

2022 사업연도
상수도공기업특별회계결산서

고양시상하수도사업소

목 차

1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
1) 총괄	7
2) 연도별 업무현황	12
3) 건설·개량·수선공사개요	16
4) 사업운영성과	28
3. 재무제표	31
1) 재무상태표	33
2) 손익계산서	35
3) 이익잉여금처분(결손금처리)계산서	36
4) 현금흐름표	37
5) 재무제표에 대한 주석	39
4. 재무제표 부속명세서	45
1) 현금예금명세서	47
2) 영업미수금명세서	48
3) 기타미수금명세서	50
4) 재고자산명세서	52
5) 기타유동자산명세서	54
6) 유가증권명세서	55
7) 가동설비자산명세서	56
8) 비가동설비자산명세서	70
9) 무형자산명세서	73
10) 투자와 기타자산명세서	74
11) 매입채무명세서	75

12) 미지급비용(금)명세서	76
13) 기타유동부채명세서	77
14) 차입금명세서	78
15) 총당금명세서	78
16) 잉여금명세서	79
17) 전입금·보조금 등 수입명세서	80
18) 감가상각비명세서	81
19) 성질별손익계산서	82
20) 재무제표와 예산결산 차이명세서	86

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서) 89

1) 총괄표	90
2) 수입예산결산보고서	92
3) 지출예산결산보고서	96

6. 예산결산 부속명세서 107

1) 수익비용명세서	109
2) 예비비사용조서	109
3) 예산이월액조서	110
4) 전년도이월액조서	112
5) 예산전용액조서	114
6) 채무부담행위액 집행조서	115
7) 계속비결산조서	116
8) 미수액조서, 미지급액조서	120
9) 불납결손액조서	122
10) 차입금명세서	
11) 수입·지출외현금현재액조서	123
12) 지출예산 성질별 결산	124

7. 경영분석지표 127

1) 경영분석지표	129
-----------------	-----

8. 참고자료	133
1) 총괄원가계산서	135
2) 수입·지출 일계표	137
3) 재정지원 현황	138

1 총괄표

(고양시 상수도 공기업)

1. 총괄표

○ 결산서류점검표 : "○" 또는 "내용없음" 표시

내 용		상수도	비 고
1. 결산서			
1. 사업보고서	(1) 총괄	○	
	(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) 차입금명세서	내용없음	
	(15) 총당금명세서	○	
	(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) 차입금명세서	내용없음	
	(11) 수입·지출외 현금현재액조서	○	
	(12) 지출예산 성질별 결산	○	
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○	
	(2) 수입·지출 일계표	○	
	(3) 재정지원 현황	○	
II. 감사보고서			
	(1) 회계감사보고서	○	

② 사업 보고서

(고양시 상수도 공기업)

1. 총괄
2. 연도별 업무 현황
3. 건설·개량·수선공사개요
4. 사업 운영 성과

(1) 총괄

가. 총괄사항

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

108만 행복도시를 위한 안정적이고 깨끗한 수돗물 공급을 위해 배수지 신·증설 및 송·배수관 매설계획을 수립하여 향후 안정적인 생활용수 공급은 물론 맑고 깨끗한 수돗물 공급에 최선을 다하고 있습니다.

1) 상수도보급

2022년말 총인구 약 1,088천명 중(외국인 11,618명 포함) 99.7%에 해당하는 1,084천명이 상수도를 사용하고 있으며, 인구 감소로 전년대비 2,179명의 급수인구가 감소하였음.

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 인 구 (명)	1,056,853	1,078,859	1,090,738	1,090,339	1,088,153
급수인구 (명)	1,053,682	1,075,622	1,087,466	1,087,067	1,084,888
보 급 율 (%)	99.7	99.7	99.7	99.7	99.7
1인1일평균 급수량(ℓ)	307	308	310	313	314
광역배분계약량 (m ³ /일)	318,956	334,100	334,100	346,246	350,582

2) 예산(자금)결산

(단위 : 원)

구분	세입	세출	예산이월액				순세계
			계	건설개량이월	사고	계속비	
2022년도	128,604,565,350	102,535,350,480	20,482,161,070	2,476,080,000	160,609,600	17,845,471,470	5,587,053,800
2021년도	141,126,358,870	97,998,852,530	26,490,884,020 (2,573,000,000)	0	925,497,600	25,565,386,420 (2,573,000,000)	19,209,622,320
증감	△12,521,793,520	4,536,497,950	△6,008,722,950 (2,573,000,000)	2,476,080,000	△764,888,000	△7,719,914,950 (2,573,000,000)	△13,622,568,520

* 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

3) 세입예산

총 징수결정액은 129,519백만원으로 이중 99.29%인 128,604백만원을 징수함

(단위 : 원)

구분	징수 결정액	수납액		결손처분		이월미수액	
		금액	%	금액	%	금액	%
2022년도	129,519,864,390	128,604,565,350	99.29	-	-	915,299,040	0.70
2021년도	141,957,860,730	141,126,358,870	99.41	-	-	831,501,860	0.58
증감	△12,437,996,340	△12,521,793,520	△0.12	-	-	83,797,180	0.12

4) 세출예산

총 예산액은 131,698백만원으로 이중 77.85%인 102,535백만원을 집행 완료하고, 예비비 및 시설투자비 등의 예산이 미집행되어 총 8,680백만원의 집행 잔액이 발생하였음

(단위 : 원)

구분	예산현액	지출액		예산이월액		집행잔액	
		금액	%	금액	%	금액	%
2022년도	131,698,081,020	102,535,350,480	77.85	20,482,161,070	15.55	8,680,569,470	6.59
2021년도	137,898,730,100	97,998,852,530	71.06	26,490,884,020 (2,573,000,000)	19.21	13,530,073,400	9.81
증감	△6,200,649,080	4,536,497,950	6.79	△6,008,722,950 (2,573,000,000)	△3.66	△4,849,503,930	△3.22

* 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

5) 경상수지

전년도 대비 당기 순손실 3,586백만원 증가하여 경상수지가 악화되었음.

당기 순손실의 증가는 이자수익 감소(전년 대비 약 0.9억원)와 배급수비 증가(전년 대비 28억원) 및 일반관리비 증가(전년 대비 10억원) 등이 주된 요인임

(단위 : 원)

구 분	2022 년도	2021 년도	증 감
경상수입(A)	72,079,171,012	71,339,030,087	740,140,925
경상비용(B)	84,603,161,562	80,277,273,189	4,325,888,373
당기순이익(C=A-B)	△12,523,990,550	△8,938,243,102	△3,585,747,448

6) 재정상태

- 총 자산은 274,639백만원으로 전기 대비 5,870백만원 감소하였음. 자산 감소는 영업손실 발생으로 인한 유동자산 감소가 주된 요인임.

- 부채는 일시적으로 수납하고 있는 물이용부담금 등 예수금(1,440백만원)과 선수수익(45백만원), 퇴직급여충당부채(1,105백만원)가 주된 요인이며 당해 연도 중 자금의 차입은 없음.

(단위 : 원, %)

구 분	2022 년도	2021 년도	증 감
자 산(A)	274,639,044,639	280,509,073,937	△5,870,029,298
자 본(B)	271,967,298,237	277,237,150,067	△5,269,851,830
부 채(C)	2,671,746,402	3,271,923,870	△600,177,468
자기자본비율(B/A)	99.03	98.83	0.2

7) 요금수준

2022년도 중 평균요금은 1.85원 증가하였으나 m³당 총괄원가는 42.12원 증가하여 요금 현실화율이 악화되었음.

요금현실화율은 전년도 83.64%에서 당해연도 79.18%로 전년 대비 4.46% 감소하였음.

(단위 : 원, %)

구 분	2022 년도	2021 년도	증 감
m ³ 당 총괄원가(A)	747.85	705.73	42.12
요 금 부 과 율	89.24	88.91	0.33
m ³ 당 평균요금(B)	592.15	590.30	1.85
요금현실화율(C)	79.18	83.64	△4.46

8) 요금부과율

상수도 생산량은 124,345천톤, 부과량은 110,973천톤으로 요금부과율은 89.24%로 전년 대비 0.33% 증가하였음

(단위 : 원, %)

구 분	2018 년도	2019 년도	2020 년도	2021 년도	2022 년도
생 산 량(톤/년)	118,339,608	121,129,702	123,069,325	124,439,474	124,345,242
부 과 량(톤/년)	107,325,748	107,649,804	110,044,963	110,633,975	110,973,317
요금부과율(%)	90.69	88.87	89.42	88.91	89.24

나. 의회의결사항

의 안 번 호	건 명	제 출 년 월 일	의 결 년 월 일
2021-1102	2022년도 본예산안	2021-11-17	2021-12-15
2022-1220	2022년도 제1회 추가경정 예산안	2022-03-21	2022-04-12
2022-30	2022년도 제2회 추가경정 예산안	2022-08-12	2022-09-06
2022-65	2021사업연도 결산 승인안	2022-09-19	2022-10-20
2022-114	2022년도 제3회 추가경정 예산안	2022-12-08	2022-12-22

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신 청 서	건 명	인가년월일
1992.10.14.	고양시의회	고양상수도 지방공기업 신설	1992.11. 5.

라. 직원에 관한 사항

1) 지방직영기업

(단위 : 명)

구 분	정 원				현 원				비 고		
	전년도말	기간 중 (12 월 31 일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12 월 31 일 기준)		당년도말			
		증	감			증	감				
합 계	97	-	-	97	97	-	1	96			
정규직	소 계	97	-	-	97	97	-	1	96		
	일 반 정 규 직	73	-	-	73	73	-	1	72		
	상 용 정 규 직	소 계	24	-	-	24	24	-	-	24	
		청 경	6	-	-	6	6	-	-	6	
		무 기 계 약 직	11	-	-	11	11	-	-	11	
	기 타	7	-	-	7	7	-	-	7		
비정규직	소 계	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기 간 제	-	-	-	-	-	-	-	-		
	단 시 간	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-		

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)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					
		2018	2019	2020	2021	2022	
1. 관 리 자(성명 및 직위)		상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 이재필	상하수도사업소장 김훈태	상하수도사업소장 최총락	상하수도사업소장 정재선	
2. 인 구	(1) 행정구역내총인구(명)	1,056,853	1,078,859	1,090,738	1,090,339	1,088,153	
	(2) 행정구역내 급수인구(명)	1,053,682	1,075,622	1,087,466	1,087,067	1,084,888	
	(3) 행정구역외 급수인구(명)	-	-	-	-	-	
	(4) 보급율 (2)/(1)×100(%)	99.7	99.7	99.7	99.7	99.7	
3. 시 설	(1) 취수용량(m³/일)	-	-	-	-	-	
	(2) 시설 용량 (m³/일)	계(①+②)	318,956	334,100	334,100	346,246	350,582
		① 자체 정수 용량	-	-	-	-	-
		② 광역배분계약량	318,956	334,100	334,100	346,246	350,582
		③ 광역배분계획량	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000
	(3) 급수전수(전)	79,982	82,790	85,643	88,487	91,182	
(4) 수도관총연장(km)	1,905	1,923	1,986	1,989	2,010		
4. 급 수	(1) 연간총생산량(천m³)	계	118,340	121,129	123,069	124,439	124,345
		자체정수량	-	-	-	-	-
		광역사용량	118,340	121,129	123,069	124,439	124,345
	(2) 1일 평균생산량(천m³)	324	331	337	341	340	
	(3) 1인 1일 평균급수량(ℓ)	307	308	310	313	314	
	(4) 연간총조정량(부과량)(천m³)	107,325	107,649	110,044	110,634	110,973	
	(5) 1일 최대생산량(천m³)	364	379	375	386	376	
	(6) 요금부과율(4)/(1)×100 (%)	90.69	88.87	89.42	88.91	89.24	
	(7) 시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량×100)	101.65	99.33	100.92	98.46	97.17	
	(8) 시설가동율(%) (1일최대생산량/시설용량×100)	114.12	113.55	112.36	111.37	107.52	
(9) 총시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량(자체정수량+광역배분계획량)×100)	65.90	67.45	68.53	69.29	69.24		
(10) 급수공사건수	신 설	1,597	1,451	1,562	1,815	2,744	
	개 조	180	137	172	189	192	

구 분	연 도 별		2018	2019	2020	2021	2022
	5. 요 금	(1) 총 팔 원 가(㎡당)		659.57	670.02	675.78	705.73
(2) 평균요금(공급단가)(㎡당)		619.05	611.34	594.41	590.30	592.15	
(3) 가정용평균요금(㎡당)		506.12	504.52	504.08	503.30	498.88	
가정용		1 단계 구 간 (㎡)	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20
		요 금 (원)	495	495	495	495	495
공공용 (업무용)		1 단계 구 간 (㎡)	-	-	-	-	-
		요 금 (원)	-	-	-	-	-
일반용 (영업용)		1 단계 구 간 (㎡)	1-100	1-100	1-100	1-100	1-100
		요 금 (원)	598	598	598	598	598
대중탕용 (욕탕용) <small>* 1,2종 상이할 경우 서식추가</small>		1 단계 구 간 (㎡)	1-1000	1-1000	1-1000	1-1000	1-1000
		요 금 (원)	460	460	460	460	460
산업용 (공업용)		1 단계 구 간 (㎡)	-	-	-	-	-
		요 금 (원)	-	-	-	-	-
기 타		1 단계 구 간 ㎡)	-	-	-	-	-
	요 금 (원)	-	-	-	-	-	
6. 직원수	계		95	96	93	97	96
	(1) 일반직(명)		70	71	68	73	72
	(2) 별정직(명)		-	-	-	-	-
	(3) 기능직(명)		-	-	-	-	-
	(4) 기타직(명)		13	13	13	13	13
	(5) 기타보수직(무기계약/기간제 등)(명)		12	12	12	11	11
7. 수 입	(1) 연간 급수수익(백만원)		66,440	65,810	65,412	65,307	65,712
	(2) 연간 수익적수입(백만원)		73,613	72,453	72,872	72,113	72,391
	(3) 연간 자본적수입(백만원)		82,804	77,290	71,062	57,423	30,637
8. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용)(%)		98.25	95.87	92.50	88.87	85.20
	(2) 영업수지비율 (%) (급수공사수익.비용제외)		94.88	91.75	88.29	86.13	82.15
9. 자 산 평 가 액			273,467,085,657	276,670,555,329	279,739,796,589	280,509,073,937	274,639,044,639

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사업수익	72,391,216,930	72,113,262,270	277,954,660	100.39	
영업수익	70,382,479,670	69,928,391,390	454,088,280	100.65	
영업외수익	2,008,737,260	2,184,870,880	△176,133,620	91.94	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사업비용	76,793,640,690	73,278,874,190	3,514,766,500	104.80	
영업비용	73,957,087,740	72,168,656,380	1,788,431,360	102.48	
영업외비용	2,836,552,950	1,110,217,810	1,726,335,140	255.50	

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				1,887,934,000
소 계	상수도 배수관 신설공사			1,587,934,000
구 축 물 시설비및부대비	대장동 439-6번지 일원 배수관 신설공사	2022-04-07 ~2022-06-09	L= 0.52km D= 50~100mm	141,000,000
구 축 물 시설비및부대비	백석동 1088번지 일원 배수관 신설공사	2022-04-08 ~2022-08-09	L= 1.42km D= 50~100mm	347,000,000
구 축 물 시설비및부대비	대장동 418-1번지 일원 등 2개소 배수관 신설공사	2022-04-11 ~2022-06-12	L= 1.75km D= 80mm	487,000,000
구 축 물 시설비및부대비	가좌동 908번지 일원 등 2개소 배수관 신설공사	2022-04-11 ~2022-06-09	L= 0.83km D= 80mm	238,000,000
구 축 물 시설비및부대비	대화동 434-2번지 일원 등 2개소 배수관 신설공사	2022-04-11 ~2022-06-09	L= 0.63km D= 50~80mm	184,500,000
구 축 물 시설비및부대비	행주내동 73번지 일원 가압장 설치공사	2022-03-30 ~2022-08-21	가압장 1식	147,000,000
구 축 물 시설비및부대비	덕은동 7-4번지 일원 (화전가압장 인근) 수도관정비공사	2022-03-21 ~2022-04-20	화전가압장 일원 수도시설 1식	43,434,000
소 계	급수구역 확장에 따른 급배수관로 공사			300,000,000
구 축 물 시설비및부대비	소규모 급·배수관로공사	2022-01-01 ~2022-12-31	L=2,300m	300,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	1,631,196,260		256,737,740				
	1,436,602,280		151,331,720				
L= 0.52km D= 50~100mm	134,952,650		6,047,350	집행잔액	2022-04-07	2022-06-09	수도시설과
L= 1.42km D= 50~100mm	298,441,210		48,558,790	집행잔액	2022-04-08	2022-08-09	수도시설과
L= 1.75km D= 80mm	442,858,560		44,141,440	집행잔액	2022-04-11	2022-06-12	수도시설과
L= 0.83km D= 80mm	207,074,180		30,925,820	집행잔액	2022-04-11	2022-06-09	수도시설과
L= 0.63km D= 50~80mm	173,947,140		10,552,860	집행잔액	2022-04-11	2022-06-09	수도시설과
가압장 1식	140,963,610		6,036,390	집행잔액	2022-03-30 2022-07-19	2022-05-01 2022-08-21	수도시설과
화전가압장 일원 수도시설 1식	38,364,930		5,069,070	집행잔액	2022-03-21	2022-04-20	수도시설과
	194,593,980		105,406,020				
L=2,125m	194,593,980		105,406,020	집행잔액	2022-01-01	2022-12-31	수도시설과

나. 개량공사 개황

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
합 계				8,053,049,510
소 계	상수관로 교체공사 (노후관교체,구경확대 등)			3,288,715,610
구 축 물 시설비및부대비	행주내동 73번지 일원 가압장 설치공사 실시설계 용역	2022-01-10 ~2022-02-13	가압시설 설치(3.0×2.0×2.0), 가압용 수중펌프 0.75kw 실시설계	12,000,000
구 축 물 시설비및부대비	행주내동 73번지 일원 가압장 설치공사	2022-04-04 ~2022-08-20	가압시설 설치(3.0×2.0×2.0), 가압용 수중펌프 0.75kw	135,000,000
구 축 물 시설비및부대비	신도길 일원 노후관 교체공사	2022-03-21 ~2022-05-19	내충격수도관 D80, L=309m DCIP D200, L=196m	400,000,000
구 축 물 시설비및부대비	용두로 일원 노후관 교체공사	2022-04-12 ~2022-09-06	스플파이프 D200, L=1,272m	640,000,000
구 축 물 시설비및부대비	성령길 일원 노후관 교체공사 실시설계 용역	2022-01-19 ~2022-02-27	실시설계 1식	29,556,000
구 축 물 시설비및부대비	성령길 일원 노후관 교체공사	2022-04-04 ~2022-06-29	내충격수도관 D50, L=552m 내충격수도관 D80,L=474m	367,899,000
구 축 물 시설비및부대비	난점마을 입구 노후관 교체공사	2022-03-28 ~2022-05-17	내충격수도관 D200, L=392m	200,000,000
구 축 물 시설비및부대비	원당동 928번지 일원 노후관 교체공사	2022-03-21 ~2022-07-11	내충격수도관 D50, L=374m	200,000,000
구 축 물 시설비및부대비	주엽동 및 대화동 일원 아파트 노후인입관로 교체공사	2022-03-03 ~2022-04-29	주철관 D=100~300mm, L=700m	600,000,000
구 축 물 시설비및부대비	탄현동 단독주택지 일원 노후관 교체공사	2022-04-01 ~2022-06-24	내충격수도관 D=75~100mm, L=1,205m	600,000,000
구 축 물 시설비및부대비	식사삼거리 일원 노후관 교체공사	2021-04-27 ~2022-05-19	내충격수도관 D=150mm, L=1,407m	104,260,610
소 계	상수도 이설 및 정비			669,333,900

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	7,427,686,510		625,363,000				
	2,873,849,560		414,866,050				
가압시설 설치(3.0×2.0×2.0), 가압용 수중펌프 0.75kw 실시설계	10,980,000		1,020,000	집행잔액	2022-01-10	2022-02-13	수도시설과
가압시설 설치(3.0×2.0×2.0), 가압용 수중펌프 0.75kw	129,983,610		5,016,390	집행잔액	2022-04-04	2022-08-20	수도시설과
내충격수도관 D80, L=309m DCIP D200, L=196m	279,095,080		120,904,920	집행잔액	2022-03-21	2022-05-19	수도시설과
스플라이프 D200, L=1,272m	623,559,920		16,440,080	집행잔액	2022-04-12	2022-09-06	수도시설과
실시설계 1식	29,555,700		300	집행잔액	2022-01-19	2022-02-27	수도시설과
내충격수도관 D50, L=552m 내충격수도관 D80, L=474m	348,465,300		19,433,700	집행잔액	2022-04-04	2022-06-29	수도시설과
내충격수도관 D200, L=392m	170,870,790		29,129,210	집행잔액	2022-03-28	2022-05-17	수도시설과
내충격수도관 D50, L=374m	173,715,990		26,284,010	집행잔액	2022-03-21	2022-07-11	수도시설과
주철관 D=100~300mm, L=700m	505,945,250		94,054,750	집행잔액	2022-03-03	2022-04-29	수도시설과
내충격수도관 D=75~100mm, L=1,205m	503,551,310		96,448,690	집행잔액	2022-04-01	2022-06-24	수도시설과
내충격수도관 D=150mm, L=1,407m	98,126,610		6,134,000	집행잔액	2021-04-27	2022-05-19	수도시설과
	615,773,830		53,560,070				

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
구 축 물 시설비및부대비	대곡역 일원 상수관로 이설공사	2022-02-28 ~2022-03-09	STS D50, L=68m	13,120,500
구 축 물 시설비및부대비	주교동 531-31번지 상수관로 이설공사	2022-07-25 ~2022-08-23	내충격수도관 D80, L=46m 이중보온관 D80, L=21m	37,944,960
구 축 물 시설비및부대비	토당동 279-3번지 상수관 이설공사	2022-07-12 ~2022-09-06	DCIP D300, L=118m 내충격수도관 D50, L=61m	90,275,010
구 축 물 시설비및부대비	대장동 226-2번지 일원 등 4개소 노후관 교체공사 실시설계용역	2022-06-20 ~2022-07-19	실시설계 1식	10,300,000
구 축 물 시설비및부대비	대곡초등학교 일원 노후관 교체공사	2022-07-25 ~2022-09-22	스플라이프 D50, L=346m	98,179,230
구 축 물 시설비및부대비	행신동 634번지 일원 노후관 교체공사	2022-09-30 ~2022-12-25	DCIP D200, L=103m DCIP D150, L=57m	125,047,560
구 축 물 시설비및부대비	고양동 460번지 일원 노후상수관 교체공사	2022-10-06 ~2022-10-15	DCIP D150, L=33m	23,468,030
구 축 물 시설비및부대비	화전동 576-41번지 상수도관 이설공사	2022-09-13 ~2022-09-19	STS D20, L=46m	8,670,000
구 축 물 시설비및부대비	관산동 235-4번지 일원 상수관로 이설공사	2022-09-29 ~2022-10-04	HI3P D100, L=36m	20,128,000
구 축 물 시설비및부대비	토당동 834-10번지 외 1개소 상수관로 이설공사	2022-08-22 ~2022-09-07	DCIP D150, L=3m STS D25, L=3m	9,670,000
구 축 물 시설비및부대비	현천동 474-8번지 일원 상수관로 이설공사	2022-12-08 ~2022-12-21	STS D50, L=60m	6,158,000
구 축 물 시설비및부대비	대자동 678번지 일원 상수관로 이설공사	2022-12-14 ~2022-12-22	내충격수도관 D50, L=50m	7,192,000
구 축 물 시설비및부대비	백석동 1297일원 상수관로 이설공사	2022-08-23 ~2022-09-19	주철관 D=200mm, L=98m	35,991,650
구 축 물 시설비및부대비	마두동 828 및 대화동 2040-3번지 일원 상수관로 이설공사	2022-08-16 ~2022-09-06	주철관 D=100~200mm, L=20m	23,592,930
구 축 물 시설비및부대비	탄현마을 7단지 부영아파트 인입관로 이설공사	2022-07-25 ~2022-08-19	주철관 D=100mm, L=85m	28,218,980
구 축 물 시설비및부대비	덕이동 714-1번지 일원 상수관로 이설공사	2022-10-19 ~2022-10-25	주철관 D=50mm, L=43m	4,996,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
STS D50, L=68m	13,120,500		-		2022-02-28	2022-03-09	수도시설과
내충격수도관 D80, L=46m 이중보온관 D80, L=21m	37,944,960		-		2022-07-25	2022-08-23	수도시설과
DCIP D300, L=118m 내충격수도관 D50, L=61m	90,275,010		-		2022-07-12	2022-09-06	수도시설과
실시설계 1식	10,300,000		-		2022-06-20	2022-07-19	수도시설과
스플라이프 D50, L=346m	98,179,230		-		2022-07-25	2022-09-22	수도시설과
DCIP D200, L=103m DCIP D150, L=57m	125,047,560		-		2022-09-30	2022-12-25	수도시설과
DCIP D150, L=33m	23,468,030		-		2022-10-06	2022-10-15	수도시설과
STS D20, L=46m	8,670,000		-		2022-09-13	2022-09-19	수도시설과
HI3P D100, L=36m	20,128,000		-		2022-09-29	2022-10-04	수도시설과
DCIP D150, L=3m STS D25, L=3m	9,670,000		-		2022-08-22	2022-09-07	수도시설과
STS D50, L=60m	6,158,000		-		2022-12-08	2022-12-21	수도시설과
내충격수도관 D50, L=50m	7,192,000		-		2022-12-14	2022-12-22	수도시설과
주철관 D=200mm, L=98m	35,991,650		-		2022-08-23	2022-09-19	수도시설과
주철관 D=100~200mm, L=20m	23,592,930		-		2022-08-16	2022-09-06	수도시설과
주철관 D=100mm, L=85m	28,218,980		-		2022-07-25	2022-08-19	수도시설과
주철관 D=50mm, L=43m	4,996,000		-		2022-10-19	2022-10-25	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
구 축 물 시설비및부대비	중산동 1566번지 일원 상수관로 이설공사	2022-11-25 ~2022-12-22	주철관 D=100~200mm, L=300m	113,303,130
구 축 물 시설비및부대비	덕이동 235-3번지 일원 상수관로 폐관공사	2022-11-14 ~2022-12-04	주철관 D=200, L=4m, 밸브 2개소	13,077,920
소 계	상수도시설지 정비공사			245,000,000
기 계 장 치 시설비및부대비	관산배수지 등 5개소 자동제어판넬 교체공사	2022-07-07 ~2022-09-23	일산,관산,화정,화전배수지,군부대 가압장 노후 자동제어판넬 교체	190,000,000
기 계 장 치 시설비및부대비	중앙운영실 자동제어 모니터 조작그래픽 정비	2022-06-08 ~2022-08-20	중앙자동제어 모니터 조작실 정비개선	20,000,000
기 계 장 치 시설비및부대비	배수지(공동구)감시용 CCTV 설치공사	2022-03-24 ~2022-06-08	CCTV 10개 설치 (관내배수지7개소(대자,오금,신일산, 고봉,벽제,능곡,행신))	35,000,000
소 계	급수공사비			3,850,000,000
급배수공사 신설공사비	신설 급수공사	2022-01-01 ~2022-12-31	2,000건	3,500,000,000
급배수공사 개조공사비	개조 급수공사	2022-01-01 ~2022-12-31	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				
주철관 D=100~200mm, L=300m	59,743,060		53,560,070	사고 이월	2022-11-25	2022-12-22	수도시설과
주철관 D=200, L=4m, 밸브 2개소	13,077,920		-		2022-11-14	2022-12-04	수도시설과
	210,109,450		34,890,550				
일산,관산,화정,화전배수지, 군부대가압장 노후 자동제어판넬 교체	156,971,700		33,028,300	집행 잔액	2022-07-07	2022-09-23	수도시설과
중앙자동제어 모니터 조작실 정비개선	18,872,700		1,127,300	집행 잔액	2022-06-08	2022-08-20	수도시설과
CCTV 10개 설치 (관내배수지7개소(대자,오금,신일산, 고봉,벽제,능곡,행신))	34,265,050		734,950	집행 잔액	2022-05-10	2022-06-03	수도시설과
	3,727,953,670		122,046,330				
총 2,744전 15mm : 2,234전 20mm : 281전 25mm : 121전 32mm : 18전 40mm : 33전 50mm : 33전 80mm : 20전 100mm : 4전	3,400,735,470		99,264,530	집행 잔액	2022-01-01	2022-12-31	수도시설과
총 192전 15mm : 88전 20mm : 45전 25mm : 20전 32mm : 13전 40mm : 15전 50mm : 7전 80mm : 4전	327,218,200		22,781,800	집행 잔액	2022-01-01	2022-12-31	수도시설과

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
합 계				5,217,440,000
소 계	누수복구 및 탐사용역			2,656,540,000
배·급수비 수선유지교체비	덕양구 일원 상수관로 누수탐사 용역	2022-02-07 ~2022-12-23	급·배수관로 25km	50,000,000
배·급수비 수선유지교체비	덕양구 상수도관 누수 복구 공사	2022-01-01 ~2022-12-31	덕양구 누수복구공사 264건	1,200,000,000
배·급수비 수선유지교체비	2023년 상수도 누수복구(연간단기) 공사 실시설계용역	2022-10-05 ~2022-11-23	실시설계 1식	16,540,000
배·급수비 수선유지교체비	덕양구 상수관로 GIS 탐사 용역	2022-02-10 ~2022-12-20	급·배수관로 0.9km	20,000,000
배·급수비 수선유지교체비	일산동·서구 상수도관 누수복구공사	2022-01-01 ~2022-12-16	일산동·서구 누수복구공사 303건	1,144,479,480
배·급수비 수선유지교체비	일산동·서구 일원 상수관로 누수탐사용역	2022-02-07 ~2022-08-17	급배수관로 20km	50,000,000
배·급수비 수선유지교체비	일산동·서구 상수관로 GIS탐사 용역	2022-02-08 ~2022-12-20	급배수관로 1.1km	20,000,000
배·급수비 수선유지교체비	일산동·서구 지하철 3호선 주변 상수관로 누수탐사 용역	2022-06-20 ~2022-10-17	급배수관로 34.553km	100,000,000
배·급수비 수선유지교체비	백석동 1297번지 일원 누수복구(손괴)공사	2022-04-29 ~2022-05-06	주철관 D=150mm, L=20m	18,013,500
배·급수비 수선유지교체비	탄현동 1480번지 일원 응급노후관 교체공사	2022-09-06 ~2022-09-15	내충격수도관 D=100mm, L=85m	19,749,590
배·급수비 수선유지교체비	일산역 일원 신축건설현장 누수복구(손괴)공사	2022-09-15 ~2022-09-20	스텐레스강관 D=40mm, L=1m	1,460,000
배·급수비 수선유지교체비	식사동 1007번지 외 1개소 누수복구(손괴)공사	2022-08-12 ~2022-08-24	스텐레스강관 및 주철관 D=50~80mm, L=2m	1,388,000
배·급수비 수선유지교체비	풍동 616-12번지 일원 누수복구(손괴)공사	2022-10-14 ~2022-10-19	주철관 D=150mm, L=2m	2,190,000
배·급수비 수선유지교체비	백석동 1297번지 일원 누수복구(손괴)공사(2차)	2022-11-02 ~2022-11-08	주철관 D=150mm, L=36m	12,719,430
소 계	수도시설물보수 및 변실인상 정비공사			1,957,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도 유지관리 공사에 따른 폐기물 처리 용역	2022-01-01 ~2022-12-31	폐기물운반 1,897m ³ 폐아스콘처리 3,150.15TON 폐콘크리트처리 1,279.6TON	150,000,000
배·급수비 수선유지교체비	덕양구 상수도 노후관로 세척 등 유지관리	2022-07-11 ~2022-12-09	관세척 D40~100, 2.3km 스폴파이프 D50, L=170m	100,000,000
배·급수비 수선유지교체비	덕양구 상수도관 및 맨홀 시설물 유지관리	2022-01-01 ~2022-12-31	맨홀 보수 203건	689,459,850
배·급수비 수선유지교체비	상수도 유지관리공사 건설폐기물 처리용역3차(덕양구)	2022-10-18 ~2022-12-23	폐기물운반 553m ³ 폐아스콘처리 900TON 폐콘크리트처리 390TON	39,688,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	4,567,053,760		650,386,240				
	2,399,822,210		256,717,790				
급·배수관로 10km	20,680,000		29,320,000	집행잔액	2022-02-07	2022-12-23	수도시설과
덕양구 누수복구공사 264건	1,117,442,800		82,557,200	집행잔액	2022-01-01	2022-12-31	수도시설과
실시설계 1식	15,600,000		940,000	집행잔액	2022-10-05	2022-11-23	수도시설과
급·배수관로 0.9km	15,895,740		4,104,260	집행잔액	2022-02-10	2022-12-20	수도시설과
일산동·서구 누수복구공사 303건	1,036,833,200		107,646,280	집행잔액	2022-01-01	2022-12-16	수도시설과
급배수관로 20km	41,780,000		8,220,000	집행잔액	2022-02-07	2022-08-17	수도시설과
급배수관로 1.1km	15,996,950		4,003,050	집행잔액	2022-02-08	2022-12-20	수도시설과
급배수관로 34.553km	80,073,000		19,927,000	집행잔액	2022-06-20	2022-10-17	수도시설과
주철관 D=150mm, L=20m	18,013,500		-		2022-04-29	2022-05-06	수도시설과
내충격수도관 D=100mm, L=85m	19,749,590		-		2022-09-06	2022-09-15	수도시설과
스텐레스강관 D=40mm, L=1m	1,460,000		-		2022-09-15	2022-09-20	수도시설과
스텐레스강관 및 주철관 D=50~80mm, L=2m	1,388,000		-		2022-08-12	2022-08-24	수도시설과
주철관 D=150mm, L=2m	2,190,000		-		2022-10-14	2022-10-19	수도시설과
주철관 D=150mm, L=36m	12,719,430		-		2022-11-02	2022-11-08	수도시설과
	1,653,520,030		303,479,970				
폐기물운반 1,897m³ 폐아스콘처리 3,150.15TON 폐콘크리트처리 1,279.6TON	149,217,000		783,000	집행잔액	2022-01-01	2022-12-31	수도시설과
관세척 D40~100, 2.3km 스플라이프 D50, L=170m	78,039,000		21,961,000	집행잔액	2022-07-11	2022-12-09	수도시설과
맨홀 보수 203건	592,180,000		97,279,850	집행잔액	2022-01-01	2022-12-31	수도시설과
폐기물운반 553m³ 폐아스콘처리 900TON 폐콘크리트처리 390TON	39,688,000		-		2022-10-18	2022-12-23	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
배·급수비 수선유지교체비	원당동 163-5번지 일원 노후상수관 정비공사	2022-11-28 ~2022-12-14	내충격수도관 D50, L=400m 등	44,818,830
배·급수비 수선유지교체비	벽제동 679-3번지 일원 노후상수관 정비공사	2022-11-25 ~2022-12-05	스플파이프 D50, L=100m 등	20,659,320
배·급수비 수선유지교체비	고양동 788번지 일원 상수도관 유지관리공사	2022-11-14 ~2022-11-22	STS D20, L=5m 등	12,374,000
배·급수비 수선유지교체비	일산동·서구 상수도관 및 맨홀 등 연간단가 유지관리공사	2022-01-01 ~2022-11-09	맨홀 보수 184건	800,000,000
배·급수비 수선유지교체비	일산동서구 상수도관 노후관로 세척 등 유지관리	2022-10-14 ~2022-11-23	상수관로 세척 D=60~150mm, L=1,800	100,000,000
소 계	상수도시설지 유지관리공사			562,500,000
배·급수비 수선유지교체비	2022년도 상수도시설지 무인경비시스템(덕양)용역	2022-01-01 ~2022-12-31	덕양지역 16개소 무인경비용역	17,000,000
배·급수비 수선유지교체비	2022년도 상수도시설지 무인경비(일산동·서구)용역	2022-01-01 ~2022-12-31	일산지역 5개소 무인경비용역	5,500,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도 시설지 영상감사시스템 CCTV 유지보수(연간단가) 용역	2022-02-04 ~2022-12-31	상수도시설지 17개소, CCTV 42대	20,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 원격감시제어시스템 유지관리 용역	2022-02-15 ~2022-12-31	정발산배수지 등 33개 시스템	20,000,000
배·급수비 수선유지교체비	대자조절지 등 15개소 정밀안전점검 및 정기안전점검 용역	2022-04-04 ~2022-06-20	대자조절지 등 15개소(대자조절지 상반기 정밀점검)(화전 향동가압장 추가)	40,000,000
배·급수비 수선유지교체비	중산배수지 등 5개소 정밀안전점검 및 정기안전점검 용역	2022-04-04 ~2022-06-20	중산배수지 등 5개소	20,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 배수지 청소 (덕양구)	2022-03-28 ~2022-11-17	주교배수지 등 13개소 청소 (상반기, 하반기)	84,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 배수지 청소 (일산동서구)	2022-03-30 ~2022-10-18	일산배수지 등 5개소 청소 (상반기, 하반기)	56,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 정기안전점검용역	2022-10-05 ~2022-11-30	정발산배수지 등 20개소 (화전, 향동가압장 추가)	30,000,000
배·급수비 수선유지교체비	상수도시설지 긴급수선 및 유지관리비	2022-01-01 ~2022-12-31	상수도시설 35개소 유지관리	170,000,000
배·급수비 수선유지교체비	2022년 상수도시설지 환경정비사업(풀깎기사업 등)	2022-05-26 ~2022-06-22	성사배수지 등 18개소 풀깎기, 잡목제거	100,000,000
소 계	수질시험기기 유지관리비			41,400,000
배·급수비 수선유지교체비	실험실 및 수질검사기기 유지관리비	2022-01-10 ~2022-11-30	가스크로마토그래피 질량분석기 등 수질검사기기 수선 및 실험실 유지관리 13건	35,000,000
배·급수비 수선유지교체비	수질검사관리 프로그램 유지관리비	2022-01-01 ~2022-12-31	분기별 수질검사관리 프로그램 유지관리	2,400,000
배·급수비 수선유지교체비	약수터 시설보수 및 유지관리비	2022-01-03 ~2022-12-29	약수터 저수조 청소 및 자외선 살균기 부품 교체 18건	4,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
내충격수도관 D50, L=400m	44,818,830		-		2022-11-28	2022-12-14	수도시설과
스플라이프 D50, L=100m	20,659,320		-		2022-11-25	2022-12-05	수도시설과
STS D20, L=5m 등	12,374,000		-		2022-11-14	2022-11-22	수도시설과
맨홀 보수 184건	622,281,050		177,718,950	집행잔액	2022-01-01	2022-11-09	수도시설과
상수관로 세척 D=60~150mm, L=1,800	94,262,830		5,737,170	집행잔액	2022-10-14	2022-11-23	수도시설과
	475,526,740		86,973,260				
덕양지역 16개소 무인경비용역	13,596,000		3,404,000	집행잔액	2022-01-01	2022-12-31	수도시설과
일산지역 5개소 무인경비용역	5,280,000		220,000	집행잔액	2022-01-01	2022-12-31	수도시설과
상수도시설지 17개소, CCTV 42대	9,350,000		10,650,000	집행잔액	2022-02-04	2022-12-31	수도시설과
정발산배수지 등 33개 시스템	17,581,000		2,419,000	집행잔액	2022-02-15	2022-12-31	수도시설과
대자조절지 등 15개소(대자조절지 상반기 정밀점검)(화전 향동가압장 추가)	35,153,000		4,847,000	집행잔액	2022-04-04	2022-06-20	수도시설과
중산배수지 등 5개소	18,980,000		1,020,000	집행잔액	2022-04-04	2022-06-20	수도시설과
주교배수지 등 13개소 청소 (상반기, 하반기)	72,383,970		11,616,030	집행잔액	2022-03-28	2022-11-17	수도시설과
일산배수지 등 5개소 청소 (상반기, 하반기)	48,792,760		7,207,240	집행잔액	2022-03-30	2022-10-18	수도시설과
정발산배수지 등 20개소 (화전, 향동가압장 추가)	26,373,900		3,626,100	집행잔액	2022-10-05	2022-11-30	수도시설과
상수도시설 35개소 유지관리	153,889,920		16,110,080	집행잔액	2022-01-01	2022-12-31	수도시설과
성사배수지 등 18개소 풀깎기, 잡목제거	74,146,190		25,853,810	집행잔액	2022-05-26	2022-06-22	수도시설과
	38,184,780		3,215,220				
가스크로마토그래피 질량분석기 등 수질검사기기 수선 및 실험실 유지관리 13건	32,159,180		2,840,820	집행잔액	2022-01-10	2022-11-30	수도시설과
분기별 수질검사관리 프로그램 유지관리	2,175,000		225,000	집행잔액	2022-01-01	2022-12-31	수도시설과
약수터 전기요금 납부 및 자외선 살균기 부품 교체 18건	3,850,600		149,400	집행잔액	2022-01-03	2022-12-29	수도시설과

(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

- 총 급수 전수는 가구분할(호별계량기) 사업 추진에 따라 전년도 88,487전에서 91,182전으로 2,695전 증가함
- 안정적이고 깨끗한 수도물 공급을 위해 불량관 교체 및 노후계량기 교체사업을 통해 기존 수도시설을 계량화하고, 배수관 신설공사 사업 추진으로 급수구역 확대를 위해 노력함
- 또한 상수도 시설물 유지관리를 지속적으로 추진하고, 누수민원에 따른 복구공사를 적극적으로 실시하여 상수도 건전성에 이바지함

나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

- 상수도공기업특별회계는 2022년 회계기간 중 영업손실 13,858,892천원(전기 영업손실 10,293,482천원), 당기 순손실 12,523,990천원(전기 당기 순손실 8,938,243천원)으로 전기 대비 각각 영업손실 3,565,410천원, 당기 순손실 3,585,747천원 증가하였음. 당기 순손실의 증가는 이자수익 감소와 배·급수비 및 일반관리비 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

- 노후 상수도관 세척 추진
 - 노후 상수도관의 이물질 제거, 수질개선 및 유지관리를 위해 상수관로 세척 추진 (고양시 관내 L=3.9km, 피그 등 다양한 공법 활용)
- 옥외자동검침시스템 설치를 통한 검침환경 개선선
 - 맨홀 침수 등 검침환경이 열악한 지역의 검침시스템 개선 (고양시 일원 455전 이전 및 교체 설치)
- 안정적인 맑은물 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 실시(2022년 43,949건)
- 상하수도사업소 홈페이지에 민원신청 가능으로 상하수도사업소 직접 방문의 불편함이 없이 누수감면 등 요금감면 신청이 가능하여 편의 제고
- 만 18세 미만 3명 이상 다자녀 및 유치원 상하수도요금 감면 실시(월 사용량 10톤까지 감면)

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 2022년 12월 31일 현재
전 기 2021년 12월 31일 현재

고양시상수도공기업

(단위 : 원)

과 목	2022 년(당기)		2021 년(전기)	
	금 액		금 액	
I. 유 동 자 산		29,203,903,764		53,417,790,202
(1) 당좌자산		28,416,127,598		52,573,282,789
1. 현금및현금성자산 (주석 3) (수입지출외현금 당기: 1,481,675,227원 전기: 1,472,146,350원)		10,550,890,097		8,099,652,690
2. 단기금융상품 (주석 3)		17,010,000,000		36,500,000,000
3. 수용가미수금 (주석 4) 대손충당금	914,299,040 △224,230,120	690,068,920	830,501,860 △215,120,290	615,381,570
4. 기타미수금 대손충당금	1,000,000 △1,000,000	-	1,000,000 △1,000,000	-
5. 미수수익 (주석 5)		165,168,581		120,329,529
6. 단기예탁금 (주석 6)		-		7,237,919,000
(2) 재고자산 (주석 7)		787,776,166		844,507,413
1. 저장품		787,776,166		844,507,413
II. 비 유 동 자 산		245,435,140,875		227,091,283,735
(1) 가동설비자산 (주석 8)		211,580,004,737		206,378,617,033
1. 토지		39,811,701,375		39,811,701,375
2. 건물 감가상각누계액	6,990,759,238 △2,843,278,566	4,147,480,672	6,990,759,238 △2,668,509,581	4,322,249,657
3. 구축물 감가상각누계액	243,249,999,292 △140,969,988,270	102,280,011,022	234,088,818,472 △133,530,458,303	100,558,360,169
4. 기계장치 감가상각누계액	10,283,858,570 △5,895,478,433	4,388,380,137	10,068,372,500 △5,403,852,715	4,664,519,785
5. 차량운반구 감가상각누계액	393,305,850 △262,863,820	130,442,030	393,305,850 △224,064,004	169,241,846
6. 공기구비품 감가상각누계액	1,478,140,356 △831,760,593	646,379,763	1,098,051,436 △693,163,303	404,888,133
7. 기타가동설비자산 (주석20)		60,175,609,738		56,447,656,068

고양시상수도공기업
재무상태표 계속

(단위 : 원)

과 목	2022 년(당기)		2021 년(전기)	
	금 액		금 액	
(2) 비 가 등 설 비 자 산 (주석 9)		33,168,320,055		19,982,729,619
1. 운 휴 자 산	4,010,147,250		4,010,147,250	
감 가 상 각 누 계 액	△3,804,567,045	205,580,205	△3,754,431,211	255,716,039
2. 건 설 중 인 자 산		32,962,739,850		19,727,013,580
(3) 무 형 자 산 (주석10)		318,064,083		361,185,083
1. 기 타 의 무 형 자 산		318,064,083		361,185,083
(4) 기 타 비 유 동 자 산		368,752,000		368,752,000
1. 보 증 금 (주석11)		368,752,000		368,752,000
자 산 총 계		274,639,044,639		280,509,073,937
I. 유 동 부 채		1,566,031,092		1,965,221,470
1. 미 지 급 금 (주석12)		-		271,550,000
2. 미 지 급 비 용 (주석13)		28,480,625		26,963,920
3. 선 수 수 익 (주석14)		45,875,240		194,561,200
4. 예 수 금 (주석15)		1,491,675,227		1,472,146,350
II. 비 유 동 부 채		1,105,715,310		1,306,702,400
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 (주석16)		1,105,715,310		1,306,702,400
부 채 총 계		2,671,746,402		3,271,923,870
I. 자 본 금		19,098,458,000		19,098,458,000
1. 원 시 자 본 금		19,098,458,000		19,098,458,000
II. 자 본 잉 여 금		291,383,175,545		284,129,036,825
1. 타 회 계 보 조 금 (주석17)		75,653,774,390		70,228,774,390
2. 시 설 분 담 금 (주석18)		76,179,140,640		76,179,140,640
3. 재 평 가 적 립 금 (주석19)		18,837,214,527		18,837,214,527
4. 기 부 금 (주석20)		72,792,098,068		69,064,144,398
5. 공 사 부 담 금 (주석21)		47,920,947,920		49,819,762,870
III. 결 손 금		△38,514,335,308		△25,990,344,758
1. 감 채 적 립 금		21,500,000,000		21,500,000,000
2. 미 처 리 결 손 금 (당 기 순 손 실)		△60,014,335,308		△47,490,344,758
당기 : △12,523,990,550				
전기 : △ 8,938,243,102				
자 본 총 계		271,967,298,237		277,237,150,067
부 채 및 자 본 총 계		274,639,044,639		280,509,073,937

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(2) 손익계산서

손익계산서

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

고양시상수도공기업

(단위 : 원)

과 목	2022 년(당기)		2021 년(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		70,531,165,630		69,797,844,420
1. 급 수 수 익	65,712,502,010		65,307,184,630	
2. 급 수 공 사 수 익	4,266,239,600		3,937,326,319	
3. 기 타 영 업 수 익	552,424,020		553,333,471	
II. 매출원가		74,109,133,722		70,904,859,814
1. 정 수 비	52,150,866,090		52,124,879,870	
2. 배 · 급 수 비	10,299,158,277		7,401,632,490	
3. 급 수 공 사 비	3,727,953,670		3,623,748,080	
4. 감 가 상 각 비	7,931,155,685		7,754,599,374	
III. 매출총이익		△3,577,968,092		△1,107,015,394
IV. 판매비와 관리비		10,280,924,266		9,186,466,948
1. 일 반 관 리 비	9,068,641,135		8,042,199,430	
2. 징수 및 수용가관리비	807,886,210		718,909,130	
3. 대 손 상 각 비	9,109,830		10,253,570	
4. 감 가 상 각 비	352,166,091		371,983,818	
5. 무 형 자 산 상 각 비	43,121,000		43,121,000	
V. 영업손실		△13,858,892,358		△10,293,482,342
VI. 영업외수익		1,548,005,382		1,541,185,667
1. 이 자 수 익	341,933,062		434,708,517	
2. 타 회 계 전 입 금 수 익	915,769,170		907,798,560	
3. 타 회 계 지 원 금 수 익	40,125,000		12,750,000	
4. 유 형 자 산 처 분 이 익	3,500,000		8,150,000	
5. 기 타 영 업 외 수 익	246,678,150		177,778,590	
VII. 영업외비용		213,103,574		185,946,427
1. 유 형 자 산 처 분 손 실	-		2,356,608	
2. 운 휴 자 산 상 각 비	50,135,834		50,484,009	
3. 전 기 오 류 수 정 손 실	162,967,740		133,105,810	
VIII. 당기순손실		△12,523,990,550		△8,938,243,102

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(3) 결손금처리계산서

결손금처리계산서

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처리예정일 2023년 월 일)

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(처리확정일 2022년 10월 20일)

고양시상수도공기업

(단위 : 원)

과 목	2022 년(당기)		2021 년(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		60,014,335,308		47,490,344,758
1. 전기이월미처리결손금	47,490,344,758		38,552,101,656	
2. 당 기 순 손 실	12,523,990,550		8,938,243,102	
II. 결 손 금 처 리 액		21,500,000,000		-
1. 감 채 적 립 금 이 입 액	21,500,000,000		-	
III. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금		38,514,335,308		47,490,344,758

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

고양시상수도공기업

(단위 : 원)

구분	2022년(당기)		2021년(전기)	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		△4,813,884,563		△324,442,620
1. 당기순손실	△12,523,990,550		△8,938,243,102	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	8,385,688,440		8,232,798,379	
가. 대손상각비	9,109,830		10,253,570	
나. 감가상각비	8,283,321,776		8,126,583,192	
다. 무형자산상각비	43,121,000		43,121,000	
라. 운휴자산감가상각비	50,135,834		50,484,009	
마. 유형자산처분손실	-		2,356,608	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	△204,487,090		△199,395,100	
가. 유형자산처분이익	3,500,000		8,150,000	
나. 퇴직급여충당부채환입	200,987,090		191,245,100	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	△471,095,363		580,397,203	
가. 수용가미수금의 감소(증가)	△83,797,180		72,843,830	
나. 미수수익의 감소(증가)	△44,839,052		380,285,213	
다. 저장품의 감소(증가)	56,731,247		△117,752,600	
라. 미지급금의 증가(감소)	△271,550,000		150,470,150	
마. 미지급 비용의 증가(감소)	1,516,705		△69,680	
바. 선수수익의 증가(감소)	△148,685,960		130,546,970	
사. 예수금의 증가(감소)	19,528,877		△35,926,680	

구 분	2022 년도(당기)		2021 년도(전기)	
	금 액		금 액	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		3,738,936,920		△4,738,968,490
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	27,123,509,930		19,808,150,000	
가. 단기금융상품의 감소	19,490,000,000		19,800,000,000	
나. 단기예탁금의 회수	7,237,919,000		-	
다. 차량운반구의 처분	3,500,000		8,150,000	
라. 건설중인자산의 회수	392,090,930		-	
2. 투자활동으로인한 현금유출액	△23,384,573,010		△24,547,118,490	
가. 단기예탁금의 증가	-		7,237,919,000	
나. 구축물의 취득	9,161,180,820		7,818,320,330	
다. 기계장치의 취득	215,486,070		728,878,160	
라. 차량운반구의 취득	-		122,472,710	
마. 공기구비품의 취득	380,088,920		259,144,000	
바. 건설중인 자산의 취득	13,627,817,200		8,380,384,290	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		3,526,185,050		6,029,996,710
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,199,770,260		7,007,108,710	
가. 타회계보조금의 증가	5,425,000,000		6,118,000,000	
나. 공사부담금의 증가	774,770,260		889,108,710	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	2,673,585,210		977,112,000	
가. 공사부담금의 감소	2,673,585,210		977,112,000	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		2,451,237,407		966,585,600
V. 기초의 현금		8,099,652,690		7,133,067,090
VI. 기말의 현금		10,550,890,097		8,099,652,690

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(5) 재무제표에 대한 주석

(2022년 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 지속적인 상수도 확장사업을 통해 생산량을 꾸준히 증대시켜왔으며, 2022년 12월 31일 현재 1일 시설용량 350,582m³로 1,084,888명의 시민 생활용수를 공급하고 있고 보급률은 99.7%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. 급수공사 수익은 급수관 신설공사시 수용가로부터 수령한 공사원가 해당액으로서 관련 원가는 급수공사비로 계상하고 있으며, 동 자산은 수용가의 기부채납자산으로서 기타가동설비자산으로 계상하고 있습니다. 타회계부담금수입의 경우 지방공기업 예산편성지침에 따라 지방공기업법 제14조 및 동시행령 제5조의 회계별 비용부담의 원칙에 의하여 일반회계 또는 기타특별회계가 의무적으로 부담하는 수입은 당기수익으로, 급수조례의 정하는 바에 따라 수용가가 부담하는 시설분담금과 자본적 투자비용의 보전목적으로 일반회계 또는 기타특별회계가 지원하는 보조금수입은 자본잉여금으로 계상하고 있습니다.

3. 현금 및 현금성자산과 금융상품

보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산 계정잔액은 10,550,890,097원이며 단기금융상품의 계정잔액은 17,010,000,000원입니다.

그 내역은 「재무제표부속명세서 현금예금명세서」와 같습니다.

4. 수용가미수금

보고기간 종료일 현재 수용가미수금 계정잔액 914,299,040원은 급수수익에 대한 미수금으로 동 잔액에 대하여 5년경과 미수금 224,230,120원을 대손충당금으로 설정하였으며 그 내역은 「재무제표부속명세서 영업미수금명세서」와 같습니다.

5. 미수수익

보고기간 종료일 현재 미수수익 계정잔액 165,168,581원은 단기금융상품에 포함된 정기예금 등에 대한 당기말 현재 기간 경과분 미수 이자 금액이며 그 내역은 「재무제표부속명세서 기타유동자산 명세서」와 같습니다.

6. 단기에탁금

보고기간 종료일 현재 단기에탁금 계정잔액은 없으며, 전기말 금액은 통합재정안정화기금에 예탁한 금액입니다.

7. 재고자산

보고기간 종료일 현재 재고자산 계정잔액 787,776,166원은 보고기간종료일 현재 사용하지 아니한 저장품인 수도미터기 및 약품류로 그 내역은 「재무제표부속명세서 재고자산명세서」와 같습니다.

8. 가동설비자산

보고기간 종료일 현재 가동설비자산의 계정잔액 211,580,004,737원은 가동설비자산의 취득가액에서 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수를 적용하여 정액법으로 감가상각한 금액이며 그 내역은 「재무제표부속명세서 가동설비자산명세서」와 같습니다.

9. 비가동설비자산

보고기간 종료일 현재 비가동설비자산의 계정잔액 33,168,320,055원은 가동이 중지된 운휴자산 및 보고기간 종료일까지 준공되지 않은 건설중인자산으로서 그 내역은 「재무제표부속명세서 비가동설비자산명세서」와 같습니다.

10. 무형자산

보고기간 종료일 현재 무형자산의 계정잔액 318,064,083원은 수도정비기본계획으로 무형자산의 취득가액에서 내용연수 10년을 적용하여 정액법으로 감가상각한 금액이며 그 내역은 「재무제표 부속명세서 무형자산명세서」와 같습니다.

11. 보증금

보고기간 종료일 현재 보증금 계정잔액 368,752,000원은 임차보증금 금액으로 내역은 「재무제표 부속명세서 투자와 기타자산명세서」와 같습니다.

12. 미지급금

보고기간 종료일 현재 미지급금 계정잔액은 없으며 전기말 금액은 시도보조금 중 타회계에 지급할 금액입니다.

13. 미지급비용

보고기간 종료일 현재 미지급비용 계정잔액 28,480,625원은 지방공무원 복무규정의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약직원 등의 근로제공대가로 발생한 차기 사용가능한 연차유급 휴가를 발생주의에 따라 부채로 계상한 것이고 내역은 「재무제표부속명세서 미지급비용명세서」와 같습니다.

14. 선수수익

보고기간 종료일 현재 선수수익 계정잔액 45,875,240원은 급수공사비는 수취하였으나 급수공사를 하지 아니한 금액으로 내역은 「재무제표부속명세서 기타유동부채명세서」와 같습니다.

15. 예수금

보고기간 종료일 현재 예수금 계정잔액 1,491,675,227원은 보증금 등의 수입지출외 현금과 당 특별회계가 일시적으로 수납하고 있는 물이용부담금 등으로 내역은 「재무제표부속명세서 기타유동부채명세서」와 같습니다.

16. 퇴직급여충당부채

보고기간 종료일 현재 퇴직급여충당부채 계정잔액 1,105,715,310원은 공무원연금법의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약직원 등이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금에 상당하는 금액을 계상한 것으로 내역은 「재무제표부속명세서 충당금 명세서」와 같습니다.

17. 타회계보조금

타회계보조금은 자본적 투자비를 보전할 목적으로 일반회계 등에서 보조받은 것으로 당기말 기말잔액은 75,653,774,390원입니다.

18. 시설분담금

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

19. 재평가적립금

상수도 특별회계는 1998년 1월 1일 , 2003년 1월 1일, 2011년 1월1일 및 2016년 1월1일을 기준일로 지방공기업법 및 지방공기업회계 규정에 따라 가동설비자산에 대한 재평가를 실시 하였습니다. 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 72,792,098,068원은 급수조례에 의해 상수도시설 및 수용가부담으로 설치된 수도계량기와 급수관을 기부채납 받은 것이며 그 내용에 따라 기타가동설비자산과 기부금계정으로 계상한 것으로 당기 증가액은 3,727,953,670원입니다.

21. 공사부담금

공사부담금 기말잔액 47,920,947,920원은 상수도시설공사비를 타처에서 부담한 것으로 당기 증가액은 774,770,260원이며, 원인자부담금 반환으로 인한 당기감소액은 2,673,585,210원입니다.

22. 현금흐름표

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

(단위 : 원)

내 용	금 액
급수공사비의 기타가동설비자산과 기부금대체	3,727,953,670

4 재무제표부속명세서

(고양시 상수도 공기업)

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

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분		금액				거래은행
		전기 이월액	당기 수입액	당기 지출액	기말잔액	
총계		44,599,652,690	124,597,328,437	141,636,091,030	27,560,890,097	
현금 및 현금성 자산	소계	8,099,652,690	124,587,328,437	122,136,091,030	10,550,890,097	
	현금	-	-	-	-	
	공공예금	6,627,506,340	104,977,059,010	102,535,350,480	9,069,214,870	NH농협은행
	수입지출외현금	10,638,290	747,121,076	743,544,149	14,215,217	NH농협은행
	물이용부담금	1,446,802,240	18,441,884,040	18,448,350,060	1,440,336,220	NH농협은행
	카드결제대금	14,705,820	302,784,621	290,406,751	27,083,690	NH농협은행
	수질검사수수료	-	118,479,690	118,439,590	40,100	NH농협은행
단기 금융 상품	소계	36,500,000,000	10,000,000	19,500,000,000	17,010,000,000	
	정기예금	36,500,000,000	-	19,500,000,000	17,000,000,000	NH농협은행
	보증금	-	10,000,000	-	10,000,000	NH농협은행
장기 금융 상품	소계	-	-	-	-	
	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	830,501,860	65,712,502,010	-	65,628,704,830	914,299,040	
2018 이전	226,974,490	-	-	2,744,370	224,230,120	
2019	22,745,450	-	-	1,972,290	20,773,160	
2020	55,686,540	-	-	23,655,990	32,030,550	
2021	525,095,380	-	-	507,717,830	17,377,550	
2022(당기)	-	65,712,502,010	-	65,092,614,350	619,887,660	
대손충당금	215,120,290	9,109,830	-	-	224,230,120	
순기말잔액	615,381,570	65,721,611,840	-	65,628,704,830	690,068,920	

※ ① 예산과목 영업수익에 대한 미수금

급수수익, 급수공사수익, 기타급수공사수익, 기타영업수익 등

② 연도별란은 당기기준 최근 5년전까지를 기록

나. 상세 영업미수금명세서

○ 상수도사업

(단위 : 원)

구분 연도별	용도별	생산량	조정량	조정액	수입액	미수액	거래처	미수 사유
계		124,345,242	110,973,317	66,543,003,870	65,628,704,830	914,299,040		
2018 이전	가정용	-	-	19,452,480	368,820	19,083,660	○○○ 외 53전	
	일반용	-	-	55,745,720	2,375,550	53,370,170	○○○ 외 30전	
	대중탕용	-	-	151,776,290	-	151,776,290	○○○보석사우나, ○○사우나, ○○레저타운, ○○○ 외 1전	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2019	가정용	-	-	3,018,890	514,300	2,504,590	○○○ 외 45전	
	일반용	-	-	3,912,740	1,457,990	2,454,750	○○○ 외 15전	
	대중탕용	-	-	15,813,820	-	15,813,820	○○사우나 1전	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2020	가정용	-	-	6,371,930	3,072,710	3,299,220	○○○ 외 109전	
	일반용	-	-	9,799,970	5,073,820	4,726,150	○○○ 외 39전	
	대중탕용	-	-	39,514,640	15,509,460	24,005,180	○○○○찜질방, ○○○ 외 3전	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2021	가정용	-	-	208,825,990	200,295,670	8,530,320	○○○ 외 205전	
	일반용	-	-	290,661,450	283,347,160	7,314,290	○○○ 외 99전	
	대중탕용	-	-	25,607,940	24,075,000	1,532,940	○○○○찜질방 외 4건	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기 타	-	-	-	-	-		
2022 (당기)	가정용	-	76,992,994	38,410,427,510	38,223,514,290	186,913,220	○○○ 외 4,643전	
	일반용	-	32,935,562	26,816,508,190	26,423,258,310	393,249,880	○○요양병원, ○○프리젠티, ○○개발(주), (주)○○마운트, ○○○신타(주), ○○○ 외 2,204전	
	대중탕용	-	1,044,761	485,566,310	445,841,750	39,724,560	○○사우나, ○○○, (주)○○플러스, ○○○○○○사우나, ○○○○○○목욕탕, (주) ○, ○○○보석사우나, ○○○ 외 11전	
	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 : 2018년 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	
2018 이전	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
2019	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	
2022(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)

연도별 / 구 분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2018 이전	기타영업외 수익	2012.06.22.	1,000,000	(주)웅 O	급수시설 부정사용 과태료
2019					
2020					
2021					
2022(당기)					

(4) 재고자산명세서

가. 총괄

자산분류		전기이월액	당기증가
대분류	중분류		
합계		844,507,413	589,840,990
수도미터기	신설	-	-
수도미터기	교체	688,945,125	440,926,770
수도미터기	보호통	143,272,338	148,914,220
약품류		12,289,950	-

나. 명세서

구분 분류별	전기이월액	당기증가				
		계	조달구매	무상취득	환입품	발생품
합계	844,507,413	589,840,990	589,840,990	-	-	-
수도미터기 (신설)	-	-	-	-	-	-
수도미터기 (교체)	688,945,125	440,926,770	440,926,770	-	-	-
수도미터기 (보호통)	143,272,338	148,914,220	148,914,220	-	-	-
약품류	12,289,950	-	-	-	-	-

※ ① 분류별 : 금속류, 기계류, 약품류, 소모품비 기타

※ ② 조달구매 : 당년도 조달구입 자재품(신품)

※ ③ 무상취득 : 타회계 및 기타회계로부터 무상보조 자재품

※ ④ 환입품 : 공사에 출고된 자재 중 잉여자재(신품잔여자재) 환입품

※ ⑤ 발생품 : 교체 이설공사로 인한 발생자재

※ ⑥ 수도계량기 : 신설계량기와 교체계량기 구분 작성

주1) 당기 감소의 손익계정 금액은 손익계산서에 비용으로 계상된금액이고, 자본계정 금액은 재무상태표의 자본 감소에 반영된 금액임

다. 재고자산 처분명세서

구분 품명	규격	단위	수량	취득원가
	" 해	당	사	항

(단위 : 원)

당기감소	평가손익	기말잔액
646,572,237	-	787,776,166
-	-	-
545,807,939	-	584,063,956
88,474,348	-	203,712,210
12,289,950	-	-

(단위 : 원)

당 기 감 소			평 가 손 익		기말잔액
계	손익계정	자본계정	손 실	이 익	
646,572,237	646,572,237	-	-	-	787,776,166
-	-	-	-	-	-
545,807,939	545,807,939	-	-	-	584,063,956
88,474,348	88,474,348	-	-	-	203,712,210
12,289,950	12,289,950	-	-	-	-

(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	NH농협은행	165,168,581	

(6) 유가증권명세서

(단위 : 원)

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

※ ① 종류 : 공사채, 국채, 지방채

② 종목 : 제×회×분리부×채

(7) 가동설비자산명세서

가. 총괄

계정명	구분	취득원가			
		전기이월액	당기		기말잔액
			증가	감소	
토지	39,811,701,375	-	-	39,811,701,375	
입목	-	-	-	-	
건물	6,990,759,238	-	-	6,990,759,238	
건축물	234,088,818,472	9,161,180,820	-	243,249,999,292	
기계장치	10,068,372,500	215,486,070	-	10,283,858,570	
차량운반구	393,305,850	-	-	393,305,850	
공기구비품	1,098,051,436	380,088,920	-	1,478,140,356	
기타가동설비 자산	56,447,656,068	3,727,953,670	-	60,175,609,738	

(단위 : 원)

감가상각누계액				순장부가액
전기이월	당 기		기말잔액	
	증 가	감 소		
-	-	-	-	39,811,701,375
-	-	-	-	-
2,668,509,581	174,768,985	-	2,843,278,566	4,147,480,672
133,530,458,303	7,439,529,967	-	140,969,988,270	102,280,011,022
5,403,852,715	491,625,718	-	5,895,478,433	4,388,380,137
224,064,004	38,799,816	-	262,863,820	130,442,030
693,163,303	138,597,290	-	831,760,593	646,379,763
-	-	-	-	60,175,609,738

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
합 계					
구 축 물	소 계				
	내충격수도관, 주철관	2022-05-19	내충격수도관 D80, L=309m DCIP D200, L=196m	505m	552,664
	스폴파이프	2022-09-06	스폴파이프 D200, L=1,272m	1,272m	490,220
	내충격수도관	2022-06-29	내충격수도관 D50, L=537m 내충격수도관 D80, L=472m	919m	411,339
	내충격수도관	2022-05-17	내충격수도관 D200, L=392m	1,009m	169,347
	내충격수도관	2022-07-11	내충격수도관 D50, L=374m	374m	464,481
	스테인리스관	2022-03-09	STS D50, L=68m	68m	192,949
	내충격수도관	2022-08-23	내충격수도관 D80, L=46m 이중보온관 D80, L=21m	67m	566,343
	주철관, 내충격수도관	2022-09-06	DCIP D300, L=118m 내충격수도관 D50, L=61m	179m	504,330
	스폴파이프	2022-09-22	스폴파이프 D50, L=346m	346m	283,755
	주철관	2022-12-25	DCIP D200, L=103m DCIP D150, L=57m	160m	845,922
	주철관	2022-10-15	DCIP D150, L=33m	33m	711,152
	스테인리스관	2022-09-19	STS D20, L=46m	46m	188,478
	내충격수도관	2022-10-04	HI3P D100, L=36m	36m	559,111
	주철관	2022-09-07	DCIP D150, L=3m STS D25, L=3m	6m	1,611,667
	스테인리스관	2022-12-21	STS D50, L=60m	60m	102,633
	내충격수도관	2022-12-22	내충격수도관 D50, L=50m	50m	143,840
	주철관	2022-04-29	주철관 D=100~300mm, L=700m	700m	722,779
	내충격수도관	2022-06-24	내충격수도관 D=75~100mm, L=1,205m	1,205m	417,885
	내충격수도관	2022-05-19	내충격수도관 D=150mm, L=1,407m	1,407m	69,742

(단위 : 원)

금액	예산집행상황				집행액	비고
	과목					
	관	항	세항	목		
13,484,709,480					13,484,709,480	
9,161,180,820					9,161,180,820	
279,095,080	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	279,095,080	신도길 일원 노후관 교체공사
623,559,920	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	623,559,920	용두로 일원 노후관 교체공사
378,021,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	378,021,000	성령길 일원 노후관 교체공사
170,870,790	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	170,870,790	난점마을 입구 노후관 교체공사
173,715,990	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	173,715,990	원당동 928번지 일원 노후관 교체공사
13,120,500	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	13,120,500	대곡역 일원 상수관로 이설공사
37,944,960	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	37,944,960	주교동 531-31번지 상수관로 이설공사
90,275,010	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	90,275,010	토당동 279-3번지 상수관 이설공사
98,179,230	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	98,179,230	대곡초등학교 일원 노후관 교체공사
135,347,560	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	135,347,560	행신동 634번지 일원 노후관 교체공사
23,468,030	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	23,468,030	고양동 460번지 일원 노후상수관 교체공사
8,670,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	8,670,000	화전동 576-41번지 상수도관 이설공사
20,128,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	20,128,000	관산동 235-4번지 일원 상수관로 이설공사
9,670,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	9,670,000	토당동 834-10번지 외 1개소 상수관로 이설공사
6,158,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	6,158,000	현천동 474-8번지 일원 상수관로 이설공사
7,192,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	7,192,000	대자동 678번지 일원 상수관로 이설공사
505,945,250	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	505,945,250	주엽동 및 대화동 일원 아파트 노후인입관로 교체공사
503,551,310	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	503,551,310	탄현동 단독주택지 일원 노후관 교체공사
98,126,610	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	98,126,610	식사삼거리 일원 노후관 교체공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
구 축 물	주철관	2022-09-19	주철관 D=200mm, L=98m	98m	367,262
	주철관	2022-09-06	주철관 D=100~200mm, L=20m	20m	1,179,647
	주철관	2022-08-19	주철관 D=100mm, L=85m	85m	331,988
	주철관	2022-10-25	주철관 D=50mm, L=43m	43m	116,186
	주철관	2022-12-22	주철관 D=100~200mm, L=300m	300m	199,144
	제수밸브	2022-12-04	주철관 D=200, L=4m, 밸브 2개소	2EA	6,538,960
	내충격수도관	2022-06-09	내충격수도관 D=50~100mm, L=520m	520m	259,524
	내충격수도관	2022-08-09	내충격수도관 D=50~100mm, L=1,420m	1,420m	210,170
	내충격수도관	2022-06-12	내충격수도관 D=80mm, L=1,750m	1,750m	253,062
	내충격수도관	2022-06-09	내충격수도관 D=80mm, L=830m	830m	249,487
	내충격수도관	2022-06-09	내충격수도관 D=50~80mm, L=630m	630m	276,107
	가압장	2022-08-21	가압장 1식	1EA	140,963,610
	수도시설 1식	2022-04-20	화전가압장 일원 수도시설 1식	1EA	38,364,930
	스테인리스관	2022-03-10	STS D50, L=17m	17m	371,765
	스테인리스관	2022-06-03	STS D50, L=226m	226m	93,155
	스테인리스관	2022-05-30	STS D50, L=10m	10m	475,800
	H-3P관	2022-07-08	HI-3P D80, L=155m	115m	244,986
	스테인리스관	2022-07-04	STS D50, L=132m	132m	159,803
	스테인리스관	2022-07-22	STS D50, L=145m	145m	142,255

(단위 : 원)

금액	예산집행상황				집행액	비고
	과목					
	관	항	세항	목		
35,991,650	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	35,991,650	백석동 1297일원 상수관로 이설공사
23,592,930	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	23,592,930	마두동 828 및 대화동 2040-3번지 일원 상수관로 이설공사
28,218,980	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	28,218,980	탄현마을 7단지 부영아파트 인입관로 이설공사
4,996,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	4,996,000	덕이동 714-1번지 일원 상수관로 이설공사
59,743,060	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	59,743,060	중산동 1566번지 일원 상수관로 이설공사
13,077,920	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	13,077,920	덕이동 235-3번지 일원 상수관로 폐관공사
134,952,650	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	134,952,650	대장동 439-6번지 일원 배수관 신설공사
298,441,210	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	298,441,210	백석동 1088번지 일원 배수관 신설공사
442,858,560	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	442,858,560	대장동 418-1번지 일원 등 2개소 배수관 신설공사
207,074,180	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	207,074,180	가좌동 908번지 일원 등 2개소 배수관 신설공사
173,947,140	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	173,947,140	대화동 434-2번지 일원 등 2개소 배수관 신설공사
140,963,610	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	140,963,610	행주내동 73번지 일원 가압장 설치공사
38,364,930	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	38,364,930	덕은동 7-4번지 일원(화전가압장 인근) 수도관 정비공사
6,320,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	6,320,000	도내동 770-7번지 일원 소규모 급배수관로 공사
21,053,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	21,053,000	구산동 1426번지 일원 소규모 급배수관로공사
4,758,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	4,758,000	선유동 355-2번지 일원 소규모 급배수관로공사
28,173,400	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	28,173,400	가좌동 466-4번지 일원 소규모 급배수관로공사
21,094,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	21,094,000	설문동 153번지 일원 소규모 급배수관로공사
20,627,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비	20,627,000	대자동 200-1번지 일원 소규모 급배수관로 공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
구 축 물	스테인리스관	2022-07-13	STS D50, L=10m	10m	400,000
	스테인리스관	2022-08-02	STS D50, L=105m	105m	196,594
	스테인리스관	2022-11-23	STS D50, L=128m	128m	151,148
	주철관	2022-03-30	주철관 D=300mm, L=300m	300m	2,499,290
	화정배수자-화정1동 행정복지센터 노후관정비보완 설계용역	2022-08-10	실시설계용역 1식	1식	23,920,000
	광역3단계 계통 송수관로 폐쇄공사	2022-12-27	주철관 D=600~700mm, L=11,900m	11,900m	158,915
	대화동 2316-3번지 일원 외 1개소 배수관신설공사 실시설계용역	2022-12-15	실시설계용역 1식	1식	63,386,800
	행주내동 50번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역	2022-12-15	실시설계용역 1식	1식	20,398,000
	내충격수도관	2022-04-14	내충격수도관 D=50mm, L=330m	1식	23,131,590
	STS	2022-12-29	STS D=40mm, L=10m	1식	1,554,000
	스마트미터링 시스템	2022-12-27	스마트수도미터(15mm~150mm) 원격자동검침시스템,수도미터교체공사, 산업제어소프트웨어	1식	1,456,638,910
기계 장치	소 계				
	자동제어판넬	2022-09-23	1) 성사군부대가압장 자동제어판넬 (REMOTE TERMINAL UNIT) 2) 관산배수지 자동제어판넬 (REMOTE TERMINAL UNIT) 3) 일산배수지 자동제어판넬 (REMOTE TERMINAL UNIT) 4) 화전배수지 자동제어판넬 (REMOTE TERMINAL UNIT) 5) 화정배수지 자동제어판넬 (REMOTE TERMINAL UNIT)	5대	31,394,340
	CCTV	2022-06-03	영상감시장치(CCTV)	10대	2,221,765
	전동구동기 (역추에이터)	2022-09-02	전동구동기(2.2KW/3HP)	1대	10,340,000
	전동구동기 (역추에이터)	2022-12-23	전동구동기(2.2KW/3HP)	1대	7,367,000

(단위 : 원)

금액	예산집행상황				집행액	비고
	과목					
	관	항	세항	목		
4,000,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	4,000,000	지영동 49-28번지 일원 분기관로 공사
20,642,400	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	20,642,400	백석동 1114-10번지 일원 소규모 급배수관로 공사
19,347,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	19,347,000	성석동 938-28번지 일원 소규모 급배수관로 공사
749,787,130	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	749,787,130	대장길 일원 노후관 교체공사
23,920,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	23,920,000	화정배수지~화정1동행정복지센터 노후관 정비 보완 설계용역
1,891,087,530	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	1,891,087,530	광역3단계 계통 송수관로 폐쇄공사
63,386,800	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	63,386,800	대화동 2316-3번지 일원 외 1개소 배수관 신설공사 실시설계용역
20,398,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	20,398,000	행주내동 50번지 일원 배수관 신설공사 실시설계용역
23,131,590	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	23,131,590	대자동 556번지 일원 노후관로 교체공사
1,554,000	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	1,554,000	벽제동 691번지 일원 상수관로 이설공사
1,456,638,910	자본적 지출	유형 자산취득	건축물	시설비 및부대비	1,456,638,910	고독사 예방 사회안전망 구축 시범사업
215,486,070					215,486,070	
156,971,700	자본적 지출	유형 자산취득	기계 장치	시설비 및부대비	156,971,700	일산,관산,화정,화전배수지, 군부대가압장노후자동제어판넬교체
22,217,650	자본적 지출	유형 자산취득	기계 장치	시설비 및부대비	22,217,650	관내배수지 7개소 (대자,오금,신일산,고봉,벽제,능곡,행신)
10,340,000	자본적 지출	유형 자산취득	기계 장치	시설비 및부대비	10,340,000	고양배수지 유입밸브(A) 전동구동기 교체
7,367,000	자본적 지출	유형 자산취득	기계 장치	시설비 및부대비	7,367,000	고양배수지 유입밸브(B) 전동구동기 교체

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가
	유량계	2022-12-24	오벌엔지니어링(OVF-30) 초음파식	1대	15,029,720
	수위계 변환기 구매 설치	2022-11-22	정발산배수지 C지 변환기 교체	1대	3,560,000
	소 계				
공기구 비 품	가스 크로마토그래피 질량분석기	2022-08-23	8890GC-5977B MS	2	168,391,430
	이화학 시약장	2022-04-27	C-DUCT-800	1	1,879,080
	총대장균수 정량 검사용 실러	2022-04-18	Quanti-Tray Sealer Plus	1	6,239,000
	컴퓨터 (모니터포함) 구입(대체)	2022-01-20	windows 10 pro	5	1,256,074
	플로터 구입(대체)	2022-03-25	HP,CN/HP Designjet T1700dr Printer,1118mm	1	8,035,860
	사무용 의자 구입(대체)	2022-03-22	670*656*1155	30	213,030
	책상	2022-02-05	책상 퍼시스 ZDN322(L/R) 2200×2092×739	17개	2,310,000
	컴퓨터	2022-02-18	데스크톱컴퓨터 엠텍정보 DT1053-3YY10 Intel Core i5 10500(3.1GHz)	8대	988,781
	사무용 의자	2022-04-18	작업용의자 파트라 C59GLO11PAB 670×565×1155~1273mm	20개	213,030
		소 계			
기타 가동 설비 자산	급수시설	2022-01-01 ~12-31	총 2,744전 15mm : 2,234전 20mm : 281전 25mm : 121전 32mm : 18전 40mm : 33전 50mm : 33전 80mm : 20전 100mm : 4전	2,744	1,239,335
	급수시설	2022-01-01 ~12-31	총 192전 15mm : 88전 20mm : 45전 25mm : 20전 32mm : 13전 40mm : 15전 50mm : 7전 80mm : 4전	192	1,704,261

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황				집행액	비 고
	과 목					
	관	항	세항	목		
15,029,720	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계 장치	시 설 비 및 부대비	15,029,720	일산배수지 유량계 교체
3,560,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	기계 장치	시 설 비 및 부대비	3,560,000	수위계 변환기 구매 설치
380,088,920					380,088,920	
336,782,860	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비	336,782,860	노후 가스 크로마토그래피 질량분석기 대체 구매
1,879,080	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비	1,879,080	먹는물 수질검사 관련 이화학 시약장 구매
6,239,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비	6,239,000	미생물 검사용 총대장균군수 정량 검사용 실러 구매
6,280,370	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비	6,280,370	내구연한 경과된 컴퓨터 및 모니터 대체 구매
8,035,860	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비	8,035,860	내구연한 경과된 플로터(프린터) 대체 구매
6,390,900	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비	6,390,900	내구연한 경과된 의자 대체 구매
2,310,000	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비	2,310,000	
7,910,250	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비	7,910,250	
4,260,600	자본적 지 출	유 형 자산취득	공기구 비 품	자 산 취득비	4,260,600	
3,727,953,670					3,727,953,670	
3,400,735,470	사업 비용	영업 비용	급·배수 공사비	신 설 공사비	3,400,735,470	
327,218,200	사업 비용	영업 비용	급·배수 공사비	개 조 공사비	327,218,200	

다. 가동설비자산처분명세서

자 산 명		자산취득		감가상각 누 계 액
		일 자	원 가	
총 계				-
소 계				-
구축물	내충격수도관 D80, L=309m, DCIP D200, L=196m	신도길 일원 노후관 교체공사	2007	-
	스플파이프 D200, L=1,272m	용두로 일원 노후관 교체공사	1998	-
	내충격수도관 D50, L=537m 내충격수도관D80,L=472m	성령길 일원 노후관 교체공사	1998	-
	내충격수도관 D200, L=392m	난점마을 입구 노후관 교체공사	1995	-
	내충격수도관 D50, L=374m	원당동 928번지 일원 노후관 교체공사	2007	-
	주철관 D=100~300mm, L=700m	주업동 및 대화동 일원 아파트 노후인입관로 교체공사	1994	-
	내충격수도관 D=75~100mm, L=1,205m	탄현동 단독주택지 일원 노후관 교체공사	1993	-
	내충격수도관 D=150mm, L=1,407m	식사삼거리 일원 노후관 교체공사	2001	-
	소 계			-
차 량 운반구	자동차	공용차량 5578, 뉴테크급수차	2006	-

(단위 : 원)

장부가액	자 산 처 분			
	처분액	손 익	처분일자	승인일자
-	3,500,000	3,500,000		
-	-	-		
-	-	-	2022-12-31	
-	-	-	2022-12-31	
-	-	-	2022-12-31	
-	-	-	2022-12-31	
-	-	-	2022-12-31	
-	-	-	2022-12-31	
-	-	-	2022-12-31	
-	-	-	2022-12-31	
-	3,500,000	3,500,000		
-	3,500,000	3,500,000	2022-01-18	

라. 가동설비자산 부문별 명세서(상수도)

부문별	계정과목	취득가액	연감가상각비	감가상각누계액	장부가액
취수, 도수	토 지	-	-	-	-
	건 물	-	-	-	-
	구 축 물	-	-	-	-
	기 계 장 치	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-
정 수	토 지	-	-	-	-
	건 물	-	-	-	-
	구 축 물	-	-	-	-
	기 계 장 치	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-
배 급 수	토 지	37,331,297,018	-	-	37,331,297,018
	건 물	1,479,751,700	36,993,796	980,898,214	498,853,486
	구 축 물	243,249,999,292	7,439,529,967	140,969,988,270	102,280,011,022
	기 계 장 치	10,283,858,570	491,625,718	5,895,478,433	4,388,380,137

(단위 : 원)

부문별	계정과목	취득가액	연감가상각비	감가상각누계액	장부가액
배 급 수	기 타	60,175,609,738	-	-	60,175,609,738
	소 계	352,520,516,318	7,968,149,481	147,846,364,917	204,674,151,401
기 타	토 지	2,480,404,357	-	-	2,480,404,357
	건 물	5,511,007,538	137,775,189	1,862,380,352	3,648,627,186
	구 축 물	-	-	-	-
	기 계 장 치	-	-	-	-
	기 타	1,871,446,206	177,397,106	1,094,624,413	776,821,793
	소 계	9,862,858,101	315,172,295	2,957,004,765	6,905,853,336
합 계	토 지	39,811,701,375	-	-	39,811,701,375
	건 물	6,990,759,238	174,768,985	2,843,278,566	4,147,480,672
	구 축 물	243,249,999,292	7,439,529,967	140,969,988,270	102,280,011,022
	기 계 장 치	10,283,858,570	491,625,718	5,895,478,433	4,388,380,137
	기 타	62,047,055,944	177,397,106	1,094,624,413	60,952,431,531
	소 계	362,383,374,419	8,283,321,776	150,803,369,682	211,580,004,737

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

(8) 비가동설비자산명세서

가. 총괄

구분 계정명	취득원가			
	전기이월액	당기		기말잔액
		증가	감소	
건설중인자산 계	19,727,013,580	13,627,817,200	392,090,930	32,962,739,850
토지	-	-	-	-
건물	-	-	-	-
구축물	19,727,013,580	13,627,817,200	392,090,930	32,962,739,850
기계장치	-	-	-	-
기타	-	-	-	-
운휴자산 계	4,010,147,250	-	-	4,010,147,250
토지	-	-	-	-
건물	323,277,290	-	-	323,277,290
구축물	3,552,373,860	-	-	3,552,373,860
기계장치	134,496,100	-	-	134,496,100
기타	-	-	-	-

(단위 : 원)

감가상각누계액				순장부가액
전기이월	당기		기말잔액	
	증가	감소		
-	-	-	-	32,962,739,850
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	32,962,739,850
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3,754,431,211	50,135,834	-	3,804,567,045	205,580,205
-	-	-	-	-
278,775,028	8,081,933	-	286,856,961	36,420,329
3,341,160,083	42,053,901	-	3,383,213,984	169,159,876
134,496,100	-	-	134,496,100	-
-	-	-	-	-

나. 건설증인자산 명세서

(단위 : 원)

구분		규격	단위	수량	금액	예산과목		
사업명	자산명					항	세항	목
합계					32,962,739,850			
고양시 노후상수관로 정비사업 (고양블록 등 6개 블록)	토지							
	건물							
	건축물	실시설계용역 및 블록 구축 공사	식	1	10,955,858,910	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비
	기계장치							
	기타							
대자배수지 신설공사	토지							
	건물							
	건축물	배수지 (V=8,600m³)	개소	1	9,829,560,770	유형 자산취득	건설증인 자산	시설비 및 부대비
	기계장치							
	기타							
스마트 지방상수도 지원	토지							
	건물							
	건축물	원격자동검사 시스템 등	식	1	10,278,620,170	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비
	기계장치							
	기타							
주교배수지 증설공사 및 물 수요관리 시행	토지							
	건물							
	건축물	주교배수지 실시설계 및 물 수요관리 용역	식	1	1,898,700,000	유형 자산취득	건축물	시설비 및 부대비
	기계장치							
	기타							

*GFS(지방재정통계) 작성을 위한 내역임.

다. 운휴자산 명세서

(단위 : 원)

구분		규격	단위	수량	금액
사업명	자산명				
합계				51	205,580,205
상수도 사업	토지			-	-
	건물	관리사택 등		6	36,420,329
	건축물	가능가압장 정문 등		40	169,159,876
	기계장치	유량계 등		5	-
	기타			-	-

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분 과 목	취 득 원 가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
수도정비 기본계획	431,210,000	-	431,210,000	43,121,000	113,145,917	318,064,083	

(10) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
보 증 금	사 무 실 임 대 보 증 금	368,752,000	-	-	368,752,000

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급기간(일) (2022.12.31.기준)	이율	거래처	미지급사유
		“ 해 당	사 항	없 음	”		

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2022.12.31.기준)	이율	거래처	미지급 사유
미지급비용	2022.12.31.	28,480,625				무기계약직 연차미지급비용

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
선수수익	2022.12.31.		45,875,240	수용가	급수공사 입금액 중 미공사금액
예수금	2022.12.31.		24,215,217	○○텔레콤 등	보증금 등 수입지출외현금
예수금	2022.12.31.		1,440,336,220	한국수자원공사	물이용부담금
예수금	2022.12.31.		27,083,690	농협카드	카드결제대금
예수금	2022.12.31.		40,100	수용가	수질검사수수료

(14) 차입금명세서

(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		이율	상환 기간 (~)	
			원금	이자	원금	이자								
			“	해	당	사	항	없	음	”				

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	기초잔액(1)	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	1,522,822,690	-	200,987,090	9,109,830	1,330,945,430	
대손총당금	216,120,290	-	-	9,109,830	225,230,120	
퇴직급여총당부채	1,306,702,400	-	200,987,090	-	1,105,715,310	

1. 전기말 및 당기말 재무상태표에 계상된 총당금을 각 과목으로 구분하여 기재한다.
2. 당기감소액란 중 목적사용란에는 당해 총당금의 설정 목적인 지출 또는 사실이 발생할 경우의그 사용액을 기재한다.
당기감소액란중 기타란에는 목적사용 이외의 사용에 의한 감소액을 기재하고 감소의 이유를주석으로 기재한다.
동일총당금에 관하여 2 이상의 다른 이유에 의하여 감소된 경우에는 그 이유 및 금액을구분하여 기재한다.
3. 동일총당금의 당기증가액과 당기감소액을 상계하지 아니하고 각각 기재한다.
4. 당기증가액에 대한 계산근거를 비교란에 기재한다.

(16) 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자본잉여금	284,129,036,825	9,927,723,930	2,673,585,210	291,383,175,545	
1. 타회계 보조금	70,228,774,390	5,425,000,000	-	75,653,774,390	
2. 시설 부담금	76,179,140,640	-	-	76,179,140,640	
3. 재평가 적립금	18,837,214,527	-	-	18,837,214,527	
4. 기 부 금	69,064,144,398	3,727,953,670	-	72,792,098,068	
5. 공사 부담금	49,819,762,870	774,770,260	2,673,585,210	47,920,947,920	
6. 기타 자본잉여금	-	-	-	-	
II. 이익잉여금 (또는 결손금)	△25,990,344,758	-	12,523,990,550	△38,514,335,308	
1. 이익 준비금	-	-	-	-	
2. 감채적립금	21,500,000,000	-	-	21,500,000,000	
3. 처분전이익잉여금 (또는 처분전결손금)	△47,490,344,758	-	12,523,990,550	△60,014,335,308	
III. 합 계	258,138,692,067	9,927,723,930	15,197,575,760	252,868,840,237	

(17) 전입금·보조금 등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	회계처리방법	출연기관	금 액	보조목적	예산결산상 수입구분
계			5,465,125,000		
보조금	자본잉여금처리	경기도	5,425,000,000	공사비보조	자본적수입
보조금	영업외수익처리	경기도	40,125,000	운영비보조	수익적수입

(18) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각 방법	비고
합	계	266,837,420,556	8,376,578,610	154,721,082,644	112,116,337,912		
1. 유형자산	계	266,406,210,556	8,333,457,610	154,607,936,727	111,798,273,829		
	건 물	6,990,759,238	174,768,985	2,843,278,566	4,147,480,672	정액법	
	구 축 물	243,249,999,292	7,439,529,967	140,969,988,270	102,280,011,022	정액법	
	기 계 장 치	10,283,858,570	491,625,718	5,895,478,433	4,388,380,137	정액법	
	차량운반구	393,305,850	38,799,816	262,863,820	130,442,030	정액법	
	공기구비품	1,478,140,356	138,597,290	831,760,593	646,379,763	정액법	
	운 휴 자 산	4,010,147,250	50,135,834	3,804,567,045	205,580,205	정액법	
	계	431,210,000	43,121,000	113,145,917	318,064,083		
2. 무형자산	수 도 정 비 계 획	431,210,000	43,121,000	113,145,917	318,064,083	정액법	

(19) 성질별손익계산서

○ 상수도사업

성질별	목 별	2022 년도 (당기)		
		(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
당기순이익(수익-비용)		△6,227,803,760	△12,523,990,550	6,296,186,790
수익(수익적수입)합계		72,391,216,930	72,079,171,012	312,045,918
영업 수익	소 계	70,382,479,670	70,531,165,630	△148,685,960
	급수수익	65,712,502,010	65,712,502,010	-
	급수공사수익	4,117,553,640	4,266,239,600	△148,685,960
	기타영업수익	552,424,020	552,424,020	-
영업 외 수익	소 계	2,008,737,260	1,548,005,382	460,731,878
	이자수익	297,094,010	341,933,062	△44,839,052
	타회계전입금수익	915,769,170	915,769,170	-
	타회계지원금수익	40,125,000	40,125,000	-
	유형자산처분이익	-	3,500,000	△3,500,000
	외화환산이익	-	-	-
	전기손익수정이익	-	-	-
	기타특별이익	-	-	-
	기타영업외수익	755,749,080	246,678,150	509,070,930
비용(수익적지출)합계		78,619,020,690	84,603,161,562	△5,984,140,872
인력 운영 비	소 계	5,846,535,460	5,848,052,165	△1,516,705
	정규직보수	5,583,725,190	5,585,241,895	△1,516,705
	직무수행경비	262,810,270	262,810,270	-
	기타직보수	-	-	-
	비정규직보수	-	-	-
운영 경비	소 계	4,400,872,230	4,968,925,730	△568,053,500
	일반운영비	2,409,508,580	2,977,562,080	△568,053,500
	여비	112,909,100	112,909,100	-
	업무추진비	34,066,550	34,066,550	-
	연구개발비	1,844,388,000	1,844,388,000	-

(단위 : 원)

2021 년도 (전기)		
(4) 예산결산채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6) 차이(4-5)
△1,165,611,920	△8,938,243,102	7,772,631,182
72,113,262,270	71,339,030,087	774,232,183
69,928,391,390	69,797,844,420	130,546,970
65,307,184,630	65,307,184,630	-
4,067,873,289	3,937,326,319	130,546,970
553,333,471	553,333,471	-
2,184,870,880	1,541,185,667	643,685,213
814,993,730	434,708,517	380,285,213
1,192,098,560	907,798,560	284,300,000
-	12,750,000	△12,750,000
-	8,150,000	△8,150,000
-	-	-
-	-	-
1,320,820	-	1,320,820
176,457,770	177,778,590	△1,320,820
73,278,874,190	80,277,273,189	△6,998,398,999
5,790,397,810	5,790,328,130	69,680
5,541,440,930	5,541,371,250	69,680
248,956,880	248,956,880	-
-	-	-
-	-	-
1,954,618,550	2,006,398,550	△51,780,000
1,784,901,860	1,836,681,860	△51,780,000
122,649,600	122,649,600	-
25,567,090	25,567,090	-
21,500,000	21,500,000	-

성질별	목 별	2022 년도 (당기)		
		(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
재 료 비	소 계	53,003,395,050	53,060,126,297	△56,731,247
	일 반 재 료 비	766,752,370	823,483,617	△56,731,247
	약 품 비	-	-	-
	원 수 구 입 비	-	-	-
	정 수 구 입 비	52,138,576,140	52,138,576,140	-
	동 력 비	98,066,540	98,066,540	-
수 선 교 체 비	소 계	6,170,916,300	6,017,639,580	153,276,720
	급수계량기교체비	5,943,007,180	5,789,730,460	153,276,720
	수 도 관 교 체 비	-	-	-
	감 리 비	-	-	-
	지원사업성시설비	-	-	-
	기 타 교 체 비	227,909,120	227,909,120	-
경 상 이 전	소 계	2,632,795,030	2,632,795,030	-
	보 전 금	-	-	-
	출 연 금	-	-	-
	민 간 경 상 이 전	655,105,100	655,105,100	-
	자치단체경상이전	-	-	-
	기 타 경 상 이 전	1,977,689,930	1,977,689,930	-
급 수 공 사 비	소 계	3,727,953,670	3,727,953,670	-
	신 설 공 사 비	3,400,735,470	3,400,735,470	-
	개 조 공 사 비	327,218,200	327,218,200	-
감 가 상 각 비	-	8,326,442,776	△8,326,442,776	
퇴 직 급 여	-	△200,987,090	200,987,090	
기 타 영 업 비 용	-	9,109,830	△9,109,830	
영 업 외 비 용	2,836,552,950	213,103,574	2,623,449,376	
예 비 비	-	-	-	

(단위 : 원)

2021 년도 (전기)		
(4) 예산결산채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6) 차이(4-5)
52,507,380,770	52,389,628,170	117,752,600
292,122,500	174,369,900	117,752,600
-	-	-
-	-	-
52,124,950,820	52,124,950,820	-
90,307,450	90,307,450	-
6,230,081,600	6,230,081,600	-
6,230,081,600	6,230,081,600	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2,062,429,570	2,062,429,570	-
-	-	-
-	-	-
491,345,070	491,345,070	-
-	-	-
1,571,084,500	1,571,084,500	-
3,623,748,080	3,623,748,080	-
3,318,739,190	3,318,739,190	-
305,008,890	305,008,890	-
-	8,169,704,192	△8,169,704,192
-	△191,245,100	191,245,100
-	10,253,570	△10,253,570
1,110,217,810	185,946,427	924,271,383
-	-	-

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

계 정 과 목	재무제표(A)	예산결산(B)	차 이(A-B)
급 수 공 사 수 익	4,266,239,600	4,117,553,640	148,685,960
이 자 수 익	341,933,062	297,094,010	44,839,052
유 형 자 산 처 분 이 익	3,500,000	-	3,500,000
기 타 영 업 외 수 익	246,678,150	755,749,080	△509,070,930
정 수 비	52,150,866,090	-	52,150,866,090
배 급 수 비	10,299,158,277	62,546,569,840	△52,247,411,563
감 가 상 각 비	8,283,321,776	-	8,283,321,776
일 반 관 리 비	9,068,641,135	8,700,058,020	368,583,115
대 손 상 각 비	9,109,830	-	9,109,830
무 형 자 산 상 각 비	43,121,000	-	43,121,000
운 휴 자 산 상 각 비	50,135,834	-	50,135,834
전 기 오 류 수 정 손 실	162,967,740	2,792,512,450	△2,629,544,710
기 타 영 업 외 비 용	-	44,040,500	△44,040,500
구 축 물	9,161,180,820	21,291,920,020	△12,130,739,200
기 계 장 치	215,486,070	260,833,850	△45,347,780
공 기 구 비 품	380,088,920	799,182,220	△419,093,300
건 설 중 인 자 산	13,627,817,200	1,564,393,700	12,063,423,500
기타가동설비자산/기부금	3,727,953,670	3,727,953,670	-

(단위 : 원)

차이 내역			
세 항	목	금 액	내 역
급·배수공사수익		148,685,960	급수공사수익의 선수수익차이 반영
이 자 수 익		44,839,052	미수수익 차이조정
재 산 매 각 수 입		3,500,000	차량운반구 매각
기 타 영 업 외 수 익		△116,980,000	불용물품(수도계량기) 매각 대금 배급수비 차감
기 타 영 업 외 수 익		△392,090,930	대자배수지 2020년 지급분 일부 환수 건설중인자산 차감
배 급 수 비		52,138,576,140	배급수비 중 정수비 대체
		12,289,950	약품재고 감소 정수비에 반영
배 급 수 비		△52,138,576,140	배급수비 중 정수비 대체
기 타 영 업 외 수 익		△116,980,000	불용물품(수도계량기) 매각 대금 배급수비 차감
배 급 수 비		△36,296,720	배급수비 중 기계장치 대체
		44,441,297	저장품 재고감소 배급수비에 반영
		8,283,321,776	가동설비자산 감가상각비
기 계 장 치		81,644,500	기계장치 중 일반관리비 대체
공 기 구 비 품		419,093,300	공기구비품 중 일반관리비 대체
구 축 물		64,882,500	구축물 중 일반관리비 대체
건 설 중 인 자 산		2,433,200	건설중인자산 중 일반관리비 대체
		△200,987,090	퇴직급여충당부채 감소분 일반관리비에 반영
		1,516,705	연차미지급비용 증가분 일반관리비에 반영
		9,109,830	미수금 대손설정
		43,121,000	무형자산상각비
		50,135,834	운휴자산상각비
		△2,629,544,710	원인자부담금 반환금액 자본잉여금에서 차감
		△44,040,500	원인자부담금 반환금액 자본잉여금에서 차감
구 축 물		△12,065,856,700	구축물 중 건설중인자산 대체
구 축 물		△64,882,500	구축물 중 일반관리비 대체
기 계 장 치		△81,644,500	기계장치 중 일반관리비 대체
배 급 수 비		36,296,720	배급수비 중 기계장치 대체
공 기 구 비 품		△419,093,300	공기구비품 중 일반관리비 대체
구 축 물		12,065,856,700	구축물 중 건설중인자산 대체
건 설 중 인 자 산		△2,433,200	건설중인자산 중 일반관리비 대체
			급수공사비용, 기타가동설비자산 및 기부금 대체

5 예산결산보고서

(고양시 상수도 공기업)

1. 총괄표
2. 수입예산결산보고서
3. 지출예산결산보고서

(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	73,074,653,000	72,391,216,930	683,436,070	계	32,132,544,000
	영 업 수 익	71,347,664,000	70,382,479,670	965,184,330		
	영 업 외 수 익	1,726,989,000	2,008,737,260	△ 281,748,260	투 자 자 산 처 분	7,237,919,000
					유 형 자 산 처 분	1,502,000
				기타비유동자산처분	0	
				자본잉여금수입	4,852,000,000	
				유 보 자 금	20,041,123,000	
					기타자본적수입	0
지출 (II)	계	82,348,330,000	76,793,640,690	5,554,689,310	계	22,858,867,000
	영 업 비 용	79,169,194,000	73,957,087,740	5,212,106,260		
	영 업 외 비 용	3,015,089,000	2,836,552,950	178,536,050	유 형 자 산 취 득	22,428,119,000
	예 비 비	164,047,000	0	164,047,000	예 비 비	430,748,000
차액 (I-II)	당기순이익 (자본형성)	△ 9,273,677,000	△ 4,402,423,760	△ 4,871,253,240	과 부 족 성 자 본 형 성	9,273,677,000

(단위 : 원)

자 본 예 산 결 산		자 금 결 산			
결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액·지출액
30,637,763,440	1,494,780,560	계	131,698,081,020	129,519,864,390	128,604,565,350
		영 업 수 익	71,347,664,000	70,382,479,670	69,762,592,010
		영 업 외 수 익	1,726,989,000	2,008,737,260	2,008,737,260
7,237,919,000	0	투 자 자 산 처 분	7,237,919,000	7,237,919,000	7,237,919,000
3,500,000	△ 1,998,000	유 형 자 산 처 분	1,502,000	3,500,000	3,500,000
0	0	기타비유동자산처분	0	0	0
3,626,770,260	1,225,229,740	자 본 잉 여 금 수 입	4,852,000,000	3,626,770,260	3,626,770,260
19,769,574,180	271,548,820	유 보 자 금	20,041,123,000	19,769,574,180	19,474,162,800
		- 순세계잉여금	19,209,622,000	18,938,072,320	18,938,072,320
		- 미 수 금	831,501,000	831,501,860	536,090,480
0	0	기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
		이 월 금	26,490,884,020	26,490,884,020	26,490,884,020
		- 이월재원충당액	26,490,884,020	26,490,884,020	26,490,884,020
		- 미지급이월액	0	0	0
14,131,799,800	8,727,067,200	계	131,698,081,020	102,535,350,480	102,535,350,480
		영 업 비 용	79,169,194,000	73,957,087,740	73,957,087,740
		영 업 외 비 용	3,015,089,000	2,836,552,950	2,836,552,950
14,131,799,800	8,296,319,200	예 비 비	164,047,000	0	0
0	430,748,000	유 형 자 산 취 득	22,428,119,000	14,131,799,800	14,131,799,800
		예 비 비	430,748,000	0	0
		이 월 예 산 지 출	26,490,884,020	11,609,909,990	11,609,909,990
		- 자 본 적 지 출	24,329,984,020	9,784,529,990	9,784,529,990
		- 수 익 적 지 출	2,160,900,000	1,825,380,000	1,825,380,000
16,505,963,640	△7,232,286,640	차 기 이 월 금	계		26,069,214,870
			순 세 계 잉 여 금		5,587,053,800
			사 고 이 월 금		160,609,600
			건 설 개 량 이 월 금		2,476,080,000
			계 속 비 이 월 금		17,845,471,470
			미 지 급 비 용 · 금		0

(2) 수입예산결산보고서

과 목				예산액					
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계	
						이월재원 총당금	미지급 이월액		
합 계				128,683,856,000	△ 23,476,659,000	26,490,884,020	0	131,698,081,020	
600	사업수익			72,921,653,000	153,000,000	0	0	73,074,653,000	
	610	영업수익			71,347,664,000	0	0	0	71,347,664,000
		611	사용료수익			66,938,903,000	0	0	66,938,903,000
			01	가정용상수도사용료	39,491,853,000	0	0	0	39,491,853,000
			05	일반용상수도사용료	27,210,401,000	0	0	0	27,210,401,000
			07	대중탕용상수도사용료	236,649,000	0	0	0	236,649,000
		612	급·배수공사수익			3,850,000,000	0	0	3,850,000,000
			01	상수도신설공사수입	3,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000
			03	상수도개조공사수입	350,000,000	0	0	0	350,000,000
		661	기타영업수익			558,761,000	0	0	558,761,000
			03	기타수수료수입	235,900,000	0	0	0	235,900,000
			09	기타영업수입	322,861,000	0	0	0	322,861,000
	670	영업외수익			1,573,989,000	153,000,000	0	0	1,726,989,000
		671	이자수익			375,180,000	75,000,000	0	450,180,000
			01	예금이자수입	375,180,000	0	0	0	375,180,000
			03	예탁금이자수입	0	75,000,000	0	0	75,000,000
			09	기타이자수입	0	0	0	0	0
		672	타회계전입금수익			952,247,000	38,000,000	0	990,247,000
			01	일반회계전입금	0	38,000,000	0	0	38,000,000
			02	타특별회계전입금	952,247,000	0	0	0	952,247,000
			03	일반회계지원금	0	0	0	0	0
		673	보조금수익			40,125,000	0	0	40,125,000
			02	시·도비보조금	40,125,000	0	0	0	40,125,000
		674	유형자산처분이익			0	0	0	0
			01	유형자산처분이익	0	0	0	0	0
		679	기타영업외수익			206,436,000	40,000,000	0	246,436,000
			01	기타임대수입	91,750,000	0	0	0	91,750,000
			02	임대관리수입	36,000,000	0	0	0	36,000,000
			03	불용품매각수입	45,000,000	0	0	0	45,000,000
			04	변상금및위약금수입	13,000,000	40,000,000	0	0	53,000,000
			09	기타영업외수입	20,686,000	0	0	0	20,686,000
		681	전기손익수정이익			1,000	0	0	1,000
			01	전기손익수정이익	1,000	0	0	0	1,000
100	자본적수입			55,762,203,000	△23,629,659,000	0	0	32,132,544,000	
		110	투자자산처분			0	7,237,919,000	0	7,237,919,000

(단위 : 원)

결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	수입액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
129,519,864,390	129,872,253,930	1,267,688,580	128,604,565,350	0	915,299,040
72,391,216,930	72,760,323,850	988,994,580	71,771,329,270	0	619,887,660
70,382,479,670	69,873,740,640	111,148,630	69,762,592,010	0	619,887,660
65,712,502,010	65,156,424,970	63,810,620	65,092,614,350	0	619,887,660
38,410,427,510	38,230,823,980	7,309,690	38,223,514,290	0	186,913,220
26,816,508,190	26,479,759,240	56,500,930	26,423,258,310	0	393,249,880
485,566,310	445,841,750	0	445,841,750	0	39,724,560
4,117,553,640	4,163,504,190	45,950,550	4,117,553,640	0	0
3,896,801,510	3,936,282,120	39,480,610	3,896,801,510	0	0
220,752,130	227,222,070	6,469,940	220,752,130	0	0
552,424,020	553,811,480	1,387,460	552,424,020	0	0
229,829,020	231,216,480	1,387,460	229,829,020	0	0
322,595,000	322,595,000	0	322,595,000	0	0
2,008,737,260	2,886,583,210	877,845,950	2,008,737,260	0	0
297,094,010	297,094,010	0	297,094,010	0	0
219,898,150	219,898,150	0	219,898,150	0	0
77,195,860	77,195,860	0	77,195,860	0	0
0	0	0	0	0	0
915,769,170	915,769,170	0	915,769,170	0	0
0	0	0	0	0	0
915,769,170	915,769,170	0	915,769,170	0	0
0	0	0	0	0	0
40,125,000	913,060,000	872,935,000	40,125,000	0	0
40,125,000	913,060,000	872,935,000	40,125,000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
755,749,080	760,660,030	4,910,950	755,749,080	0	0
116,078,000	116,078,000	0	116,078,000	0	0
6,215,100	6,215,100	0	6,215,100	0	0
116,980,000	116,980,000	0	116,980,000	0	0
107,272,820	108,572,820	1,300,000	107,272,820	0	0
409,203,160	412,814,110	3,610,950	409,203,160	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
30,637,763,440	30,621,046,060	278,694,000	30,342,352,060	0	295,411,380
7,237,919,000	7,237,919,000	0	7,237,919,000	0	0

과 목				예산액				
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원 총당금	미지급 이월액	
		114	예탁금원금회수수입	0	7,237,919,000	0	0	7,237,919,000
		01	예탁금원금회수수입	0	7,237,919,000	0	0	7,237,919,000
	120		유형자산처분	1,502,000	0	0	0	1,502,000
		121	재산매각수입	0	0	0	0	0
		01	토지매각수입	0	0	0	0	0
		122	물품매각수입	1,502,000	0	0	0	1,502,000
		01	기계장치매각수입	0	0	0	0	0
		02	차량운반구매각수입	1,500,000	0	0	0	1,500,000
		03	공기구비품매각수입	1,000	0	0	0	1,000
		09	기타유형자산매각수입	1,000	0	0	0	1,000
	130		기타비유동자산처분	0	0	0	0	0
		131	보증금회수수입	0	0	0	0	0
		01	보증금회수수입	0	0	0	0	0
	170		자본잉여금수입	5,352,000,000	△500,000,000	0	0	4,852,000,000
		173	타회계건설보조금수입	3,352,000,000	△500,000,000	0	0	2,852,000,000
		01	국고보조금수입	3,352,000,000	△500,000,000	0	0	2,852,000,000
		02	타회계건설보조금수입	0	0	0	0	0
		03	시도비보조금수입	0	0	0	0	0
		175	공사부담금수입	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000
		09	기타공사부담금수입	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000
	180		유보자금	50,408,701,000	△30,367,578,000	0	0	20,041,123,000
		181	순세계잉여금	49,504,356,000	△30,294,734,000	0	0	19,209,622,000
		01	순세계잉여금	49,504,356,000	△30,294,734,000	0	0	19,209,622,000
		182	미수금	904,345,000	△72,844,000	0	0	831,501,000
		01	영업미수금	903,345,000	△72,844,000	0	0	830,501,000
		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			0	0	26,490,884,020	0	26,490,884,020
	이월재원총당금			0	0	26,490,884,020	0	26,490,884,020
	이월재원총당금			0	0	26,490,884,020	0	26,490,884,020
	이월재원총당금			0	0	26,490,884,020	0	26,490,884,020
	미지급이월액			0	0	0	0	0
	미지급이월액			0	0	0	0	0
	미지급이월액			0	0	0	0	0

결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	수입액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
7,237,919,000	7,237,919,000	0	7,237,919,000	0	0
7,237,919,000	7,237,919,000	0	7,237,919,000	0	0
3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0
0	0	0	0	0	0
3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	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
3,626,770,260	3,633,914,260	7,144,000	3,626,770,260	0	0
2,852,000,000	2,852,000,000	0	2,852,000,000	0	0
2,852,000,000	2,852,000,000	0	2,852,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
774,770,260	781,914,260	7,144,000	774,770,260	0	0
774,770,260	781,914,260	7,144,000	774,770,260	0	0
19,769,574,180	19,745,712,800	271,550,000	19,474,162,800	0	295,411,380
18,938,072,320	19,209,622,320	271,550,000	18,938,072,320	0	0
18,938,072,320	19,209,622,320	271,550,000	18,938,072,320	0	0
831,501,860	536,090,480	0	536,090,480	0	295,411,380
830,501,860	536,090,480	0	536,090,480	0	294,411,380
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
26,490,884,020	26,490,884,020	0	26,490,884,020	0	0
26,490,884,020	26,490,884,020	0	26,490,884,020	0	0
26,490,884,020	26,490,884,020	0	26,490,884,020	0	0
26,490,884,020	26,490,884,020	0	26,490,884,020	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

(3) 지출예산결산보고서

과 목				예 산 액										
관	항	세 항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)				
								이 월 재 원 총당금	미지급 이월액					
합 계				128,683,856,000	△ 23,476,659,000	0	0	26,490,884,020	0	131,698,081,020				
700	사업비용			88,343,137,000	△ 5,994,807,000	0	0	0	0	82,348,330,000				
	710	영업비용			85,209,001,000	△ 6,039,807,000	0	0	0	79,169,194,000				
		713	배·급수비			62,469,258,000	1,650,538,000	0	0	0	64,119,796,000			
			200	물건비			62,389,008,000	1,650,538,000	0	0	64,039,546,000			
				201	일반운영비			1,848,608,000	16,998,000	0	0	1,865,606,000		
					01	사무관리비			53,680,000	1,998,000	0	0	55,678,000	
					02	공공운영비			181,450,000	0	0	0	181,450,000	
					11	지급수수료			9,100,000	15,000,000	0	0	24,100,000	
					21	공공요금및제세			1,603,678,000	0	0	0	1,603,678,000	
					22	차량·선박비			700,000	0	0	0	700,000	
				203	업무추진비			400,000	0	0	0	400,000		
					03	시책추진업무추진비			400,000	0	0	0	400,000	
				206	재료비			54,935,000,000	490,000,000	0	0	55,425,000,000		
					01	일반재료비			335,000,000	490,000,000	0	0	825,000,000	
					04	정수구입비			54,600,000,000	0	0	0	54,600,000,000	
				207	연구개발비			0	22,000,000	0	0	0	22,000,000	
					01	연구용역비			0	22,000,000	0	0	22,000,000	
				214	수선유지교체비			5,495,000,000	1,121,540,000	0	0	0	6,616,540,000	
					01	급수계량기교체비			1,400,000,000	105,000,000	0	0	1,505,000,000	
					05	수선유지비			4,095,000,000	1,016,540,000	0	0	5,111,540,000	
				215	동력비			110,000,000	0	0	0	0	110,000,000	
				300	이전경비			80,250,000	0	0	0	0	80,250,000	
					307	민간이전			80,250,000	0	0	0	80,250,000	
					02	민간경상사업보조			80,250,000	0	0	0	80,250,000	
				717	급·배수공사비			3,850,000,000	0	0	0	0	3,850,000,000	
					200	물건비			3,850,000,000	0	0	0	3,850,000,000	
					231	신설공사비			3,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000	
					232	개조공사비			350,000,000	0	0	0	350,000,000	
				751	일반관리비			17,995,896,000	△ 7,701,312,000	0	0	0	10,294,584,000	
					100	인건비			6,832,650,000	0	0	0	6,832,650,000	
					101	인건비			6,832,650,000	0	0	0	6,832,650,000	
						01	보수			5,140,033,000	0	0	0	5,140,033,000
						02	기타직보수			980,984,000	0	0	0	980,984,000

(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	사 고 이 월	계 속 비 이 월	
110,479,087,450	102,535,350,480	0	102,535,350,480	0	20,482,161,070	2,476,080,000	160,609,600	17,845,471,470	8,680,569,470
73,046,939,040	76,793,640,690	0	76,793,640,690	0	0	0	0	0	5,554,689,310
70,210,386,090	73,957,087,740	0	73,957,087,740	0	0	0	0	0	5,212,106,260
57,354,109,760	60,782,089,840	0	60,782,089,840	0	0	0	0	0	3,337,706,160
57,274,450,760	60,702,430,840	0	60,702,430,840	0	0	0	0	0	3,337,115,160
1,742,165,150	1,749,625,150	0	1,749,625,150	0	0	0	0	0	115,980,850
32,447,720	32,447,720	0	32,447,720	0	0	0	0	0	23,230,280
116,850,730	124,310,730	0	124,310,730	0	0	0	0	0	57,139,270
21,806,550	21,806,550	0	21,806,550	0	0	0	0	0	2,293,450
1,570,710,150	1,570,710,150	0	1,570,710,150	0	0	0	0	0	32,967,850
350,000	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
52,880,973,970	52,892,723,970	0	52,892,723,970	0	0	0	0	0	2,532,276,030
742,397,830	754,147,830	0	754,147,830	0	0	0	0	0	70,852,170
52,138,576,140	52,138,576,140	0	52,138,576,140	0	0	0	0	0	2,461,423,860
19,008,000	19,008,000	0	19,008,000	0	0	0	0	0	2,992,000
19,008,000	19,008,000	0	19,008,000	0	0	0	0	0	2,992,000
2,534,237,100	5,943,007,180	0	5,943,007,180	0	0	0	0	0	673,532,820
501,145,470	1,423,393,000	0	1,423,393,000	0	0	0	0	0	81,607,000
2,033,091,630	4,519,614,180	0	4,519,614,180	0	0	0	0	0	591,925,820
98,066,540	98,066,540	0	98,066,540	0	0	0	0	0	11,933,460
79,659,000	79,659,000	0	79,659,000	0	0	0	0	0	591,000
79,659,000	79,659,000	0	79,659,000	0	0	0	0	0	591,000
79,659,000	79,659,000	0	79,659,000	0	0	0	0	0	591,000
3,727,953,670	3,727,953,670	0	3,727,953,670	0	0	0	0	0	122,046,330
3,727,953,670	3,727,953,670	0	3,727,953,670	0	0	0	0	0	122,046,330
3,400,735,470	3,400,735,470	0	3,400,735,470	0	0	0	0	0	99,264,530
327,218,200	327,218,200	0	327,218,200	0	0	0	0	0	22,781,800
8,451,181,380	8,639,158,020	0	8,639,158,020	0	0	0	0	0	1,655,425,980
5,583,725,190	5,583,725,190	0	5,583,725,190	0	0	0	0	0	1,248,924,810
5,583,725,190	5,583,725,190	0	5,583,725,190	0	0	0	0	0	1,248,924,810
4,248,302,950	4,248,302,950	0	4,248,302,950	0	0	0	0	0	891,730,050
774,515,930	774,515,930	0	774,515,930	0	0	0	0	0	206,468,070

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 총당금	미지급 이월액	
			03 무기계약근로자보수	687,277,000	0	0	0	0	0	687,277,000
			04 기간제근로자등보수	24,356,000	0	0	0	0	0	24,356,000
			200 물건비	1,258,117,000	20,000,000	0	0	0	0	1,278,117,000
			201 일반운영비	529,449,000	20,000,000	0	0	0	0	549,449,000
			01 사무관리비	124,696,000	0	0	0	0	0	124,696,000
			02 공공운영비	20,390,000	0	0	0	0	0	20,390,000
			11 지급수수료	24,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000
			12 교육훈련비	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000
			13 임차료	71,287,000	0	0	0	0	0	71,287,000
			21 공공요금및제세	206,076,000	20,000,000	0	0	0	0	226,076,000
			22 차량·선박비	48,000,000	0	0	0	0	0	48,000,000
			202 여비	137,960,000	0	0	0	0	0	137,960,000
			01 국내여비	116,960,000	0	0	0	0	0	116,960,000
			04 국제화여비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
			05 공무원교육여비	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000
			203 업무추진비	31,300,000	0	0	0	0	0	31,300,000
			01 기관운영업무추진비	7,400,000	0	0	0	0	0	7,400,000
			02 정원기산업무추진비	3,920,000	0	0	0	0	0	3,920,000
			03 시책추진업무추진비	8,100,000	0	0	0	0	0	8,100,000
			04 부서운영업무추진비	11,880,000	0	0	0	0	0	11,880,000
			204 직무수행경비	267,180,000	0	0	0	0	0	267,180,000
			01 직책급여업무수행경비	7,200,000	0	0	0	0	0	7,200,000
			02 직급보조비	143,820,000	0	3,500,000	0	0	0	147,320,000
			03 특정업무수행경비	116,160,000	0	△ 3,500,000	0	0	0	112,660,000
			214 수선유지교체비	292,228,000	0	0	0	0	0	292,228,000
			05 수선유지비	292,228,000	0	0	0	0	0	292,228,000
			300 이전경비	2,044,566,000	138,688,000	0	0	0	0	2,183,254,000
			303 포상금	346,500,000	38,000,000	0	0	0	0	384,500,000
			01 포상금	0	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000
			02 성과상여금	346,500,000	0	0	0	0	0	346,500,000
			304 연금부담금등	1,698,066,000	100,688,000	0	0	0	0	1,798,754,000
			01 연금부담금	1,397,296,000	100,688,000	0	0	0	0	1,497,984,000
			02 국민건강보험부담금등	300,770,000	0	0	0	0	0	300,770,000
			706 기타내부거래	7,860,563,000	△ 7,860,000,000	0	0	0	0	563,000

(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 개 이	설 량 월	사고이월	
539,872,390	539,872,390	0	539,872,390	0	0	0	0	0	147,404,610
21,033,920	21,033,920	0	21,033,920	0	0	0	0	0	3,322,080
889,766,260	1,077,742,900	0	1,077,742,900	0	0	0	0	0	200,374,100
441,811,160	481,537,800	0	481,537,800	0	0	0	0	0	67,911,200
113,541,930	113,541,930	0	113,541,930	0	0	0	0	0	11,154,070
10,370,000	17,490,000	0	17,490,000	0	0	0	0	0	2,900,000
23,501,000	23,501,000	0	23,501,000	0	0	0	0	0	499,000
20,508,000	20,508,000	0	20,508,000	0	0	0	0	0	14,492,000
31,219,200	63,825,840	0	63,825,840	0	0	0	0	0	7,461,160
210,997,770	210,997,770	0	210,997,770	0	0	0	0	0	15,078,230
31,673,260	31,673,260	0	31,673,260	0	0	0	0	0	16,326,740
76,119,100	76,119,100	0	76,119,100	0	0	0	0	0	61,840,900
74,914,100	74,914,100	0	74,914,100	0	0	0	0	0	42,045,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
1,205,000	1,205,000	0	1,205,000	0	0	0	0	0	9,795,000
29,366,610	29,366,610	0	29,366,610	0	0	0	0	0	1,933,390
7,399,300	7,399,300	0	7,399,300	0	0	0	0	0	700
3,840,000	3,840,000	0	3,840,000	0	0	0	0	0	80,000
6,255,560	6,255,560	0	6,255,560	0	0	0	0	0	1,844,440
11,871,750	11,871,750	0	11,871,750	0	0	0	0	0	8,250
262,810,270	262,810,270	0	262,810,270	0	0	0	0	0	4,369,730
6,822,570	6,822,570	0	6,822,570	0	0	0	0	0	377,430
146,634,270	146,634,270	0	146,634,270	0	0	0	0	0	685,730
109,353,430	109,353,430	0	109,353,430	0	0	0	0	0	3,306,570
79,659,120	227,909,120	0	227,909,120	0	0	0	0	0	64,318,880
79,659,120	227,909,120	0	227,909,120	0	0	0	0	0	64,318,880
1,977,689,930	1,977,689,930	0	1,977,689,930	0	0	0	0	0	205,564,070
323,685,100	323,685,100	0	323,685,100	0	0	0	0	0	60,814,900
37,990,000	37,990,000	0	37,990,000	0	0	0	0	0	10,000
285,695,100	285,695,100	0	285,695,100	0	0	0	0	0	60,804,900
1,654,004,830	1,654,004,830	0	1,654,004,830	0	0	0	0	0	144,749,170
1,408,040,500	1,408,040,500	0	1,408,040,500	0	0	0	0	0	89,943,500
245,964,330	245,964,330	0	245,964,330	0	0	0	0	0	54,805,670
0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,000

과목				예산액					계(A)		
관	항	세항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			
								이 월 재 원 충당금	미지급 이월액		
			706 기타내부거래	7,860,563,000	△ 7,860,000,000	0	0	0	0	563,000	
			01 감가상각비	7,860,563,000	△ 7,860,000,000	0	0	0	0	563,000	
			752 징수및수용기관리비	893,847,000	10,967,000	0	0	0	0	904,814,000	
			200 물건비	255,447,000	10,967,000	0	0	0	0	266,414,000	
			201 일반운영비	200,547,000	10,967,000	0	0	0	0	211,514,000	
			01 사무관리비	74,319,000	10,967,000	0	0	0	0	85,286,000	
			02 공공운영비	93,384,000	0	0	0	0	0	93,384,000	
			11 지급수수료	32,844,000	0	0	0	0	0	32,844,000	
			202 여비	37,200,000	0	0	0	0	0	37,200,000	
			01 국내여비	37,200,000	0	0	0	0	0	37,200,000	
			203 업무추진비	4,700,000	0	0	0	0	0	4,700,000	
			03 시책추진업무추진비	4,700,000	0	0	0	0	0	4,700,000	
			206 재료비	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	
			01 일반재료비	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	
			300 이전경비	638,400,000	0	0	0	0	0	638,400,000	
			307 민간이전	638,400,000	0	0	0	0	0	638,400,000	
			13 민간검침활동지원비	638,400,000	0	0	0	0	0	638,400,000	
			770 영업외비용	2,970,089,000	45,000,000	0	0	0	0	3,015,089,000	
			779 기타영업외비용	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	
			802 반환금기타	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	
			802 반환금기타	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	
			03 기타반환금등	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	
			782 전기손익수정손실	2,970,089,000	0	0	0	0	0	2,970,089,000	
			802 반환금기타	2,970,089,000	0	0	0	0	0	2,970,089,000	
			802 반환금기타	2,970,089,000	0	0	0	0	0	2,970,089,000	
			14 전기손익수정손실	2,970,089,000	0	0	0	0	0	2,970,089,000	
			800 예비비	164,047,000	0	0	0	0	0	164,047,000	
			801 예비비	164,047,000	0	0	0	0	0	164,047,000	
			801 예비비	164,047,000	0	0	0	0	0	164,047,000	
			801 예비비	164,047,000	0	0	0	0	0	164,047,000	
			01 일반예비비	164,047,000	0	0	0	0	0	164,047,000	
			200 자본적지출	40,340,719,000	△ 17,481,852,000	0	0	0	0	22,858,867,000	
			220 투자자산취득	20,200,000,000	△ 20,200,000,000	0	0	0	0	0	
			224 예탁금	20,200,000,000	△ 20,200,000,000	0	0	0	0	0	

(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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,000
677,141,280	807,886,210	0	807,886,210	0	0	0	0	0	96,927,790
101,695,180	232,440,110	0	232,440,110	0	0	0	0	0	33,973,890
47,600,700	178,345,630	0	178,345,630	0	0	0	0	0	33,168,370
31,593,980	76,640,230	0	76,640,230	0	0	0	0	0	8,645,770
△ 11,475,000	74,223,680	0	74,223,680	0	0	0	0	0	19,160,320
27,481,720	27,481,720	0	27,481,720	0	0	0	0	0	5,362,280
36,790,000	36,790,000	0	36,790,000	0	0	0	0	0	410,000
36,790,000	36,790,000	0	36,790,000	0	0	0	0	0	410,000
4,699,940	4,699,940	0	4,699,940	0	0	0	0	0	60
4,699,940	4,699,940	0	4,699,940	0	0	0	0	0	60
12,604,540	12,604,540	0	12,604,540	0	0	0	0	0	395,460
12,604,540	12,604,540	0	12,604,540	0	0	0	0	0	395,460
575,446,100	575,446,100	0	575,446,100	0	0	0	0	0	62,953,900
575,446,100	575,446,100	0	575,446,100	0	0	0	0	0	62,953,900
575,446,100	575,446,100	0	575,446,100	0	0	0	0	0	62,953,900
2,836,552,950	2,836,552,950	0	2,836,552,950	0	0	0	0	0	178,536,050
44,040,500	44,040,500	0	44,040,500	0	0	0	0	0	959,500
44,040,500	44,040,500	0	44,040,500	0	0	0	0	0	959,500
44,040,500	44,040,500	0	44,040,500	0	0	0	0	0	959,500
44,040,500	44,040,500	0	44,040,500	0	0	0	0	0	959,500
2,792,512,450	2,792,512,450	0	2,792,512,450	0	0	0	0	0	177,576,550
2,792,512,450	2,792,512,450	0	2,792,512,450	0	0	0	0	0	177,576,550
2,792,512,450	2,792,512,450	0	2,792,512,450	0	0	0	0	0	177,576,550
2,792,512,450	2,792,512,450	0	2,792,512,450	0	0	0	0	0	177,576,550
0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,047,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,047,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,047,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,047,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,047,000
14,666,664,910	14,131,799,800	0	14,131,799,800	0	5,617,870,900	2,476,080,000	160,609,600	2,981,181,300	3,109,196,300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

과목				예산액						
관	항	세항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이 월 재 원 총당금	미지급 이월액	
			704 예탁금	20,200,000,000	△ 20,200,000,000	0	0	0	0	0
			704 예탁금	20,200,000,000	△ 20,200,000,000	0	0	0	0	0
			230 유형자산취득	19,140,719,000	3,287,400,000	0	0	0	0	22,428,119,000
			234 구축물	16,894,389,000	2,293,700,000	0	0	0	0	19,188,089,000
			401 시설비및부대비	16,894,389,000	2,293,700,000	0	0	0	0	19,188,089,000
			401 시설비및부대비	16,894,389,000	2,293,700,000	0	0	0	0	19,188,089,000
			01 시설비	16,879,389,000	2,293,700,000	△ 1,000,000,000	0	0	0	18,173,089,000
			02 감리비	0	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
			03 시설부대비	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
			235 기계장치	342,000,000	5,600,000	0	0	0	0	347,600,000
			401 시설비및부대비	342,000,000	5,600,000	0	0	0	0	347,600,000
			401 시설비및부대비	342,000,000	5,600,000	0	0	0	0	347,600,000
			01 시설비	342,000,000	5,600,000	0	0	0	0	347,600,000
			237 공기구비품	404,330,000	988,100,000	0	0	0	0	1,392,430,000
			405 자산취득비	404,330,000	988,100,000	0	0	0	0	1,392,430,000
			405 자산취득비	404,330,000	988,100,000	0	0	0	0	1,392,430,000
			01 자산및물품취득비	404,330,000	988,100,000	0	0	0	0	1,392,430,000
			239 건설중인자산	1,500,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000,000
			401 시설비및부대비	1,500,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000,000
			401 시설비및부대비	1,500,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000,000
			01 시설비	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000
			02 감리비	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
			800 예비비	1,000,000,000	△ 569,252,000	0	0	0	0	430,748,000
			801 예비비	1,000,000,000	△ 569,252,000	0	0	0	0	430,748,000
			801 예비비	1,000,000,000	△ 569,252,000	0	0	0	0	430,748,000
			801 예비비	1,000,000,000	△ 569,252,000	0	0	0	0	430,748,000
			01 일반예비비	1,000,000,000	△ 569,252,000	0	0	0	0	430,748,000
			(이월)700 사업비용	0	0	0	0	2,160,900,000	0	2,160,900,000
			710 영업비용	0	0	0	0	2,160,900,000	0	2,160,900,000
			713 배·급수비	0	0	0	0	2,100,000,000	0	2,100,000,000
			207 연구개발비	0	0	0	0	2,100,000,000	0	2,100,000,000
			207 연구개발비	0	0	0	0	2,100,000,000	0	2,100,000,000
			01 연구용역비	0	0	0	0	2,100,000,000	0	2,100,000,000
			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

(단위 : 원)

당기 지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급금 비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액(C)	지급 결장액 (D)			계(F)	건설 개 이 월	사고이월	계속비이월	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14,666,664,910	14,131,799,800	0	14,131,799,800	0	5,617,870,900	2,476,080,000	160,609,600	2,981,181,300	2,678,448,300
13,505,239,310	13,071,783,730	0	13,071,783,730	0	4,016,461,370	2,476,080,000	59,200,070	1,481,181,300	2,099,843,900
13,505,239,310	13,071,783,730	0	13,071,783,730	0	4,016,461,370	2,476,080,000	59,200,070	1,481,181,300	2,099,843,900
13,505,239,310	13,071,783,730	0	13,071,783,730	0	4,016,461,370	2,476,080,000	59,200,070	1,481,181,300	2,099,843,900
12,494,739,310	12,071,004,230	0	12,071,004,230	0	4,006,740,870	2,476,080,000	59,200,070	1,471,460,800	2,095,343,900
1,000,000,000	990,279,500	0	990,279,500	0	9,720,500	0	0	9,720,500	0
10,500,000	10,500,000	0	10,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000
260,833,850	260,833,850	0	260,833,850	0	0	0	0	0	86,766,150
260,833,850	260,833,850	0	260,833,850	0	0	0	0	0	86,766,150
260,833,850	260,833,850	0	260,833,850	0	0	0	0	0	86,766,150
260,833,850	260,833,850	0	260,833,850	0	0	0	0	0	86,766,150
900,591,750	799,182,220	0	799,182,220	0	101,409,530	0	101,409,530	0	491,838,250
900,591,750	799,182,220	0	799,182,220	0	101,409,530	0	101,409,530	0	491,838,250
900,591,750	799,182,220	0	799,182,220	0	101,409,530	0	101,409,530	0	491,838,250
900,591,750	799,182,220	0	799,182,220	0	101,409,530	0	101,409,530	0	491,838,250
0	0	0	0	0	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	0
0	0	0	0	0	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	0
0	0	0	0	0	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	0
0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0
0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,748,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,748,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,748,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,748,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,748,000
2,157,900,000	1,825,380,000	0	1,825,380,000	0	335,520,000	0	0	335,520,000	0
2,157,900,000	1,825,380,000	0	1,825,380,000	0	335,520,000	0	0	335,520,000	0
2,097,000,000	1,764,480,000	0	1,764,480,000	0	335,520,000	0	0	335,520,000	0
2,097,000,000	1,764,480,000	0	1,764,480,000	0	335,520,000	0	0	335,520,000	0
2,097,000,000	1,764,480,000	0	1,764,480,000	0	335,520,000	0	0	335,520,000	0
2,097,000,000	1,764,480,000	0	1,764,480,000	0	335,520,000	0	0	335,520,000	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

과목				예산액						
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월 재원 총당금	미지급 이월액	
			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
			751 일반관리비	0	0	0	0	60,900,000	0	60,900,000
			207 연구개발비	0	0	0	0	60,900,000	0	60,900,000
			207 연구개발비	0	0	0	0	60,900,000	0	60,900,000
			01 연구용역비	0	0	0	0	60,900,000	0	60,900,000
			(이월)200 자본적지출	0	0	0	0	24,329,984,020	0	24,329,984,020
			230 유형자산취득	0	0	0	0	24,329,984,020	0	24,329,984,020
			234 구축물	0	0	0	0	15,372,275,220	0	15,372,275,220
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	15,372,275,220	0	15,372,275,220
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	15,372,275,220	0	15,372,275,220
			01 시설비	0	0	0	0	15,342,615,220	0	15,342,615,220
			03 시설부대비	0	0	0	0	29,660,000	0	29,660,000
			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	0	0	0
			405 자산취득비	0	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	0	0	0	0	0	0	0
			01 자산및물품취득비	0	0	0	0	0	0	0
			239 건설중인자산	0	0	0	0	8,957,708,800	0	8,957,708,800
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	8,957,708,800	0	8,957,708,800
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	8,957,708,800	0	8,957,708,800
			01 시설비	0	0	0	0	8,693,802,100	0	8,693,802,100
			02 감리비	0	0	0	0	257,474,000	0	257,474,000
			03 시설부대비	0	0	0	0	6,432,700	0	6,432,700
			(이월)001 미지급비용	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

(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 개 이	사 고 이 월	계 속 비 이 월	
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
60,900,000	60,900,000	0	60,900,000	0	0	0	0	0	0
60,900,000	60,900,000	0	60,900,000	0	0	0	0	0	0
60,900,000	60,900,000	0	60,900,000	0	0	0	0	0	0
60,900,000	60,900,000	0	60,900,000	0	0	0	0	0	0
20,607,583,500	9,784,529,990	0	9,784,529,990	0	14,528,770,170	0	0	14,528,770,170	16,683,860
20,607,583,500	9,784,529,990	0	9,784,529,990	0	14,528,770,170	0	0	14,528,770,170	16,683,860
13,106,702,180	8,220,136,290	0	8,220,136,290	0	7,135,455,070	0	0	7,135,455,070	16,683,860
13,106,702,180	8,220,136,290	0	8,220,136,290	0	7,135,455,070	0	0	7,135,455,070	16,683,860
13,106,702,180	8,220,136,290	0	8,220,136,290	0	7,135,455,070	0	0	7,135,455,070	16,683,860
13,101,002,180	8,214,436,290	0	8,214,436,290	0	7,111,495,070	0	0	7,111,495,070	16,683,860
5,700,000	5,700,000	0	5,700,000	0	23,960,000	0	0	23,960,000	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	0	0	0	0	0
7,500,881,320	1,564,393,700	0	1,564,393,700	0	7,393,315,100	0	0	7,393,315,100	0
7,500,881,320	1,564,393,700	0	1,564,393,700	0	7,393,315,100	0	0	7,393,315,100	0
7,500,881,320	1,564,393,700	0	1,564,393,700	0	7,393,315,100	0	0	7,393,315,100	0
7,420,974,120	1,521,160,500	0	1,521,160,500	0	7,172,641,600	0	0	7,172,641,600	0
77,474,000	40,800,000	0	40,800,000	0	216,674,000	0	0	216,674,000	0
2,433,200	2,433,200	0	2,433,200	0	3,999,500	0	0	3,999,500	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

6 예산결산부속명세서

(고양시 상수도 공기업)

1. 수익비용명세서 (생략)
2. 예비비사용조서 (해당없음)
3. 예산이월액조서
4. 전년도이월액조서
5. 예산전용액조서 (해당없음)
6. 채무부담행위액 집행조서 (해당없음)
7. 계속비결산조서
8. 미수액조서, 미지급액조서
9. 불납결손액조서 (해당없음)
10. 차입금명세서 (해당없음)
11. 수입·지출외현금현재액조서
12. 지출예산성질별결산

(1) 수익비용명세서

(단위 : 원)

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

(2) 예비비사용조서

2022년도 예비비 예산액은 594,795,000원, 불용액 594,795,000원으로 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 2022년도 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 화정배수지~화정1동행정복지센터 노후관 교체공사 외 3건인 2,636,689,600원으로 그 내역은 다음과 같다.

- 건설개량이월(1건) 2,476,080,000원
- 사고이월(3건) 160,609,600원

가. 건설개량이월비 내역

과 목				사업명	예산액(A)	지출원인 행위액(B)
관	항	세항	목			
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	화정배수지~화정1동 행정복지센터 노후관 교체공사	2,500,000,000	23,920,000

나. 사고이월비 내역

과 목				사 업 명	예산 현액 (A)	지출원인 행위액 (B)
관	항	세항	목			
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	광역3단계 계통 송수관로 폐쇄공사	2,500,000,000	1,889,549,600
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비 및 부대비	상수도관 이설 및 정비공사	750,000,000	669,333,900
자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	원격자동검침시스템 구입	980,000,000	498,471,130

(단위 : 원)

채무확정액(C)	지출액	원인행위미필액(A-B)	차기건설개량이월액	이월사유
23,920,000	23,920,000	2,476,080,000	2,476,080,000	추경예산 편성, 보완설계 등으로 인한 절대공기 부족

(단위 : 원)

채무확정액 (지출액)(C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기 사고이월액(E)			이월사유
		계	원인필(B-C)	원인미필	
1,883,909,600	610,450,400	5,640,000	5,640,000		국토안전관리원 검토기간 및 관련 이행에 따른 용역 정지
615,773,830	80,666,100	53,560,070	53,560,070		주요 지장물 이설로 인한 하수행정과 요청(중산동 1566번지 일원 상수관로 이설공사)
397,061,600	481,528,870	101,409,530	101,409,530		디지털계량기 미교체에 의한 사업 지연

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

과 목				전년도이월액(A)	집행액(B)
관	항	세항	목		
계				26,490,884,020	11,786,069,780
수익적지출	영업비용	일반관리비	연구개발비	60,900,000	60,900,000
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	760,336,990	749,787,130
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	104,260,610	98,126,610
사업적지출	영업비용	배급수비	연구개발비	2,100,000,000	1,764,480,000
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	2,333,052,210	2,309,092,210
자본적지출	유형자산취득	건설중인자산	시설비및부대비	8,957,708,800	1,564,393,700
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	8,550,625,410	3,173,730,130
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	924,000,000	166,860,000
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	2,700,000,000	1,898,700,000

(단위 : 원)

미집행액(A-B)	사업내용 및 미집행사유		
	사업명	이월구분	미집행사유
14,704,814,240			
-	상하수도 경영효율화를 위한 컨설팅 연구용역	사고이월	집행완료
10,549,860	대장길 일원 노후관 교체공사	사고이월	집행잔액
6,134,000	식사삼거리 일원 노후관 교체공사	사고이월	집행잔액
335,520,000	고양시 상수도관망 기술진단용역	계속비이월	계속비사업 준공미도래
23,960,000	고양시 노후상수관로 정비사업	계속비이월	계속비사업 준공미도래
7,393,315,100	대자배수지 신설공사	계속비이월	계속비사업 준공미도래
5,376,895,280	스마트 지방상수도 지원	계속비이월	계속비사업 준공미도래
757,140,000	고양시 노후상수관로 정비사업(2단계)	계속비이월	계속비사업 준공미도래
801,300,000	주교배수지 증설공사 기본실시설계 및 물 수요관리 시행계획 수립용역	계속비이월	계속비사업 준공미도래

(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	채무부담 한도액	채무부담행위 승 인 액 (A)	채무부담액 (C)	증감 (A-B)	사 유
	“해 당	사 항	없 음”		

(7) 계속비결산조서

가. 총괄

사업명	계속비연할예산액					
	계	2020	2021	2022 (당년도 A)	2023	2024
고양시 상수도관망 기술진단용역	당초	2,100,000,000	-	2,100,000,000	-	-
	변경					
고양시 노후상수관로 정비사업	당초	24,150,000,000	4,036,000,000	2,236,000,000	5,704,000,000	12,174,000,000
	변경	24,150,000,000	4,036,000,000	2,236,000,000	5,704,000,000	7,704,000,000
고양시 노후상수관로 정비사업 (2단계)	당초	2,100,000,000	-	2,100,000,000	-	-
	변경					
스마트 지방상수도 지원	당초	15,679,000,000	4,860,000,000	10,819,000,000	-	-
	변경					
주교배수지 증설공사 기본 실시설계 및 물 수요관리 시행계획 수립용역	당초	2,700,000,000	-	2,700,000,000	-	-
	변경					
고양계통(2단계) 송수관로 복선화 및 개량공사 기본실시설계	당초	500,000,000	-	-	500,000,000	-
	변경					
대자배수지 신설공사	당초	19,156,000,000	14,382,000,000	3,274,000,000	1,500,000,000	-
	변경					

(단위 : 원)

예산성립 후 증감			예산현액 (A+B+C+D)	채무확정액	익년도이월액	불용액	비 고
전년도이월액(B)	예비비 지출결정액 (C)	전 용 증감액 (D)					
2,100,000,000	-	-	2,100,000,000	1,764,480,000	335,520,000	-	
2,333,052,210	-	-	8,037,052,210	6,855,751,120	1,181,301,090	-	
2,333,052,210	-	-	8,037,052,210	6,855,751,120	1,181,301,090	-	
924,000,000	-	-	924,000,000	166,860,000	757,140,000	-	
8,550,625,410	-	-	8,550,625,410	3,173,730,130	5,376,895,280	-	
2,700,000,000	-	-	2,700,000,000	1,898,700,000	801,300,000	-	
-	-	-	500,000,000	-	500,000,000	-	
8,957,708,800	-	-	10,457,708,800	1,564,393,700	8,893,315,100	-	

나. 계속사업비명세 당기(2022 연도)

과 목				사업명	예산액(A)	예산성립 후 증감(B)		
관	항	세항	목			전년도 이월액	예 비 비 지출결정액	전 용 증감액
수익적 지출	영업비용	배급수비	연구 개발비	고양시 상수도관망 기술진단용역	-	2,100,000,000	-	-
자본적 지출	유형자산 취득	건축물	시설비및 부대비	고양시 노후상수관로 정비사업	5,704,000,000	2,333,052,210	-	-
자본적 지출	유형자산 취득	건축물	시설비및 부대비	고양시 노후상수관로 정비사업 (2단계)	-	924,000,000	-	-
자본적 지출	유형자산 취득	건축물	시설비및 부대비	스마트 지방상수도 지원	-	8,550,625,410	-	-
자본적 지출	유형자산 취득	건축물	시설비및 부대비	주교배수지 증설공사 기본 실시설계 및 물 수요관리 시행계획 수립용역	-	2,700,000,000	-	-
자본적 지출	유형자산 취득	건축물	시설비및 부대비	고양계통(2단계) 송수관로 복선화 및 개량공사 기본실시설계	500,000,000	-	-	-
자본적 지출	건설중인 자산	건축물	시설비및 부대비	대자배수지 신설공사	1,500,000,000	8,957,708,800	-	-

(단위 : 원)

예산현액(C=A+B)	채무확정액(D)	집행잔액(E=C-D)	익년도이월액(F)	불용액(E-F)	이월·불용사유
2,100,000,000	1,764,480,000	335,520,000	335,520,000	-	계속비사업 준공미도래
8,037,052,210	6,855,751,120	1,181,301,090	1,181,301,090	-	계속비사업 준공미도래
924,000,000	166,860,000	757,140,000	757,140,000	-	계속비사업 준공미도래
8,550,625,410	3,173,730,130	5,376,895,280	5,376,895,280	-	계속비사업 준공미도래
2,700,000,000	1,898,700,000	801,300,000	801,300,000	-	계속비사업 준공미도래
500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	계속비사업 준공미도래
10,457,708,800	1,564,393,700	8,893,315,100	8,893,315,100	-	계속비사업 준공미도래

(8) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

구 분		전기이월액(1)	당기조정액(2)	당기수입액(3)	기말잔액 (1+2-3)
합 계		831,501,860	65,712,502,010	65,628,704,830	915,299,040
사업예산계(미수수익계)		-	65,712,502,010	65,092,614,350	619,887,660
	사 용 료 수 익	-	65,712,502,010	65,092,614,350	619,887,660
	급 배 수 공 사 수 익	-	-	-	-
	기 타 영 업 수 익	-	-	-	-
	이 자 수 익	-	-	-	-
	타 회 계 전 입 금 수 익	-	-	-	-
	기 타 영 업 외 수 익	-	-	-	-
이월금		-	-	-	-
	이 월 금	-	-	-	-
자본예산계(미수금계)		831,501,860	-	536,090,480	295,411,380
	물 품 매 각 수 입	-	-	-	-
	공 사 부 담 금 수 입	-	-	-	-
	순 세 계 잉 여 금	-	-	-	-
	미 수 금	831,501,860	-	536,090,480	295,411,380
	기 타 자 본 적 수 입	-	-	-	-

나. 미지급액조서

구 분 (목별)	전기이월액 (1)	당기채무 확 정 액 (2)
합계		
미지급비용계 (사업예산미지급금계)		“ 해 당
미지급비용계 (자본예산미지급금계)		

(단위 : 원)

무재산	행방 불명	납세 태만	사유별							
			폐업 또는 부도	채무자 회생법에 의한 유예	격리 또는 입원	소송 계류	국외 이주	자금 압박	기타	납기 미도래
-	-	915,299,040	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	619,887,660	-	-	-	-	-	-	-	-
		619,887,660								
		-								
		-								
		-								
		-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	295,411,380	-	-	-	-	-	-	-	-
		-								
		-								
		-								
		295,411,380								
		-								

(단위 : 원)

당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
사 항	없 음 “	

(9) 불납결손액조서

(단위 : 원)

과목				징수 결정액	징수액	미수액	불납 결손액	사유별									
관	항	세항	목					배분 금액 부족	체납 처분 중지	소멸 시효 완성	행방 불명	무재산	채무자 회생법에 의한 면제	국세 결손	평가액 부족	기타	
						“해	당	사	항	없	음”						

(10) 차입금명세서

(단위 : 원)

종 류 (차입금명)	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		이율	상환 기간 (~)	
			원금	이자	원금	이자								
					“해	당	사	항	없	음”				

(11) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당지지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	1,472,146,350	19,620,269,427	19,600,740,550	1,491,675,227	
보 증 금	-	10,000,000	-	10,000,000	
보 관 금	-	-	-	-	
잡 종 금 기 타	10,638,290	747,121,076	743,544,149	14,215,217	
물 이용부담금	1,446,802,240	18,441,884,040	18,448,350,060	1,440,336,220	
카드결제대금	14,705,820	302,784,621	290,406,751	27,083,690	
수질검사수수료	-	118,479,690	118,439,590	40,100	

(12) 지출예산 성질별 결산

성질별	목 별	2022 년도 (당기)				
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	
	합계	131,698,081,020	102,535,350,480	29,162,730,540	102,535,350,480	
인건비	소 계	6,832,650,000	5,583,725,190	1,248,924,810	5,583,725,190	
	인건비	6,832,650,000	5,583,725,190	1,248,924,810	5,583,725,190	
물건비	소 계	71,594,977,000	67,565,947,520	4,029,029,480	67,565,947,520	
	일반운영비	2,626,569,000	2,409,508,580	217,060,420	2,409,508,580	
	여비	175,160,000	112,909,100	62,250,900	112,909,100	
	업무추진비	36,400,000	34,066,550	2,333,450	34,066,550	
	직무수행경비	267,180,000	262,810,270	4,369,730	262,810,270	
	재료비	재료비 소계	55,438,000,000	52,905,328,510	2,532,671,490	52,905,328,510
		일반재료비	838,000,000	766,752,370	71,247,630	766,752,370
		약품비	0	0	0	0
		정수구입비	54,600,000,000	52,138,576,140	2,461,423,860	52,138,576,140
	연구개발비	2,182,900,000	1,844,388,000	338,512,000	1,844,388,000	
	수선유지교체비	6,908,768,000	6,170,916,300	737,851,700	6,170,916,300	
	동력비	110,000,000	98,066,540	11,933,460	98,066,540	
	급수공사비	급수공사비 소계	3,850,000,000	3,727,953,670	122,046,330	3,727,953,670
		신설공사비	3,500,000,000	3,400,735,470	99,264,530	3,400,735,470
		개조공사비	350,000,000	327,218,200	22,781,800	327,218,200
	경상 이전	소 계	2,901,904,000	2,632,795,030	269,108,970	2,632,795,030
일반보전금		0	0	0	0	
포상금		384,500,000	323,685,100	60,814,900	323,685,100	
연금부담금등		1,798,754,000	1,654,004,830	144,749,170	1,654,004,830	
배상금등		0	0	0	0	
민간이전		718,650,000	655,105,100	63,544,900	655,105,100	
자본 지출	소 계	46,758,103,020	23,916,329,790	22,841,773,230	23,916,329,790	
	시설비및부대비	45,365,673,020	23,117,147,570	22,248,525,450	23,117,147,570	
	자산취득비	1,392,430,000	799,182,220	593,247,780	799,182,220	
	기타자본이전	0	0	0	0	
내부 거래	소 계	563,000	0	563,000	0	
	예탁금	0	0	0	0	
	기타내부거래	563,000	0	563,000	0	
예비비 및기타	소 계	3,609,884,000	2,836,552,950	773,331,050	2,836,552,950	
	예비비	594,795,000	0	594,795,000	0	
	반환금기타	3,015,089,000	2,836,552,950	178,536,050	2,836,552,950	

(단위 : 원)

2021 년도 (전기)				증감(%)	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1) /(5)	(2) /(6)
137,898,730,100	97,877,772,680	40,020,957,420	97,877,772,680	96	105
6,629,928,000	5,541,440,930	1,088,487,070	5,541,440,930	103	101
6,629,928,000	5,541,440,930	1,088,487,070	5,541,440,930	103	101
69,278,519,000	64,492,674,300	4,785,844,700	64,492,674,300	103	105
1,584,533,000	1,394,674,740	189,858,260	1,394,674,740	166	173
202,760,000	122,649,600	80,110,400	122,649,600	86	92
36,400,000	25,567,090	10,832,910	25,567,090	100	133
258,720,000	248,956,880	9,763,120	248,956,880	103	106
53,898,000,000	52,417,073,320	1,480,926,680	52,417,073,320	103	101
298,000,000	292,122,500	5,877,500	292,122,500	281	262
0	0	0	0	100	100
53,600,000,000	52,124,950,820	1,475,049,180	52,124,950,820	102	100
2,193,500,000	21,500,000	2,172,000,000	21,500,000	100	8579
7,144,606,000	6,548,197,140	596,408,860	6,548,197,140	97	94
110,000,000	90,307,450	19,692,550	90,307,450	100	109
3,850,000,000	3,623,748,080	226,251,920	3,623,748,080	100	103
3,500,000,000	3,318,739,190	181,260,810	3,318,739,190	100	102
350,000,000	305,008,890	44,991,110	305,008,890	100	107
2,304,949,000	2,134,541,150	170,407,850	2,134,541,150	126	123
0	0	0	0	100	100
288,171,000	276,136,070	12,034,930	276,136,070	133	117
1,466,578,000	1,316,735,010	149,842,990	1,316,735,010	123	126
0	0	0	0	100	100
550,200,000	541,670,070	8,529,930	541,670,070	131	121
42,762,620,100	17,360,979,490	25,401,640,610	17,360,979,490	109	138
42,360,294,100	16,979,362,780	25,380,931,320	16,979,362,780	107	136
402,326,000	381,616,710	20,709,290	381,616,710	346	209
0	0	0	0	100	100
14,560,475,000	7,237,919,000	7,322,556,000	7,237,919,000	0	0
7,237,919,000	7,237,919,000	0	7,237,919,000	0	0
7,322,556,000	0	7,322,556,000	0	0	100
2,362,239,000	1,110,217,810	1,252,021,190	1,110,217,810	153	255
1,157,460,000	0	1,157,460,000	0	51	100
1,204,779,000	1,110,217,810	94,561,190	1,110,217,810	250	255

7 경영 분석 지표

(고양시 상수도 공기업)

1. 경 영 분 석 지 표

(1) 경영분석 지표

가. 공통지표

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고
안전성지표	유동비율	유동자산	× 100	1865%	2718%	△853%
		유동부채				
	자기자본비율	자기자본	× 100	99.03%	98.83%	0.19%
		총 자산				
부채비율	부채총계	× 100	0.98%	1.18%	△0.20%	
	자기자본					
수익성지표	매출액영업이익률	영업이익	× 100	△20.91%	△15.63%	△5.29%
		순매출액 (영업수익-급수공사수익)				
	매출액순이익률	당기순이익	× 100	△18.90%	△13.57%	△5.33%
		순매출액 (영업수익-급수공사수익)				
자기자본순이익률	당기순이익	× 100	△4.56%	△3.23%	△1.33%	
	(기초자기자본+기말자기자본)/2					
총자산순이익률	당기순이익	× 100	△4.51%	△3.19%	△1.32%	
	(기초총자산+기말총자산)/2					
활동성지표(회)	자기자본회전률	순매출액	0.24회	0.24회	0.00회	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산회전률	순매출액	0.24회	0.24회	0.00회	
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율(%)	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	× 100	85.20%	88.87%	△3.67%
		총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등)				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	× 100	85.20%	88.87%	△3.67%
		경상비용 (영업비용+영업외비용)				

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고	
수 지 비 율	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}-\text{급수공사수익}}{\text{영업비용}-\text{급수공사비}} \times 100$	82.15%	86.13%	△3.98%		
		공 급 단 가	592.15	590.30	1.85		
	공 급 원 가	총 팔 원 가	747.85	705.73	42.12		
		연간총조정량(부과량)					
	채 무 관 련 지 표	기업채원리금 상환대 요금수입비율	$\frac{\text{기업채원리금상환}}{\text{급수수익(사용료수익)}} \times 100$	-	-	-	
			인 건 비	6.67%	6.97%	△0.30%	
인건비비율	$\frac{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등)}}{\text{급수수익(사용료수익)}} \times 100$						
	인건비 대 요금수입비율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{급수수익(사용료수익)}} \times 100$	8.59%	8.57%	0.02%		
직원 1인당 인 건 비 (천원)		인 건 비	58,519	58,022	497		
	(기초총직원수+기말총직원수)/2						
직원 1인당 영 업 수 익 (천원)	영 업 수 익 - 급 수 공 사 수 익	686,683	682,492	4,191			
	(기초총직원수+기말총직원수)/2						
직원 1인당 급 수 전 수 (천)	총 급 수 전 수	944.89	916.96	27.93			
	(기초총직원수+기말총직원수)/2						
직원 1인당 급 수 인 구 (명)	급 수 인 구	11,242.36	11,264.94	△22.58			
	(기초총직원수+기말총직원수)/2						
직원 1인당 급 수 량 (천㎡)	연간총생산량	1,288.55	1,289.53	△0.98			
	(기초총직원수+기말총직원수)/2						

나. 상수도사업 업무처리효율성지표 추가항목

구분	산식	당기	전기	증(감)	비고
○ 유수율(%)	$\frac{\text{년간총조정량}}{\text{년간총생산량}} \times 100$	89.25%	88.91%	0.34%	
○ 시설이용율(%)	$\frac{\text{1일평균생산량}}{\text{시설용량}} \times 100$	97.17%	98.46%	△1.29%	
○ 시설가동율(%)	$\frac{\text{1일최대생산량}}{\text{시설용량}} \times 100$	107.52%	111.48%	△3.96%	
○ 배수관사용효율 (m³/m)	연간총생산량	61.85	126.81	△64.96	
	배수관총연장				
○ 가동설비자산사용효율 (m³/천원)	연간총생산량	0.588	0.603	△0.02	
	가동설비자산				
○ 가동설비자산 부문별 구성비율(%)					
취·도수부문 :	$\frac{\text{취·도수부문의 가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$	-	-	-	
정수부문 :	$\frac{\text{정수부문의 가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$	-	-	-	
송·배·급수부문 :	$\frac{\text{송·배·급수부문의 가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$	96.74%	96.69%	0.05%	
기 타 부 문 :	$\frac{\text{기타가동설비자산}}{\text{가동설비자산총액}} \times 100$	3.26%	3.31%	△0.05%	
○ 직원1인당 설비자산(천원)	$\frac{\text{가동설비자산}}{\text{총 직원 수}} \times 100$	2,192,539	2,138,639	53,900	

8 참고 자료

(고양시 상수도 공기업)

1. 총괄원가계산서
2. 수입·지출일계표
3. 재정지원현황

(1) 총괄원가계산서

총괄원가계산서

당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
 전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2022 년도 (당기)	2021 년도 (전기)	
급수수익 (상수도 사용료수익) 및총괄원가 (1)	연간생산량(m³)(A)	124,345,242	124,439,474	-
	연간조정량(m³)(B)	110,973,317	110,633,975	가정용 조정량 당기 : 76,992,994 전기 : 78,537,586
	급수수익(C) (상수도사용료수익)	65,712,502,010	65,307,184,630	가정용 조정액 당기 : 38,410,427,510 전기 : 39,528,339,040
	총괄원가(D)	82,991,661,707	78,077,747,279	총괄원가 (D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액(E)	17,279,159,697	12,770,562,649	총괄원가-급수수익 (E=D-C)
	m³당요금(원/m³)(F)	592.15	590.30	급수수익/연간조정량(F=C/B)
	m³당원가(원/m³)(G)	747.85	705.73	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	79.18	83.64	m³당요금/m³당원가(F/G*100)
	인상요인(%) (H)	26.30	19.55	(총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C
영업비용 (2)	계 (I)	80,662,104,318	76,467,578,682	-
	인력운영비	5,848,052,165	5,790,328,130	무기계약근로자 보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	2,977,562,080	1,836,681,860	-
	동력비	98,066,540	90,307,450	-
	약품비	-	-	-
	원·정수구입비	52,138,576,140	52,124,950,820	-
	수선교체비	6,017,639,580	6,230,081,600	자본적지출 중 수선유지비 등 대체액 포함
	민간위탁비	-	-	-
	연구개발비	1,844,388,000	21,500,000	-
	경상이전	2,632,795,030	2,062,429,570	-
	감가상각비	8,326,442,776	8,169,704,192	-
	퇴직급여충당금 전입액	△200,987,090	△191,245,100	-
기타영업비용	979,569,097	332,840,160	기타영업비용, 여비, 업무추진비, 일반재료비	

(고양시 상수도 공기업)

총괄원가계산서-계속

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2022 년도 (당기)	2021 년도 (전기)	
자본비용 (3)	자본비용계(J)	4,176,758,217	3,505,991,308	타인자본비용 + 자기자본보수 (J=K+L)
	타인자본비용 (K)(지급이자)	-	-	지급이자총액 당기: 전기:
	자기자본보수(L)	4,176,758,217	3,505,991,308	요금기저 × 자기자본비율 × 적정투자보수율 (L=O×N×M)
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%	2022년도 4.76%적용, 2021년도 4.76%적용
	자기자본비율(N)	95.46%	95.09%	자본총계-(대차대조표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채 및자본총계-(대차대조표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
	요금기저(O)	91,920,198,363	77,458,491,516	순가동설비자산 + 건설중인자산+운전자금 (O=P+V+W)
	순가동설비자산(P)	53,487,398,514	50,572,274,111	(P=Q-R-S-S2-S3-T)
	총가동설비자산(Q)	208,979,310,885	204,166,805,293	.
	기부금(R)	70,928,121,233	67,252,270,358	.
	시설분담금(S)	44,769,388,307	45,399,357,479	.
	공사부담금(S2)	28,724,042,038	29,716,766,780	.
	원인자부담금(S3)	-	-	.
	재평가적립금(T)	11,070,360,793	11,226,136,565	.
	건설중인자산(V)	26,344,876,715	15,536,821,435	.
운전자금(W)	12,087,923,134	11,349,395,970	{영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산 상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}×2/12	
영업외비용 (4)	영업외비용(X)	213,103,574	185,946,427	지급이자 제외 유형자산제각손실,기업채취급제비는포함.
기타영업수익 (5)	계(Y)	552,424,020	553,333,471	.
	기타영업수익	552,424,020	553,333,471	각종수수료수익, 급수공사수익 제외
영업외수익 (6)	계(Z)	1,507,880,382	1,528,435,667	.
	수입이자및배당금	341,933,062	434,708,517	.
	타회계전입금수익	915,769,170	907,798,560	공공용수대, 하수도요금 위탁징수 수수료 기타수익적경비 및 자본적비용지원액은 표시제외
	기타영업외수익	250,178,150	185,928,590	.

(2) 수입·지출 일계표(스캔첨부)

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

세입세출 일계표

(회계일자 : 2023.01.13)

사무소코드 : 000178 | 금고구분 : 600 | 회계년도 : 2022

[단위: 원]

회계구분	수입액		과입금 반환액		지급배정액 (2)		세출			잔액 (1)-(2)-(3)-(4)+(5)	자금운용		공급잔액 (3)-(6)+(7)		
	회계	부계	회계	부계	회계	부계	지급액	반납액	과입금반액		차액(3)	매입(6)		환입(7)	
2 상수도	147,721,940		128,804,856,350				83,869,430			127,535,350,480	54,500,000,020		8,069,214,870	30,500,000,020	8,069,214,870
합계	147,721,940		128,804,856,350				83,869,430			127,535,350,480	54,500,000,020		8,069,214,870	30,500,000,020	8,069,214,870



위와 같이 보고합니다.

세입 지출원 귀하
정수관 지출원

고양시청<출> 박선호(****430)

1 / 1

5502

2023/01/17 16:36:24

1656630554 21744 박선*

(3) 재정지원현황

지방자치단체			국 가		
소 계	손실보전 (A)	설비투자	소 계	손실보전 (B)	설비투자
40,125,000	40,125,000	-	5,425,000,000	-	5,425,000,000

(단위 : 원)

당기경영 손익(C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누 적 결손금
	지방재정 (D=C-A)	국비지원 (E=C-B)	
△12,523,990,550	△12,564,115,550	△12,523,990,550	

