하수도사업소 청사 지하저수조 교체공사
658,000,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계 장치	시 설 비 및부대비	658,000,000	
38,000,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계 장치	시 설 비 및부대비	38,000,000	
131,919,850	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계 장치	시 설 비 및부대비	131,919,850	청사 승강기 교체 공사(일부 미지급)
59,953,010					59,953,010	
4,665,010	자본적 지 출	유 형 자산취득	차량 운반구	자 산 취득비등	4,665,010	

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
공기구 비 품	탱크트럭	2020.02.07.	비상급수용 차량(3KL 급수차) 신규제작, 한국오텍	1대	55,288,000
	소계				
	데스크톱컴퓨터	2020.01.21.	데스크톱컴퓨터 레드스톤시스템 Clover-M95-F2H1S2 Intel Corei5-9500(3.0GHz),	7개	995,346
	액정모니터	2020.01.21.	액정모니터 레드스톤시스템 RDS-240LT 61cm	7개	241,296
	액체크로마토그래피	2020.05.06.	Chrozen UHPLC system(PDA 검출기 구성)	1대	70,142,580
	잔류염소 측정기	2020.02.26.	HACH DR300	1개	1,822,000
	휴대용 PH측정기	2020.02.26.	Orion Star A221 PH	1개	2,904,000
	탱크	2020.05.22.	비상급수용 차량탱크 교체	1식	17,215,000
	PDA 또는 오거나이저	2020.02.24.	검침용 PDA, PM45, 2.4Ghz 무선통신	14대	1,831,500
	의자	2020.02.28.	작업용의자(635*610*1155) 1개, 접이식의자(595*525*820) 2개	1식	668,590
	냉난방기	2020.07.31.	냉난방기, 엘지전자, SW07BAJWAS, 냉방3/난방3.8KW, 벽걸이	1대	1,790,000
	냉장고	2020.08.18.	냉장고, 삼성전자, VN/RT25NAR4HWW, 255L	1대	347,860
	체온측정계	2020.11.25.	안면인식발열감지카메라, YK-THP1, 영국전자	1대	1,980,000
기타 가동 설비 자산	**소계**				
	급수시설	2020.01.01. ~12.31.	총1,562전 15mm : 872전 20mm : 267전 25mm : 250전 32mm : 72전 40mm : 45전 50mm : 37전 80mm : 14전 100mm : 5전		
	급수시설	2020.01.01. ~12.31.	총172전 15mm : 68전 20mm : 25전 25mm : 48전 32mm : 9전 40mm : 13전 50mm : 6전 80mm : 3전		

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집행액	
	관	항	세항	목		
55,288,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	차량 운반구	자 산 취득비등	55,288,000	
131,167,520					131,167,520	
6,967,420	자본적 지 출	유 형 자산취득	차량 운반구	자 산 취득비등	6,967,420	
1,689,070	자본적 지 출	유 형 자산취득	차량 운반구	자 산 취득비등	1,689,070	
70,142,580	자본적 지 출	유 형 자산취득	차량 운반구	자 산 취득비등	70,142,580	
1,822,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	차량 운반구	자 산 취득비등	1,822,000	
2,904,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	차량 운반구	자 산 취득비등	2,904,000	
17,215,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	차량 운반구	자 산 취득비등	17,215,000	
25,641,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	차량 운반구	자 산 취득비등	25,641,000	
668,590	자본적 지 출	유 형 자산취득	차량 운반구	자 산 취득비등	668,590	
1,790,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	차량 운반구	자 산 취득비등	1,790,000	
347,860	자본적 지 출	유 형 자산취득	차량 운반구	자 산 취득비등	347,860	
1,980,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	차량 운반구	자 산 취득비등	1,980,000	
3,850,000,000					3,187,312,360	
3,500,000,000	사업비용	영업비용	급·배수 공사비	신설공사비 개조공사비	2,886,377,300	
350,000,000	사업비용	영업비용	급·배수 공사비	신설공사비 개조공사비	300,935,060	

다. 가동설비자산처분명세서

자 산 명			자산취득		감가상각 누 계 액
			일 자	원 가	
총 계				1,336,986,115	529,236,247
토지	소 계			636,250,500	-
	벽제배수지	고양시 덕양구 벽제동 370-1	1,999	121,992,000	-
	벽제배수지	고양시 덕양구 벽제동 375	1,999	94,696,000	-
	벽제배수지	고양시 덕양구 벽제동 375-1	1,999	391,244,000	-
	벽제배수지	고양시 덕양구 벽제동 380-1	1,999	28,318,500	-
	벽제배수지	고양시 덕양구 벽제동 산43-41	1,999	-	-
구축물	소 계			698,765,031	527,265,663
	강관 D600mm, L=324m	송포농협-송포초교앞	1994	37,161,260	32,206,410
	강관 D100mm, L=1,108m	장항-백석지구(L-Line)	1994	44,572,080	38,629,136
	강관 D400mm, L=435m	일산1동	1996	111,152,660	88,922,114
	HI-3P D100mm, L=420m	식사동 1통	1997	44,435,240	34,067,004
	주철관 D100mm, L=280m	송포동 7통	1997	29,022,310	22,250,430
	주철관 D=300mm, L=960m	관산동-지영동	1998	312,950,675	229,497,158
	주철관 D=80mm, L=630m	강매로 일원 노후관 교체공사	2001	90,156,472	57,099,099
	강관 D=100mm, L=522m	삼송역 일원 노후관 교체공사	1989	11,614,290	11,614,290
	주철관 D=100, L=315m	지축동 공무원 주택 일원 노후관 교체공사	1998	17,700,044	12,980,022

(단위 : 원)

장부가액	자 산 처 분			
	처분액	손 익	처분일자	승인일자
807,749,808	**1,732,676,080**	**924,926,272**		
636,250,500	**1,731,339,280**	**1,095,088,780**		
121,992,000	1,731,339,280	1,095,088,780	2020.12.31.	
94,696,000			2020.12.31.	
391,244,000			2020.12.31.	
28,318,500			2020.12.31.	
-			2020.12.31.	
171,499,308	**-**	**△171,499,308**		
4,954,850	-	△4,954,850	2020.12.31.	
5,942,944	-	△5,942,944	2020.12.31.	
22,230,486	-	△22,230,486	2020.12.31.	
10,368,236	-	△10,368,236	2020.12.31.	
6,771,880	-	△6,771,880	2020.12.31.	
83,453,517	-	△83,453,517	2020.12.31.	
33,057,373	-	△33,057,373	2020.12.31.	
-	-	-	2020.12.31.	
4,720,022	-	△4,720,022	2020.12.31.	

자산명			자산취득		감가상각 누계액
			일 자	원 가	
차량 운반구	소 계			-	-
	이륜자동차	경기고양아3237, CA110S, 대림오토바이	2010	-	-
	이륜자동차	경기고양아3236, CA110S, 대림오토바이	2010	-	-
	이륜자동차	경기고양아3238, CA110S, 대림오토바이	2010	-	-
공기구 비 품	소 계			1,970,584	1,970,584
	디지털카메라	디지털카메라, Canon, JP/Digital IXUS 850 IS, 710만화소	2011.04.04.	-	-
	디지털카메라	디지털카메라, 삼성테크윈, CN/S850, 810만화소	2011.04.04.	-	-
	레이저프린터	레이저프린터, 청호컴넷, CN/CHP-732N, A3/흑백, 32ppm	2011.04.04.	-	-
	레이저프린터	레이저프린터, 신도리코, LP-3532N, A3/흑백, 32ppm	2011.04.04.	-	-
	레이저프린터	레이저프린터, 신도리코, CN/LP 5000Ltn, A4/흑백 43ppm	2011.04.04.	-	-
	데스크톱컴퓨터	데스크톱컴퓨터, 엘지전자, Z10MQ, ACB400D, Core2Duo E8400(3.0GHz)	2011.04.04.	-	-
	데스크톱컴퓨터	데스크톱컴퓨터, 삼성전자, CN/DM-V75P/Q303G, Core2 Duo E8400(3.0GHz)	2011.04.04.	-	-
	데스크톱컴퓨터	데스크톱컴퓨터, 삼성전자, CN/DM-V200-PP13G, Core2 Duo E8400 (3.00 GHz)	2011.04.04.	-	-
	데스크톱컴퓨터	데스크톱컴퓨터, 삼성전자, CN/DB-P155-PP12G, Core2 Duo E8500 3.16GHz	2011.04.04.	-	-
	데스크톱컴퓨터	데스크톱컴퓨터 주연테크 JY-네이션스 IA35P Intel Core i5-3570(3.4GHz)	2014.01.20.	1,970,584	1,970,584
	액정모니터	액정모니터 삼성전자 CN/LC943BX-EFG/KR 48.2cm	2011.04.04.	-	-
	액정모니터	액정모니터 삼성전자 CN/LC2020-SBG/KR 50.8cm 와이드	2011.04.04.	-	-

(단위 : 원)

장부가액	자 산 처 분			
	처분액	손 익	처분일자	승인일자
-	1,282,800	1,282,800		
-	340,000	340,000	2020.06.19.	
-	471,000	471,000	2020.06.19.	
-	471,800	471,800	2020.11.11.	
-	54,000	54,000		
-	-	-	2020.10.15.	
-	-	-	2020.10.15.	
-	-	-	2020.10.15.	
-	-	-	2020.10.15.	
-	-	-	2020.10.15.	
-	8,000	8,000	2020.10.15.	
-	4,000	4,000	2020.10.15.	
-	28,000	28,000	2020.10.15.	
-	10,000	10,000	2020.10.15.	
-	4,000	4,000	2020.10.15.	
-	-	-	2020.10.15.	
-	-	-	2020.10.15.	

라. 가동설비자산 부문별 명세서(상수도)

(단위 : 원)

부문별	계정과목	취득가액	연감가상각비	감가상각누계액	장부가액
취수, 도수	토 지	-	-	-	-
	건 물	-	-	-	-
	구 축 물	-	-	-	-
	기 계 장 치	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-
정 수	토 지	-	-	-	-
	건 물	-	-	-	-
	구 축 물	-	-	-	-
	기 계 장 치	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-
배 급 수	토 지	37,331,297,018	-	-	37,331,297,018
	건 물	1,479,751,700	36,993,796	906,910,622	572,841,078
	구 축 물	226,294,064,222	7,115,333,757	126,255,514,242	100,038,549,980
	기 계 장 치	9,339,494,340	399,860,501	4,945,406,874	4,394,087,466

(단위 : 원)

부문별	계정과목	취득가액	연감가상각비	감가상각누계액	장부가액
배 급 수	기 타	52,823,907,988	-	-	52,823,907,988
	소 계	327,268,515,268	7,552,188,054	132,107,831,738	195,160,683,530
기 타	토 지	2,480,404,357	-	-	2,480,404,357
	건 물	5,511,007,538	137,775,189	1,586,829,974	3,924,177,564
	구 축 물	-	-	-	-
	기 계 장 치	-	-	-	-
	기 타	1,109,740,576	143,695,448	720,012,474	389,728,102
	소 계	9,101,152,471	281,470,637	2,306,842,448	6,794,310,023
합 계	토 지	39,811,701,375	-	-	39,811,701,375
	건 물	6,990,759,238	174,768,985	2,493,740,596	4,497,018,642
	구 축 물	226,294,064,222	7,115,333,757	126,255,514,242	100,038,549,980
	기 계 장 치	9,339,494,340	399,860,501	4,945,406,874	4,394,087,466
	기 타	53,933,648,564	143,695,448	720,012,474	53,213,636,090
	소 계	336,369,667,739	7,833,658,691	134,414,674,186	201,954,993,553

※ ① 본 명세서는 재무상태표상 가동설비자산을 대상으로 작성함
② 기타자산은 일반 행정관련 자산으로 차량운반구, 공기구비품 등임
③ 기타가동설비자산은 성격상 급수공사관련 자산이므로 배급수부문에 포함
④ 송수는 배급수부문에 포함

(8) 비가동설비자산명세서

가. 총 괄

구 분 / 계 정 명	취 득 원 가			
	전기이월액	당 기		기말잔액
		증 가	감 소	
건설중인자산 계	1,304,636,800	10,041,992,490	-	11,346,629,290
토 지	-	-	-	-
건 물	-	-	-	-
구 축 물	1,304,636,800	10,041,992,490		11,346,629,290
기 계 장 치	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-
운 휴 자 산 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		
-	-	-	-	11,346,629,290
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,346,629,290
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3,653,463,183	50,484,019	-	3,703,947,202	306,200,048
-	-	-	-	-
262,611,162	8,081,933		270,693,095	52,584,195
3,256,355,921	42,402,086		3,298,758,007	253,615,853
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					11,346,629,290			
고양시 노후상수관로 정비사업 (고양블록 등 6개 블록)	토 지							
	건 물							
	구 축 물	실시설계용역 및 블록 구축 공사	식	1	2,203,077,320	유형자산 취득	구축물	시설비 및 부대비
	기계장치							
	기 타							
대자배수지 신설공사	토 지							
	건 물							
	구 축 물	배수지 (V=8,600㎥)	개소	1	7,438,694,850	유형자산 취득	건설중인 자산	시설비 및 부대비
	기계장치							
	기 타							
스마트 지방상수도 지원	토 지							
	건 물							
	구 축 물	원격자동검사 시스템 등	식	1	1,704,857,120	유형자산 취득	구축물	시설비 및 부대비
	기계장치							
	기 타							

* GFS(지방재정통계) 작성을 위한 내역임.

다. 운휴자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규 격	단 위	수 량	금 액
사업명	자산명				
합 계				51	306,200,048
상수도 사 업	토 지			-	-
	건 물	관리사택 등		6	52,584,195
	구 축 물	가능가압장 정문 등		40	253,615,853
	기 계 장 치	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				
수도정비 기본계획	344,830,000	86,380,000	431,210,000	26,903,917	26,903,917	404,306,083	

(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	-	300,000,000	368,752,000

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급기간(일) (2020.12.31. 기준)	이율	거래처	미지급사유
	“	해 당	사 항	없 음	”		

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2020.12.31. 기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금	2020.12.30.	121,079,850	1일		명원 엘리베이터㈜	2021년 지급
미지급 비 용	2020.12.31.	27,033,600				무기계약직 연차미지급비용

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비 고
선수수익	2020.12.31.		39,489,840	수용가	급수공사 입금액 중 미공사금액
선수수익	2020.12.31.		24,524,390	수용가	상수관로 이설공사 중 미공사금액
예수금	2020.12.31.		28,943,310	○○텔레콤 등	보증금 등 수입지출외현금
예수금	2020.12.31.		1,450,401,040	한국수자원공사	물이용부담금
예수금	2020.12.31.		28,684,790	농협카드	카드결제대금
예수금	2020.12.31.		43,890	수용가	수질검사수수료

※ 구분 : 원천세, 잡종금, 하자보증금, 기타

(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	1,583,633,190			119,181,030	1,702,814,220	
대손충당금	163,792,490			41,074,230	204,866,720	
퇴직급여충당부채	1,419,840,700			78,106,800	1,497,947,500	

1. 전기말 및 당기말 재무상태표에 계상된 충당금을 각 과목으로 구분하여 기재한다.
2. 당기감소액란 중 목적사용란에는 당해 충당금의 설정 목적인 지출 또는 사실이 발생할 경우의 그 사용액을 기재한다. 당기감소액란 중 기타란에는 목적사용 이외의 사용에 의한 감소액을 기재하고 감소의 이유를 주석으로 기재한 동일 충당금에 관하여 2 이상의 다른 이유에 의하여 감소된 경우에는 그 이유 및 금액을 구분하여 기재한다.
3. 동일충당금의 당기증가액과 당기감소액을 상계하지 아니하고 각각 기재한다.
4. 당기증가액에 대한 계산 근거를 비고란에 기재한다.

(16) 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
Ⅰ. 자본잉여금	265,638,134,765	8,837,157,270	-	274,475,292,035	
1. 타회계보조금	59,457,774,390	4,653,000,000	-	64,110,774,390	
2. 시설분담금	76,179,140,640	-	-	76,179,140,640	
3. 재평가적립금	18,837,214,527	-	-	18,837,214,527	
4. 기 부 금	62,253,083,958	3,187,312,360	-	65,440,396,318	
5. 공사부담금	48,910,921,250	996,844,910	-	49,907,766,160	
6. 기타 자본잉여금	-	-	-	-	
Ⅱ. 이익잉여금 (또는 결손금)	△11,191,267,016	△5,860,834,640	-	△17,052,101,656	
1. 이익준비금	-	-	-	-	
2. 감채적립금	21,500,000,000	-	-	21,500,000,000	
3. 처분전이익잉여금 (또는 처분전결손금)	△32,691,267,016	△5,860,834,640	-	△38,552,101,656	
Ⅲ. 합 계	254,446,867,749	2,976,322,630	-	257,423,190,379	

(17) 전입금·보조금 등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	회계처리방법	출연기관	금 액	보조목적	예산결산상 수입구분
계			4,665,750,000		
전입금	영업외수익처리	경기도	12,750,000	운영비보조	수익적수입
보조금	자본잉여금처리	환경부	133,000,000	자산구입보조	자본적수입
보조금	자본잉여금처리	환경부	3,402,000,000	자산구입보조	자본적수입
보조금	자본잉여금처리	환경부	1,118,000,000	자산구입보조	자본적수입

(18) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각 방법	비고
합 계		248,175,415,626	7,911,046,627	138,145,525,305	110,029,890,321		
1. 유형자산	계	247,744,205,626	7,884,142,710	138,118,621,388	109,625,584,238		
	건 물	6,990,759,238	174,768,985	2,493,740,596	4,497,018,642	정액법	
	구 축 물	226,294,064,222	7,115,333,757	126,255,514,242	100,038,549,980	정액법	
	기 계 장 치	9,339,494,340	399,860,501	4,945,406,874	4,394,087,466	정액법	
	차량운반구	270,833,140	25,549,647	182,325,204	88,507,936	정액법	
	공기구비품	838,907,436	118,145,801	537,687,270	301,220,166	정액법	
	운 휴 자 산	4,010,147,250	50,484,019	3,703,947,202	306,200,048	정액법	
2. 무형자산	계	431,210,000	26,903,917	26,903,917	404,306,083		
	수 도 정 비 계 획	431,210,000	26,903,917	26,903,917	404,306,083	정액법	

(19) 성질별손익계산서

○ 상수도사업

성질별	목 별	2020 년도(당기)		
		(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
당기순이익(수익-비용)		2,778,369,700	△5,860,834,640	8,639,204,340
수익(수익적수입)합계		72,872,650,200	72,279,119,527	593,530,673
영업수익	소 계	69,156,572,060	69,211,301,880	△54,729,820
	급 수 수 익	65,412,348,510	65,412,348,510	-
	급수공사수익	3,218,855,150	3,273,584,970	△54,729,820
	기타영업수익	525,368,400	525,368,400	-
영업외수익	소 계	3,716,078,140	3,067,817,647	648,260,493
	이 자 수 익	1,238,413,960	881,510,207	356,903,753
	타회계전입금수익	926,141,010	913,391,010	12,750,000
	타회계지원금수익	-	12,750,000	△12,750,000
	유형자산처분이익	1,359,916,050	1,096,425,580	263,490,470
	외화환산이익	-	-	
	전기손익수정이익	-	-	
	기타영업외수익	191,607,120	163,740,850	27,866,270
비용(수익적지출)합계		70,094,280,500	78,139,954,167	△8,045,673,667
인력운영비	소 계	5,855,017,820	5,852,423,900	2,593,920
	정 규 직 보 수	5,601,206,380	5,598,612,460	2,593,920
	직무수행경비	253,811,440	253,811,440	-
	기 타 직 보 수	-		-
	비정규직보수	-		-
운영경비	소 계	1,609,199,080	1,533,169,080	76,030,000
	일 반 운 영 비	1,325,676,190	1,336,026,190	△10,350,000
	여 비	143,148,200	143,148,200	-
	업 무 추 진 비	35,124,690	35,124,690	-
	연 구 개 발 비	105,250,000	18,870,000	86,380,000

(단위 : 원)

2019 년도(전기)		
(4) 예산결산채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6) 차이(4-5)
3,648,519,520	△3,135,298,237	6,783,817,757
72,453,008,170	72,781,333,115	△328,324,945
69,940,629,120	70,297,797,180	△357,168,060
65,810,996,090	65,810,996,090	-
3,594,334,450	3,951,502,510	△357,168,060
535,298,580	535,298,580	-
2,512,379,050	2,483,535,935	28,843,115
1,323,955,720	1,319,056,405	4,899,315
918,637,560	911,137,560	7,500,000
-	7,500,000	△7,500,000
-	4,500,000	△4,500,000
-	-	-
-	-	-
269,785,770	241,341,970	28,443,800
68,804,488,650	75,916,631,352	△7,112,142,702
5,652,203,620	5,666,274,149	△14,070,529
5,406,279,960	5,420,350,489	△14,070,529
245,923,660	245,923,660	-
-	-	-
-	-	-
1,970,383,050	1,625,553,050	344,830,000
1,366,592,370	1,366,592,370	-
156,972,000	156,972,000	-
30,711,680	30,711,680	-
416,107,000	71,277,000	344,830,000

성질별	목 별	2020 년도(당기)		
		(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
재료비	소계	52,240,241,560	52,190,624,392	49,617,168
	일반재료비	636,274,750	583,167,382	53,107,368
	약품비	998,030	4,488,230	△ 3,490,200
	원수구입비	-		-
	정수구입비	51,514,758,710	51,514,758,710	-
	동력비	88,210,070	88,210,070	-
수선교체비	소계	5,312,508,330	5,284,696,060	27,812,270
	급수계량기교체비	5,312,508,330	5,284,696,060	27,812,270
	수도관교체비	-		-
	감리비	-		-
	지원사업성시설비	-		-
	기타교체비	-		-
경상이전	소계	1,841,177,540	1,841,177,540	-
	보전금			-
	출연금			-
	민간경상이전	421,575,550	421,575,550	-
	자치단체경상이전			-
	기타경상이전	1,419,601,990	1,419,601,990	-
급수공사비	소계	3,187,312,360	3,187,312,360	-
	신설공사비	2,886,377,300	2,886,377,300	-
	개조공사비	300,935,060	300,935,060	-
감가상각비		-	7,860,562,608	△7,860,562,608
퇴직급여		-	78,106,800	△78,106,800
기타영업비용		-	41,074,230	△41,074,230
영업외비용		48,823,810	270,807,197	△221,983,387
예비비		-	-	-

(단위 : 원)

2019 년도(전기)		
(4) 예산결산채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6) 차이(4-5)
51,488,996,640	51,331,714,240	157,282,400
807,540,860	650,727,040	156,813,820
1,399,200	930,620	468,580
-	-	-
50,591,401,330	50,591,401,330	-
88,655,250	88,655,250	-
4,494,519,320	4,465,741,520	28,777,800
4,494,519,320	4,465,741,520	28,777,800
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1,767,103,480	1,767,103,480	-
-	-	-
-	-	-
357,983,500	357,983,500	-
-	-	-
1,409,119,980	1,409,119,980	-
3,380,322,800	3,380,322,800	-
3,057,783,630	3,057,783,630	-
322,539,170	322,539,170	-
-	7,322,556,017	△7,322,556,017
-	118,438,230	△118,438,230
-	14,515,500	△14,515,500
50,959,740	224,412,366	△173,452,626
-	-	-

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

계 정 과 목	재무제표(A)	예산결산(B)	차 이(A-B)
급 수 공 사 수 익	3,273,584,970	3,218,855,150	54,729,820
이 자 수 익	881,510,207	1,238,413,960	△356,903,753
타 회 계 전 입 금 수 익	913,391,010	926,141,010	△12,750,000
타 회 계 지 원 금 수 익	12,750,000	-	12,750,000
유 형 자 산 처 분 이 익	1,096,425,580	1,359,916,050	△263,490,470
기 타 영 업 외 수 익	163,740,850	191,607,120	△27,866,270
정 수 비	51,519,246,940	-	51,519,246,940
배 급 수 비	6,374,481,192	57,971,157,570	△51,596,676,378
감 가 상 각 비	7,833,658,691	-	7,833,658,691
일 반 관 리 비	8,277,361,920	8,191,499,040	85,862,880
대 손 상 각 비	41,074,230	-	41,074,230
무 형 자 산 상 각 비	26,903,917	-	26,903,917
유 형 자 산 처 분 손 실	171,499,368	-	171,499,368
운 휴 자 산 상 각 비	50,484,019	-	50,484,019
건 설 중 인 자 산	3,475,964,440	-	3,475,964,440
기타가동설비자산/기부금	3,187,312,360	-	3,187,312,360

(단위 : 원)

차이 내역			
세 항	목	금 액	내 역
급·배수공사수익		54,729,820	급수공사수익의 선수수익차이 반영
이자수익	예금이자수익	△356,903,753	미수수익 차이조정
타회계전입금수익	타특별회계전입금	△12,750,000	타회계전입금수익 중 지원금수익 대체
타회계전입금수익	시·도보조금	12,750,000	타회계전입금수익 중 지원금수익 대체
유형자산처분이익	유형자산처분이익	△264,827,270	토지 매각
기타영업외수익	불용품매각수익	54,000	공기구비품 매각
물품매각수입	차량운반구매각수입	1,282,800	차량운반구 매각
기타영업외수익	불용품매각수익	△27,812,270	불용품매각금액 배급수비차감
기타영업외수익	불용품매각수익	△54,000	공기구비품 매각
		51,515,756,740	배급수비 중 정수비 대체
		3,490,200	약품재고 감소 정수비에 반영
배·급수비	정수구입비/약품구입비	△51,515,756,740	배급수비 중 정수비 대체
기타영업외수익	불용품매각수익	△27,812,270	불용품매각금액 배급수비 차감
배·급수비	연구개발비	△86,380,000	수도정비기본계획 무형자산 처리
		△53,107,368	저장품 재고증가 배급수비에 반영
		7,833,658,691	가동설비자산 감가상각비
		△2,593,920	연차미지급비용 감소분 일반관리비 반영
		78,106,800	퇴직급여충당부채 증가분 일반관리비 반영
		10,350,000	구축물 일반관리비 대체
		41,074,230	미수금 대손설정
		26,903,917	무형자산상각비
		171,499,368	구축물 처분손실
		50,484,019	운휴자산상각비
		3,475,964,440	구축물 지출액 중 진행중인 사업, 건설중인자산 대체
		3,187,312,360	급수공사비용, 기타가동설비자산 및 기부금 대체

5 예 산 결 산 보 고 서

(고양시 상수도 공기업)

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	76,369,296,000	72,872,650,200	3,496,645,800	계	72,563,937,000
	영업수익	72,470,535,000	69,156,572,060	3,313,962,940		
	영업외수익	3,898,759,000	3,716,078,140	182,680,860		
	특별이익	2,000	0	2,000		
					유형자산처분	371,426,000
					기타비유동자산처분	300,000,000
					자본잉여금수입	7,153,000,000
					유보자금	64,739,511,000
					기타자본적수입	0
지출 (II)	계	87,162,917,000	70,007,900,500	17,155,016,500	계	61,770,316,000
	영업비용	82,102,417,000	69,959,076,690	12,143,340,310		
	특별손실	60,500,000	48,823,810	11,676,190		
	예비비	5,000,000,000	0	5,000,000,000		
					유형자산취득	24,728,173,000
					예비비	37,042,143,000
차액 (I-II)	당기순이익 (자본형성)	△ 10,793,621,000	2,864,749,700	△ 13,658,370,700	과부족 자본형성	10,793,621,000

(단위 : 원)

자 본 예 산 결 산		자 금 결 산			
결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액·지출액
71,062,062,380	1,501,874,620	계	156,971,548,180	151,973,027,760	151,068,682,070
		영업수익	72,470,535,000	69,156,572,060	68,517,838,490
		영업외수익	3,898,759,000	3,716,078,140	3,716,078,140
		특별이익	2,000	0	0
372,706,030	△ 1,280,030	유형자산처분	371,426,000	372,706,030	372,706,030
300,000,000	0	기타비유동자산처분	300,000,000	300,000,000	300,000,000
5,649,844,910	1,503,155,090	자본잉여금수입	7,153,000,000	5,649,844,910	5,649,844,910
64,739,511,440	△ 440	유보자금	64,739,511,000	64,739,511,440	64,473,899,320
		- 순세계잉여금	63,812,529,000	63,812,529,040	63,812,529,040
		- 미수금	926,982,000	926,982,400	661,370,280
0	0	기타자본적수입	0	0	0
		이월금	8,038,315,180	8,038,315,180	8,038,315,180
		-이월재원 충당액	8,038,315,180	8,038,315,180	8,038,315,180
13,045,816,930	48,724,499,070	계	156,971,548,180	89,264,767,860	89,143,688,010
		영업비용	82,102,417,000	69,959,076,690	69,959,076,690
		특별손실	60,500,000	48,823,810	48,823,810
		예비비	5,000,000,000	0	0
13,045,816,930	11,682,356,070	유형자산취득	24,728,173,000	13,045,816,930	12,924,737,080
0	37,042,143,000	예비비	37,042,143,000	0	0
		이월예산지출	8,038,315,180	6,211,050,430	6,211,050,430
		- 자본적지출	7,951,935,180	6,124,670,430	6,124,670,430
		- 수익적지출	86,380,000	86,380,000	86,380,000
58,016,245,450	△ 47,222,624,450	차기이월금	계		61,924,994,060
			순세계잉여금		49,504,356,110
			사고이월금		68,187,390
			건설개량이월금		300,000,000
			계속비이월금		11,931,370,710
			미지급비용·금		121,079,850

(2) 수입예산결산보고서

과 목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원 충당금	미지급 이월액	
600 사업수익(1)				75,018,045,000	1,351,251,000	0	0	76,369,296,000
	610 영업수익			72,470,535,000	0	0	0	72,470,535,000
		611 사용료수익		68,066,848,000	0	0	0	68,066,848,000
			01 가정용	38,168,123,000	0	0	0	38,168,123,000
			03 일반용	28,867,467,000	0	0	0	28,867,467,000
			04 대중탕용	1,031,258,000	0	0	0	1,031,258,000
		612 급·배수공사수익		3,850,000,000	0	0	0	3,850,000,000
			01 신설공사수익	3,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000
			02 개조공사수익	350,000,000	0	0	0	350,000,000
		661 기타영업수익		553,687,000	0	0	0	553,687,000
			03 기타수수료수익	235,900,000	0	0	0	235,900,000
			09 기타영업수익	317,787,000	0	0	0	317,787,000
	670 영업외수익			2,547,508,000	1,351,251,000	0	0	3,898,759,000
		671 이자수익		1,261,000,000	0	0	0	1,261,000,000
			01 예금이자수익	1,261,000,000	0	0	0	1,261,000,000
			09 기타이자수익	0	0	0	0	0
		672 타회계전입금수익		1,078,609,000	0	0	0	1,078,609,000
			02 타특별회계전입금	1,065,859,000	0	0	0	1,065,859,000
			03 일반회계지원금	0	0	0	0	0
			05 시·도보조금	12,750,000	0	0	0	12,750,000
			06 국고보조금	0	0	0	0	0
		674 유형자산처분이익		0	1,351,251,000	0	0	1,351,251,000
			01 유형자산처분이익	0	1,351,251,000	0	0	1,351,251,000
		679 기타영업외수익		207,899,000	0	0	0	207,899,000
			01 기타임대수익	94,071,000	0	0	0	94,071,000
			02 임대관리수익	36,000,000	0	0	0	36,000,000
			03 불용품매각수익	16,000,000	0	0	0	16,000,000
			04 변상금및위약금수익	13,000,000	0	0	0	13,000,000
			09 기타영업외수익	48,828,000	0	0	0	48,828,000
	680 특별이익			2,000	0	0	0	2,000
		681 전기손익수정이익		1,000	0	0	0	1,000
			01 전기손익수정이익	1,000	0	0	0	1,000

(단위 : 원)

결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수입액 (C)	과오납환불액 (D)	실제수납액 (B=C-D)		
72,872,650,200	73,095,857,030	861,940,400	72,233,916,630	0	638,733,570
69,156,572,060	68,708,013,190	190,174,700	68,517,838,490	0	638,733,570
65,412,348,510	64,837,466,890	63,851,950	64,773,614,940	0	638,733,570
39,195,026,020	38,994,533,600	12,094,120	38,982,439,480	0	212,586,540
25,411,496,260	25,137,532,500	51,757,830	25,085,774,670	0	325,721,590
805,826,230	705,400,790	0	705,400,790	0	100,425,440
3,218,855,150	3,341,423,840	122,568,690	3,218,855,150	0	0
2,993,437,290	3,109,315,950	115,878,660	2,993,437,290	0	0
225,417,860	232,107,890	6,690,030	225,417,860	0	0
525,368,400	529,122,460	3,754,060	525,368,400	0	0
217,361,590	221,115,650	3,754,060	217,361,590	0	0
308,006,810	308,006,810	0	308,006,810	0	0
3,716,078,140	4,387,843,840	671,765,700	3,716,078,140	0	0
1,238,413,960	1,238,413,960	0	1,238,413,960	0	0
1,238,413,960	1,238,413,960	0	1,238,413,960	0	0
0	0	0	0	0	0
926,141,010	1,592,652,010	666,511,000	926,141,010	0	0
913,391,010	913,391,010	0	913,391,010	0	0
0	0	0	0	0	0
12,750,000	679,261,000	666,511,000	12,750,000	0	0
0	0	0	0	0	0
1,359,916,050	1,359,916,050	0	1,359,916,050	0	0
1,359,916,050	1,359,916,050	0	1,359,916,050	0	0
191,607,120	196,861,820	5,254,700	191,607,120	0	0
112,137,130	112,191,130	54,000	112,137,130	0	0
28,729,690	28,729,690	0	28,729,690	0	0
27,866,270	27,866,270	0	27,866,270	0	0
2,287,470	3,493,930	1,206,460	2,287,470	0	0
20,586,560	24,580,800	3,994,240	20,586,560	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

과 목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원 충당금	미지급 이월액	
		689 기타특별이익		1,000	0	0	0	1,000
			09 기타특별이익	1,000	0	0	0	1,000
100 자본적수입(2)				83,681,151,000	△11,117,214,000	0	0	72,563,937,000
	120 유형자산처분			3,000	371,423,000	0	0	371,426,000
		121 재산매각수입		0	371,423,000	0	0	371,423,000
			01 토지매각수입	0	371,423,000	0	0	371,423,000
		122 물품매각수입		3,000	0	0	0	3,000
			01 기계장치매각수입	0	0	0	0	0
			02 차량운반구매각수입	1,000	0	0	0	1,000
			03 공기구비품매각수입	1,000	0	0	0	1,000
			09 기타유형자산매각수입	1,000	0	0	0	1,000
	130 기타비유동자산처분			300,000,000	0	0	0	300,000,000
		131 보증금회수수입		300,000,000	0	0	0	300,000,000
			01 보증금회수수입	300,000,000	0	0	0	300,000,000
	170 자본잉여금수입			7,756,000,000	△603,000,000	0	0	7,153,000,000
		173 타회계건설보조금수입		5,256,000,000	△603,000,000	0	0	4,653,000,000
			01 국고보조금수입	5,256,000,000	△603,000,000	0	0	4,653,000,000
			02 타회계건설보조금수입	0	0	0	0	0
			03 시도비보조금수입	0	0	0	0	0
		175 공사부담금수입		2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000
			09 기타공사부담금수입	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000
	180 유보자금			75,625,148,000	△10,885,637,000	0	0	64,739,511,000
		181 순세계잉여금		74,733,355,000	△10,920,826,000	0	0	63,812,529,000
			01 순세계잉여금	74,733,355,000	△10,920,826,000	0	0	63,812,529,000
		182 미수금		891,793,000	35,189,000	0	0	926,982,000
			01 영업미수금	890,793,000	35,189,000	0	0	925,982,000
			02 기타미수금	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	190 기타자본적수입			0	0	0	0	0
		191 기타자본적수입		0	0	0	0	0
			09 기타자본적수입	0	0	0	0	0
이월자금(3)				0	0	8,038,315,180	0	8,038,315,180
	이월재원충당금			0	0	8,038,315,180	0	8,038,315,180
		이월재원충당금		0	0	8,038,315,180	0	8,038,315,180
			이월재원충당금	0	0	8,038,315,180	0	8,038,315,180

(단위 : 원)

결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수입액 (C)	과오납환불액 (D)	실제수납액 (B=C-D)		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
71,062,062,380	70,820,662,260	24,212,000	70,796,450,260	0	265,612,120
372,706,030	372,706,030	0	372,706,030	0	0
371,423,230	371,423,230	0	371,423,230	0	0
371,423,230	371,423,230	0	371,423,230	0	0
1,282,800	1,282,800	0	1,282,800	0	0
0	0	0	0	0	0
1,282,800	1,282,800	0	1,282,800	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
5,649,844,910	5,674,056,910	24,212,000	5,649,844,910	0	0
4,653,000,000	4,653,000,000	0	4,653,000,000	0	0
4,653,000,000	4,653,000,000	0	4,653,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
996,844,910	1,021,056,910	24,212,000	996,844,910	0	0
996,844,910	1,021,056,910	24,212,000	996,844,910	0	0
64,739,511,440	64,473,899,320	0	64,473,899,320	0	265,612,120
63,812,529,040	63,812,529,040	0	63,812,529,040	0	0
63,812,529,040	63,812,529,040	0	63,812,529,040	0	0
926,982,400	661,370,280	0	661,370,280	0	265,612,120
925,982,400	661,370,280	0	661,370,280	0	264,612,120
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8,038,315,180	8,038,315,180	0	8,038,315,180	0	0
8,038,315,180	8,038,315,180	0	8,038,315,180	0	0
8,038,315,180	8,038,315,180	0	8,038,315,180	0	0
8,038,315,180	8,038,315,180	0	8,038,315,180	0	0

(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	
700 사업비용				86,396,079,000	766,838,000	0	0	0	0	87,162,917,000
	710 영업비용			81,356,079,000	746,338,000	0	0	0	0	82,102,417,000
		713 배·급수비		59,967,623,000	779,540,000	0	0	0	0	60,747,163,000
			200 물건비	59,913,623,000	779,540,000	0	0	0	0	60,693,163,000
			201 일반운영비	560,023,000	0	0	0	0	0	560,023,000
			01 사무관리비	58,680,000	0	0	0	0	0	58,680,000
			02 공공운영비	501,343,000	0	0	0	0	0	501,343,000
			203 업무추진비	600,000	0	0	0	0	0	600,000
			03 시책업무추진비	600,000	0	0	0	0	0	600,000
			206 재료비	54,486,000,000	△ 257,000,000	0	0	0	0	54,229,000,000
			01 일반재료비	885,000,000	△ 257,000,000	0	0	0	0	628,000,000
			02 약품비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
			04 정수구입비	53,600,000,000	0	0	0	0	0	53,600,000,000
			212 복리후생비	600,000	0	0	0	0	0	600,000
			09 기타복리후생비	600,000	0	0	0	0	0	600,000
			214 수선유지교체비	4,756,400,000	1,036,540,000	0	0	0	0	5,792,940,000
			01 급수계량기교체비	1,400,000,000	0	0	0	0	0	1,400,000,000
			05 수선유지비	3,356,400,000	1,036,540,000	0	0	0	0	4,392,940,000
			215 동력비	110,000,000	0	0	0	0	0	110,000,000
			300 이전경비	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000
			301 일반보상금	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
			10 행사실비보상금	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
			307 민간이전	51,000,000	0	0	0	0	0	51,000,000
			02 민간경상사업보조	51,000,000	0	0	0	0	0	51,000,000
		717 급·배수공사비		3,850,000,000	0	0	0	0	0	3,850,000,000
			200 물건비	3,850,000,000	0	0	0	0	0	3,850,000,000
			231 신설공사비	3,500,000,000	0	0	0	0	0	3,500,000,000
			232 개조공사비	350,000,000	0	0	0	0	0	350,000,000
		751 일반관리비		16,859,965,000	△ 43,902,000	0	0	0	0	16,816,063,000
			100 인건비	6,861,463,000	18,000,000	0	0	0	0	6,879,463,000

(단위 : 원)

당 기 지 출 원인행위액(B)	결 산 액		지출액(E)	미지급금 비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액(C)	지 급 결정액 (D)			계(F)	건 설 개 량 이 월	사고이월	계속비이월	
69,708,443,110	70,007,900,500	0	70,007,900,500	0	0	0	0	0	17,155,016,500
69,659,619,300	69,959,076,690	0	69,959,076,690	0	0	0	0	0	12,143,340,310
57,949,839,570	57,971,157,570	0	57,971,157,570	0	0	0	0	0	2,776,005,430
57,902,600,570	57,923,918,570	0	57,923,918,570	0	0	0	0	0	2,769,244,430
391,834,520	391,834,520	0	391,834,520	0	0	0	0	0	168,188,480
27,286,670	27,286,670	0	27,286,670	0	0	0	0	0	31,393,330
364,547,850	364,547,850	0	364,547,850	0	0	0	0	0	136,795,150
227,000	227,000	0	227,000	0	0	0	0	0	373,000
227,000	227,000	0	227,000	0	0	0	0	0	373,000
52,130,544,650	52,130,544,650	0	52,130,544,650	0	0	0	0	0	2,098,455,350
614,787,910	614,787,910	0	614,787,910	0	0	0	0	0	13,212,090
998,030	998,030	0	998,030	0	0	0	0	0	1,970
51,514,758,710	51,514,758,710	0	51,514,758,710	0	0	0	0	0	2,085,241,290
594,000	594,000	0	594,000	0	0	0	0	0	6,000
594,000	594,000	0	594,000	0	0	0	0	0	6,000
5,291,190,330	5,312,508,330	0	5,312,508,330	0	0	0	0	0	480,431,670
1,305,640,600	1,305,640,600	0	1,305,640,600	0	0	0	0	0	94,359,400
3,985,549,730	4,006,867,730	0	4,006,867,730	0	0	0	0	0	386,072,270
88,210,070	88,210,070	0	88,210,070	0	0	0	0	0	21,789,930
47,239,000	47,239,000	0	47,239,000	0	0	0	0	0	6,761,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
47,239,000	47,239,000	0	47,239,000	0	0	0	0	0	3,761,000
47,239,000	47,239,000	0	47,239,000	0	0	0	0	0	3,761,000
3,187,312,360	3,187,312,360	0	3,187,312,360	0	0	0	0	0	662,687,640
3,187,312,360	3,187,312,360	0	3,187,312,360	0	0	0	0	0	662,687,640
2,886,377,300	2,886,377,300	0	2,886,377,300	0	0	0	0	0	613,622,700
300,935,060	300,935,060	0	300,935,060	0	0	0	0	0	49,064,940
8,018,176,910	8,191,499,040	0	8,191,499,040	0	0	0	0	0	8,624,563,960
5,855,017,820	5,855,017,820	0	5,855,017,820	0	0	0	0	0	1,024,445,180

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	
			101 인건비	6,602,743,000	18,000,000	0	0	0	0	6,620,743,000
			01 보수	4,922,359,000	18,000,000	0	0	0	0	4,940,359,000
			02 기타직보수	927,954,000	0	0	0	0	0	927,954,000
			03 무기계약근로자보수	752,430,000	0	0	0	0	0	752,430,000
			106 직무수행경비	258,720,000	0	0	0	0	0	258,720,000
			01 직책급업무수행경비	7,200,000	0	0	0	0	0	7,200,000
			02 직급보조비	138,240,000	0	0	0	0	0	138,240,000
			03 특정업무수행경비	113,280,000	0	0	0	0	0	113,280,000
			200 물건비	8,436,152,000	△ 12,915,000	0	0	0	0	8,423,237,000
			201 일반운영비	414,746,000	9,985,000	0	0	0	0	424,731,000
			01 사무관리비	187,052,000	265,000	0	0	0	0	187,317,000
			02 공공운영비	227,694,000	9,720,000	0	0	0	0	237,414,000
			202 여비	163,280,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	153,280,000
			01 국내여비	142,280,000	0	0	0	0	0	142,280,000
			04 국제화여비	10,000,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	0
			05 전문교육기관여비	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000
			203 업무추진비	31,100,000	2,100,000	0	0	0	0	33,200,000
			01 기관운영업무추진비	7,400,000	2,100,000	0	0	0	0	9,500,000
			02 정원가산업무추진비	3,840,000	0	0	0	0	0	3,840,000
			03 시책업무추진비	8,100,000	0	0	0	0	0	8,100,000
			04 부서운영업무추진비	11,760,000	0	0	0	0	0	11,760,000
			207 연구개발비	1,650,000	0	0	0	0	0	1,650,000
			02 전산개발비	1,650,000	0	0	0	0	0	1,650,000
			212 복리후생비	157,512,000	0	0	0	0	0	157,512,000
			01 사회보험부담금	134,704,000	0	0	0	0	0	134,704,000
			09 기타복리후생비	22,808,000	0	0	0	0	0	22,808,000
			213 교육훈련비	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000
			214 수선유지교체비	321,046,000	0	0	0	0	0	321,046,000
			05 수선유지비	321,046,000	0	0	0	0	0	321,046,000
			216 행사·홍보비	15,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	0
			01 행사운영비	15,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	0
			219 감가상각비	7,291,818,000	0	0	0	0	0	7,291,818,000
			300 이전경비	1,562,350,000	△ 48,987,000	0	0	0	0	1,513,363,000
			303 포상금	304,606,000	△ 48,987,000	0	0	0	0	255,619,000
			01 포상금	4,750,000	0	0	0	0	0	4,750,000

(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	
5,601,206,380	5,601,206,380	0	5,601,206,380	0	0	0	0	0	1,019,536,620
4,233,920,550	4,233,920,550	0	4,233,920,550	0	0	0	0	0	706,438,450
723,608,050	723,608,050	0	723,608,050	0	0	0	0	0	204,345,950
643,677,780	643,677,780	0	643,677,780	0	0	0	0	0	108,752,220
253,811,440	253,811,440	0	253,811,440	0	0	0	0	0	4,908,560
7,180,640	7,180,640	0	7,180,640	0	0	0	0	0	19,360
137,024,890	137,024,890	0	137,024,890	0	0	0	0	0	1,215,110
109,605,910	109,605,910	0	109,605,910	0	0	0	0	0	3,674,090
743,557,100	916,879,230	0	916,879,230	0	0	0	0	0	7,506,357,770
369,827,070	395,878,830	0	395,878,830	0	0	0	0	0	28,852,170
152,330,750	178,382,510	0	178,382,510	0	0	0	0	0	8,934,490
217,496,320	217,496,320	0	217,496,320	0	0	0	0	0	19,917,680
102,188,200	102,188,200	0	102,188,200	0	0	0	0	0	51,091,800
100,314,600	100,314,600	0	100,314,600	0	0	0	0	0	41,965,400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,873,600	1,873,600	0	1,873,600	0	0	0	0	0	9,126,400
30,249,370	30,249,370	0	30,249,370	0	0	0	0	0	2,950,630
9,303,330	9,303,330	0	9,303,330	0	0	0	0	0	196,670
3,720,000	3,720,000	0	3,720,000	0	0	0	0	0	120,000
5,475,600	5,475,600	0	5,475,600	0	0	0	0	0	2,624,400
11,750,440	11,750,440	0	11,750,440	0	0	0	0	0	9,560
1,650,000	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0
1,650,000	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0
95,435,430	95,435,430	0	95,435,430	0	0	0	0	0	62,076,570
75,471,400	75,471,400	0	75,471,400	0	0	0	0	0	59,232,600
19,964,030	19,964,030	0	19,964,030	0	0	0	0	0	2,843,970
12,625,000	12,625,000	0	12,625,000	0	0	0	0	0	27,375,000
131,582,030	278,852,400	0	278,852,400	0	0	0	0	0	42,193,600
131,582,030	278,852,400	0	278,852,400	0	0	0	0	0	42,193,600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,291,818,000
1,419,601,990	1,419,601,990	0	1,419,601,990	0	0	0	0	0	93,761,010
251,088,060	251,088,060	0	251,088,060	0	0	0	0	0	4,530,940
220,000	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	4,530,000

과목				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 성과상여금	299,856,000	△ 48,987,000	0	0	0	0	250,869,000
			304 연금부담금등	1,257,744,000	0	0	0	0	0	1,257,744,000
			01 연금부담금	1,046,032,000	0	0	0	0	0	1,046,032,000
			02 국민건강보험부담금	211,712,000	0	0	0	0	0	211,712,000
		752 징수및수용가관리비		678,491,000	10,700,000	0	0	0	0	689,191,000
			200 물건비	238,491,000	10,700,000	0	0	0	0	249,191,000
			201 일반운영비	76,447,000	700,000	0	0	0	0	77,147,000
			01 사무관리비	76,447,000	700,000	0	0	0	0	77,147,000
			202 여비비	41,520,000	0	0	0	0	0	41,520,000
			01 국내여비	41,520,000	0	0	0	0	0	41,520,000
			203 업무추진비	4,700,000	0	0	0	0	0	4,700,000
			03 시책업무추진비	4,700,000	0	0	0	0	0	4,700,000
			206 재료비	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000
			01 일반재료비	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000
			207 연구개발비	8,000,000	10,000,000	0	0	0	0	18,000,000
			02 전산개발비	8,000,000	10,000,000	0	0	0	0	18,000,000
			212 복리후생비	18,292,000	0	0	0	0	0	18,292,000
			09 기타복리후생비	18,292,000	0	0	0	0	0	18,292,000
			214 수선유지교체비	66,532,000	0	0	0	0	0	66,532,000
			05 수선유지비	66,532,000	0	0	0	0	0	66,532,000
			300 이전경비	440,000,000	0	0	0	0	0	440,000,000
			303 포상금	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
			01 포상금	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
			307 민간이전	432,000,000	0	0	0	0	0	432,000,000
			13 민간검침활동지원비	432,000,000	0	0	0	0	0	432,000,000
	780 특별손실			40,000,000	20,500,000	0	0	0	0	60,500,000
		782 전기손익수정손실		40,000,000	20,500,000	0	0	0	0	60,500,000
			751 반환금	0	500,000	0	0	0	0	500,000
			751 반환금	0	500,000	0	0	0	0	500,000
			02 시·도비보조금반환금	0	500,000	0	0	0	0	500,000
			758 전기손익수정손실	40,000,000	20,000,000	0	0	0	0	60,000,000
			758 전기손익수정손실	40,000,000	20,000,000	0	0	0	0	60,000,000
	800 예비비			5,000,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000,000
		801 예비비		5,000,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000,000

(단위 : 원)

당 기 지 출 원인행위액(B)	결 산 액		지출액(E)	미지급금 비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액(C)	지 급 결정액 (D)			계(F)	건 설 개 량 이 월	사고이월	계속비이월	
250,868,060	250,868,060	0	250,868,060	0	0	0	0	0	940
1,168,513,930	1,168,513,930	0	1,168,513,930	0	0	0	0	0	89,230,070
977,866,570	977,866,570	0	977,866,570	0	0	0	0	0	68,165,430
190,647,360	190,647,360	0	190,647,360	0	0	0	0	0	21,064,640
504,290,460	609,107,720	0	609,107,720	0	0	0	0	0	80,083,280
129,953,910	234,771,170	0	234,771,170	0	0	0	0	0	14,419,830
26,317,750	69,281,250	0	69,281,250	0	0	0	0	0	7,865,750
26,317,750	69,281,250	0	69,281,250	0	0	0	0	0	7,865,750
40,960,000	40,960,000	0	40,960,000	0	0	0	0	0	560,000
40,960,000	40,960,000	0	40,960,000	0	0	0	0	0	560,000
4,648,320	4,648,320	0	4,648,320	0	0	0	0	0	51,680
4,648,320	4,648,320	0	4,648,320	0	0	0	0	0	51,680
21,486,840	21,486,840	0	21,486,840	0	0	0	0	0	1,513,160
21,486,840	21,486,840	0	21,486,840	0	0	0	0	0	1,513,160
17,220,000	17,220,000	0	17,220,000	0	0	0	0	0	780,000
17,220,000	17,220,000	0	17,220,000	0	0	0	0	0	780,000
18,292,000	18,292,000	0	18,292,000	0	0	0	0	0	0
18,292,000	18,292,000	0	18,292,000	0	0	0	0	0	0
1,029,000	62,882,760	0	62,882,760	0	0	0	0	0	3,649,240
1,029,000	62,882,760	0	62,882,760	0	0	0	0	0	3,649,240
374,336,550	374,336,550	0	374,336,550	0	0	0	0	0	65,663,450
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
374,336,550	374,336,550	0	374,336,550	0	0	0	0	0	57,663,450
374,336,550	374,336,550	0	374,336,550	0	0	0	0	0	57,663,450
48,823,810	48,823,810	0	48,823,810	0	0	0	0	0	11,676,190
48,823,810	48,823,810	0	48,823,810	0	0	0	0	0	11,676,190
453,650	453,650	0	453,650	0	0	0	0	0	46,350
453,650	453,650	0	453,650	0	0	0	0	0	46,350
453,650	453,650	0	453,650	0	0	0	0	0	46,350
48,370,160	48,370,160	0	48,370,160	0	0	0	0	0	11,629,840
48,370,160	48,370,160	0	48,370,160	0	0	0	0	0	11,629,840
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000,000

과목				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	
			801 예비비	5,000,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000,000
			801 예비비	5,000,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000,000
200 자본적지출				72,303,117,000	△ 10,532,801,000	0	0	0	0	61,770,316,000
	230 유형자산취득			23,121,601,000	1,606,572,000	0	0	0	0	24,728,173,000
		234 구축물		13,942,171,000	1,627,592,000	0	0	0	0	15,569,763,000
			401 시설비및부대비	13,942,171,000	1,627,592,000	0	0	0	0	15,569,763,000
			401 시설비및부대비	13,942,171,000	1,627,592,000	0	0	0	0	15,569,763,000
			01 시설비	13,931,171,000	1,627,592,000	0	0	0	0	15,558,763,000
			03 시설부대비	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000
		235 기계장치		1,369,500,000	△ 26,500,000	0	0	0	0	1,343,000,000
			401 시설비및부대비	1,369,500,000	△ 26,500,000	0	0	0	0	1,343,000,000
			401 시설비및부대비	1,369,500,000	△ 26,500,000	0	0	0	0	1,343,000,000
			01 시설비	1,367,500,000	△ 26,500,000	0	0	0	0	1,341,000,000
			03 시설부대비	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
		236 차량운반구		4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000
			405 자산취득비등	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000
			405 자산취득비등	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000
			01 자산취득비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000
		237 공기구비품		145,130,000	5,480,000	0	0	0	0	150,610,000
			405 자산취득비등	145,130,000	5,480,000	0	0	0	0	150,610,000
			405 자산취득비등	145,130,000	5,480,000	0	0	0	0	150,610,000
			01 자산취득비	145,130,000	5,480,000	0	0	0	0	150,610,000
		239 건설중인자산		7,660,000,000	0	0	0	0	0	7,660,000,000
			401 시설비및부대비	7,660,000,000	0	0	0	0	0	7,660,000,000
			401 시설비및부대비	7,660,000,000	0	0	0	0	0	7,660,000,000
			01 시설비	7,000,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000,000
			02 감리비	650,000,000	0	0	0	0	0	650,000,000
			03 시설부대비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
	800 예비비			49,181,516,000	△ 12,139,373,000	0	0	0	0	37,042,143,000
		801 예비비		49,181,516,000	△ 12,139,373,000	0	0	0	0	37,042,143,000
			801 예비비	49,181,516,000	△ 12,139,373,000	0	0	0	0	37,042,143,000
			801 예비비	49,181,516,000	△ 12,139,373,000	0	0	0	0	37,042,143,000
(이월)700 사업비용				0	0	0	0	86,380,000	0	86,380,000
	710 영업비용			0	0	0	0	86,380,000	0	86,380,000
		713 배·급수비		0	0	0	0	86,380,000	0	86,380,000

(단위 : 원)

당 기 지 출 원인행위액(B)	결 산 액		지출액(E)	미지급금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액(C)	지 급 결정액 (D)			계(F)	건 설 개 량 이 월	사고이월	계속비이월	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000,000
19,578,374,370	13,045,816,930	0	12,924,737,080	121,079,850	10,535,170,330	300,000,000	68,187,390	10,166,982,940	38,189,328,740
19,578,374,370	13,045,816,930	0	12,924,737,080	121,079,850	10,535,170,330	300,000,000	68,187,390	10,166,982,940	1,147,185,740
11,019,547,350	9,828,818,720	0	9,828,818,720	0	4,670,618,190	300,000,000	68,187,390	4,302,430,800	1,070,326,090
11,019,547,350	9,828,818,720	0	9,828,818,720	0	4,670,618,190	300,000,000	68,187,390	4,302,430,800	1,070,326,090
11,019,547,350	9,828,818,720	0	9,828,818,720	0	4,670,618,190	300,000,000	68,187,390	4,302,430,800	1,070,326,090
11,009,197,350	9,818,468,720	0	9,818,468,720	0	4,670,618,190	300,000,000	68,187,390	4,302,430,800	1,069,676,090
10,350,000	10,350,000	0	10,350,000	0	0	0	0	0	650,000
1,285,717,820	1,285,717,820	0	1,164,637,970	121,079,850	0	0	0	0	57,282,180
1,285,717,820	1,285,717,820	0	1,164,637,970	121,079,850	0	0	0	0	57,282,180
1,285,717,820	1,285,717,820	0	1,164,637,970	121,079,850	0	0	0	0	57,282,180
1,284,897,820	1,284,897,820	0	1,163,817,970	121,079,850	0	0	0	0	56,102,180
820,000	820,000	0	820,000	0	0	0	0	0	1,180,000
4,665,010	4,665,010	0	4,665,010	0	0	0	0	0	134,990
4,665,010	4,665,010	0	4,665,010	0	0	0	0	0	134,990
4,665,010	4,665,010	0	4,665,010	0	0	0	0	0	134,990
4,665,010	4,665,010	0	4,665,010	0	0	0	0	0	134,990
131,167,520	131,167,520	0	131,167,520	0	0	0	0	0	19,442,480
131,167,520	131,167,520	0	131,167,520	0	0	0	0	0	19,442,480
131,167,520	131,167,520	0	131,167,520	0	0	0	0	0	19,442,480
131,167,520	131,167,520	0	131,167,520	0	0	0	0	0	19,442,480
7,137,276,670	1,795,447,860	0	1,795,447,860	0	5,864,552,140	0	0	5,864,552,140	0
7,137,276,670	1,795,447,860	0	1,795,447,860	0	5,864,552,140	0	0	5,864,552,140	0
7,137,276,670	1,795,447,860	0	1,795,447,860	0	5,864,552,140	0	0	5,864,552,140	0
6,487,276,670	1,261,521,860	0	1,261,521,860	0	5,738,478,140	0	0	5,738,478,140	0
650,000,000	533,926,000	0	533,926,000	0	116,074,000	0	0	116,074,000	0
0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,042,143,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,042,143,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,042,143,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,042,143,000
86,380,000	86,380,000	0	86,380,000	0	0	0	0	0	0
86,380,000	86,380,000	0	86,380,000	0	0	0	0	0	0
86,380,000	86,380,000	0	86,380,000	0	0	0	0	0	0

과목				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	
			207 연구개발비	0	0	0	0	86,380,000	0	86,380,000
			207 연구개발비	0	0	0	0	86,380,000	0	86,380,000
			01 연구용역비	0	0	0	0	86,380,000	0	86,380,000
			214 수선유지교체비	0	0	0	0	0	0	0
			214 수선유지교체비	0	0	0	0	0	0	0
			05 수선유지비	0	0	0	0	0	0	0
			307 민간이전	0	0	0	0	0	0	0
			307 민간이전	0	0	0	0	0	0	0
			02 민간경상사업보조	0	0	0	0	0	0	0
		717 급·배수공사비		0	0	0	0	0	0	0
			231 신설공사비	0	0	0	0	0	0	0
			231 신설공사비	0	0	0	0	0	0	0
(이월)200 자본적지출				0	0	0	0	7,951,935,180	0	7,951,935,180
	230 유형자산취득			0	0	0	0	7,951,935,180	0	7,951,935,180
		234 구축물		0	0	0	0	2,047,313,980	0	2,047,313,980
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	2,047,313,980	0	2,047,313,980
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	2,047,313,980	0	2,047,313,980
			01 시설비	0	0	0	0	2,047,313,980	0	2,047,313,980
		235 기계장치		0	0	0	0	0	0	0
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0	0
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0	0
			01 시설비	0	0	0	0	0	0	0
		236 차량운반구		0	0	0	0	55,288,000	0	55,288,000
			405 자산취득비등	0	0	0	0	55,288,000	0	55,288,000
			405 자산취득비등	0	0	0	0	55,288,000	0	55,288,000
			01 자산취득비	0	0	0	0	55,288,000	0	55,288,000
		239 건설중인자산		0	0	0	0	5,849,333,200	0	5,849,333,200
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	5,849,333,200	0	5,849,333,200
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	5,849,333,200	0	5,849,333,200
			01 시설비	0	0	0	0	5,695,401,900	0	5,695,401,900
			02 감리비	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
			03 시설부대비	0	0	0	0	3,931,300	0	3,931,300

(단위 : 원)

당 기 지 출 원인행위액(B)	결 산 액		지출액(E)	미지급금 비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액(C)	지 급 결정액 (D)			계(F)	건 설 개 량 이 월	사고이월	계속비이월	
86,380,000	86,380,000	0	86,380,000	0	0	0	0	0	0
86,380,000	86,380,000	0	86,380,000	0	0	0	0	0	0
86,380,000	86,380,000	0	86,380,000	0	0	0	0	0	0
86,380,000	86,380,000	0	86,380,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,809,958,260	6,124,670,430	0	6,124,670,430	0	1,764,387,770	0	0	1,764,387,770	62,876,980
7,809,958,260	6,124,670,430	0	6,124,670,430	0	1,764,387,770	0	0	1,764,387,770	62,876,980
1,908,768,360	1,298,802,240	0	1,298,802,240	0	685,634,760	0	0	685,634,760	62,876,980
1,908,768,360	1,298,802,240	0	1,298,802,240	0	685,634,760	0	0	685,634,760	62,876,980
1,908,768,360	1,298,802,240	0	1,298,802,240	0	685,634,760	0	0	685,634,760	62,876,980
1,908,768,360	1,298,802,240	0	1,298,802,240	0	685,634,760	0	0	685,634,760	62,876,980
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55,288,000	55,288,000	0	55,288,000	0	0	0	0	0	0
55,288,000	55,288,000	0	55,288,000	0	0	0	0	0	0
55,288,000	55,288,000	0	55,288,000	0	0	0	0	0	0
55,288,000	55,288,000	0	55,288,000	0	0	0	0	0	0
5,845,901,900	4,770,580,190	0	4,770,580,190	0	1,078,753,010	0	0	1,078,753,010	0
5,845,901,900	4,770,580,190	0	4,770,580,190	0	1,078,753,010	0	0	1,078,753,010	0
5,845,901,900	4,770,580,190	0	4,770,580,190	0	1,078,753,010	0	0	1,078,753,010	0
5,695,401,900	4,620,080,190	0	4,620,080,190	0	1,075,321,710	0	0	1,075,321,710	0
150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0
500,000	500,000	0	500,000	0	3,431,300	0	0	3,431,300	0

6 예산결산부속명세서

(고양시 상수도 공기업)

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. 채무부담행위액 집행조서 (해당없음)
7. 계 속 비 결 산 조 서
8. 미수액조서, 미지급액조서
9. 불 납 결 손 액 조 서 (해당없음)
10. 지방채(공사 · 공단채) 명세서 (해당없음)
11. 수입 · 지출외현금현재액조서
12. 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

2020년도 예비비 예산액은 42,042,143,000원, 불용액 42,042,143,000원으로 지출 내역은 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 2020년도 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 식사삼거리 일원 노후관 교체공사 외 2건인 368,187,390원으로 그 내역은 다음과 같다.

○ 건설개량이월(1건) 300,000,000원
○ 사고이월(2건) 68,187,390원

가. 건설개량이월비 내역

과 목				사업명	예산액(A)	지출원인 행위액(B)
관	항	세항	목			
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비 및 부대비	식사삼거리 일원 노후관 교체공사	300,000,000	-

나. 사고이월비 내역

과 목				사 업 명	예산현액(A)	지출원인행위액(B)
관	항	세항	목			
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비 및 부대비	대장길 일원 노후관 교체공사	49,620,000	43,663,000
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비 및 부대비	상수도관 이설 (D=20~1,350mm) 및 정비공사	500,000,000	402,140,560

(단위 : 원)

채무확정액(C)	지출액	원인행위미필액(A-B)	차기건설개량이월액	이월사유
-	-	300,000,000	300,000,000	서울문산간고속도로 사리현IC부근 도로 확장공사의 토지보상 (30% 진행 중)이 늦어짐에 따라 발주 시기 지연

(단위 : 원)

채무확정액 (지출액)(C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기 사고이월액(E)			이월사유
		계	원인필(B-C)	원인미필	
-	5,957,000	43,663,000	43,663,000	-	사업구간 내 철도부지(교외선) 관련 행정절차 협의 기간 소요로 용역 정지 중
377,616,170	97,859,440	24,524,390	24,524,390		이설위치에 하수관로의 이설이 선행된 후 수도관 이설 시행

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

과 목				전년도이월액(A)	집행액(B)
관	항	세항	목		
계				8,038,315,180	6,211,050,430
사업비용	영업비용	배급수비	연구개발비	86,380,000	86,380,000
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비 및 부대비	679,283,980	616,407,000
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	자산취득비 등	55,288,000	55,288,000
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비 및 부대비	1,368,030,000	682,395,240
자본적지출	유형자산취득	건설중인자산	시설비 및 부대비	5,849,333,200	4,770,580,190

(단위 : 원)

미집행액(A-B)	사업내용 및 미집행사유		
	사 업 명	이월구분	미집행사유
1,827,264,750			
-	고양시 수도정비기본계획 부분변경 용역	사고이월	
62,876,980	고봉배수지 보수보강공사	사고이월	집행 후 잔액
-	급수용 화물트럭	사고이월	
685,634,760	고양시 노후상수관로 정비사업	계속비이월	계속비사업, 용역완료미도래
1,078,753,010	대자배수지 신설공사	계속비이월	사업준공 미도래

(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		2018	2019	2020 (당년도 A)	2021	2022
고양시 노후상수관로 정비사업	당초	19,736,000,000	-	1,800,000,000	-	8,000,000,000	9,936,000,000
	변경	24,150,000,000	-	1,800,000,000	2,236,000,000	6,708,000,000	13,406,000,000
대자배수지 신설공사	당초	17,656,000,000	5,488,000,000	50,000,000	7,660,000,000	3,274,000,000	-
	변경						
스마트 지방상수도 지원	당초	8,117,750,000	-	-	6,288,000,000	1,829,750,000	-
	변경	16,445,000,000	-	-	4,860,000,000	11,585,000,000	-

나. 계속사업비명세 당기(2020 연도)

과 목				사업명	예산액(A)	예산성립 후 증감(B)		
관	항	세항	목			전년도 이월액	예 비 비 지출결정액	전 용 증감액
자본적 지출	유형자산 취득	구축물	시설비및 부대비	고양시 노후상수관로 정비사업	2,236,000,000	1,368,030,000	-	-
자본적 지출	유형자산 취득	건설중인 자산	시설비및 부대비	대자배수지 신설공사	7,660,000,000	5,849,333,200	-	-
자본적 지출	유형자산 취득	구축물	시설비및 부대비	스마트 지방상수도 지원	4,860,000,000	-	-	-

(단위 : 원)

예산성립 후 증감			예산현액 (A+B+C+D)	채무확정액	익년도이월액	불용액	비 고
전년도이월액(B)	예 비 비 지출결정액 (C)	전 용 증감액 (D)					
1,368,030,000	-	-	1,368,030,000	-	-	-	
1,368,030,000	-	-	3,604,030,000	1,771,107,320	1,832,922,680	-	
5,849,333,200	-	-	13,509,333,200	6,566,028,050	6,943,305,150	-	2017년 예산 1,184,000,000원
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	4,860,000,000	1,704,857,120	3,155,142,880	-	

(단위 : 원)

예산현액(C=A+B)	채무확정액(D)	집행잔액(E=C-D)	익년도이월액(F)	불용액(E-F)	이월·불용사유
3,604,030,000	1,771,107,320	1,832,922,680	1,832,922,680	-	계속비사업 (사업기간: 2019~2024)
3,509,333,200	6,566,028,050	6,943,305,150	6,943,305,150	-	계속비사업 준공미도래
4,860,000,000	1,704,857,120	3,155,142,880	3,155,142,880	-	계속비사업 준공미도래

(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		926,982,400	65,412,348,510	65,434,985,220	904,345,690	
사업예산계 (미수수익계)		-	65,412,348,510	64,773,614,940	638,733,570	
	사 용 료 수 익	-	65,412,348,510	64,773,614,940	638,733,570	
	급 배 수 공 사 수 익	-			-	
	기 타 영 업 수 익	-			-	
	이 자 수 익	-			-	
	타회계전입금수익	-			-	
	기 타 영 업 외 수 익	-			-	
이월금		-			-	
	이 월 금	-			-	
자본예산계 (미수금계)		926,982,400	-	661,370,280	265,612,120	
	물 품 매 각 수 입	-			-	
	공 사 부 담 금 수 입	-			-	
	순 세 계 잉 여 금	-			-	
	미 수 금	926,982,400		661,370,280	265,612,120	
	기 타 자 본 적 수 입	-			-	

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
합계	-	121,079,850	-	121,079,850	
미지급비용계 (사업예산미지급금계)	-	-	-	-	
미지급비용계 (자본예산미지급금계)	-	121,079,850	-	121,079,850	- 청사 엘리베이터 교체공사 (2020.08. ~ 2020.12.) - 사유:2020.12.30.준공완료

(9) 불납결손액조서

(단위 : 원)

과 목				징수결정액	징수액	미수액	불납결손액	사 유
관	항	세항	목					
				“해 당	사 항	없 음”		

(10) 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	”				

(11) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	1,557,017,310	19,322,595,091	19,371,539,371	1,508,073,030	
보 증 금	10,000,000	-	-	10,000,000	
보 관 금	23,597,390	-	5,290,340	18,307,050	
잡 종 금 기 타	758,790	1,892,640,470	1,892,763,000	636,260	
물이용부담금	1,500,275,300	17,085,059,320	17,134,933,580	1,450,401,040	
카드결제대금	22,343,510	224,589,771	218,248,491	28,684,790	
수질검사수수료	42,320	120,305,530	120,303,960	43,890	

(12) 지출예산 성질별 결산

성질별	목 별		2020 년도(당기)			
			(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액
합 계			156,971,548,180	89,264,767,860	67,706,780,320	89,143,688,010
인건비	소 계		6,879,463,000	5,855,017,820	1,024,445,180	5,855,017,820
	인건비		6,620,743,000	5,601,206,380	1,019,536,620	5,601,206,380
	직무수행경비		258,720,000	253,811,440	4,908,560	253,811,440
물건비	소 계		73,301,971,000	62,349,261,330	10,952,709,670	62,349,261,330
	일반운영비		1,061,901,000	856,994,600	204,906,400	856,994,600
	여비		194,800,000	143,148,200	51,651,800	143,148,200
	업무추진비		38,500,000	35,124,690	3,375,310	35,124,690
	재료비	소 계	54,252,000,000	52,152,031,490	2,099,968,510	52,152,031,490
		일반재료비	651,000,000	636,274,750	14,725,250	636,274,750
		약품비	1,000,000	998,030	1,970	998,030
		정수구입비	53,600,000,000	51,514,758,710	2,085,241,290	51,514,758,710
	연구개발비		106,030,000	105,250,000	780,000	105,250,000
	복리후생비		176,404,000	114,321,430	62,082,570	114,321,430
	교육훈련비		40,000,000	12,625,000	27,375,000	12,625,000
	수선유지교체비		6,180,518,000	5,654,243,490	526,274,510	5,654,243,490
	동력비		110,000,000	88,210,070	21,789,930	88,210,070
	행사·홍보비		0	0	0	0
	감가상각비		7,291,818,000	0	7,291,818,000	0
	급수공사비	소 계	3,850,000,000	3,187,312,360	662,687,640	3,187,312,360
		신설공사비	3,500,000,000	2,886,377,300	613,622,700	2,886,377,300
		개조공사비	350,000,000	300,935,060	49,064,940	300,935,060
경상이전	소 계		2,007,363,000	1,841,177,540	166,185,460	1,841,177,540
	일반보상금		3,000,000	0	3,000,000	0
	포상금		263,619,000	251,088,060	12,530,940	251,088,060
	연금부담금 등		1,257,744,000	1,168,513,930	89,230,070	1,168,513,930
	배상금등		0	0	0	0
	민간이전		483,000,000	421,575,550	61,424,450	421,575,550
자본지출	소 계		32,680,108,180	19,170,487,360	13,509,620,820	19,049,407,510
	시설비및부대비		32,469,410,180	18,979,366,830	13,490,043,350	18,858,286,980
	자산취득비 등		210,698,000	191,120,530	19,577,470	191,120,530
	정보화시스템취득비		0	0	0	0
융자금 및출자	소 계		0	0	0	0
	보증금		0	0	0	0
기타	소 계		60,500,000	48,823,810	11,676,190	48,823,810
	반환금		500,000	453,650	46,350	453,650
	전기손익수정손실		60,000,000	48,370,160	11,629,840	48,370,160
	기타특별손실		0	0	0	0
예비비			42,042,143,000	0	42,042,143,000	0

(단위 : 원)

2019 년도(전기)				증감(%)	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5)	(2)/(6)
161,104,102,630	83,034,077,660	78,070,024,970	83,034,077,660	97	108
6,549,259,000	5,652,203,620	897,055,380	5,652,203,620	105	104
6,290,419,000	5,406,279,960	884,139,040	5,406,279,960	105	104
258,840,000	245,923,660	12,916,340	245,923,660	100	103
71,798,393,000	61,334,221,810	10,464,171,190	61,334,221,810	102	102
1,137,498,000	922,472,460	215,025,540	922,472,460	93	93
188,200,000	156,972,000	31,228,000	156,972,000	104	91
32,200,000	30,711,680	1,488,320	30,711,680	120	114
53,251,300,000	51,400,341,390	1,850,958,610	51,400,341,390	102	101
869,900,000	807,540,860	62,359,140	807,540,860	75	79
1,400,000	1,399,200	800	1,399,200	71	71
52,380,000,000	50,591,401,330	1,788,598,670	50,591,401,330	102	102
568,500,000	416,107,000	152,393,000	416,107,000	19	25
129,981,000	110,513,750	19,467,250	110,513,750	136	103
40,000,000	32,459,780	7,540,220	32,459,780	100	39
5,177,671,000	4,795,665,700	382,005,300	4,795,665,700	119	118
110,000,000	88,655,250	21,344,750	88,655,250	100	99
0	0	0	0	100	100
7,300,623,000	0	7,300,623,000	0	100	100
3,862,420,000	3,380,322,800	482,097,200	3,380,322,800	100	94
3,512,420,000	3,057,783,630	454,636,370	3,057,783,630	100	94
350,000,000	322,539,170	27,460,830	322,539,170	100	93
2,006,473,000	1,767,103,480	239,369,520	1,767,103,480	100	104
0	0	0	0	100	100
347,163,000	258,447,820	88,715,180	258,447,820	76	97
1,202,950,000	1,150,672,160	52,277,840	1,150,672,160	105	102
0	0	0	0	100	100
456,360,000	357,983,500	98,376,500	357,983,500	106	118
23,821,626,630	14,229,589,010	9,592,037,620	14,229,589,010	137	135
23,640,711,630	14,112,838,190	9,527,873,440	14,112,838,190	137	134
180,915,000	116,750,820	64,164,180	116,750,820	116	164
0	0	0	0	100	100
0	0	0	0	100	100
0	0	0	0	100	100
72,992,000	50,959,740	22,032,260	50,959,740	83	96
15,736,000	15,585,640	150,360	15,585,640	3	3
57,256,000	35,374,100	21,881,900	35,374,100	105	137
0	0	0	0	100	100
56,855,359,000	0	56,855,359,000	0	74	100

7 경 영 분 석 지 표

(고양시 상수도 공기업)

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	3799%	4459%	△660%	
	자기자본비율	자기자본 / 총 자 산 × 100	98.85%	98.87%	△0.02%	
	부채비율	부채총계 / 자기자본 × 100	1.16%	1.14%	0.02%	
수익성지표	매출액 영업이익률	영업이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100	△13.13%	△8.13%	△5.00%	
	매출액 순이익률	당기순이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100	△8.89%	△4.73%	△4.16%	
	자기자본 순이익률	당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 × 100	△2.13%	△1.15%	△0.98%	
	총자산 순이익률	당기순이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 × 100	△2.11%	△1.14%	△0.97%	
활동성지표(회)	자기자본 회전률	순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2	0.24회	0.24회	△0.00회	
	총자산 회전률	순매출액 / (기초총자산+기말총자산)/2	0.24회	0.24회	△0.00회	
수지비율	총수지비율(%)	총 수 익 (영업수익+영업외수익+특별이익) / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세 등) × 100	92.50%	95.87%	△3.37%	
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) / 경상비용 (영업비용+영업외비용) × 100	92.50%	95.87%	△3.37%	

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
수지비율	영업수지비율	영업수익-급수공사수익 / 영업비용-급수공사비 × 100	88.29%	91.75%	△3.46%	
	공 급 단 가	급수수익(사용료수익) / 연간총조정량(부과량)	594.41	611.34	△16.93	
	공 급 원 가	총 괄 원 가 / 연간총조정량(부과량)	675.78	670.02	5.76	
채무관련지표	기업채원리금 상환 대 요금수입비율	기업채원리금상환 / 급수수익(사용료수익) × 100	-	-	-	
업무처리효율성지표	인건비비율	인 건 비 / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세 등) × 100	7.59%	7.62%	△0.03%	
	인건비 대 요금수입비율	인 건 비 / 급수수익(사용료수익) × 100	9.07%	8.79%	0.28%	
	직원1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	62,100	60,573	1,527	
	직원1인당 영 업 수 익 (천원)	영업수익-급수공사수익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	690,447	694,726	△4,278	
	직원1인당 급 수 전 수 (전)	총 급수전수 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	896.79	866.91	29.87	
	직원1인당 급 수 인 구 (명)	급 수 인 구 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	11,387.08	11,263.06	124.02	
	직원1인당 급 수 량 (천㎥)	연간총생산량 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	1,288.68	1,268.37	20.31	

나. 상수도사업 업무처리효율성지표 추가항목

구 분	산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
○ 유 수 율(%)	년간총조정량 / 년간총생산량 × 100	89.42%	88.87%	0.55%	
○ 시설이용율(%)	1일평균생산량 / 시설용량 × 100	100.92%	99.33%	1.59%	
○ 시설가동율(%)	1일최대생산량 / 시설용량 × 100	112.36%	113.55%	△1.19%	
○ 배수관사용효율 (㎥/m)	연간총생산량 / 배수관총연장	126.74	128.95	△2.21	
○ 가동설비자산사용효율 (㎥/천원)	연간총생산량 / 배수관총연장	0.609	0.611	△0.00	
○ 가동설비자산 부문별 구성비율(%)					
취·도수부문 :	취·도수부문의 가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	-	-	-	
정수부문 :	정수부문의 가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	-	-	-	
송·배·급수부문 :	송·배·급수부문의 가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	96.64%	96.53%	0.11%	
기 타 부 문 :	기타가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	3.36%	3.47%	△0.11%	
○ 직원1인당 설비자산(천원)	가동설비자산 / 총 직 원 수 × 100	2,114,712	2,076,345	38,367	

8 참 고 자 료

(고양시 상수도 공기업)

1. 총 괄 원 가 계 산 서

2. 수 입 · 지 출 일 계 표

3. 재 정 지 원 현 황

(1) 총괄원가계산서

총 괄 원 가 계 산 서

당기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
전기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2020 년도 (당기)	2019 년도 (전기)	
급수수익 (상수도 사용료수익) 및총괄원가 (1)	연간생산량(㎥)(A)	123,069,035	121,129,702	
	연간조정량(㎥)(B)	110,044,963	107,649,804	가정용 조정량 당기 : 77,754,915 전기 : 73,371,770
	급수수익(C) (상수도사용료수익)	65,412,348,510	65,810,996,090	가정용 조정액 당기 : 39,195,026,020 전기 : 37,017,508,470
	총괄원가(D)	74,366,449,381	72,127,514,041	총괄원가 (D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액(E)	8,954,100,871	6,316,517,951	총괄원가-급수수익 (E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥)(F)	594.41	611.34	급수수익/연간조정량 (F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥)(G)	675.78	670.02	총괄원가/연간조정량 (G=D/B)
	요금현실화율(%)	87.96	91.24	㎥당요금/㎥당원가 (F/G*100)
	인상요인(%)(H)	13.69	9.60	(총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C
영업비용 (2)	계(I)	74,663,898,665	72,311,896,186	
	인력운영비	5,852,423,900	5,666,274,149	무기계약근로자 보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	1,336,026,190	1,366,592,370	
	동력비	88,210,070	88,655,250	
	약품비	4,488,230	930,620	약품비, 일반재료비
	원·정수구입비	51,514,758,710	50,591,401,330	원수구입비, 정수구입비
	수선교체비	5,284,696,060	4,465,741,520	자본적지출 중 수선유지비 등 대체액 포함
	민간위탁비	-	-	
	연구개발비	18,870,000	71,277,000	
	경상이전	1,841,177,540	1,767,103,480	
	감가상각비	7,842,626,663	7,322,556,017	
	퇴직급여충당금 전입액	78,106,800	118,438,230	
	기타영업비용	802,514,502	852,926,220	여비, 업무추진비, 행사지원경비, 전산프로그램유지보수비, 기타영업비용

(고양시 상수도 공기업)

총괄원가계산서-계속 (단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2020 년도 (당기)	2019 년도 (전기)	
자본비용 (3)	자본비용계(J)	3,012,179,566	2,610,040,004	타인자본비용+자기자본보수 (J=K+L)
	타인자본비용 (K)(지급이자)	-	-	지급이자총액 당기: 전기:
	자기자본보수(L)	3,012,179,566	2,610,040,004	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율 (L=O×N×M)
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%	2020년도 4.76%적용, 2019년도 4.76% 적용
	자기자본비율(N)	95.36%	95.57%	자본총계-(대차대조표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(대차대조표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
	요금기저(O)	66,360,196,442	57,374,461,864	순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 (O=P+V+W)
	순가동설비자산(P)	48,917,548,235	45,578,369,724	(P=Q-R-S-S2-S3-T)
	총가동설비자산(Q)	200,122,969,218	193,462,809,826	
	기부금(R)	63,846,740,138	60,562,922,558	
	시설분담금(S)	46,079,608,591	46,486,849,075	
	공사부담금(S2)	29,884,726,439	29,339,622,170	
	원인자부담금(S3)	-	-	
	재평가적립금(T)	11,394,345,815	11,495,046,299	
	건설중인자산(V)	6,325,633,045	986,694,400	
	운전자금(W)	11,117,015,162	10,809,397,740	{영업비용(급수공사비 제외) - 감가상각비(무형자산상각비 포함) - 대손상각비-퇴직급여}×2/12
영업외비용 (4)	영업외비용(X)	270,807,197	224,412,366	지급이자제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업수익 (5)	계(Y)	525,368,400	535,298,580	
	기타영업수익	525,368,400	535,298,580	각종수수료수익, 급수공사수익 제외
영업외수익 (6)	계(Z)	3,055,067,647	2,483,535,935	
	수입이자및배당금	881,510,207	1,319,056,405	
	타회계전입금수익	913,391,010	911,137,560	공공용수대, 하수도요금 위탁징수 수수료 기타 수익적 경비 및 자본적비용 지원액은 표시 제외
	기타영업외수익	1,260,166,430	253,341,970	

(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 :2021.01.14)

사무소코드 : 000178 금고구분 : 600 회계년도 : 2020

[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															
		누계	151,954,834,470	886,152,400		151,068,682,070		89,282,493,130	138,805,120		89,143,688,010		61,924,994,060	136,877,676,930	80,077,676,930	5,124,994,060	

위와 같이 보고합니다. 세입 징수관 지출원 귀하 고양시청출장소 금고(인)

고양시청<출> 김서은(*****360) 1 / 1 5502 2021/01/19 11:19:31

1591611356 21744 김서*

(3) 재정지원현황

지방자치단체			국 가		
소 계	손실보전 (A)	설비투자	소 계	손실보전 (B)	설비투자
12,750,000	12,750,000	-	4,653,000,000	-	4,653,000,000

(단위 : 원)

당기경영 손익(C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누 적 결손금
	지방재정 (D=C-A)	국비지원 (E=C-B)	
△5,860,834,640	△5,873,584,640	△5,860,834,640	17,052,101,656