2024 사업연도

상수도공기업 특별회계 결산서

고양시 상하수도사업소

목 차

1. 총괄표 ····· 1

2. 사업보고서 ····· 5

1) 총괄 ····· 7
2) 연도별 업무현황 ····· 12
3) 건설·개량·수선공사 개요 ····· 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 ····· 49

1) 현금예금명세서 ····· 51
2) 영업미수금명세서 ····· 52
3) 기타미수금명세서 ····· 54
4) 재고자산명세서 ····· 56
5) 기타유동자산명세서 ····· 58
6) 유가증권명세서 ····· 59
7) 가동설비자산명세서 ····· 60
8) 비가동설비자산명세서 ····· 72
9) 무형자산명세서 ····· 75
10) 투자와 기타자산명세서 ····· 76
11) 매입채무명세서 ····· 77
12) 미지급비용(금)명세서 ····· 78
13) 기타유동부채명세서 ····· 79

14) 차입금명세서 ····· 80
15) 충당금명세서 ····· 80
16) 잉여금명세서 ····· 81
17) 전입금·보조금 등 수입명세서 ····· 82
18) 감가상각비명세서 ····· 83
19) 성질별 손익계산서 ····· 84
20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서 ····· 88

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서) ····· 91
1) 총괄표 ····· 92
2) 수입예산결산보고서 ····· 94
3) 지출예산결산보고서 ····· 98

6. 예산결산 부속명세서 ····· 113
1) 수익비용명세서 ····· 115
2) 예비비사용조서 ····· 115
3) 예산이월액조서 ····· 116
4) 전년도이월액조서 ····· 120
5) 예산전용액조서 ····· 122
6) 채무부담행위액 집행조서 ····· 123
7) 계속비결산조서 ····· 124
8) 미수액조서, 미지급액조서 ····· 128
9) 불납결손액조서 ····· 130
10) 차입금명세서 ····· 130
11) 수입·지출외현금 현재액조서 ····· 131
12) 지출예산 성질별 결산 ····· 132

7. 경영분석지표 ····· 135
1) 경영분석지표 ····· 137

8. 참고자료 ····· 141
1) 총괄원가계산서 ····· 143
2) 수입·지출 일계표 ····· 145
3) 재정지원 현황 ····· 146

1 총 괄 표

(고양시 상수도 공기업)

1. 총괄표

○ **결산 서류 점검표** : "○" 또는 "**내용없음**" 표시

내 용		상수도	비 고
Ⅰ. 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) 충당금명세서	○	
	(16) 잉여금명세서	○	
	(17) 전입금·보조금 등 수입명세서	○	
	(18) 감가상각비명세서	○	

내 용		상수도	비 고
	(19) 성질별 손익계산서	○	
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○	
4. 예산결산보고서	(1) 총괄표	○	
	(2) 수입예산결산보고서	○	
	(3) 지출예산결산보고서	○	
5. 예산결산부속명세서	(1) 수익비용명세서	내용없음	
	(2) 예비비사용조서	내용없음	
	(3) 예산이월액조서	○	
	(4) 전년도이월액조서	○	
	(5) 예산전용액조서	내용없음	
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음	
	(7) 계속비결산조서	○	
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	○	
	(9) 불납결손액조서	내용없음	
	(10) 차입금명세서	내용없음	
	(11) 수입·지출외현금 현재액조서	○	
	(12) 지출예산 성질별 결산	○	
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○	
	(2) 수입·지출 일계표	○	
	(3) 재정지원 현황	○	
Ⅱ. 감사보고서			
	(1) 회계감사보고서	○	

② 사 업 보 고 서

(고양시 상수도 공기업)

(1) 총 괄

(2) 연 도 별 업 무 현 황

(3) 건설 · 개량 · 수선공사 개요

(4) 사 업 운 영 성 과

(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

2024년말 총 인구 약 1,084천명 중(외국인 13,900명 포함) 99.8%에 해당하는 1,081천명이 상수도를 사용하고 있으며, 인구 감소로 전년대비 2,493명의 급수인구가 감소하였음.

구 분	2020 년	2021 년	2022 년	2023 년	2024 년
총 인 구 (명)	1,090,738	1,090,339	1,088,153	1,087,607	1,084,020
급수인구 (명)	1,087,466	1,087,067	1,084,888	1,084,344	1,081,851
보 급 율 (%)	99.7	99.7	99.7	99.7	99.8
1인1일평균 급수량(ℓ)	310	313	314	312	317
광역배분계약량 (㎥/일)	334,100	346,246	350,582	349,233	346,148

2) 예산(자금)결산

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	예 산 이 월 액				보조금 반납금	순세계 잉여금
			계	건설개량이월	사고	계속비		
2024년도	100,949,523,560	85,335,007,210	9,339,915,370	492,357,000	396,168,660	8,451,389,710	11,716,600	6,262,884,380
2023년도	107,445,991,100	98,277,850,260	7,622,532,910	384,662,700	76,032,000	7,161,838,210	384,429,000	1,161,178,930
증 감	△6,496,467,540	△12,942,843,050	1,717,382,460	107,694,300	320,136,660	1,289,551,500	△372,712,400	5,101,705,450

3) 세입예산

총 징수결정액은 102,389백만원으로 이중 98.59%인 100,949백만원을 징수함

(단위 : 원)

구 분	징 수 결 정 액	수 납 액		결손처분		이월미수액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
2024년도	102,389,774,020	100,949,523,560	98.59	-	-	1,440,250,460	1.40
2023년도	112,515,568,890	107,445,991,100	95.49	-	-	5,069,577,790	4.50
증 감	△10,125,794,870	△6,496,467,540	3.10			△3,629,327,330	△3.10

4) 세출예산

총 예산액은 102,769백만원으로 이중 83.03%인 85,335백만원을 집행 완료하고 총 8,094백만원의 집행 잔액이 발생하였음

(단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액		예산이월액		집행잔액	
		금 액	%	금 액	%	금 액	%
2024년도	102,769,040,910	85,335,007,210	83.03	9,339,915,370	9.08	8,094,118,330	7.87
2023년도	113,781,643,070	98,277,850,260	86.37	7,622,532,910	6.69	7,881,259,900	6.92
증 감	△11,012,602,160	△12,942,843,050	△3.34	1,717,382,460	2.39	212,858,430	0.95

5) 경상수지

전년도 대비 당기 순손실 2,963백만원 감소하여 경상수지가 양호해짐.

당기 순손실의 감소는 급수수익의 증가(전년 대비 약 104억원)가 주요 원인임

(단위 : 원)

구 분	2024 년도	2023 년도	증 감
경상수입(A)	82,970,681,505	77,296,138,253	5,674,543,252
경상비용(B)	86,275,619,749	83,564,044,329	2,711,575,420
당기순이익(C=A-B)	△3,304,938,244	△6,267,906,076	2,962,967,832

6) 재정상태

총 자산은 283,634백만원으로 전기 대비 4,611백만원 증가하였음. 자산 증가는 급수수익 증가로 인한 유동자산 증가가 주된 요인임.

부채는 일시적으로 수납하고 있는 물이용부담금 등 예수금(1,557백만원)과 선수수익(31백만원), 퇴직급여충당부채(1,535백만원)가 주된 요인이며 당해 연도 중 자금의 차입은 없음.

(단위 : 원, %)

구 분	2024 년도	2023 년도	증 감
자 산(A)	283,634,365,543	279,023,853,456	4,610,512,087
자 본(B)	280,471,849,804	275,992,075,601	4,479,774,203
부 채(C)	3,162,515,739	3,031,777,855	130,737,884
자기자본비율(B/A)	98.89	98.91	△0.02

7) 요금수준

2024년도 중 ㎥당 총괄원가는 57.09원 증가하였으나 평균요금은 93.38원 증가하여 요금 현실화율이 개선되었음. 요금현실화율은 전년도 84.41%에서 당해연도 90.13%로 전년 대비 5.72% 증가하였음.

(단위 : 원, %)

구 분	2024 년도	2023 년도	증 감
㎥당 총괄원가(A)	789.61	732.52	57.09
요 금 부 과 율	88.21	89.57	△1.36
㎥당 평균요금(B)	711.70	618.32	93.38
요금현실화율(C)	90.13	84.41	5.72

8) 요금부과율

상수도 생산량은 125,517천톤, 부과량은 110,713천톤으로 요금부과율은 88.21%로 전년 대비 1.36% 감소하였음

(단위 : 원, %)

구 분	2020 년도	2021 년도	2022 년도	2023 년도	2024 년도
생 산 량(톤/년)	123,069,325	124,439,474	124,345,242	123,433,332	125,517,933
부 과 량(톤/년)	110,044,963	110,633,975	110,973,317	110,565,079	110,713,597
요금부과율(%)	89.42	88.91	89.24	89.57	88.21

나. 의회의결사항

의 안 번 호	건 명	제 출 년 월 일	의 결 년 월 일
2023-399	2024년도 본예산안	2023-11-17	2023-12-15
2024-502	2024년도 제1회 추가경정예산안	2024-04-11	2024-05-03
2024-510	2023사업연도 결산승인안	2024-05-24	2024-06-18
2024-631	2024년도 제2회 추가경정예산안	2024-09-26	2024-10-17

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	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			비고
			전년도말	기간 중 (12 월 31 일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12 월 31 일 기준)	당년도말	
				증	감			증		
합 계			96	-	1	95	94	1	93	
정규직	소 계		96	-	1	95	94	1	93	
	일 반 정 규 직		73	-	1	72	71	-	71	
	상 용 정규직	소 계	23	-	-	23	23	1	22	
		청 경	6	-	-	6	6	1	5	
		무 기 계약직	10	-	-	10	10	-	10	
		기 타	7	-	-	7	7	-	7	
비정규직	소 계		-	-	-	-	-	-	-	
	기 간 제		-	-	-	-	-	-	-	
	단 시 간		-	-	-	-	-	-	-	
	기 타		-	-	-	-	-	-	-	

마. 요금 변경에 관한 사항

구분 / 업종	사용량(㎥)	단가(원)	
		2023 년	2024 년
가정용	구분없음	545	601
일반용	1~500	659	726
	501~1,500	1,319	1,454
	1,501 이상	1,483	1,634
대중탕용	1~1,000	507	559
	1,001~2,000	684	754
	2,001 이상	774	853

(2) 연도별 업무현황

가. 상수도

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

구분 \ 연도별			2020	2021	2022	2023	2024
1. 관 리 자(성명 및 직위)			상하수도사업소장 김훈태	상하수도사업소장 최충락	상하수도사업소장 정재선	상하수도사업소장 정재선	상하수도사업소장 윤건상
2. 인 구	(1) 행정구역내총인구(명)		1,090,738	1,090,339	1,088,153	1,087,607	1,084,020
	(2) 행정구역내 급수인구(명)		1,087,466	1,087,067	1,084,888	1,084,344	1,081,851
	(3) 행정구역외 급수인구(명)		-	-	-	-	-
	(4) 보급율 (2)/(1)×100(%)		99.7	99.7	99.7	99.7	99.8
3. 시 설	(1) 취수용량(㎥/일)		-	-	-	-	-
	(2) 시설용량(㎥/일)	계(①+②)	334,100	346,246	350,582	349,233	346,148
		① 자체정수용량	-	-	-	-	-
		②광역배분계약량	334,100	346,246	350,582	349,233	346,148
		③광역배분계획량	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000
	(3) 급수전수(전)		85,643	88,487	91,182	92,508	92,469
	(4) 수도관총연장(㎞)		1,986	1,989	2,010	2,063	2,073
	(5) 배수관총연장(㎞)		971	981	986	1,026	1,027
4. 급 수	(1) 연간총생산량(천㎥)	계	123,069	124,439	124,345	123,433	125,517
		자체정수량	-	-	-	-	
		광역사용량	123,069	124,439	124,345	123,433	125,517
	(2) 1일 평균생산량(천㎥)		337	341	340	338	343
	(3) 1인 1일 평균급수량(ℓ)		310	313	314	312	317
	(4) 연간총조정량(부과량)(천㎥)		110,044	110,634	110,973	110,565	110,714
	(5) 1일 최대생산량(천㎥)		375	386	376	386	404
	(6) 요금부과율(4)/(1)×100(%)		89.42	88.91	89.24	89.57	88.21
	(7) 시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량×100)		100.92	98.46	97.17	96.83	99.07
	(8) 시설가동율(%) (1일최대생산량/시설용량×100)		112.36	111.37	107.52	110.63	116.88
	(9) 총시설이용율(%) (1일평균생산량/시설용량(자체정수량+광역배분계획량)×100		68.53	69.29	69.24	68.73	69.70
	(10) 급수공사건수	신 설	1,562	1,815	2,744	1,379	624
		개 조	172	189	192	86	60

구 분 \ 연 도 별			2020	2021	2022	2023	2024
5. 요 금	(1) 총 괄 원 가(㎥ 당)		675.78	705.73	747.85	732.52	789.61
	(2) 평균요금(공급단가)(㎥ 당)		594.41	590.30	592.15	618.32	711.70
	(3) 가정용평균요금(㎥ 당)		504.08	503.30	498.88	515.77	593.96
	가정용	1 단 계 구 간 (㎥)	1-20	1-20	1-20	구분없음	구분없음
		요 금 (원)	495	495	495	545	601
	공공용 (업무용)	1 단 계 구 간 (㎥)	-	-	-	-	-
		요 금 (원)	-	-	-	-	-
	일반용 (영업용)	1 단 계 구 간 (㎥)	1-100	1-100	1-100	1-500	1-500
		요 금 (원)	598	598	598	659	726
	대중탕용 (욕탕용) * 1,2종 상이할 경우 서식추가	1 단 계 구 간 (㎥)	1-1000	1-1000	1-1000	1-1000	1-1000
		요 금 (원)	460	460	460	507	559
	산업용 (공업용)	1 단 계 구 간 (㎥)	-	-	-	-	-
		요 금 (원)	-	-	-	-	-
	기 타	1 단 계 구 간 ㎥)	-	-	-	-	-
		요 금 (원)	-	-	-	-	-
6. 직원수	계		93	97	96	94	93
	(1) 일반직(명)		68	73	72	71	71
	(2) 별정직(명)		-	-	-	-	-
	(3) 기능직(명)		-	-	-	-	-
	(4) 기타직(명)		13	13	13	13	12
	(5) 기타보수직(무기계약/기간제 등)(명)		12	11	11	10	10
7. 수 입	(1) 연간 급수수익(백만원)		65,412	65,307	65,712	68,364	78,794
	(2) 연간 수익적수입(백만원)		72,872	72,113	72,391	78,004	83,005
	(3) 연간 자본적수입(백만원)		71,062	57,423	30,637	14,028	11,761
8. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용) (%)		92.50	88.87	85.20	92.50	96.17
	(2) 영업수지비율(%) (급수공사수익.비용제외)		88.29	86.13	82.15	85.44	94.16
9. 자 산 평 가 액			279,739,796,589	280,509,073,937	274,639,044,639	279,023,853,456	283,634,365,543

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사업수익	83,005,747,550	78,004,658,120	5,001,089,430	106.41	
영업수익	81,425,672,480	71,946,479,900	9,479,192,580	113.18	
영업외수익	1,580,075,070	6,058,178,220	△4,478,103,150	26.08	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사업비용	76,674,597,690	74,742,475,040	1,932,122,650	102.59	
영업비용	76,270,874,000	74,697,670,360	1,573,203,640	102.11	
영업외비용	403,723,690	44,804,680	358,919,010	901.07	

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				**674,608,580**
소 계	**상수도 배수관 신설공사**			**495,000,000**
시설비및부대비	화전동 631-6번지 일원 배수관 신설공사	2024-03-26 ~ 2024-06-23	내충격수도관 D=80mm	300,000,000
시설비및부대비	가압장 신설공사	2024-07-01 ~ 2024-11-11	가압장 신설 1개소 (삼성당가압장)	195,000,000
소 계	**급수구역 확장에 따른 급배수관로 공사**			
시설비및부대비	소규모 급·배수관로공사	2024-01-22 ~ 2024-12-20	L=1,000m	179,608,580

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	465,586,440		209,022,140				
	428,976,400		66,023,600				
내충격수도관 D=80mm	258,122,710		41,877,290	집행 잔액	2024-03-26	2024-06-23	수도시설과
가압장 신설 1개소 (삼성당가압장)	170,853,690		24,146,310	집행 잔액	2024-07-01	2024-11-11	수도시설과
	36,610,040		142,998,540				
L=29m	36,610,040		142,998,540	집행 잔액	2024-01-22	2024-12-20	수도시설과

나. 개량공사 개황

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
합 계				**4,777,622,000**
합 계	**상수관로 교체공사 (노후관교체,구경확대 등)**			**1,320,032,240**
시설비및부대비	북한산로 일원 배수관로 공사	2024-06-19 ~ 2024-09-11	주철관 D=150mm, L=400m	300,000,000
시설비및부대비	소방용수시설(소화전) 보강사업	2024-06-24 ~ 2024-09-05	지상식 소화전 22개소	240,000,000
시설비및부대비	지영동 735번지 일원 노후 상수관로 공사	2024-05-16 ~ 2024-06-26	노후상수관 교체 주철관 D=100mm, L=306m	167,309,690
시설비및부대비	법곳동 749-17번지 일원 노후상수도관 공사	2024-05-07 ~ 2024-05-22	노후상수관 교체 내충격수도관 D=50mm, L=150m	31,100,550
시설비및부대비	스마트 수도미터 교체공사 (덕양, 일산구역)	2024-09-04 ~ 2024-10-16	계량기 철거 및 설치 760개소	40,046,000
시설비및부대비	스마트 수도미터 교체공사 (덕양구역)	2024-04-25 ~ 2024-06-14	계량기 철거 및 설치 1,971개소	159,744,000
시설비및부대비	스마트 수도미터 교체공사 (일산구역)	2024-04-25 ~ 2024-06-14	계량기 철거 및 설치 1,917개소	81,832,000
시설비및부대비	능곡배수지 등 3개소 관리사 철거 및 RTU제어실 개축 공사	2024-07-22 ~ 2024-12-04	화전배수지 관리사 철거 및 RTU제어실 개축 토목공사 1식, 전기공사 1식	300,000,000
소계	**상수도 이설 및 정비**			**157,589,760**
시설비및부대비	도내동 990번지 일원 제수변 이설공사	2024-12-19 ~ 2024-12-22	제수변 이설 D=150mm	4,688,400

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	3,397,952,440		1,379,669,560				
	1,233,825,540		86,206,700				
주철관 D=150mm, L=400m	278,811,580		21,188,420	집행 잔액	2024-06-19	2024-09-11	수도시설과
지상식 소화전 22개소	217,546,790		22,453,210	집행 잔액	2024-06-24	2024-09-05	수도시설과
노후상수관 교체 주철관 D=100mm, L=306m	157,308,670		10,001,020	집행 잔액	2024-05-16	2024-06-26	수도시설과
노후상수관 교체 내충격수도관 D=50mm, L=150m	31,100,550		-		2024-05-07	2024-05-22	수도시설과
계량기 철거 및 설치 760개소	40,046,000		-		2024-09-04	2024-10-16	수도시설과
계량기 철거 및 설치 1,971개소	159,744,000		-		2024-04-25	2024-06-14	수도시설과
계량기 철거 및 설치 1,917개소	81,832,000		-		2024-04-25	2024-06-14	수도시설과
화전배수지 관리사 철거 및 RTU제어실 개축 토목공사 1식, 전기공사 1식	267,435,950		32,564,050	집행 잔액	2024-07-22	2024-12-04	수도시설과
	150,841,990		6,747,770				
제수변 이설 D=150mm	4,688,400		-	집행 잔액	2024-12-19	2024-12-22	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
시설비및부대비	새말1교 일원 상수관로 이설공사	2024-11-14 ~ 2024-12-11	내충격수도관 이설 D=50mm, L=15m	23,468,300
시설비및부대비	새말2교 일원 상수관로 이설공사	2024-07-30 ~ 2024-09-01	내충격수도관 이설 D=50mm, L=10m	19,088,000
시설비및부대비	행주내동 156-23번지 일원 상수관로 이설공사	2024-03-25 ~ 2024-04-12	내충격수도관 이설 D=50mm, L=10m	70,000,000
시설비및부대비	일산동 966-50번지 일원 상수관로 이설공사	2024-04-19 ~ 2024-05-02	상수관로 이설 D=80mm, L=25m	2,807,000
시설비및부대비	성석동 1000-2번지 일원 상수관로 이설공사	2024-04-30 ~ 2024-05-29	상수관로 이설 D=50mm, L=72m D=150mm, L=12m	37,538,060
소계	**급수공사비**			**3,300,000,000**
신설공사비	신설 급수공사	2024-01-02 ~ 2024-12-29	2,400건	3,000,000,000
개조공사비	개조 급수공사	2024-01-02 ~ 2024-12-29	240건	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				
내충격수도관 이설 D=50mm, L=15m	21,353,090		2,115,210	집행 잔액	2024-11-14	2024-12-11	수도시설과
내충격수도관 이설 D=50mm, L=10m	17,798,000		1,290,000	집행 잔액	2024-07-30	2024-09-01	수도시설과
내충격수도관 이설 D=50mm, L=10m	66,657,440		3,342,560	집행 잔액	2024-03-25	2024-04-12	수도시설과
상수관로 이설 D=80mm, L=25m	2,807,000		-		2024-04-19	2024-05-02	수도시설과
상수관로 이설 D=50mm, L=72m D=150mm, L=12m	37,538,060		-		2024-04-30	2024-05-29	수도시설과
	2,013,284,910		**1,286,715,090**				
총 624전 15mm: 422전 20mm: 115전 25mm: 51전 32mm: 11전 40mm: 6전 50mm: 11전 80mm: 8전	1,761,107,440		1,238,892,560	집행 잔액	2024-01-02	2024-12-29	수도시설과
총 60전 15mm: 16전 20mm: 12전 25mm: 9전 32mm: 6전 40mm: 5전 50mm: 6전 80mm: 4전 100mm: 2전	252,177,470		47,822,530	집행 잔액	2024-01-02	2024-12-29	수도시설과

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
합계				**9,210,900,000**
소계	**누수복구 및 탐사용역**			**4,230,000,000**
수선유지교체비	덕양구 상수도관 누수복구공사	2024-01-01 ~ 2024-12-31	주철관 부설 등 7,339개 공종	2,000,000,000
수선유지교체비	덕양구 일원 상수관로 누사탐사 용역	2024-01-01 ~ 2024-12-26	상수관로 누수탐사 20km 등	75,000,000
수선유지교체비	덕양구 상수관로 GIS 탐사 용역	2024-01-29 ~ 2024-12-20	데이터베이스 구축	35,000,000
수선유지교체비	일산동서구 상수도관 누수복구공사	2024-01-01 ~ 2024-12-26	일산동서구 누수복구공사 368건	2,000,000,000
수선유지교체비	일산동서구 일원 상수관로 누수탐사 용역	2024-01-01 ~ 2024-12-19	상수관로 누수 탐사 급배수관로 50.5km	100,000,000
수선유지교체비	일산동서구 상수관로 GIS 탐사 용역	2024-01-29 ~ 2024-12-20	상수관로 GIS 탐사 급배수관로 0.8km	20,000,000
소계	**수도시설물 정비공사**			**3,220,600,000**
수선유지교체비	덕양구 상수도관망시설 (관로,밸브및밸브실등)유지관리	2024-01-01 ~ 2024-12-31	주철관 부설 등 6,897개 공종	550,000,000
수선유지교체비	일산동서구 상수도관망시설 (관로,밸브및밸브실등)유지관리	2024-01-01 ~ 2024-12-19	일산동서구 상수도관망시설 정비 118건	400,000,000
수선유지교체비	상수도 유지관리에 따른 폐기물 처리 용역	2024-01-16 ~ 2024-12-20	폐아스콘, 폐아스팔트 처리	250,000,000
수선유지교체비	덕양구 노후상수관로 세척 등 유지관리	2024-10-10 ~ 2024-12-20	질소세척 등 D=100mm, L=1,260m	200,000,000
수선유지교체비	일산동서구 노후상수관로 세척 등 유지관리	2024-05-10 ~ 2024-12-19	상수관로 세척 D=100~200mm, L=2km	200,000,000
수선유지교체비	급수설비 교체 및 유지관리	2024-01-01 ~ 2024-12-31	급수설비 교체 및 폐전 연간단가 공사	1,600,000,000
수선유지교체비	계량기 폐전에 따른 건설폐기물처리용역	2024-01-22 ~ 2024-12-15	폐아스콘, 폐콘크리트 처리 500톤	20,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
	7,843,284,320		1,367,615,680				
	3,575,565,280		654,434,720				
주철관 부설 등 7,339개 공종	1,803,937,620		196,062,380	집행 잔액	2024-01-01	2024-12-31	수도시설과
상수관로 누수탐사 20km 등	65,929,160		9,070,840	집행 잔액	2024-01-01	2024-12-26	수도시설과
데이터베이스 구축	18,461,520		16,538,480	집행 잔액	2024-01-29	2024-12-20	수도시설과
일산동서구 누수복구 공사 368건	1,581,243,100		418,756,900	집행 잔액	2024-01-01	2024-12-26	수도시설과
상수관로 누수 탐사 급배수관로 50.5km	87,961,900		12,038,100	집행 잔액	2024-01-01	2024-12-19	수도시설과
상수관로 GIS 탐사 급배수관로 0.8km	18,031,980		1,968,020	집행 잔액	2024-01-29	2024-12-20	수도시설과
	2,890,716,890		329,883,110				
주철관 부설 등 6,897개 공종	511,607,050		38,392,950	집행 잔액	2024-01-01	2024-12-31	수도시설과
일산동서구 상수도관망시설 정비 118건	336,340,800		63,659,200	집행 잔액	2024-01-01	2024-12-19	수도시설과
폐아스콘, 폐아스팔트 처리	184,355,000		65,645,000	집행 잔액	2024-01-16	2024-12-20	수도시설과
질소세척 등 D=100mm, L=1,260m	128,062,560		71,937,440	집행 잔액	2024-10-10	2024-12-20	수도시설과
상수관로 세척 D=100~200mm, L=2km	126,090,700		73,909,300	집행 잔액	2024-05-10	2024-12-19	수도시설과
급수설비 교체 및 폐전 연간단가 공사	1,585,401,600		14,598,400	집행 잔액	2024-01-01	2024-12-31	수도시설과
폐아스콘, 폐콘크리트 처리 500톤	18,322,480		1,677,520	집행 잔액	2024-01-22	2024-12-15	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
수선유지교체비	소규모 급수시설 유지관리	2024-01-01 ~ 2024-12-31	음달촌 1개소 수질검사 등 유지관리	600,000
소계	**상수도시설지 유지관리공사**			**1,712,300,000**
수선유지교체비	상반기 상수도시설지 정기(정밀) 안전점검 용역	2024-04-12 ~ 2024-06-20	상수도시설지 21개소	220,000,000
수선유지교체비	하반기 상수도시설지 정기(정밀) 안전점검 용역	2024-08-14 ~ 2024-12-13	상수도시설지 21개소	
수선유지교체비	배수지 성능(기술)진단 용역	2024-06-11 ~ 2024-12-20	배수지 14개소 1,2종 성능평가	500,000,000
수선유지교체비	상수도시설지 위험수목 등 제거공사	2024-08-06 ~ 2024-11-28	위험수목 53주, 제초 5000㎡ 제거 등	100,000,000
수선유지교체비	상수도시설지 자동제어판넬 교체공사	2024-10-30 ~ 2024-12-13	정발산배수지. 능곡배수지	90,000,000
수선유지교체비	상수도시설지 전기설비 유지관리공사	2024-10-28 ~ 2024-11-15	배수지 6개소	22,000,000
수선유지교체비	상수도시설지 수위계 점검 용역	2024-02-27 ~ 2024-12-18	배수지 등 19개소	20,000,000
수선유지교체비	상수도시설지 유량계 교정검사	2024-02-26 ~ 2024-04-10	배수지 등 18개소	21,000,000
수선유지교체비	상수도시설지 긴급수선 유지관리비	2024-01-01 ~ 2024-12-31	상수도시설지 유지관리	200,000,000
수선유지교체비	상반기 상수도시설지 저수조 청소(덕양구)	2024-04-15 ~ 2024-05-12	저수조 청소	100,000,000
수선유지교체비	하반기 상수도시설지 저수조 청소(덕양구)	2024-08-28 ~ 2024-09-24	저수조 청소	
수선유지교체비	상반기 상수도시설지 저수조 청소(일산동구)	2024-05-20 ~ 2024-06-13	저수조 청소	70,000,000
수선유지교체비	하반기 상수도시설지 저수조 청소(일산동구)	2024-10-07 ~ 2024-11-03	저수조 청소	
수선유지교체비	상수도시설지 풀깍기사업 등 (덕양구)	2024-05-22 ~ 2024-10-29	덕양구 18개소	100,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
음달촌 1개소 수질검사 등 유지관리	536,700		63,300	집행 잔액	2024-01-01	2024-12-31	수도시설과
	1,346,043,790		**366,256,210**				
상수도시설지 21개소	96,886,250		31,273,110	집행 잔액	2024-4-12	2024-6-20	수도시설과
상수도시설지 21개소	91,840,640				2024-08-24	2024-12-13	수도시설과
배수지 14개소 1,2종 성능평가	414,982,000		85,018,000	집행 잔액	2024-6-11	2024-12-20	수도시설과
위험수목 53주, 제초 5000㎡ 제거 등	23,853,990		76,146,010	집행 잔액	2024-08-06	2024-11-28	수도시설과
배수지 2개소 노후 자동제어판넬 교체	77,181,000		12,819,000	집행 잔액	2024-10-30	2024-12-13	수도시설과
배수지 6개소	15,425,400		6,574,600	집행 잔액	2024-10-28	2024-11-15	수도시설과
배수지 등 19개소	18,757,700		1,242,300	집행 잔액	2024-02-27	2024-12-18	수도시설과
배수지등 18개소	19,907,000		1,093,000	집행 잔액	2024-02-26	2024-04-10	수도시설과
상수도시설지 유지관리	200,000,000		-		2024-01-01	2024-12-31	수도시설과
저수조 청소	35,179,340		23,082,470	집행 잔액	2024-04-15	2024-05-12	수도시설과
저수조 청소	41,738,190				2024-08-28	2024-09-24	수도시설과
저수조 청소	21,026,110		25,522,970	집행 잔액	2024-05-20	2024-06-13	수도시설과
저수조 청소	23,450,920				2024-10-07	2024-11-03	수도시설과
덕양구 18개소	79,528,000		20,472,000	집행 잔액	2024-05-22	2024-10-29	수도시설과

과 목	사업명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
수선유지교체비	상수도시설지 풀깍기사업 등 (일산동구)	2024-05-22 ~ 2024-11-12	일산동구 5개소	50,000,000
수선유지교체비	상수도시설지 배수지 소독 용역	2024-10-10 ~ 2024-11-06	배수지 소독	20,000,000
수선유지교체비	상수도시설지 유지관리 용역	2024-01-01 ~ 2024-12-31	삼송배수지 등 39개소	150,000,000
수선유지교체비	상수도시설지 배수지 전동밸브 점검 용역	2024-02-13 ~ 2024-12-31	전동밸브 점검	20,000,000
수선유지교체비	가압장(향동, 성사, 고양) 배수펌프 교체공사	2024-06-26 ~ 2024-07-01	배수펌프 교체	9,300,000
수선유지교체비	상수도시설지 가압장 시설물 점검 용역	2024-02-13 ~ 2024-12-18	가압장 시설물 점검	20,000,000
소계	**수질시험기기 유지관리비**			**48,000,000**
공공운영비	실험실 및 수질검사기기 유지관리비	2024-01-01 ~ 2024-12-31	가스크로마토그래피 질량분석기 등 수질검사기기 수선 및 실험실 유지관리	35,000,000
공공운영비	수질검사관리 프로그램 유지관리비	2024-01-01 ~ 2024-12-31	분기별 수질검사관리 프로그램 유지관리	3,000,000
수선유지교체비	약수터 시설보수 및 유지관리비	2024-01-01 ~ 2024-12-31	약수터 주변환경 청소 및 유지관리	10,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사 업 부 서
사업량	사업비	사업량	사업비				
일산동구 5개소	18,404,920		31,595,080	집행 잔액	2024-05-22	2024-11-12	수도시설과
배수지 소독	10,360,000		9,640,000	집행 잔액	2024-10-10	2024-11-06	수도시설과
삼송배수지 등 39개소	112,449,690		37,550,310	집행 잔액	2024-01-01	2024-12-31	수도시설과
전동밸브 점검	17,886,320		2,113,680	집행 잔액	2024-02-13	2024-12-31	수도시설과
배수펌프 교체	9,300,000		-		2024-06-26	2024-07-01	수도시설과
가압장 시설물 점검	17,886,320		2,113,680	집행 잔액	2024-02-13	2024-12-18	수도시설과
	30,958,360		**17,041,640**				
가스크로마토그래피 자동주입장치 및 안전문 수리 등 수질검사기기 수선 및 실험실 유지관리	18,030,940		16,969,060	집행 잔액	2024-01-01	2024-12-31	수도시설과
분기별 수질검사관리 프로그램 유지관리	3,000,000		-		2024-01-01	2024-12-31	수도시설과
약수터 전기요금 납부 및 중산약수터 배관공사 등 시설 유지관리	9,927,420		72,580	집행 잔액	2024-01-01	2024-12-31	수도시설과

(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

○ 총 급수 전수는 신규 주택단지 예정지역의 대규모 폐전으로 전년도 92,508전에서 92,469으로 39전 감소함

○ 안정적이고 깨끗한 수돗물 공급을 위해 불량관 교체 및 노후계량기 교체사업을 통해 기존 수도시설을 개량화하고, 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 2024년 회계기간 중 영업손실 4,694,866천원(전기 영업손실 11,461,706천원), 당기 순손실 3,304,938천원(전기 당기 순손실 6,267,906천원)으로 전기 대비 각각 영업손실 6,766,840천원, 당기 순손실 2,962,968천원 감소하여 경상수지가 양호해짐 당기 순손실의 감소는 급수수익의 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=2.32km, 기계세척 및 질소세척 활용)

○ 옥외자동검침시스템 설치를 통한 검침환경 개선

- 맨홀 침수 등 검침환경이 열악한 지역의 검침시스템 개선 (고양시 일원 45전 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 모바일페이지 기능 개선으로 실시간 상수도 정보 제공

○ 상하수도요금 종이고지서와 병행하여 스마트고지 서비스 제공(2024년 52,858건)

○ 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 2024년 12월 31일 현재
전 기 2023년 12월 31일 현재

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

과 목		2024 년(당기)		2023 년(전기)	
		금	액	금	액
Ⅰ. 유 동 자 산			19,530,815,501		16,687,533,136
(1) 당 좌 자 산			18,373,610,889		15,524,057,574
1. 현금및현금성자산	(주석3)		13,161,876,370		5,632,680,000
(수입지출외현금					
당기 : 1,547,360,020원					
전기 : 1,464,539,160원)					
2. 단기금융상품	(주석3)		4,010,000,000		5,010,000,000
3. 수용가미수금	(주석4)	1,439,250,460		5,068,008,060	
대손충당금		△270,704,270	1,168,546,190	△243,517,690	4,824,490,370
4. 기타미수금	(주석5)	1,000,000		1,569,730	
대손충당금		△1,000,000	-	△1,000,000	569,730
5. 미 수 수 익	(주석6)		33,188,329		56,317,474
(2) 재 고 자 산	(주석7)		1,157,204,612		1,163,475,562
저 장 품			1,157,204,612		1,163,475,562
Ⅱ. 비 유 동 자 산			264,103,550,042		262,336,320,320
(1) 가동설비자산	(주석8)		239,951,373,831		243,969,771,590
1. 토 지			41,038,549,082		40,399,510,735
2. 건 물		6,990,759,238		6,990,759,238	
감가상각누계액		△3,192,816,536	3,797,942,702	△3,018,047,551	3,972,711,687
3. 구 축 물		281,768,412,829		279,777,711,859	
감가상각누계액		△155,998,541,059	125,769,871,770	△147,762,859,962	132,014,851,897
4. 기 계 장 치		10,329,445,550		10,317,608,570	
감가상각누계액		△6,836,406,989	3,493,038,561	△6,368,323,389	3,949,285,181
5. 차 량 운 반 구		375,610,430		393,305,850	
감가상각누계액		△331,740,709	43,869,721	△310,890,492	82,415,358
6. 공 기 구 비 품		2,108,173,266		1,599,367,396	
감가상각누계액		△1,290,424,909	817,748,357	△1,025,439,392	573,928,004
7. 기타가동설비자산	(주석17)		64,990,353,638		62,977,068,728

고양시상수도공기업

재무상태표 계속

(단위 : 원)

과 목		2024 년(당기)		2023 년(전기)	
		금액		금액	
(2) 비가동설비자산	(주석9)		23,551,602,128		17,722,853,647
1. 운휴자산		4,010,147,250		4,010,147,250	
감가상각누계액		△3,899,272,442	110,874,808	△3,853,922,423	156,224,827
2. 건설중인자산			23,440,727,320		17,566,628,820
(3) 무형자산	(주석10)		231,822,083		274,943,083
1. 기타의무형자산			231,822,083		274,943,083
(4) 기타비유동자산			368,752,000		368,752,000
1. 보증금	(주석11)		368,752,000		368,752,000
자산총계			283,634,365,543		279,023,853,456
Ⅰ. 유동부채			1,627,764,219		1,953,951,075
1. 미지급금	(주석12)		11,716,600		384,429,000
2. 미지급비용	(주석12)		28,172,979		26,906,245
3. 선수수익	(주석12)		30,514,620		68,076,670
4. 예수금	(주석12)		1,557,360,020		1,474,539,160
Ⅱ. 비유동부채			1,534,751,520		1,077,826,780
1. 퇴직급여충당부채	(주석13)		1,534,751,520		1,077,826,780
부채총계			3,162,515,739		3,031,777,855
Ⅰ. 자본금			19,098,458,000		19,098,458,000
1. 원시자본금			19,098,458,000		19,098,458,000
Ⅱ. 자본잉여금			308,821,533,085		301,675,858,985
1. 타회계보조금	(주석14)		84,749,547,790		82,405,774,390
2. 시설분담금	(주석15)		76,179,140,640		76,179,140,640
3. 재평가적립금	(주석16)		18,837,214,527		18,837,214,527
4. 기부금	(주석17)		77,606,841,968		75,593,557,058
5. 공사부담금	(주석18)		51,448,788,160		48,660,172,370
Ⅲ. 결손금			△47,448,141,281		△44,782,241,384
2. 미처리결손금			△47,448,141,281		△44,782,241,384
(당기순손실)					
당기 : △3,304,938,244원					
전기 : △6,267,906,076원)					
자본총계			280,471,849,804		275,992,075,601
부채및자본총계			283,634,365,543		279,023,853,456

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(2) 손익계산서

손익계산서

당 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

과 목	2024 년 (당기)		2023 년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		81,463,234,530		71,924,278,470
1. 급 수 수 익	78,794,875,430		68,364,494,990	
2. 급 수 공 사 수 익	2,231,700,280		3,073,443,260	
3. 기 타 영 업 수 익	436,658,820		486,340,220	
Ⅱ. 매 출 원 가		74,960,782,698		72,971,668,973
1. 정 수 비	52,820,930,030		51,989,254,720	
2. 배 · 급 수 비	11,315,744,600		10,136,636,564	
3. 급 수 공 사 비	2,013,284,910		2,801,458,990	
4. 감 가 상 각 비	8,810,823,158		8,044,318,699	
Ⅲ. 매출총이익(손실)		6,502,451,832		△1,047,390,503
Ⅳ. 판매비와 관리비		11,197,317,773		10,414,315,646
1. 일 반 관 리 비	9,722,246,344		9,081,738,310	
2. 징수 및 수용가관리비	926,463,710		853,694,310	
3. 대 손 상 각 비	27,186,580		19,287,570	
4. 감 가 상 각 비	478,300,139		416,474,456	
5. 무 형 자 산 상 각 비	43,121,000		43,121,000	
Ⅴ. 영 업 손 실		△4,694,865,941		△11,461,706,149
Ⅵ. 영 업 외 수 익		1,507,446,975		5,371,859,783
1. 이 자 수 익	154,223,555		324,843,963	
2. 타회계전입금수익	1,103,967,400		3,454,208,810	
3. 타회계지원금수익	72,510,000		1,315,446,000	
4. 유형자산처분이익	2,692,050		-	
5. 기 타 영 업 외 수 익	174,053,970		277,361,010	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		117,519,278		178,059,710
1. 유형자산처분손실	52,874,569		105,500,702	
2. 운 휴 자 산 상 각 비	45,350,019		49,355,378	
3. 전기오류수정손실	15,428,310		9,245,930	
4. 기 타 영 업 외 비 용	3,866,380		13,957,700	
Ⅷ. 당 기 순 손 실		△3,304,938,244		△6,267,906,076

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(3) 결손금처리계산서

결손금처리계산서

당 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처리예정일 2025년 월 일)
전 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처리확정일 2024년 6월 17일)

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

과 목	2024 년 (당기)		2023 년 (전기)	
	금	액	금	액
Ⅰ. 미 처 리 결 손 금		△47,448,141,281		△44,782,241,384
1. 전기이월미처리결손금	△44,782,241,384		△38,514,335,308	
2. 전 기 오 류 수 정 이 익	1,184,584,467		-	
3 전 기 오 류 수 정 손 실	△545,546,120		-	
4. 당 기 순 손 실	△3,304,938,244		△6,267,906,076	
Ⅱ. 결 손 금 처 리 액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		△47,448,141,281		△44,782,241,384

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당 기 2024 년 1 월 1 일부터 2024 년 12 월 31 일까지
전 기 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

구 분	2024 년 (당기)		2023 년 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로인한 현금흐름		**9,939,490,480**		**△1,650,943,857**
1. 당 기 순 손 실	△3,304,938,244		△6,267,906,076	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	9,914,580,205		8,678,057,805	
가. 대 손 상 각 비	27,186,580		19,287,570	
나. 감 가 상 각 비	9,289,123,297		8,460,793,155	
다. 무 형 자 산 상 각 비	43,121,000		43,121,000	
라. 운 휴 자 산 감 가 상 각 비	45,350,019		49,355,378	
마. 유 형 자 산 처 분 손 실	52,874,569		105,500,702	
바. 퇴 직 급 여	456,924,740		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	△2,692,050		△27,888,530	
가. 유 형 자 산 처 분 이 익	2,692,050		-	
나. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 환 입	-		27,888,530	
4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	3,332,540,569		△4,033,207,056	
가. 수용가미수금의 감소(증가)	3,628,757,600		△4,153,709,020	
나. 기타미수금의 감소(증가)	569,730		△569,730	
다. 미 수 수 익 의 감 소 (증 가)	23,129,145		108,851,107	
라. 저 장 품 의 감 소 (증 가)	6,270,950		△375,699,396	
마. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	△372,712,400		384,429,000	
바. 미지급비용의증가(감소)	1,266,734		△1,574,380	
사. 선 수 수 익 의 증 가 (감 소)	△37,562,050		22,201,430	
아. 예 수 금 의 증 가 (감 소)	82,820,860		△17,136,067	

고양시상수도공기업

현금흐름표-계속 (단위 : 원)

구 분	2024 년 (당기)		2023 년 (전기)	
	금 액		금 액	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△7,542,683,300		△10,758,490,690
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,002,692,050		12,000,000,000	
가. 단기금융상품의감소	1,000,000,000		12,000,000,000	
나. 차량운반구의처분	2,692,050		-	
2. 투자활동으로인한 현금유출액	△8,545,375,350		△22,758,490,690	
가. 구축물의취득	2,150,634,000		17,891,443,740	
나. 기계장치의취득	11,836,980		33,750,000	
다. 공기구비품의취득	508,805,870		121,227,040	
라. 건설중인자산의취득	5,874,098,500		4,712,069,910	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		5,132,389,190		7,491,224,450
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,132,389,190		7,526,396,860	
가. 타회계보조금의증가	2,343,773,400		6,752,000,000	
나. 공사부담금의증가	2,788,615,790		774,396,860	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		35,172,410	
가. 공사부담금의감소	-		35,172,410	
IV. 현금의증가(감소) (I+II+III)		7,529,196,370		△4,918,210,097
V. 기초의현금		5,632,680,000		10,550,890,097
VI. 기말의현금		13,161,876,370		5,632,680,000

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

(5) 재무제표에 대한 주석

당기 : 2024년 12월 31일 현재
전기 : 2023년 12월 31일 현재

고양시상수도공기업

1. 상수도 사업의 개요

고양시상수도사업특별회계는 고양시 지역의 상수도 공급을 목적으로 설치된 공기업으로 1993년 1월 1일부터 지방공기업법의 적용을 받게 되면서 상수도사업특별회계로 분리되었습니다.
당 사업은 계속적인 상수도 확장사업을 통해 생산량을 꾸준히 증대시켜왔으며, 2024년 12월 31일 현재 1일 시설용량 346,148㎥로 1,081,851명의 시민 생활용수를 공급하고 있고 보급률은 99.8% 입니다.

2. 중요한 회계처리기준

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

1) 현금및현금성자산

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

2) 대손충당금

대손충당금은 5년 경과된 수용가미수금에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

3) 재고자산의 평가방법

재고자산인 저장품은 선입선출법에 따라 평가하며, 계속기록법과 실지재고조사방법을 병행하고 있습니다.

4) 자본적지출과 수익적지출의 구분

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

5) 가동설비자산의 평가와 감가상각방법

취득원가에서 감가상각누계액을 공제한 가액으로 평가하고 있으며, 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수에 따라 정액법으로 상각하고 있습니다.
기타가동설비자산의 경우 급수관 및 수용가에 설치된 계량기로서 환치자산으로 보아 감가상각을 하지 않고 교체비용을 수익적지출로 처리하고 있습니다.

6) 퇴직급여충당부채와 연차수당부채

퇴직금 지급규정에 따라 당기 말 현재 1년 이상 근속한 무기계약직 등(지방공무원 제외)이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있으며, 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다.

7) 수익인식기준

급수수익의 경우 고지서 발부시점을 기준으로 조정액을 수익으로 계상하고 있습니다. 급수공사수익은 급수관 신설공사시 수용가로부터 수령한 공사원가 해당액으로서 관련 원가는 급수공사비로 계상하고 있으며, 동 자산은 수용가의 기부채납자산으로서 기타가동설비자산으로 계상하고 있습니다.
타회계부담금수입의 경우 지방공기업 예산편성지침에 따라 지방공기업법 제14조 및 동시행령 제5조의 회계별 비용부담의 원칙에 의하여 일반회계 또는 기타특별회계가 의무적으로 부담하는 수입은 당기수익으로, 급수조례의 정하는 바에 따라 수용가가 부담하는 시설분담금과 자본적 투자비용의 보전목적으로 일반회계 또는 기타특별회계가 지원하는 보조금수입은 자본잉여금으로 계상하고 있습니다.

3. 현금 및 현금성자산과 단기금융상품

당기와 전기말 현재 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분		당 기	전 기	비 고
합 계		**17,171,876,370**	**10,642,680,000**	
현금및현금성자산	**소계**	**13,161,876,370**	**5,632,680,000**	
	공공예금	11,614,516,350	4,168,140,840	
	수입지출외현금	1,798,480	21,493,800	
	물이용부담금	1,506,177,120	1,409,407,180	
	카드결제대금	39,384,420	33,638,180	
	수질검사수수료	-	-	
단기금융상품	**소계**	**4,010,000,000**	**5,010,000,000**	
	정기예금	4,000,000,000	5,000,000,000	
	보증금	10,000,000	10,000,000	

4. 수용가미수금

당기와 전기말 현재 수용가미수금의 현황은 다음과 같습니다.

(단위:원)

발생연도	당 기	전 기
2020년이전	270,704,270	271,814,590
2021년	6,425,790	8,146,170
2022년	7,506,230	13,946,000
2023년	25,477,180	4,774,101,300
2024년	1,129,136,990	-
합 계	**1,439,250,460**	**5,068,008,060**
대손충당금	△270,704,270	△243,517,690
순기말잔액	1,168,546,190	4,824,490,370

5. 기타미수금

당기와 전기말 현재 기타미수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당 기	전 기
급수시설 부정사용 과태료	1,000,000	1,000,000
상수도 개조공사수입 과오납반환 과지급분 미회수	-	569,730
합 계	**1,000,000**	**1,569,730**
대손충당금	△1,000,000	△1,000,000
순기말잔액	-	569,730

6. 미수수익

당기와 전기말 현재 미수수익의 현황은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당 기	전 기
합 계	**33,188,329**	**56,317,474**
정기예금 등에 대한 당기말 현재 기간 경과분 미수이자	33,188,329	56,317,474

7. 재고자산

당기와 전기말 현재 재고자산의 현황은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당 기	전 기
합 계	**1,157,204,612**	**1,163,475,562**
수도미터기(교체)	811,894,744	850,392,344
수도미터기(보호통)	345,309,868	313,083,218

8. 가동설비자산

(1) 당기말 현재 가동설비자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	취득가액	감가상각누계액	순장부가액
합 계	**407,601,304,033**	**167,649,930,202**	**239,951,373,831**
토지	41,038,549,082	-	41,038,549,082
입목	-	-	-
건물	6,990,759,238	3,192,816,536	3,797,942,702
구축물	281,768,412,829	155,998,541,059	125,769,871,770
기계장치	10,329,445,550	6,836,406,989	3,493,038,561
차량운반구	375,610,430	331,740,709	43,869,721
공기구비품	2,108,173,266	1,290,424,909	817,748,357
기타가동설비자산	64,990,353,638	-	64,990,353,638

(2) 당기 인식된 감가상각비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	매출원가	판매비와관리비	합계
합 계	**8,810,823,158**	**478,300,139**	**9,289,123,297**
건물		174,768,985	174,768,985
구축물	8,342,739,558		8,342,739,558
기계장치	468,083,600		468,083,600
차량운반구		38,545,637	38,545,637
공기구비품		264,985,517	264,985,517

9. 비가동설비자산

(1) 당기말 현재 비가동설비자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	취득가액	감가상각누계액	순장부가액	비 고
합 계	**27,450,874,570**	**3,899,272,442**	**23,551,602,128**	
운휴자산	4,010,147,250	3,899,272,442	110,874,808	
건물	323,277,290	299,015,483	24,261,807	관리사택 등
구축물	3,552,373,860	3,465,760,859	86,613,001	가능가압장 정문 등
기계장치	134,496,100	134,496,100	-	유량계 등
건설중인자산	23,440,727,320	-	23,440,727,320	

(2) 당기 인식된 운휴자산상각비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	영업외비용
합 계	**45,350,019**
운휴자산	45,350,019
건물	4,076,589
구축물	41,273,430

(3) 당기와 전기말 현재 건설중인자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당 기	전 기
합 계	**23,440,727,320**	**17,566,628,820**
고양시노후상수관로 정비사업	18,177,547,720	14,070,578,820
고양계통(2단계) 송수관로 복선화 및 개량공사	2,400,000,000	1,500,000,000
고양계통(3단계) 송수관로 복선화 및 개량공사	800,000,000	-
주교배수지 증설공사 및 물수요관리 시행	2,063,179,600	1,996,050,000

10. 무형자산

당기와 전기말 현재 무형자산은 취득가액에서 내용연수 5년을 적용하여 정액법으로 감가상각한 금액으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
합 계	**231,822,083**	**274,943,083**
수도정비기본계획	231,822,083	274,943,083

11. 보증금

당기와 전기말 현재 보증금의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
합 계	**368,752,000**	**368,752,000**
사무실임대보증금	368,752,000	368,752,000

12. 기타유동부채

당기와 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
합 계	**1,627,764,219**	**1,953,951,075**
미지급금	11,716,600	384,429,000
보조금반납예정액	11,716,600	384,429,000
미지급비용	28,172,979	26,906,245
무기계약직연차수당	28,172,979	26,906,245
선수수익	30,514,620	68,076,670
급수공사 입금액 중 미공사금액	30,514,620	68,076,670
예수금	1,557,360,020	1,474,539,160
보증금 등 수입지출외현금	11,798,480	10,695,360
물이용부담금	1,506,177,120	1,409,407,180
카드결제대금	39,384,420	54,436,620
수질검사수수료	-	-

13. 퇴직급여충당부채

당기와 전기말 현재 퇴직급여충당부채는 공무원연금법의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약직원 등이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금 상당액입니다.

14. 타회계보조금

타회계보조금은 자본적 투자비를 보전할 목적으로 일반회계 등에서 보조받은 것으로 당기말 기말잔액은 84,749,547,790원입니다.

15. 시설분담금

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

16. 재평가적립금

상수도 특별회계는 1998년 1월 1일 , 2003년 1월 1일, 2011년 1월1일 및 2016년 1월1일을 기준일로 지방공기업법 및 지방공기업회계 규정에 따라 가동설비자산에 대한 재평가를 실시하였습니다. 또한 2014년 1월 6일 공유재산을 고양시 일반회계로 이전하고 당해 자산의 장부가액과 재평가적립금을 상계하였습니다. 재평가적립금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	자산재평가일	재평가차액	비 고
재평가적립금	1998.1.1	5,584,964,260	
	2003.1.1	13,701,863,009	
	2011.1.1	5,097,582,257	
	2014.1.6	△11,209,864,826	공유재산인계
	2016.1.1	5,662,669,827	
	합계	**18,837,214,527**	

17. 기부금

기부금 기말잔액 77,606,841,968원은 급수조례에 의해 상수도시설 및 수용가부담으로 설치된 수도계량기와 급수관을 기부채납 받은 것이며 그 내용에 따라 기타가동설비자산과 기부금계정으로 계상한 것으로 당기 증가액은 2,013,284,910원입니다.

18. 공사부담금

공사부담금 기말잔액 51,448,788,160원은 상수도시설공사비를 타처에서 부담한 것으로 당기 증가액은 2,788,615,790원입니다.

19. 자본변동표

당기와 전기말 현재 자본변동표는 다음과 같습니다

당 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

고양시상수도사업특별회계 (단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2023.01.01.	19,098,458,000	291,383,175,545	△38,514,335,308	271,967,298,237
타회계보조금의 증가		6,752,000,000		6,752,000,000
시설분담금의 증가		-		-
재평가적립금의 증가		-		-
기부금의 증가		2,801,458,990		2,801,458,990
공사부담금의 증가		739,224,450		739,224,450
감채적립금이입			21,500,000,000	21,500,000,000
이익잉여금처분			△21,500,000,000	△21,500,000,000
전기순이익			△6,267,906,076	△6,267,906,076
2023.12.31	19,098,458,000	301,675,858,985	△44,782,241,384	275,992,075,601
2024.01.01	19,098,458,000	301,675,858,985	△44,782,241,384	275,992,075,601
타회계보조금의 증가		2,343,773,400		2,343,773,400
기부금의 증가		2,013,284,910		2,013,284,910
공사부담금의 증가		2,788,615,790		2,788,615,790
전기오류수정이익			1,184,584,467	1,184,584,467
전기오류수정손실			△545,546,120	△545,546,120
당기순이익			△3,304,938,244	△3,304,938,244
2024.12.31	19,098,458,000	308,821,533,085	△47,448,141,281	280,471,849,804

20. 현금흐름표

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

(단위 : 원)

내 용	당 기	전 기
급수공사비의 기타가동설비자산과 기부금 대체	2,013,284,910	2,801,458,990
토지 오류 수정	639,038,347	-
건설중인자산의 본계정 대체	-	20,108,180,940

4 재무제표부속명세서

(고양시 상수도 공기업)

(1) 현 금 예 금 명 세 서
(2) 영 업 미 수 금 명 세 서
(3) 기 타 미 수 금 명 세 서
(4) 재 고 자 산 명 세 서
(5) 기 타 유 동 자 산 명 세 서
(6) 유 가 증 권 명 세 서 (해당없음)
(7) 가 동 설 비 자 산 명 세 서
(8) 비 가 동 설 비 자 산 명 세 서
(9) 무 형 자 산 명 세 서
(10) 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서
(11) 매 입 채 무 명 세 서 (해당없음)
(12) 미 지 급 비 용 (금) 명 세 서
(13) 기 타 유 동 부 채 명 세 서
(14) 차 입 금 명 세 서 (해당없음)
(15) 충 당 금 명 세 서
(16) 잉 여 금 명 세 서
(17) 전입금·보조금 등 수입명세서
(18) 감 가 상 각 비 명 세 서
(19) 성 질 별 손 익 계 산 서
(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총 계		10,642,680,000	124,411,659,250	117,882,462,880	17,171,876,370	
현금및 현금성 자 산	소계	5,632,680,000	120,401,659,250	112,872,462,880	13,161,876,370	
	현금	-	-	-	-	
	공공예금	4,168,140,840	96,781,382,720	89,335,007,210	11,614,516,350	NH농협은행
	수입지출외현금	21,493,800	588,705,650	608,400,970	1,798,480	NH농협은행
	물이용부담금	1,409,407,180	22,536,570,000	22,439,800,060	1,506,177,120	NH농협은행
	카드결제대금	33,638,180	438,912,440	433,166,200	39,384,420	NH농협은행
	수질검사수수료	-	56,088,440	56,088,440	-	NH농협은행
단 기 금 융 상 품	소계	5,010,000,000	4,010,000,000	5,010,000,000	4,010,000,000	
	정기예금	5,000,000,000	4,000,000,000	5,000,000,000	4,000,000,000	NH농협은행
	보증금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	NH농협은행
장 기 금 융 상 품	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	5,068,008,060	78,794,875,430	-	82,423,633,030	1,439,250,460	
2020이전	271,814,590	-	-	1,110,320	270,704,270	
2021	8,146,170	-	-	1,720,380	6,425,790	
2022	13,946,000	-	-	6,439,770	7,506,230	
2023	4,774,101,300	-	-	4,748,624,120	25,477,180	
2024(당기)	-	78,794,875,430	-	77,665,738,440	1,129,136,990	
대손충당금	243,517,690	27,186,580	-	-	270,704,270	
순기말잔액	4,824,490,370	78,822,062,010	-	82,423,633,030	1,168,546,190	

※ 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	미수사유
계		125,517,933	110,713,597	83,862,883,490	82,423,633,030	1,439,250,460		
2020 이전	가정용	-	-	23,112,200	712,080	22,400,120	○○○ 외 362전	
	일반용	-	-	58,063,560	398,240	57,665,320	○○○ 외 157전	
	대중탕용	-	-	190,638,830	-	190,638,830	○○○ 외 19전	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기타	-	-	-	-	-		
2021	가정용	-	-	4,020,770	666,590	3,354,180	○○○ 외 146전	
	일반용	-	-	2,647,760	1,053,790	1,593,970	○○○ 외 40전	
	대중탕용	-	-	1,477,640	-	1,477,640	○○○ 외 4전	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기타	-	-	-	-	-		
2022	가정용	-	-	8,558,760	3,780,090	4,778,670	○○○ 외 245전	
	일반용	-	-	4,628,050	2,627,610	2,000,440	○○○ 외 68전	
	대중탕용	-	-	759,190	32,070	727,120	○○○ 외 4전	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기타	-	-	-	-	-		
2023	가정용	-	-	2,947,736,820	2,933,918,530	13,818,290	○○○ 외 646전	
	일반용	-	-	1,732,165,380	1,724,982,150	7,183,230	○○○ 외 147전	
	대중탕용	-	-	94,199,100	89,723,440	4,475,660	○○○ 외 4전	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기타	-	-	-	-	-		
2024 (당기)	가정용	-	75,666,351	44,942,924,380	44,684,647,770	258,276,610	○○○ 외 11,424전	
	일반용	-	33,801,080	32,919,810,040	32,129,813,200	789,996,840	○○○ 외 4,937전	
	대중탕용	-	1,246,166	932,141,010	851,277,470	80,863,540	○○○ 외 21전	
	산업용	-	-	-	-	-		
	기타	-	-	-	-	-		

※ ① 생산량은 계란에 연간 총생산량을 기입할 것
② 거래처 : 거래처당 미수금이 1천만원 이상인 경우 별도 거래처로 기재하고 그 외의 경우 000외 몇 명으로 표시
③ 용도별 : 2020년 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	1,569,730	-	-	569,730	1,000,000	
2020이전	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
2021	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	
2023	569,730	-	-	569,730	-	
2024(당기)	-	-	-	-	-	
대손충당금	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
순기말잔액	569,730	-	-	569,730	-	

※ 영업미수금이외 기타미수금을 기록

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2020이전	기타미수금	2012.06.22.	1,000,000	㈜웅 O	급수시설 부정사용 과태료
2021					
2022					
2023					
2024(당기)					

(4) 재고자산명세서

가. 총 괄

자산분류		전기이월액	당기증가
대분류	중분류		
합 계		1,163,475,562	840,987,710
수도미터기	신설	-	-
수도미터기	교체	850,392,344	753,789,300
수도미터기	보호통	313,083,218	87,198,410

나. 명세서

구 분 / 분류별	전기이월액	당 기 증 가				
		계	조달 구매	무상 취득	환입품	발생품
합 계	1,163,475,562	840,987,710	840,987,710	-	-	-
수도미터기 (신 설)	-	-	-	-	-	-
수도미터기 (교 체)	850,392,344	753,789,300	753,789,300	-	-	-
수도미터기 (보 호 통)	313,083,218	87,198,410	87,198,410	-	-	-

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

다. 재고자산 처분명세서

구 분 / 품 명	규격	단위	수량	취득원가
	" 해	당	사	항

(단위 : 원)

당기감소	평가손익	기말잔액
847,258,660	-	1,157,204,612
-	-	-
792,286,900	-	811,894,744
54,971,760	-	345,309,868

(단위 : 원)

당 기 감 소			평 가 손 익		기말잔액
계	손익계정	자본계정	손 실	이 익	
847,258,660	847,258,660	-	-	-	1,157,204,612
-	-	-	-	-	-
792,286,900	792,286,900	-	-	-	811,894,744
54,971,760	54,971,760	-	-	-	345,309,868

(단위 : 원)

처분액	처 분 손 익		비고
	손실	이익	
없	음 "		

(5) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금 액	비 고
미수수익	정기예금 미수이자	NH농협은행	33,188,329	

⑹ 유가증권명세서

(단위 : 원)

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

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

(7) 가동설비자산명세서

가. 총 괄

구분 / 계정명	취득원가			
	전기이월액	당기		기말잔액
		증가	감소	
합 계	**402,455,332,376**	**5,869,146,227**	**723,174,570**	**407,601,304,033**
토 지	40,399,510,735	1,184,584,467	545,546,120	41,038,549,082
입 목	-	-	-	-
건 물	6,990,759,238	-	-	6,990,759,238
구 축 물	279,777,711,859	2,150,634,000	159,933,030	281,768,412,829
기계장치	10,317,608,570	11,836,980	-	10,329,445,550
차량운반구	393,305,850	-	17,695,420	375,610,430
공기구비품	1,599,367,396	508,805,870	-	2,108,173,266
기타가동설비자산	62,977,068,728	2,013,284,910	-	64,990,353,638

(단위 : 원)

감가상각누계액				순장부가액
전기이월	당 기		기말잔액	
	증 가	감 소		
158,485,560,786	9,289,123,297	124,753,881	167,649,930,202	239,951,373,831
-	-	-	-	41,038,549,082
-	-	-	-	-
3,018,047,551	174,768,985	-	3,192,816,536	3,797,942,702
147,762,859,962	8,342,739,558	107,058,461	155,998,541,059	125,769,871,770
6,368,323,389	468,083,600	-	6,836,406,989	3,493,038,561
310,890,492	38,545,637	17,695,420	331,740,709	43,869,721
1,025,439,392	264,985,517	-	1,290,424,909	817,748,357
-	-	-	-	64,990,353,638

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가	금 액
합 계						5,869,146,227
토지	소계					1,184,584,467
	고양시 덕양구 관산동 17-69	2024-12-31	임야	5,429㎡	54,000	293,166,000
	고양시 덕양구 내곡동 116-62	2024-12-31	수도용지	343㎡	46,500	15,949,500
	고양시 덕양구 내곡동 116-63	2024-12-31	수도용지	269㎡	46,500	12,508,500
	고양시 덕양구 대자동 1268-1	2024-12-31	도로	30㎡	85,300	2,559,000
	고양시 덕양구 덕은동 1-14	2024-12-31	수도용지	1,495㎡	92,900	138,885,500
	고양시 덕양구 덕은동 1-18	2024-12-31	수도용지	2,294㎡	22,300	51,156,200
	고양시 덕양구 성사동 269-10	2024-12-31	임야	86㎡	11,276	969,767
	고양시 덕양구 신원동 603-1	2024-12-31	수도용지	24㎡	208,333	5,000,000
	고양시 덕양구 오금동 40-15	2024-12-31	수도용지	16,734㎡	26,900	450,144,600
	고양시 덕양구 향동동 355-157	2024-12-31	수도용지	5,012㎡	39,700	198,976,400
	의정부시 가능동 산 44-51	2024-12-31	임야	1㎡	254,000	254,000
	의정부시 가능동 산 44-52	2024-12-31	수도용지	77㎡	195,000	15,015,000
구축물	소계					2,150,634,000
	제수변	2024-12-22	제수변 D=150mm	1EA	4,688,400	4,688,400
	내충격수도관	2024-12-11	D=50mm, L=18m	18m	1,186,283	21,353,090
	내충격수도관	2024-09-01	D=50mm, L=18m	18m	988,778	17,798,000

(단위 : 원)

예 산 집 행 상 황					비 고
과 목				집행액	
정책	단위	세부	목		
				5,869,146,227	
				1,184,584,467	
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수도시설지공사(토지)	시 설 비 및 부대비	293,166,000	토지대장 확인분 추가등록
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수도시설지공사(토지)	시 설 비 및 부대비	15,949,500	토지대장 확인분 추가등록
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수도시설지공사(토지)	시 설 비 및 부대비	12,508,500	토지대장 확인분 추가등록
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수도시설지공사(토지)	시 설 비 및 부대비	2,559,000	토지대장 확인분 추가등록
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수도시설지공사(토지)	시 설 비 및 부대비	138,885,500	토지대장 확인분 추가등록
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수도시설지공사(토지)	시 설 비 및 부대비	51,156,200	토지대장 확인분 추가등록
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수도시설지공사(토지)	시 설 비 및 부대비	969,767	토지대장 확인분 추가등록
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수도시설지공사(토지)	시 설 비 및 부대비	5,000,000	토지대장 확인분 추가등록
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수도시설지공사(토지)	시 설 비 및 부대비	450,144,600	토지대장 확인분 추가등록
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수도시설지공사(토지)	시 설 비 및 부대비	198,976,400	토지대장 확인분 추가등록
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수도시설지공사(토지)	시 설 비 및 부대비	254,000	토지대장 확인분 추가등록
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수도시설지공사(토지)	시 설 비 및 부대비	15,015,000	토지대장 확인분 추가등록
				2,150,634,000	
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	4,688,400	도내동 990번지 일원 제수변 이설공사
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	21,353,090	새말1교 일원 상수관로 이설공사
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	17,798,000	새말2교 일원 상수관로 이설공사

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가	금 액
구축물	주철관	2024-04-12	D=50mm, L=156m	156m	427,291	66,657,440
	주철관	2024-09-11	D=50mm, L=378m	378식	706,037	266,882,080
	내충격수도관	2024-06-23	D=50mm, L=564m	564m	457,213	257,867,910
	지상식 소화전	2024-09-05	옥외소화전(지상식) 22개	22EA	9,888,490	217,546,790
	내충격수도관	2024-05-02	D=80mm, L=25m	25m	112,280	2,807,000
	주철관	2024-05-29	D=50mm, L=72m D=150mm, L=12m	84m	446,882	37,538,060
	주철관	2024-06-26	D=100mm, L=306m	306m	514,081	157,308,670
	내충격수도관	2024-05-22	D=50mm, L=150m	150m	207,337	31,100,550
	스테인리스관	2024-07-12	STS D=50, L=29m	29m	530,437	15,382,670
	스마트 수도미터	2024-10-16	스마트수도미터기 (15mm~200mm)	4,648개	60,700	282,130,200
	가압장펌프	2024-11-18	가압장펌프 설치 1식	1식	182,783,190	182,783,190
	배수지	2024-08-30	A지 상부슬래브, 벽체, 도류벽 보수 1식	1식	323,354,000	323,354,000
	RTU제어실 개축	2024-12-09	노후 관리사 철거, 개축, 전기배선 1식	1식	265,435,950	265,435,950
기계장치	**소계**					**11,836,980**
	옥외자동검침 시스템	2024-06-26	원격자동검침시스템 검침영상플레이어(E-FosPlayerv1.3) 원격자동검침시스템검침단자함 (E-FosTerminal)	45대	215,098	9,679,400
	옥외자동검침기	2024-12-18	옥외자동검침기 검침단자함(E-FosTerminal)	74대	29,156	2,157,580
공기구비 품	**소계**					**508,805,870**
	회의용 탁자 구입	2024-01-22	회의용테이블, 지에스엠, 400×1000×720	1개	1,139,600	1,139,600

(단위 : 원)

예 산 집 행 상 황					비 고
과 목				집행액	
정책	단위	세부	목		
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	66,657,440	행주내동 156-23번지 일원 상수관로 이설공사
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	266,882,080	북한산로 일원 배수관로 공사
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	257,867,910	화전동 631-6번지 일원 배수관 신설공사
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	217,546,790	소방용수시설(소화전) 보강사업
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	2,807,000	일산동 966-50번지 일원 상수관로 이설공사
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	37,538,060	성석동 1000-2번지 일원 상수관로 이설공사
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	157,308,670	지영동 735번지 일원 노후 상수관로 공사
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	31,100,550	법곳동 749-17번지 일원 노후상수도관 공사
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	15,382,670	향동동 619번지 일원 소규모 급·배수관로 공사 준공금
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	스마트 수도미터 교체공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	282,130,200	스마트 수도미터 교체공사 (덕양,일산구역)
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사(구축물)	시 설 비 및 부대비	182,783,190	삼성당 가압장 설치공사
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	고양시 노후배수지 정비사업(구축물)	시 설 비 및 부대비	323,354,000	정발산 배수지 보수보강공사
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	고양시 노후배수지 정비사업(구축물)	시 설 비 및 부대비	265,435,950	화전배수지 노후 관리사 철거 및 RTU제어실 개축공사
				11,836,980	
상수도사업 (자본)	검침시스템 개선	옥외자동검침시스템 설치(기계장치)	시 설 비 및 부대비	9,679,400	
상수도사업 (자본)	검침시스템 개선	옥외자동검침시스템 설치(기계장치)	시 설 비 및 부대비	2,157,580	
				508,805,870	
행정운영활동 (자본)	일반행정운영관리 (자본)	기본경비(자본)	자 산 취득비	1,139,600	수도행정과 회의용 탁자 구입

계정명	자 산 명	취 득 일 자	규 격	수 량	단 가	금 액
공기구 비 품	회의용 의자 구입	2024-01-18	접의식의자, 동성사무기기, HUBMW-301	1개	788,230	788,230
	비디오프로젝터 구입	2024-06-13	비디오프로젝터, Epson, EB-972	1개	1,260,430	1,260,430
	책상 구입	2024-06-20	수강용탁자, 1400×555×720	15개	200,000	3,000,000
	의자 구입	2024-06-20	접이식의자, 리원트가구, 595×555×835	30개	122,000	3,660,000
	의자 구입 (회의용,관리자용)	2024-02-19	어넥스, pba91HO,615×555×835, 성용기업, STI-101A, 685×585×1225	11개	131,889	1,450,780
	데이터로거장치	2024-02-19	표준 IoT방식 통신모듈	1식	3,400,000	3,400,000
	상수도 원격검침장치	2024-02-23	스마트미터링시스템v1.0, 상수도원격검침솔루션, Client	20조	4,976,730	99,534,600
	망연계보안장치	2024-02-23	보안소프트웨어, ssBridge V5.0, 망연계보안솔루션	1식	48,661,360	48,661,360
	소형계측기	2024-02-27	스마트미터링시스템v1.0, 상수도원격검침솔루션, 메일모듈	20조	16,589,100	331,782,000
	가구 구입 (사무용, 캐비닛)	2024-03-04	접의식의자, 파트라, 670×545×1130 위노스, WM3033CA, 800×539×1160	4개	278,242	1,112,970
	컴퓨터 (모니터 포함) 구입	2024-03-06	운영체제,Windows11 Pro, TD210-GRL21S1M, IntelCorei513500	10개	1,301,590	13,015,900
기타 가동 설비 자산	**소계**					**2,013,284,910**
	급수시설	2024-01-02 ~ 2024-12-29	총 624전 15mm: 422전 20mm: 115전 25mm: 51전 32mm: 11전 40mm: 6전 50mm: 11전 80mm: 8전	624전	2,822,287	1,761,107,440
	급수시설	2024-01-02 ~ 2024-12-29	총 60전 15mm: 16전 20mm: 12전 25mm: 9전 32mm: 6전 40mm: 5전 50mm: 6전 80mm: 4전 100mm: 2전	60전	4,202,957	252,177,470

(단위 : 원)

예 산 집 행 상 황					비 고
과 목				집행액	
정책	단위	세부	목		
행정운영활동 (자본)	일반행정운영관리 (자본)	기본경비(자본)	자 산 취득비	788,230	수도행정과 회의용 의자 구입
행정운영활동 (자본)	일반행정운영관리 (자본)	기본경비(자본)	자 산 취득비	1,260,430	관급자재구매(상하수도사업소 소회의실 비디오프로젝터 구입)
행정운영활동 (자본)	일반행정운영관리 (자본)	기본경비(자본)	자 산 취득비	3,000,000	상하수도사업소 소회의실 책상 및 의자 구입
행정운영활동 (자본)	일반행정운영관리 (자본)	기본경비(자본)	자 산 취득비	3,660,000	상하수도사업소 소회의실 책상 및 의자 구입
행정운영활동 (자본)	일반행정운영관리 (자본)	기본경비(자본)	자 산 취득비	1,450,780	수도시설과 사무용 가구(의자) 구입
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	스마트 지방상수도운영 (공기구비품)	자 산 취득비	3,400,000	데이터로거장치 구입
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	스마트 지방상수도운영 (공기구비품)	자 산 취득비	99,534,600	상수도 원격검침장치 구입
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	스마트 지방상수도운영 (공기구비품)	자 산 취득비	48,661,360	망연계보안장치 (망연계보안솔루션) 구입
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	스마트 지방상수도운영 (공기구비품)	자 산 취득비	331,782,000	소형계측기 구입
행정운영활동 (자본)	일반행정운영관리 (자본)	기본경비(자본)	자 산 취득비	1,112,970	수도시설과 사무용 가구(의자) 구입
행정운영활동 (자본)	일반행정운영관리 (자본)	기본경비(자본)	자 산 취득비	13,015,900	수도시설과 컴퓨터(모니터 포함) 구입
				2,013,284,910	
상수도사업 (사업)	급수공사	신설공사	신 설 공사비	1,761,107,440	
상수도사업 (사업)	개조공사	개조공사	개 조 공사비	252,177,470	

다. 가동설비자산처분명세서

자 산 명			자산취득		감가상각 누 계 액
			일 자	원 가	
총 계				723,174,570	124,753,881
토지	소계			545,546,120	-
	주교배수지	고양시 덕양구 주교동 313-16 (공원 106,398m2중 1552m2사업소 매입분)	1998	91,568,000	-
	화정배수지	고양시 덕양구 화정동 148-25	1995	10,533,600	-
	고봉배수지	고양시 일산동구 문봉동 115-15	1985	59,173,220	-
	화전가압장	고양시 덕양구 덕은동 9-160	1988	1,010,000	-
	화전가압장	고양시 덕양구 덕은동 9-161	1988	18,316,800	-
	화전가압장	고양시 덕양구 덕은동 9-162	1988	1,525,000	-
	화전가압장	고양시 덕양구 덕은동 9-163	1988	20,097,600	-
	대자조절지	고양시 덕양구 대자동 499-1	2000	4,229,400	-
	오금조절지	고양시 덕양구 오금동 51-39	1998	3,417,600	-
	오금조절지	고양시 덕양구 오금동 산 40-23	1998	228,687,800	-
	오금조절지	고양시 덕양구 오금동 산 40-25	1998	106,987,100	-
구축물	소계			159,933,030	107,058,461
	내충격수도관 D=50mm, L=18m	새말1교 일원 상수관로 이설공사	2009	3,287,000	1,862,628
	내충격수도관 D=50mm, L=18m	새말2교 일원 상수관로 이설공사	2007		
	내충격수도관 D=80mm, L=25m	일산동 966-50번지 일원 상수관로 이설공사	2001	8,381,020	5,307,973
	주철관 D=50mm, L=72m D=150mm, L=12m	성석동 1000-2번지 일원 상수관로 이설공사	2005	45,269,160	28,670,455
	주철관 D=100mm, L=306m	지영동 735번지 일원 노후 상수관로 공사	2007	76,605,150	53,623,605
	내충격수도관 D=50mm, L=150m	법곳동 749-17번지 일원 노후상수도관 공사	2004	26,390,700	17,593,800
차량 운반구	소계			17,695,420	17,695,420
	자동차	공용차량(27라1901) 모닝	2012	17,695,420	17,695,420

(단위 : 원)

장부가액	자 산 처 분			
	처분액	손 익	처분일자	승인일자
598,420,689	2,692,050	△50,182,519 (토지처분 손실은 기초이익잉여금 차감)		
545,546,120	-	△545,546,120		
91,568,000	-	△91,568,000	2024-12-31	
10,533,600	-	△10,533,600	2024-12-31	
59,173,220	-	△59,173,220	2024-12-31	
1,010,000	-	△1,010,000	2024-12-31	
18,316,800	-	△18,316,800	2024-12-31	
1,525,000	-	△1,525,000	2024-12-31	
20,097,600	-	△20,097,600	2024-12-31	
4,229,400	-	△4,229,400	2024-12-31	
3,417,600	-	△3,417,600	2024-12-31	
228,687,800	-	△228,687,800	2024-12-31	
106,987,100	-	△106,987,100	2024-12-31	
52,874,569	-	△52,874,569		
1,424,372	-	△1,424,372	2024-12-31	
3,073,047	-	△3,073,047	2024-12-31	
16,598,705	-	△16,598,705	2024-12-31	
22,981,545	-	△22,981,545	2024-12-31	
8,796,900	-	△8,796,900	2024-12-31	
-	2,692,050	2,692,050		
-	2,692,050	2,692,050	2024-06-20	

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	38,558,144,725	-	-	38,558,144,725
	건 물	1,479,751,700	36,993,796	1,054,885,806	424,865,894
	구 축 물	281,768,412,829	8,342,739,558	155,998,541,059	125,769,871,770
	기 계 장 치	10,329,445,550	468,083,600	6,836,406,989	3,493,038,561

(단위 : 원)

부문별	계정과목	취득가액	연감가상각비	감가상각누계액	장부가액
배 급 수	기 타	64,990,353,638	-	-	64,990,353,638
	소 계	**397,126,108,442**	**8,847,816,954**	**163,889,833,854**	**233,236,274,588**
기 타	토 지	2,480,404,357	-	-	2,480,404,357
	건 물	5,511,007,538	137,775,189	2,137,930,730	3,373,076,808
	구 축 물	-	-	-	-
	기 계 장 치	-	-	-	-
	기 타	2,483,783,696	303,531,154	1,622,165,618	861,618,078
	소 계	**10,475,195,591**	**441,306,343**	**3,760,096,348**	**6,715,099,243**
합 계	토 지	41,038,549,082	-	-	41,038,549,082
	건 물	6,990,759,238	174,768,985	3,192,816,536	3,797,942,702
	구 축 물	281,768,412,829	8,342,739,558	155,998,541,059	125,769,871,770
	기 계 장 치	10,329,445,550	468,083,600	6,836,406,989	3,493,038,561
	기 타	67,474,137,334	303,531,154	1,622,165,618	65,851,971,716
	소 계	**407,601,304,033**	**9,289,123,297**	**167,649,930,202**	**239,951,373,831**

※ 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. 총 괄

구분 / 계정명	취득원가			
	전기이월액	당기		기말잔액
		증가	감소	
합계	21,576,776,070	5,874,098,500	-	27,450,874,570
건설중인자산 계	17,566,628,820	5,874,098,500	-	23,440,727,320
토지	-	-	-	-
건물	-	-	-	-
구축물	17,566,628,820	5,874,098,500	-	23,440,727,320
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)

감 가 상 각 누 계 액				순장부 가 액
전기이월	당 기		기말잔액	
	증 가	감 소		
3,853,922,423	45,350,019	-	3,899,272,442	23,551,602,128
-	-	-	-	23,440,727,320
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	23,440,727,320
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3,853,922,423	45,350,019	-	3,899,272,442	110,874,808
-	-	-	-	-
294,938,894	4,076,589	-	299,015,483	24,261,807
3,424,487,429	41,273,430	-	3,465,760,859	86,613,001
134,496,100	-	-	134,496,100	-
-	-	-	-	-

나. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금 액	예 산 과 목		
사업명	자산명					단위	세부	목
합 계					23,440,727,320			
고양시 노후상수관로 정비사업	토지							
	건물							
	구축물	실시설계용역 및 블록구축공사	식	1	18,177,547,720	상수도시설 확충 및 정비	고양시 노후상수관로 정비사업(구축물)	시설비 및 부대비
	기계장치							
	기타							
주교배수지 증설공사 및 물수요관리시행	토지							
	건물							
	구축물	기본 및 실시설계용역	식	1	2,063,179,600	상수도시설 확충 및 정비	주교배수지 증설공사(구축물)	시설비 및 부대비
	기계장치							
	기타							
고양계통 (2단계) 송수관로 복선화 및 개량공사	토지							
	건물							
	구축물	실시설계용역	식	1	2,400,000,000	상수도시설 확충 및 정비	소규모 급배수관로공사 (구축물)	시설비 및 부대비
	기계장치							
	기타							
고양계통 (3단계) 송수관로 복선화 및 개량공사	토지							
	건물							
	구축물	실시설계용역	식	1	800,000,000	상수도시설 확충 및 정비	고양계통(3단계) 송수관로 복선화 및 개량공사(구축물)	시설비 및 부대비
	기계장치							
	기타							

*GFS(지방재정통계) 작성을 위한 내역임.

다. 운휴자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규 격	단 위	수 량	금 액
사업명	자산명				
합 계				51	110,874,808
상수도 사 업	토 지			-	-
	건 물	관리사택 등		6	24,261,807
	구 축 물	가능가압장 정문 등		40	86,613,001
	기 계 장 치	유량계 등		5	-
	기 타			-	-

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분 / 과 목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
수도정비 기본계획	431,210,000	-	431,210,000	43,121,000	199,387,917	231,822,083	

(10) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
보증금	사무실 임 대 보증금	368,752,000	-	-	368,752,000

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급기간(일) (2024.12.31.기준)	이율	거래처	미지급사유
		“해당	사항	없음”			

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2024.12.31.기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금	2024.12.31.	11,716,600				도비보조금 반납예정액
미지급비용	2024.12.31.	28,172,979				무기계약직 연차미지급비용

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
선수수익	2024.12.31.	기타	30,514,620	수용가	급수공사 입금액 중 미공사금액
예수금	2024.12.31.	기타	11,798,480	○○텔레콤 등	보증금 등 수입지출외현금
예수금	2024.12.31.	기타	1,506,177,120	한국수자원공사	물이용부담금
예수금	2024.12.31.	기타	39,384,420	농협카드	카드결제대금

※ 구분 : 원천세, 잡종금, 하자보증금, 기타

(14) 차입금명세서

(단위 : 원)

종 류	차입일	총 액	상 환 액				당기말 미상환 잔 액		차 기 상 환 예정액		차입금	조 건		비고
			당 년 도		누 계									
			원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자		이율	상환기간 (~)	
				“해	당	사	항	없	음”					

(15) 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	1,322,344,470	-	-	484,111,320	1,806,455,790	
대손충당금	244,517,690	-	-	27,186,580	271,704,270	
퇴직급여충당부채	1,077,826,780	-	-	456,924,740	1,534,751,520	

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

(16) 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
Ⅰ. 자본잉여금	301,675,858,985	7,145,674,100	-	308,821,533,085	
1. 타회계 보조금	82,405,774,390	2,343,773,400	-	84,749,547,790	
2. 시설 분담금	76,179,140,640	-	-	76,179,140,640	
3. 재평가 적립금	18,837,214,527	-	-	18,837,214,527	
4. 기 부 금	75,593,557,058	2,013,284,910	-	77,606,841,968	
5. 공사 부담금	48,660,172,370	2,788,615,790	-	51,448,788,160	
6. 기타 자본잉여금	-	-	-	-	
Ⅱ. 이익잉여금 (또는 결손금)	△44,782,241,384	-	2,665,899,897	△47,448,141,281	
1. 이익 준비금	-	-	-	-	
2. 처분전이익잉여금 (또는 처분전결손금)	△44,782,241,384	-	2,665,899,897	△47,448,141,281	
Ⅲ 합 계	256,893,617,601	7,145,674,100	2,665,899,897	261,373,391,804	

(17) 전입금·보조금 등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	회계처리방법	출연기관	금 액	보조목적	예산결산상 수입구분
계			3,520,250,800		
전입금	영업외수익처리	하수도공기업	1,103,967,400	위탁수수료	수익적수입
지원금	영업외수익처리	일반회계	20,000,000	운영비보조	수익적수입
지원금	영업외수익처리	경기도	52,510,000	운영비보조	수익적수입
보조금	자본잉여금처리	환경부	2,235,000,000	건설보조금	자본적수입
보조금	자본잉여금처리	경기도	108,773,400	건설보조금	자본적수입

* 회계처리 방법 : 자본잉여금 처리, 자산 차감 처리, 영업수익 처리, 영업외수익 처리 중 선택
* 전입금·보조금 수입명세서의 합계는 재무상태표의 자본잉여금의 증가로 처리한 보조금의 합계 및 자산의 차감항목으로 처리한 보조금의 증가액, 손익계산서의 타 회계지원금수익·타회계전입금수익, 보조금수익의 합계와 일치해야함

(18) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각 방법	비 고
합	계	306,013,758,563	9,377,594,316	171,748,590,561	134,265,168,002		
1. 유형자산	계	305,582,548,563	9,334,473,316	171,549,202,644	134,033,345,919		
	건 물	6,990,759,238	174,768,985	3,192,816,536	3,797,942,702	정액법	판매비와 관리비
	구 축 물	281,768,412,829	8,342,739,558	155,998,541,059	125,769,871,770	정액법	매출원가
	기 계 장 치	10,329,445,550	468,083,600	6,836,406,989	3,493,038,561	정액법	매출원가
	차량운반구	375,610,430	38,545,637	331,740,709	43,869,721	정액법	판매비와 관리비
	공기구비품	2,108,173,266	264,985,517	1,290,424,909	817,748,357	정액법	판매비와 관리비
	운 휴 자 산	4,010,147,250	45,350,019	3,899,272,442	110,874,808	정액법	영업외 비용
2. 무형자산	계	431,210,000	43,121,000	199,387,917	231,822,083		
	수 도 정 비 계 획	431,210,000	43,121,000	199,387,917	231,822,083	정액법	

(19) 성질별손익계산서

○ 상수도사업

성질별	목 별	2024 년도 (당기)		
		(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
당기순이익(수익-비용)		6,255,117,860	△3,304,938,244	9,560,056,104
수익(수익적수입)합계		83,005,747,550	82,970,681,505	35,066,045
영업수익	소계	81,425,672,480	81,463,234,530	△37,562,050
	급수수익	78,794,875,430	78,794,875,430	-
	급수공사수익	2,194,138,230	2,231,700,280	△37,562,050
	기타영업수익	436,658,820	436,658,820	-
영업외수익	소계	1,580,075,070	1,507,446,975	72,628,095
	이자수익	177,352,700	154,223,555	23,129,145
	타회계전입금수익	1,123,967,400	1,103,967,400	20,000,000
	타회계지원금수익	53,000,000	72,510,000	△19,510,000
	유형자산처분이익	-	2,692,050	△2,692,050
	전기손익수정이익	-	-	-
	기타영업외수익	225,754,970	174,053,970	51,701,000
비용(수익적지출)합계		76,750,629,690	86,275,619,749	△9,524,990,059
인력운영비	소계	5,557,243,370	6,015,434,844	△458,191,474
	보수	4,148,463,690	4,148,463,690	-
	공무직(무기계약) 근로자보수	536,346,610	537,613,344	△1,266,734
	기간제근로자등보수	872,433,070	872,433,070	-
	퇴직급여	-	456,924,740	△456,924,740
운영경비	소계	2,510,440,140	2,549,442,310	△39,002,170
	일반운영비	1,923,440,910	1,962,443,080	△39,002,170
	여 비	128,439,280	128,439,280	-
	업무추진비	36,420,950	36,420,950	-
	직무수행경비	271,392,780	271,392,780	-
	연구개발비	-	-	-
	동력비	150,746,220	150,746,220	-

(단위 : 원)

2023 년도 (전기)		
(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
2,927,663,080	**△6,267,906,076**	**9,195,569,156**
78,004,658,120	**77,296,138,253**	**708,519,867**
71,946,479,900	71,924,278,470	22,201,430
68,364,494,990	68,364,494,990	-
3,095,644,690	3,073,443,260	22,201,430
486,340,220	486,340,220	-
6,058,178,220	5,371,859,783	686,318,437
433,695,070	324,843,963	108,851,107
4,303,083,810	3,454,208,810	848,875,000
851,000,000	1,315,446,000	△464,446,000
-	-	-
-	-	-
470,399,340	277,361,010	193,038,330
75,076,995,040	**83,564,044,329**	**△8,487,049,289**
5,429,468,710	5,400,005,800	29,462,910
4,061,970,980	4,060,396,600	1,574,380
532,154,340	532,154,340	-
835,343,390	835,343,390	-
-	△27,888,530	27,888,530
2,565,849,110	2,870,001,750	△304,152,640
1,694,665,180	1,998,817,820	△304,152,640
106,587,100	106,587,100	-
35,194,870	35,194,870	-
271,434,890	271,434,890	-
334,520,000	334,520,000	-
123,447,070	123,447,070	-

성질별	목 별	2024 년도 (당기)		
		(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
재료비	**소계**	**54,853,802,970**	**54,860,073,920**	**△6,270,950**
	일반재료비	2,283,951,860	2,290,222,810	△6,270,950
	약 품 비	-	-	-
	원수구입비	-	-	-
	정수구입비	52,569,851,110	52,569,851,110	-
수선교체비	**소계**	**8,105,002,140**	**8,053,301,140**	**51,701,000**
	급수계량기교체비	1,585,401,600	1,533,700,600	51,701,000
	수도관교체비	-	-	-
	감 리 비	-	-	-
	지원사업성시설비	-	-	-
	기타교체비	6,519,600,540	6,519,600,540	-
경상이전	**소계**	**3,307,132,470**	**3,307,132,470**	**-**
	포상금	20,000,000	20,000,000	-
	성과상여금	281,755,300	281,755,300	-
	연금부담금등	2,192,001,250	2,192,001,250	-
	민간이전	813,375,920	813,375,920	-
급수공사비	**소계**	**2,013,284,910**	**2,013,284,910**	**-**
	신설공사비	1,761,107,440	1,761,107,440	-
	개조공사비	252,177,470	252,177,470	-
감가상각비/무형자산상각비		-	9,332,244,297	△9,332,244,297
기타영업비용		-	27,186,580	△27,186,580
영업외비용		403,723,690	117,519,278	286,204,412
예 비 비		-	-	-

(단위 : 원)

2023 년도 (전기)		
(1) 예산결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3) 차이(1-2)
53,060,791,890	**52,685,092,494**	**375,699,396**
1,071,537,170	695,837,774	375,699,396
-	-	-
-	-	-
51,989,254,720	51,989,254,720	-
7,418,277,480	**7,349,879,680**	**68,397,800**
1,436,317,400	7,132,091,890	68,397,800
-	-	-
-	-	-
-	-	-
5,981,960,080	217,787,790	-
3,756,344,180	**3,756,344,180**	**-**
277,159,300	277,159,300	-
-	-	-
2,008,284,120	2,008,284,120	-
1,470,900,760	1,470,900,760	-
2,801,458,990	**2,801,458,990**	**-**
2,465,533,240	2,465,533,240	-
335,925,750	335,925,750	-
-	8,503,914,155	△8,503,914,155
-	19,287,570	△19,287,570
44,804,680	178,059,710	△133,255,030
-	-	-

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)
급 수 공 사 수 익	2,231,700,280	2,194,138,230	37,562,050
이 자 수 익	154,223,555	177,352,700	△23,129,145
타 회 계 전 입 금 수 익	1,103,967,400	1,123,967,400	△20,000,000
타 회 계 지 원 금 수 익	72,510,000	53,000,000	19,510,000
유 형 자 산 처 분 이 익	2,692,050	-	2,692,050
기 타 영 업 외 수 익	174,053,970	225,754,970	△51,701,000
정 수 비	52,820,930,030	52,727,265,850	93,664,180
배 급 수 비	11,315,744,600	11,454,838,830	△139,094,230
감 가 상 각 비	9,289,123,297	-	9,289,123,297
일 반 관 리 비	9,722,246,344	9,225,052,700	497,193,644
대 손 상 각 비	27,186,580	-	27,186,580
무 형 자 산 상 각 비	43,121,000	-	43,121,000
유 형 자 산 처 분 손 실	52,874,569	-	52,874,569
운 휴 자 산 상 각 비	45,350,019	-	45,350,019
전 기 오 류 수 정 손 실	15,428,310	7,852,130	7,576,180
기 타 영 업 외 비 용	3,866,380	395,871,560	△392,005,180
구 축 물	2,150,634,000	8,063,734,670	△5,913,100,670
건 설 중 인 자 산	5,874,098,500	-	5,874,098,500

(단위 : 원)

차 이 내 역			
세 항	목	금 액	내 역
급·배수공사수익		37,562,050	급수공사수익의 선수수익차이 반영
이자수익		△23,129,145	미수수익 차이조정
		△20,000,000	계정 재분류
		△490,000	보조금 반납예정액
		20,000,000	계정 재분류
재산매각수입		2,692,050	차량운반구 매각
기타영업외수익		△51,701,000	불용물품(수도계량기) 매각대금 배급수비 차감
배급수비		93,664,180	배급수비 중 정수비 대체
배급수비		△93,664,180	배급수비 중 정수비 대체
기타영업외수익		△51,701,000	불용물품(수도계량기) 매각대금 배급수비 차감
		6,270,950	저장품 재고감소 배급수비에 반영
		9,289,123,297	가동설비자산 감가상각비
구축물		39,002,170	구축물 중 일반관리비 대체
		456,924,740	퇴직급여충당부채 감소분 일반관리비에 바영
		1,266,734	연차미지급비용 일반관리비에 반영
		27,186,580	미수금 대손설정
		43,121,000	무형자산상각비
		52,874,569	유형자산처분 손실
		45,350,019	운휴자산상각비
전기손익수정손실		7,576,180	계정 재분류
		△384,429,000	보조금 반납
		△7,576,180	계정 재분류
구축물		△5,874,098,500	구축물 중 건설중인자산 대체
구축물		△39,002,170	구축물 중 일반관리비 대체
구축물		5,874,098,500	구축물 중 건설중인자산 대체

5 예 산 결 산 보 고 서

(고양시 상수도 공기업)

(1) 총 괄 표

(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	83,165,262,000	83,005,747,550	159,514,450	계	11,981,246,000
	영 업 수 익	81,584,313,000	81,425,672,480	158,640,520		
	영 업 외 수 익	1,580,949,000	1,580,075,070	873,930		
					유 형 자 산 처 분	1,602,000
					자 본 잉 여 금 수 입	6,226,000,000
					유 보 자 금	5,753,644,000
지출(II)	계	84,237,071,000	76,674,597,690	7,562,473,310	계	10,909,437,000
	정 수 관 리	53,185,832,000	52,727,265,850	458,566,150		
	배 급 수 관 리	13,427,619,000	11,378,806,830	2,048,812,170		
	급 수 공 사	3,300,000,000	2,013,284,910	1,286,715,090		
	인 력 운 영 비	9,783,630,000	8,166,745,990	1,616,884,010		
	일반행정운영관리(사업)	1,236,868,000	1,058,306,710	178,561,290		
	징수및수용가관리비	1,044,760,000	926,463,710	118,296,290		
	기타영업외활동관리	449,000,000	403,723,690	45,276,310		
	예 비 비 (사 업)	1,809,362,000	0	1,809,362,000		
					상수도시설확충및정비	10,368,502,000
					검 침 시 스 템 개 선	12,875,000
					일반행정운영관리(자본)	28,060,000
					예 비 비 (자 본)	500,000,000
차액(I-II)	당기순이익 (자본형성)	△1,071,809,000	6,331,149,860	△7,402,958,860	과 부 족 자 본 형 성	1,071,809,000

(단위:원)

자 본 예 산 결 산		자 금 결 산			
결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액.지출액
11,761,493,560	219,752,440	계	102,769,040,910	102,389,774,020	100,949,523,560
		영 업 수 익	81,584,313,000	81,425,672,480	80,296,535,490
		영 업 외 수 익	1,580,949,000	1,580,075,070	1,580,075,070
2,692,050	△1,090,050	유 형 자 산 처 분	1,602,000	2,692,050	2,692,050
5,143,615,790	1,082,384,210	자 본 잉 여 금 수 입	6,226,000,000	5,143,615,790	5,143,615,790
6,615,185,720	△861,541,720	유 보 자 금	5,753,644,000	6,615,185,720	6,304,072,250
		- 순 세 계 잉 여 금	1,161,178,000	1,545,607,930	1,545,607,930
		- 미 수 금	4,592,466,000	5,069,577,790	4,758,464,320
		이 월 금	7,622,532,910	7,622,532,910	7,622,532,910
		- 이월재원충당액	7,622,532,910	7,622,532,910	7,622,532,910
4,802,061,300	6,107,375,700	계	102,769,040,910	85,335,007,210	85,335,007,210
		정 수 관 리	53,185,832,000	52,727,265,850	52,727,265,850
		배 급 수 관 리	13,427,619,000	11,378,806,830	11,378,806,830
		급 수 공 사	3,300,000,000	2,013,284,910	2,013,284,910
		인 력 운 영 비	9,783,630,000	8,166,745,990	8,166,745,990
		일반행정운영관리(사업)	1,236,868,000	1,058,306,710	1,058,306,710
		징수및수용가관리비	1,044,760,000	926,463,710	926,463,710
		기타영업외 활동관리	449,000,000	403,723,690	403,723,690
		예 비 비 (사 업)	1,809,362,000	0	0
4,764,796,410	5,603,705,590	상수도시설 확충및정비	10,368,502,000	4,764,796,410	4,764,796,410
11,836,980	1,038,020	검 침 시 스 템 개 선	12,875,000	11,836,980	11,836,980
25,427,910	2,632,090	일반행정운영관리(자본)	28,060,000	25,427,910	25,427,910
0	500,000,000	예 비 비 (자 본)	500,000,000	0	0
		이 월 예 산 지 출	7,622,532,910	3,858,348,220	3,858,348,220
		- 상수도사업(자본)	7,546,500,910	3,782,316,220	3,782,316,220
		- 상수도사업(사업)	76,032,000	76,032,000	76,032,000
		차기이월금	계		15,614,516,350
			순 세 계 잉 여 금		6,262,884,380
			보 조 금 사 용 잔 액		11,716,600
6,959,432,260	△5,887,623,260		대 행 사 업 비 사 용 잔 액		0
			사 고 이 월 금		396,168,660
			건 설 개 량 이 월 금		492,357,000
			계 속 비 이 월 금		8,451,389,710
			미 지 급 비 용 · 금		0

(2) 수입예산 결산보고서

과목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원충당금	미지급 이월액	
합 계 (1+2+3)				90,187,330,000	4,959,178,000	7,622,532,910	0	102,769,040,910
600 사업수익(1)				83,145,262,000	20,000,000	0	0	83,165,262,000
	610 영업수익			81,584,313,000	0	0	0	81,584,313,000
		611 사용료수익		77,731,686,000	0	0	0	77,731,686,000
			01 가정용상수도사용료	45,653,377,000	0	0	0	45,653,377,000
			05 일반용상수도사용료	31,551,646,000	0	0	0	31,551,646,000
			07 대중탕용상수도사용료	526,663,000	0	0	0	526,663,000
		612 급·배수공사수익		3,300,000,000	0	0	0	3,300,000,000
			01 상수도신설공사수입	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000
			03 상수도개조공사수입	300,000,000	0	0	0	300,000,000
		661 기타영업수익		552,627,000	0	0	0	552,627,000
			03 기타수수료수입	219,400,000	0	0	0	219,400,000
			09 기타영업수입	333,227,000	0	0	0	333,227,000
	670 영업외수익			1,560,949,000	20,000,000	0	0	1,580,949,000
		671 이자수익		205,500,000	0	0	0	205,500,000
			01 예금이자수입	205,500,000	0	0	0	205,500,000
		672 타회계전입금수익		1,119,665,000	20,000,000	0	0	1,139,665,000
			01 일반회계전입금	0	20,000,000	0	0	20,000,000
			02 타특별회계전입금	1,119,665,000	0	0	0	1,119,665,000
		673 보조금수익		53,000,000	0	0	0	53,000,000
			02 시·도비보조금	53,000,000	0	0	0	53,000,000
		679 기타영업외수익		182,783,000	0	0	0	182,783,000
			01 기타임대수입	93,883,000	0	0	0	93,883,000
			02 임대관리수입	36,000,000	0	0	0	36,000,000

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
102,389,774,020	101,068,021,020	118,497,460	100,949,523,560	0	1,440,250,460
83,005,747,550	81,980,838,080	104,227,520	81,876,610,560	0	1,129,136,990
81,425,672,480	80,385,498,930	88,963,440	80,296,535,490	0	1,129,136,990
78,794,875,430	77,702,744,720	37,006,280	77,665,738,440	0	1,129,136,990
44,942,924,380	44,691,003,990	6,356,220	44,684,647,770	0	258,276,610
32,919,810,040	32,160,463,260	30,650,060	32,129,813,200	0	789,996,840
932,141,010	851,277,470	0	851,277,470	0	80,863,540
2,194,138,230	2,244,582,110	50,443,880	2,194,138,230	0	0
1,909,283,960	1,938,248,140	28,964,180	1,909,283,960	0	0
284,854,270	306,333,970	21,479,700	284,854,270	0	0
436,658,820	438,172,100	1,513,280	436,658,820	0	0
125,132,980	126,646,260	1,513,280	125,132,980	0	0
311,525,840	311,525,840	0	311,525,840	0	0
1,580,075,070	1,595,339,150	15,264,080	1,580,075,070	0	0
177,352,700	177,352,700	0	177,352,700	0	0
177,352,700	177,352,700	0	177,352,700	0	0
1,123,967,400	1,123,967,400	0	1,123,967,400	0	0
20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0
1,103,967,400	1,103,967,400	0	1,103,967,400	0	0
53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	0	0
53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	0	0
225,754,970	241,019,050	15,264,080	225,754,970	0	0
95,347,590	95,347,590	0	95,347,590	0	0
36,851,130	36,851,130	0	36,851,130	0	0

과 목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원충당금	미지급 이월액	
			03 불용품매각수입	15,300,000	0	0	0	15,300,000
			04 변상금및위약금수입	13,000,000	0	0	0	13,000,000
			09 기타영업외수입	24,600,000	0	0	0	24,600,000
		681	전기손익수정이익	1,000	0	0	0	1,000
			01 전기손익수정이익	1,000	0	0	0	1,000
100	자본적수입(2)			7,042,068,000	4,939,178,000	0	0	11,981,246,000
	120	유형자산처분		1,602,000	0	0	0	1,602,000
		122	물품매각수입	1,602,000	0	0	0	1,602,000
			02 차량운반구매각수입	1,600,000	0	0	0	1,600,000
			03 공기구비품매각수입	1,000	0	0	0	1,000
			09 기타유형자산매각수입	1,000	0	0	0	1,000
	170	자본잉여금수입		4,441,000,000	1,785,000,000	0	0	6,226,000,000
		173	타회계건설보조금수입	2,355,000,000	0	0	0	2,355,000,000
			01 국고보조금수입	2,235,000,000	0	0	0	2,235,000,000
			03 시도비보조금수입	120,000,000	0	0	0	120,000,000
		175	공사부담금수입	2,086,000,000	1,785,000,000	0	0	3,871,000,000
			09 기타공사부담금수입	2,086,000,000	1,785,000,000	0	0	3,871,000,000
	180	유보자금		2,599,466,000	3,154,178,000	0	0	5,753,644,000
		181	순세계잉여금	2,000,000,000	△838,822,000	0	0	1,161,178,000
			01 순세계잉여금	2,000,000,000	△838,822,000	0	0	1,161,178,000
		182	미수금	599,466,000	3,993,000,000	0	0	4,592,466,000
			01 영업미수금	598,466,000	3,993,000,000	0	0	4,591,466,000
			02 기타미수금	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	이월자금 (3)			0	0	7,622,532,910	0	7,622,532,910
		이월재원충당금		0	0	7,622,532,910	0	7,622,532,910
			이월재원충당금	0	0	7,622,532,910	0	7,622,532,910
			이월재원충당금	0	0	7,622,532,910	0	7,622,532,910

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
51,701,000	51,701,000	0	51,701,000	0	0
15,680,100	18,800,100	3,120,000	15,680,100	0	0
26,175,150	38,319,230	12,144,080	26,175,150	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
11,761,493,560	11,464,650,030	14,269,940	11,450,380,090	0	311,113,470
2,692,050	2,692,050	0	2,692,050	0	0
2,692,050	2,692,050	0	2,692,050	0	0
2,692,050	2,692,050	0	2,692,050	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,143,615,790	5,157,885,730	14,269,940	5,143,615,790	0	0
2,355,000,000	2,355,000,000	0	2,355,000,000	0	0
2,235,000,000	2,235,000,000	0	2,235,000,000	0	0
120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	0	0
2,788,615,790	2,802,885,730	14,269,940	2,788,615,790	0	0
2,788,615,790	2,802,885,730	14,269,940	2,788,615,790	0	0
6,615,185,720	6,304,072,250	0	6,304,072,250	0	311,113,470
1,545,607,930	1,545,607,930	0	1,545,607,930	0	0
1,545,607,930	1,545,607,930	0	1,545,607,930	0	0
5,069,577,790	4,758,464,320	0	4,758,464,320	0	311,113,470
5,068,008,060	4,757,894,590	0	4,757,894,590	0	310,113,470
1,569,730	569,730	0	569,730	0	1,000,000
7,622,532,910	7,622,532,910	0	7,622,532,910	0	0
7,622,532,910	7,622,532,910	0	7,622,532,910	0	0
7,622,532,910	7,622,532,910	0	7,622,532,910	0	0
7,622,532,910	7,622,532,910	0	7,622,532,910	0	0

(3) 지출예산 결산보고서

과목				예산액						
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원충당금	미지급이월액	
합 계 (1+2+3)				90,187,330,000	4,959,178,000	0	0	7,622,532,910	0	102,769,040,910
수익적지출 계 (1)				80,265,953,000	3,971,118,000	0	0	0	0	84,237,071,000
상수도사업(사업)				67,847,750,000	2,065,701,000	0	0	0	0	69,913,451,000
	정수관리			53,185,632,000	200,000	0	0	0	0	53,185,832,000
		정수운영관리		53,185,632,000	200,000	0	0	0	0	53,185,832,000
			101 인건비	26,372,000	0	0	0	0	0	26,372,000
			04 기간제근로자등보수	26,372,000	0	0	0	0	0	26,372,000
			201 일반운영비	50,660,000	0	0	0	0	0	50,660,000
			01 사무관리비	8,840,000	0	0	0	0	0	8,840,000
			02 공공운영비	39,200,000	0	0	0	0	0	39,200,000
			11 지급수수료	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000
			21 공공요금및제세	20,000	0	0	0	0	0	20,000
			203 업무추진비	0	200,000	0	0	0	0	200,000
			03 시책추진업무추진비	0	200,000	0	0	0	0	200,000
			206 재료비	53,098,600,000	0	0	0	0	0	53,098,600,000
			01 일반재료비	98,600,000	0	0	0	0	0	98,600,000
			04 정수구입비	53,000,000,000	0	0	0	0	0	53,000,000,000
			214 수선유지교체비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
			05 수선유지비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
	배급수관리			11,362,118,000	2,065,501,000	0	0	0	0	13,427,619,000
		배급수운영관리		9,018,200,000	2,045,800,000	0	0	0	0	11,064,000,000
			201 일반운영비	814,600,000	5,800,000	0	0	0	0	820,400,000
			01 사무관리비	51,520,000	700,000	0	0	0	0	52,220,000
			02 공공운영비	102,000,000	0	0	0	0	0	102,000,000
			03 행사운영비	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채 무 확정액 (C)	지 급 결정액 (D)			계(F)	건설 개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
89,781,968,270	85,335,007,210	0	85,335,007,210	0	9,339,915,370	492,357,000	396,168,660	8,451,389,710	8,094,118,330
77,028,731,930	76,674,597,690	0	76,674,597,690	0	354,134,240	0	354,134,240	0	7,208,339,070
66,473,491,830	66,119,357,590	0	66,119,357,590	0	354,134,240	0	354,134,240	0	3,439,959,170
52,727,265,850	52,727,265,850	0	52,727,265,850	0	0	0	0	0	458,566,150
52,727,265,850	52,727,265,850	0	52,727,265,850	0	0	0	0	0	458,566,150
21,691,240	21,691,240	0	21,691,240	0	0	0	0	0	4,680,760
21,691,240	21,691,240	0	21,691,240	0	0	0	0	0	4,680,760
31,955,900	31,955,900	0	31,955,900	0	0	0	0	0	18,704,100
7,557,720	7,557,720	0	7,557,720	0	0	0	0	0	1,282,280
22,043,180	22,043,180	0	22,043,180	0	0	0	0	0	17,156,820
2,340,000	2,340,000	0	2,340,000	0	0	0	0	0	260,000
15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	5,000
176,000	176,000	0	176,000	0	0	0	0	0	24,000
176,000	176,000	0	176,000	0	0	0	0	0	24,000
52,663,515,290	52,663,515,290	0	52,663,515,290	0	0	0	0	0	435,084,710
93,664,180	93,664,180	0	93,664,180	0	0	0	0	0	4,935,820
52,569,851,110	52,569,851,110	0	52,569,851,110	0	0	0	0	0	430,148,890
9,927,420	9,927,420	0	9,927,420	0	0	0	0	0	72,580
9,927,420	9,927,420	0	9,927,420	0	0	0	0	0	72,580
11,732,941,070	11,378,806,830	0	11,378,806,830	0	354,134,240	0	354,134,240	0	1,694,677,930
9,720,330,710	9,619,222,630	0	9,619,222,630	0	101,108,080	0	101,108,080	0	1,343,669,290
762,364,590	762,364,590	0	762,364,590	0	0	0	0	0	58,035,410
51,559,660	51,559,660	0	51,559,660	0	0	0	0	0	660,340
98,263,440	98,263,440	0	98,263,440	0	0	0	0	0	3,736,560
1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0

과 목				예 산 액						
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
			11 지급수수료	9,180,000	4,100,000	0	0	0	0	13,280,000
			21 공공요금및제세	651,400,000	0	0	0	0	0	651,400,000
			22 차량·선박비	500,000	0	0	0	0	0	500,000
			206 재료비	910,000,000	0	0	0	0	0	910,000,000
			01 일반재료비	910,000,000	0	0	0	0	0	910,000,000
			214 수선유지교체비	7,113,600,000	2,040,000,000	0	0	0	0	9,153,600,000
			01 급수계량기교체비	1,500,000,000	100,000,000	0	0	0	0	1,600,000,000
			05 수선유지비	5,613,600,000	1,940,000,000	0	0	0	0	7,553,600,000
			215 동력비	180,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000
			00 동력비	180,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000
		스마트 지방상수도 운영관리		2,237,918,000	19,701,000	0	0	0	0	2,257,619,000
			201 일반운영비	397,918,000	19,701,000	0	0	0	0	417,619,000
			01 사무관리비	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000
			02 공공운영비	233,932,000	19,701,000	0	0	0	0	253,633,000
			21 공공요금및제세	161,736,000	0	0	0	0	0	161,736,000
			206 재료비	1,840,000,000	0	0	0	0	0	1,840,000,000
			01 일반재료비	1,840,000,000	0	0	0	0	0	1,840,000,000
		옥내급수관 급수설비 개량사업 지원		106,000,000	0	0	0	0	0	106,000,000
			307 민간이전	106,000,000	0	0	0	0	0	106,000,000
			02 민간경상사업보조	106,000,000	0	0	0	0	0	106,000,000
	급수공사			3,300,000,000	0	0	0	0	0	3,300,000,000
		신설공사		3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000
			231 신설공사비	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000
			00 신설공사비	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000
		개조공사		300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
			232 개조공사비	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
			00 개조공사비	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채 무 확정액 (C)	지 급 결정액 (D)			계(F)	건설 개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
10,700,550	10,700,550	0	10,700,550	0	0	0	0	0	2,579,450
600,340,940	600,340,940	0	600,340,940	0	0	0	0	0	51,059,060
500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
854,130,130	854,130,130	0	854,130,130	0	0	0	0	0	55,869,870
854,130,130	854,130,130	0	854,130,130	0	0	0	0	0	55,869,870
7,953,089,770	7,851,981,690	0	7,851,981,690	0	101,108,080	0	101,108,080	0	1,200,510,230
1,585,401,600	1,585,401,600	0	1,585,401,600	0	0	0	0	0	14,598,400
6,367,688,170	6,266,580,090	0	6,266,580,090	0	101,108,080	0	101,108,080	0	1,185,911,830
150,746,220	150,746,220	0	150,746,220	0	0	0	0	0	29,253,780
150,746,220	150,746,220	0	150,746,220	0	0	0	0	0	29,253,780
1,907,590,360	1,654,564,200	0	1,654,564,200	0	253,026,160	0	253,026,160	0	350,028,640
341,876,710	341,876,710	0	341,876,710	0	0	0	0	0	75,742,290
2,117,300	2,117,300	0	2,117,300	0	0	0	0	0	132,700
216,869,320	216,869,320	0	216,869,320	0	0	0	0	0	36,763,680
122,890,090	122,890,090	0	122,890,090	0	0	0	0	0	38,845,910
1,565,713,650	1,312,687,490	0	1,312,687,490	0	253,026,160	0	253,026,160	0	274,286,350
1,565,713,650	1,312,687,490	0	1,312,687,490	0	253,026,160	0	253,026,160	0	274,286,350
105,020,000	105,020,000	0	105,020,000	0	0	0	0	0	980,000
105,020,000	105,020,000	0	105,020,000	0	0	0	0	0	980,000
105,020,000	105,020,000	0	105,020,000	0	0	0	0	0	980,000
2,013,284,910	2,013,284,910	0	2,013,284,910	0	0	0	0	0	1,286,715,090
1,761,107,440	1,761,107,440	0	1,761,107,440	0	0	0	0	0	1,238,892,560
1,761,107,440	1,761,107,440	0	1,761,107,440	0	0	0	0	0	1,238,892,560
1,761,107,440	1,761,107,440	0	1,761,107,440	0	0	0	0	0	1,238,892,560
252,177,470	252,177,470	0	252,177,470	0	0	0	0	0	47,822,530
252,177,470	252,177,470	0	252,177,470	0	0	0	0	0	47,822,530
252,177,470	252,177,470	0	252,177,470	0	0	0	0	0	47,822,530

과 목				예 산 액						
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원충당금	미지급이월액	
행정운영활동(사업)				11,965,158,000	100,100,000	0	0	0	0	12,065,258,000
	인력운영비			9,783,630,000	0	0	0	0	0	9,783,630,000
		인력운영비		9,783,630,000	0	0	0	0	0	9,783,630,000
			101 인건비	6,964,664,000	0	0	0	0	0	6,964,664,000
			01 보수	5,402,213,000	0	0	0	0	0	5,402,213,000
			02 기타직보수	937,747,000	0	0	0	0	0	937,747,000
			03 공무직(무기계약)근로자보수	624,704,000	0	0	0	0	0	624,704,000
			204 직무수행경비	165,559,000	0	0	0	0	0	165,559,000
			02 직급보조비	165,559,000	0	0	0	0	0	165,559,000
			303 포상금	312,956,000	0	0	0	0	0	312,956,000
			02 성과상여금	312,956,000	0	0	0	0	0	312,956,000
			304 연금부담금등	2,340,451,000	0	0	0	0	0	2,340,451,000
			01 연금부담금	2,026,152,000	0	0	0	0	0	2,026,152,000
			02 국민건강보험부담금등	314,299,000	0	0	0	0	0	314,299,000
	일반행정운영관리(사업)			1,177,468,000	59,400,000	0	0	0	0	1,236,868,000
		기본경비		1,177,468,000	59,400,000	0	0	0	0	1,236,868,000
			201 일반운영비	629,580,000	0	0	0	0	0	629,580,000
			01 사무관리비	180,096,000	0	0	0	0	0	180,096,000
			02 공공운영비	22,924,000	0	0	0	0	0	22,924,000
			11 지급수수료	23,900,000	0	0	0	0	0	23,900,000
			12 교육훈련비	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
			13 임차료	71,287,000	0	0	0	0	0	71,287,000
			21 공공요금및제세	262,973,000	0	0	0	0	0	262,973,000
			22 차량·선박비	38,400,000	0	0	0	0	0	38,400,000
			202 여비	132,860,000	7,000,000	0	0	0	0	139,860,000
			01 국내여비	122,860,000	0	0	0	0	0	122,860,000
			04 국제화여비	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채 무 확정액 (C)	지 급 결정액 (D)			계(F)	건설 개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
10,151,516,410	10,151,516,410	0	10,151,516,410	0	0	0	0	0	1,913,741,590
8,166,745,990	8,166,745,990	0	8,166,745,990	0	0	0	0	0	1,616,884,010
8,166,745,990	8,166,745,990	0	8,166,745,990	0	0	0	0	0	1,616,884,010
5,535,552,130	5,535,552,130	0	5,535,552,130	0	0	0	0	0	1,429,111,870
4,148,463,690	4,148,463,690	0	4,148,463,690	0	0	0	0	0	1,253,749,310
850,741,830	850,741,830	0	850,741,830	0	0	0	0	0	87,005,170
536,346,610	536,346,610	0	536,346,610	0	0	0	0	0	88,357,390
157,437,310	157,437,310	0	157,437,310	0	0	0	0	0	8,121,690
157,437,310	157,437,310	0	157,437,310	0	0	0	0	0	8,121,690
281,755,300	281,755,300	0	281,755,300	0	0	0	0	0	31,200,700
281,755,300	281,755,300	0	281,755,300	0	0	0	0	0	31,200,700
2,192,001,250	2,192,001,250	0	2,192,001,250	0	0	0	0	0	148,449,750
1,944,721,540	1,944,721,540	0	1,944,721,540	0	0	0	0	0	81,430,460
247,279,710	247,279,710	0	247,279,710	0	0	0	0	0	67,019,290
1,058,306,710	1,058,306,710	0	1,058,306,710	0	0	0	0	0	178,561,290
1,058,306,710	1,058,306,710	0	1,058,306,710	0	0	0	0	0	178,561,290
552,236,980	552,236,980	0	552,236,980	0	0	0	0	0	77,343,020
163,091,260	163,091,260	0	163,091,260	0	0	0	0	0	17,004,740
21,945,000	21,945,000	0	21,945,000	0	0	0	0	0	979,000
23,581,600	23,581,600	0	23,581,600	0	0	0	0	0	318,400
16,020,000	16,020,000	0	16,020,000	0	0	0	0	0	13,980,000
63,189,080	63,189,080	0	63,189,080	0	0	0	0	0	8,097,920
234,283,930	234,283,930	0	234,283,930	0	0	0	0	0	28,689,070
30,126,110	30,126,110	0	30,126,110	0	0	0	0	0	8,273,890
96,809,280	96,809,280	0	96,809,280	0	0	0	0	0	43,050,720
88,958,560	88,958,560	0	88,958,560	0	0	0	0	0	33,901,440
6,893,400	6,893,400	0	6,893,400	0	0	0	0	0	106,600

과 목				예 산 액						
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원충당금	미지급이월액	
			05 공무원교육여비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
			203 업무추진비	0	32,400,000	0	0	0	0	32,400,000
			01 기관운영업무추진비	0	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000
			02 정원가산업무추진비	0	3,840,000	0	0	0	0	3,840,000
			03 시책추진업무추진비	0	9,400,000	0	0	0	0	9,400,000
			04 부서운영업무추진비	0	11,760,000	0	0	0	0	11,760,000
			204 직무수행경비	122,400,000	0	0	0	0	0	122,400,000
			01 직책급업무수행경비	7,200,000	0	0	0	0	0	7,200,000
			03 특정업무경비	115,200,000	0	0	0	0	0	115,200,000
			214 수선유지교체비	292,628,000	0	0	0	0	0	292,628,000
			05 수선유지비	292,628,000	0	0	0	0	0	292,628,000
			303 포상금	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
			01 포상금	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
		징수및수용가관리비		1,004,060,000	40,700,000	0	0	0	0	1,044,760,000
			상수도요금운영관리	284,060,000	40,700,000	0	0	0	0	324,760,000
			201 일반운영비	228,760,000	36,000,000	0	0	0	0	264,760,000
			01 사무관리비	69,617,000	0	0	0	0	0	69,617,000
			02 공공운영비	118,371,000	0	0	0	0	0	118,371,000
			11 자급수수료	32,972,000	36,000,000	0	0	0	0	68,972,000
			21 공공요금및제세	7,800,000	0	0	0	0	0	7,800,000
			202 여비	31,800,000	0	0	0	0	0	31,800,000
			01 국내여비	31,800,000	0	0	0	0	0	31,800,000
			203 업무추진비	0	4,700,000	0	0	0	0	4,700,000
			03 시책추진업무추진비	0	4,700,000	0	0	0	0	4,700,000
			206 재료비	23,500,000	0	0	0	0	0	23,500,000
			01 일반재료비	23,500,000	0	0	0	0	0	23,500,000
			민간검침활동지원	720,000,000	0	0	0	0	0	720,000,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채 무 확정액 (C)	지 급 결정액 (D)			계(F)	건설 개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
957,320	957,320	0	957,320	0	0	0	0	0	9,042,680
32,211,950	32,211,950	0	32,211,950	0	0	0	0	0	188,050
7,399,880	7,399,880	0	7,399,880	0	0	0	0	0	120
3,760,000	3,760,000	0	3,760,000	0	0	0	0	0	80,000
9,358,100	9,358,100	0	9,358,100	0	0	0	0	0	41,900
11,693,970	11,693,970	0	11,693,970	0	0	0	0	0	66,030
113,955,470	113,955,470	0	113,955,470	0	0	0	0	0	8,444,530
7,000,320	7,000,320	0	7,000,320	0	0	0	0	0	199,680
106,955,150	106,955,150	0	106,955,150	0	0	0	0	0	8,244,850
243,093,030	243,093,030	0	243,093,030	0	0	0	0	0	49,534,970
243,093,030	243,093,030	0	243,093,030	0	0	0	0	0	49,534,970
20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
926,463,710	926,463,710	0	926,463,710	0	0	0	0	0	118,296,290
294,139,790	294,139,790	0	294,139,790	0	0	0	0	0	30,620,210
235,006,730	235,006,730	0	235,006,730	0	0	0	0	0	29,753,270
63,008,570	63,008,570	0	63,008,570	0	0	0	0	0	6,608,430
108,997,200	108,997,200	0	108,997,200	0	0	0	0	0	9,373,800
56,327,480	56,327,480	0	56,327,480	0	0	0	0	0	12,644,520
6,673,480	6,673,480	0	6,673,480	0	0	0	0	0	1,126,520
31,630,000	31,630,000	0	31,630,000	0	0	0	0	0	170,000
31,630,000	31,630,000	0	31,630,000	0	0	0	0	0	170,000
4,033,000	4,033,000	0	4,033,000	0	0	0	0	0	667,000
4,033,000	4,033,000	0	4,033,000	0	0	0	0	0	667,000
23,470,060	23,470,060	0	23,470,060	0	0	0	0	0	29,940
23,470,060	23,470,060	0	23,470,060	0	0	0	0	0	29,940
632,323,920	632,323,920	0	632,323,920	0	0	0	0	0	87,676,080

과 목				예 산 액						
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
			307 민간이전	720,000,000	0	0	0	0	0	720,000,000
			13 민간검침활동지원비	720,000,000	0	0	0	0	0	720,000,000
영업외활동				60,000,000	389,000,000	0	0	0	0	449,000,000
	기타영업외활동관리			60,000,000	389,000,000	0	0	0	0	449,000,000
		과오납환부금		60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000
			802 반환금기타	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000
			14 전기손익수정손실	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000
		보조금반환금		0	389,000,000	0	0	0	0	389,000,000
			802 반환금기타	0	389,000,000	0	0	0	0	389,000,000
			02 시·도비보조금반환금	0	389,000,000	0	0	0	0	389,000,000
예비비(사업)				393,045,000	1,416,317,000	0	0	0	0	1,809,362,000
	예비비(사업)			393,045,000	1,416,317,000	0	0	0	0	1,809,362,000
		예비비(사업)		393,045,000	1,416,317,000	0	0	0	0	1,809,362,000
			801 예비비	393,045,000	1,416,317,000	0	0	0	0	1,809,362,000
			01 일반예비비	355,545,000	0	0	0	0	0	355,545,000
			02 재해·재난목적예비비	37,500,000	1,416,317,000	0	0	0	0	1,453,817,000
자본적지출 계 (2)				9,921,377,000	988,060,000	0	0	0	0	10,909,437,000
상수도사업(자본)				9,402,377,000	979,000,000	0	0	0	0	10,381,377,000
	상수도시설 확충 및 정비			9,389,502,000	979,000,000	0	0	0	0	10,368,502,000
		상수관로 교체 및 신설공사(구축물)		1,136,000,000	779,000,000	0	0	0	0	1,915,000,000
			401 시설비및부대비	1,136,000,000	779,000,000	0	0	0	0	1,915,000,000
			01 시설비	1,126,000,000	779,000,000	0	0	0	0	1,905,000,000
			03 시설부대비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
		소규모 급배수관로 공사(구축물)		1,700,000,000	△100,000,000	0	0	0	0	1,600,000,000
			401 시설비및부대비	1,700,000,000	△100,000,000	0	0	0	0	1,600,000,000
			01 시설비	1,700,000,000	△100,000,000	0	0	0	0	1,600,000,000
		고양시 노후상수관로 정비사업(구축물)		4,470,000,000	0	0	0	0	0	4,470,000,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채 무 확정액 (C)	지 급 결정액 (D)			계(F)	건설 개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
632,323,920	632,323,920	0	632,323,920	0	0	0	0	0	87,676,080
632,323,920	632,323,920	0	632,323,920	0	0	0	0	0	87,676,080
403,723,690	403,723,690	0	403,723,690	0	0	0	0	0	45,276,310
403,723,690	403,723,690	0	403,723,690	0	0	0	0	0	45,276,310
15,428,310	15,428,310	0	15,428,310	0	0	0	0	0	44,571,690
15,428,310	15,428,310	0	15,428,310	0	0	0	0	0	44,571,690
15,428,310	15,428,310	0	15,428,310	0	0	0	0	0	44,571,690
388,295,380	388,295,380	0	388,295,380	0	0	0	0	0	704,620
388,295,380	388,295,380	0	388,295,380	0	0	0	0	0	704,620
388,295,380	388,295,380	0	388,295,380	0	0	0	0	0	704,620
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,362,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,362,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,362,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,362,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,545,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,817,000
7,101,556,440	4,802,061,300	0	4,802,061,300	0	5,280,585,140	492,357,000	42,034,420	4,746,193,720	826,790,560
7,076,128,530	4,776,633,390	0	4,776,633,390	0	5,280,585,140	492,357,000	42,034,420	4,746,193,720	324,158,470
7,064,291,550	4,764,796,410	0	4,764,796,410	0	5,280,585,140	492,357,000	42,034,420	4,746,193,720	323,120,450
1,293,078,980	1,271,435,980	0	1,271,435,980	0	514,000,000	492,357,000	21,643,000	0	129,564,020
1,293,078,980	1,271,435,980	0	1,271,435,980	0	514,000,000	492,357,000	21,643,000	0	129,564,020
1,285,974,180	1,264,331,180	0	1,264,331,180	0	514,000,000	492,357,000	21,643,000	0	126,668,820
7,104,800	7,104,800	0	7,104,800	0	0	0	0	0	2,895,200
1,375,571,460	936,610,040	0	936,610,040	0	520,391,420	0	20,391,420	500,000,000	142,998,540
1,375,571,460	936,610,040	0	936,610,040	0	520,391,420	0	20,391,420	500,000,000	142,998,540
1,375,571,460	936,610,040	0	936,610,040	0	520,391,420	0	20,391,420	500,000,000	142,998,540
2,362,697,000	723,806,280	0	723,806,280	0	3,746,193,720	0	0	3,746,193,720	0

과 목				예 산 액						
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원충당금	미지급이월액	
			401 시설비및부대비	4,470,000,000	0	0	0	0	0	4,470,000,000
			01 시설비	4,270,000,000	0	△200,000,000	0	0	0	4,070,000,000
			02 감리비	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	400,000,000
		고양시 노후배수지 정비사업(구축물)		300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
			401 시설비및부대비	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
			01 시설비	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
		고양계통(3단계) 송수관로 복선화 및 개량공사(구축물)		1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000
			01 시설비	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000
		스마트 수도미터 교체공사(구축물)		300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
			401 시설비및부대비	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
			01 시설비	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
		주교배수지 증설공사(구축물)		0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
			401 시설비및부대비	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
			02 감리비	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
		스마트 지방상수도 운영(공기구비품)		483,502,000	0	0	0	0	0	483,502,000
			405 자산취득비	483,502,000	0	0	0	0	0	483,502,000
			01 자산및물품취득비	483,502,000	0	0	0	0	0	483,502,000
	검침시스템 개선			12,875,000	0	0	0	0	0	12,875,000
		옥외자동검침시스템 설치(기계장치)		12,875,000	0	0	0	0	0	12,875,000
			401 시설비및부대비	12,875,000	0	0	0	0	0	12,875,000
			01 시설비	12,875,000	0	0	0	0	0	12,875,000
행정운영활동(자본)				19,000,000	9,060,000	0	0	0	0	28,060,000
	일반행정운영관리(자본)			19,000,000	9,060,000	0	0	0	0	28,060,000
		기본경비(자본)		19,000,000	9,060,000	0	0	0	0	28,060,000
			405 자산취득비	19,000,000	9,060,000	0	0	0	0	28,060,000
			01 자산및물품취득비	19,000,000	9,060,000	0	0	0	0	28,060,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채 무 확정액 (C)	지 급 결정액 (D)			계(F)	건설 개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
2,362,697,000	723,806,280	0	723,806,280	0	3,746,193,720	0	0	3,746,193,720	0
2,000,000,000	723,806,280	0	723,806,280	0	3,346,193,720	0	0	3,346,193,720	0
362,697,000	0	0	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	0
267,435,950	267,435,950	0	267,435,950	0	0	0	0	0	32,564,050
267,435,950	267,435,950	0	267,435,950	0	0	0	0	0	32,564,050
267,435,950	267,435,950	0	267,435,950	0	0	0	0	0	32,564,050
1,000,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0
1,000,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0
1,000,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0
282,130,200	282,130,200	0	282,130,200	0	0	0	0	0	17,869,800
282,130,200	282,130,200	0	282,130,200	0	0	0	0	0	17,869,800
282,130,200	282,130,200	0	282,130,200	0	0	0	0	0	17,869,800
0	0	0	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0
0	0	0	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0
0	0	0	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0
483,377,960	483,377,960	0	483,377,960	0	0	0	0	0	124,040
483,377,960	483,377,960	0	483,377,960	0	0	0	0	0	124,040
483,377,960	483,377,960	0	483,377,960	0	0	0	0	0	124,040
11,836,980	11,836,980	0	11,836,980	0	0	0	0	0	1,038,020
11,836,980	11,836,980	0	11,836,980	0	0	0	0	0	1,038,020
11,836,980	11,836,980	0	11,836,980	0	0	0	0	0	1,038,020
11,836,980	11,836,980	0	11,836,980	0	0	0	0	0	1,038,020
25,427,910	25,427,910	0	25,427,910	0	0	0	0	0	2,632,090
25,427,910	25,427,910	0	25,427,910	0	0	0	0	0	2,632,090
25,427,910	25,427,910	0	25,427,910	0	0	0	0	0	2,632,090
25,427,910	25,427,910	0	25,427,910	0	0	0	0	0	2,632,090
25,427,910	25,427,910	0	25,427,910	0	0	0	0	0	2,632,090

과 목				예 산 액						
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
예비비(자본)				500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
	예비비(자본)			500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
		예비비(자본)		500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
			801 예비비	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
			01 일반예비비	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
이월예산 지출 계 (3)				0	0	0	0	7,622,532,910	0	7,622,532,910
상수도사업(사업)				0	0	0	0	76,032,000	0	76,032,000
	배급수관리			0	0	0	0	76,032,000	0	76,032,000
		공동주택 노후 공용급수관 교체 지원		0	0	0	0	76,032,000	0	76,032,000
			307 민간이전	0	0	0	0	76,032,000	0	76,032,000
			02 민간경상사업보조	0	0	0	0	76,032,000	0	76,032,000
상수도사업(자본)				0	0	0	0	7,546,500,910	0	7,546,500,910
	상수도시설 확충 및 정비			0	0	0	0	7,546,500,910	0	7,546,500,910
		고양시 노후상수관로 정비사업(구축물)		0	0	0	0	5,748,066,680	0	5,748,066,680
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	5,748,066,680	0	5,748,066,680
			01 시설비	0	0	0	0	5,277,969,640	0	5,277,969,640
			02 감리비	0	0	0	0	454,797,040	0	454,797,040
			03 시설부대비	0	0	0	0	15,300,000	0	15,300,000
		고양시 노후배수지 정비사업(구축물)		0	0	0	0	384,662,700	0	384,662,700
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	384,662,700	0	384,662,700
			01 시설비	0	0	0	0	384,662,700	0	384,662,700
		고양시 노후상수관로 정비사업 2단계(구축물)		0	0	0	0	709,821,530	0	709,821,530
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	709,821,530	0	709,821,530
			01 시설비	0	0	0	0	709,821,530	0	709,821,530
		주교배수지 증설공사(구축물)		0	0	0	0	703,950,000	0	703,950,000
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	703,950,000	0	703,950,000
			01 시설비	0	0	0	0	703,950,000	0	703,950,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채 무 확정액 (C)	지 급 결정액 (D)			계(F)	건설 개량 이월	사고 이월	계속비 이월	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
5,651,679,900	3,858,348,220	0	3,858,348,220	0	3,705,195,990	0	0	3,705,195,990	58,988,700
76,032,000	76,032,000	0	76,032,000	0	0	0	0	0	0
76,032,000	76,032,000	0	76,032,000	0	0	0	0	0	0
76,032,000	76,032,000	0	76,032,000	0	0	0	0	0	0
76,032,000	76,032,000	0	76,032,000	0	0	0	0	0	0
76,032,000	76,032,000	0	76,032,000	0	0	0	0	0	0
5,575,647,900	3,782,316,220	0	3,782,316,220	0	3,705,195,990	0	0	3,705,195,990	58,988,700
5,575,647,900	3,782,316,220	0	3,782,316,220	0	3,705,195,990	0	0	3,705,195,990	58,988,700
4,384,726,940	3,259,354,260	0	3,259,354,260	0	2,488,712,420	0	0	2,488,712,420	0
4,384,726,940	3,259,354,260	0	3,259,354,260	0	2,488,712,420	0	0	2,488,712,420	0
3,923,579,900	2,967,536,090	0	2,967,536,090	0	2,310,433,550	0	0	2,310,433,550	0
454,797,040	285,468,170	0	285,468,170	0	169,328,870	0	0	169,328,870	0
6,350,000	6,350,000	0	6,350,000	0	8,950,000	0	0	8,950,000	0
325,674,000	325,674,000	0	325,674,000	0	0	0	0	0	58,988,700
325,674,000	325,674,000	0	325,674,000	0	0	0	0	0	58,988,700
325,674,000	325,674,000	0	325,674,000	0	0	0	0	0	58,988,700
465,898,360	130,158,360	0	130,158,360	0	579,663,170	0	0	579,663,170	0
465,898,360	130,158,360	0	130,158,360	0	579,663,170	0	0	579,663,170	0
465,898,360	130,158,360	0	130,158,360	0	579,663,170	0	0	579,663,170	0
399,348,600	67,129,600	0	67,129,600	0	636,820,400	0	0	636,820,400	0
399,348,600	67,129,600	0	67,129,600	0	636,820,400	0	0	636,820,400	0
399,348,600	67,129,600	0	67,129,600	0	636,820,400	0	0	636,820,400	0

⑥ 예산결산부속명세서

(고양시 상수도 공기업)

(1) 수 익 비 용 명 세 서 (생 략)

(2) 예 비 비 사 용 조 서

(3) 예 산 이 월 액 조 서

(4) 전 년 도 이 월 액 조 서

(5) 예 산 전 용 액 조 서 (해당없음)

(6) 채무부담행위액 집행조서 (해당없음)

(7) 계 속 비 결 산 조 서

(8) 미수액조서, 미지급액조서

(9) 불 납 결 손 액 조 서 (해당없음)

(10) 차 입 금 명 세 서 (해당없음)

(11) 수입·지출외 현금현재액조서

(12) 지출예산 성질별 결산

(1) 수익비용명세서

(단위 : 원)

정책	단위	세부	목	금 액		차 이 원 인
				예 산 액	결 산 액	
			"생	략"		

(2) 예비비사용조서

2024년도 예비비 예산액은 2,309,362,000원, 불용액 2,309,362,000원으로 지출 내역은 없음

(단위 : 원)

구 분			지 출 결정액 (A)	지출원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자		예비비 지출사유
단위-세부	목	사업명						지출 결정 일자	지출 일자	
				"해 당	사 항	없 음"				

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2024년도 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 상수도 노후관 교체공사 외 5건인 888,525,660원으로 그 내역은 다음과 같다.

○ 건설개량이월(1건)　492,357,000원

○ 사고이월(5건)　　396,168,660원

가. 사업별 이월현황(총괄)

과 목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)
정책	단위	세부	목			
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사 (구축물)	시설비 및 부대비	상수도 노후관 교체공사	514,000,000	21,643,000
상수도사업 (사업)	배급수관리	스마트 지방상수도 운영관리	재료비	원격자동검침시스템 (단말기)구입	1,840,000,000	1,565,713,650
상수도사업 (사업)	배급수관리	배급수 운영관리	수선유지 교체비	덕양구 노후상수관로 세척 등 유지관리	200,000,000	181,119,120
상수도사업 (사업)	배급수관리	배급수 운영관리	수선유지 교체비	일산동서구 노후상수관로 세척 등 유지관리	200,000,000	174,142,220
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	소규모 급배수관로 공사(구축물)	시설비 및 부대비	소규모 급배수관로 공사	200,000,000	57,001,460
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사 (구축물)	시설비 및 부대비	상수도 노후관 교체공사	514,000,000	21,643,000

(단위 : 원)

채무확정액 (지출액) (C)	원인행위 미필액 (A-B)	다음연도 이월액(D)			불용액 (A-C-D)
		계	건설개량 이 월	사고 이월	
-	492,357,000	492,357,000	492,357,000	-	21,643,000
1,312,687,490	274,286,350	253,026,160	-	253,026,160	274,286,350
128,062,560	18,880,880	53,056,560	-	53,056,560	18,880,880
126,090,700	25,857,780	48,051,520	-	48,051,520	25,857,780
36,610,040	142,998,540	20,391,420	-	20,391,420	142,998,540
-	492,357,000	21,643,000	-	21,643,000	492,357,000

나. 건설개량이월비 내역

과 목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)
정책	단위	세부	목			
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사 (구축물)	시설비 및 부대비	상수도 노후관 교체공사	514,000,000	21,643,000

다. 사고이월비 내역

과 목				사업명	예 산 현 액 (A)	지출원인 행위액 (B)
정책	단위	세부	목			
상수도사업 (사업)	배급수관리	스마트 지방상수도 운영관리	재료비	원격자동검침시스템 (단말기)구입	1,840,000,000	1,565,713,650
상수도사업 (사업)	배급수관리	배급수 운영관리	수선유지 교체비	덕양구 노후상수관로 세척 등 유지관리	200,000,000	181,119,120
상수도사업 (사업)	배급수관리	배급수 운영관리	수선유지 교체비	일산동서구 노후상수관로 세척 등 유지관리	200,000,000	174,142,220
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	소규모 급배수관로 공사(구축물)	시설비 및 부대비	소규모 급배수관로 공사	200,000,000	57,001,460
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	상수관로 교체 및 신설공사 (구축물)	시설비 및 부대비	상수도 노후관 교체공사	514,000,000	21,643,000

(단위 : 원)

채 무 확정액 (C)	지출액	원인행위 미필액 (A-B)	차기건설 개 량 이 월 액	이월사유
-	-	492,357,000	492,357,000	공사구역이 국가지정문화재 구역으로 협의 등 행정절차로 인한 지연

(단위 : 원)

채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기 사고이월액(E)			이월사유
		계	원인필 (B-C)	원인 미필	
1,312,687,490	274,286,350	253,026,160	253,026,160	-	디지털계량기로 교체된 수용가에 설치하여야 하나 디지털계량기 미교체에 의한 사업지연
128,062,560	18,880,880	53,056,560	53,056,560	-	절대공기 부족으로 인한 당해년도 내 사업추진 불가
126,090,700	25,857,780	48,051,520	48,051,520	-	절대공기 부족으로 인한 당해년도 내 사업추진 불가
36,610,040	142,998,540	20,391,420	20,391,420	-	공법심의 등 행정절차로 인한 지연
-	492,357,000	21,643,000	21,643,000	-	공사구역이 국가지정문화재 구역으로 협의 등 행정절차로 인한 지연

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

과목				사업명	이월구분
정책	단위	세부	목		
계					
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	고양시 노후배수지 정비사업 (구축물)	시설비및부대비	정발산배수지 시설물 등 교체공사	건설개량이월
상수도사업 (사업)	배급수관리	공동주택 노후 공용급수관 교체지원	민간경상사업보조	공동주택 노후 공용급수관 교체공사 지원	사고이월
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	고양시 노후상수관로 정비사업 (구축물)	시설비및부대비	고양시 노후상수관로 정비사업	계속비이월
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	고양시 노후상수관로 정비사업 2단계 (구축물)	시설비및부대비	고양시 노후상수관로 정비사업(2단계)	계속비이월
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	주교배수지 증설공사 (구축물)	시설비및부대비	주교배수지 증설공사 기본,실시설계 및 물수요관리 시행계획 수립용역	계속비이월
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	소규모 급배수관로공사 (구축물)	시설비및부대비	고양계통(2단계) 송수관로복선화 및 개량공사 기본실시설계용역	계속비이월

(단위 : 원)

전년도이월액 (A)	집행액 (B)	미집행액 (A-B)	미집행사유
7,622,532,910	**3,858,348,220**	**3,764,184,690**	
384,662,700	325,674,000	58,988,700	집행잔액
76,032,000	76,032,000	-	집행완료
5,748,066,680	3,259,354,260	2,488,712,420	계속비사업 준공미도래
709,821,530	130,158,360	579,663,170	계속비사업 준공미도래
703,950,000	67,129,600	636,820,400	행정절차 이행에 따른 용역기간 중지
-	-	-	

(5) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목							전용 받는 과목					전용 사유
정책	단위	세부	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	정책	단위	세부	목	전용액	
				"해 당 사 항 없 음"								

(6) 채무부담행위 집행조서

(단위 : 원)

사업명	채무부담 한도액	채무부담행위 승 인 액 (A)	채무부담액 (C)	증 감 (A-B)	사 유
		" 해 당	사 항	없 음 "	

(7) 계속비결산조서

가. 총괄

사업명		계속비연할예산액					
		계	2022	2023	2024 (당년도 A)	2025	2026
고양시 노후상수관로 정비사업	당초	24,150,000,000	11,976,000,000	7,704,000,000	4,470,000,000	-	-
	변경						
고양시 노후상수관로 정비사업 (2단계)	당초	13,137,000,000	2,100,000,000	-	-	3,000,000,000	8,037,000,000
	변경						
주교배수지 증설공사 기본 실시설계 및 물수요관리 시행계획 수립용역	당초	2,700,000,000	2,700,000,000	-	-	-	-
	변경						
주교배수지 증설 및 송수관로 안정화공사	당초						
	변경	43,654,000,000	-	-	300,000,000	5,009,000,000	38,345,000,000
고양계통(2단계) 송수관로 복선화 및 개량공사 기본 및 실시설계	당초	2,900,000,000	500,000,000	1,000,000,000	1,400,000,000	-	-
	변경						
고양계통(3단계) 송수관로 복선화 및 개량공사 기본 및 실시설계	당초						
	변경	3,000,000,000	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

(단위 : 원)

예산성립 후 증감			예산현액 (A+B+C+D)	채무확정액	익년도이월액	불용액	비고
전년도 이월액 (B)	예비비 지출결정액 (C)	전용 증감액 (D)					
5,748,066,680	-	-	10,218,066,680	3,983,160,540	6,234,906,140	-	
709,821,530	-	-	709,821,530	130,158,360	579,663,170	-	
703,950,000	-	-	703,950,000	67,129,600	636,820,400	-	
-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	-	
-	-	-	1,400,000,000	900,000,000	500,000,000	-	
-	-	-	1,000,000,000	800,000,000	200,000,000	-	

나. 계속사업비명세 당기(2024 연도)

과목				사업명	예산액 (A)	예산성립 후 증감(B)		
정책	단위	세부	목			전년도 이월액	예비비 지출결정액	전 용 증감액
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	고양시 노후상수관로 정비사업 (구축물)	시설비및 부대비	고양시 노후상수관로 정비사업	4,470,000,000	5,748,066,680	-	-
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	고양시 노후상수관로 정비사업 2단계 (구축물)	시설비및 부대비	고양시 노후상수관로 정비사업 (2단계)	-	709,821,530	-	-
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	주교배수지 증설공사 (구축물)	시설비및 부대비	주교배수지 증설공사 기본 실시설계 및 물 수요관리 시행계획 수립용역	-	703,950,000	-	-
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	주교배수지 증설공사 (구축물)	시설비및 부대비	주교배수지 증설 및 송수관로 안정화 공사	300,000,000	-	-	-
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	소규모 급배수관로 공사 (구축물)	시설비및 부대비	고양계통(2단계) 송수관로 복선화 및 개량공사 기본 및 실시설계	1,400,000,000	-	-	-
상수도사업 (자본)	상수도시설 확충 및 정비	고양계통 (3단계) 송수관로 복선화 및 개량공사 (구축물)	시설비및 부대비	고양계통(3단계) 송수관로 복선화 및 개량공사 기본 및 실시설계	1,000,000,000	-	-	-

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행 잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월·불용사유
10,218,066,680	3,983,160,540	6,234,906,140	6,234,906,140	-	계속비사업 준공미도래
709,821,530	130,158,360	579,663,170	579,663,170	-	계속비사업 준공미도래
703,950,000	67,129,600	636,820,400	636,820,400	-	계속비사업 준공미도래
300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	계속비사업 준공미도래
1,400,000,000	900,000,000	500,000,000	500,000,000	-	계속비사업 준공미도래
1,000,000,000	800,000,000	200,000,000	200,000,000	-	계속비사업 준공미도래

(8) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

구 분		전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)
합 계		5,069,577,790	78,794,875,430	82,424,202,760	1,440,250,460
사업예산계 (미수수익계)		-	78,794,875,430	77,665,738,440	1,129,136,990
	사용료수익	-	78,794,875,430	77,665,738,440	1,129,136,990
	급배수공사수익				
	기타영업수익				
	이자수익				
	타회계전입금수익				
	기타영업외수익				
자본예산계 (미수금계)		5,069,577,790	-	4,758,464,320	311,113,470
	물품매각수입				
	공사부담금수입				
	순세계잉여금				
	미수금	5,069,577,790	-	4,758,464,320	311,113,470
	기타자본적수입				

나. 미지급액조서

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)
합계		
미지급비용계 (사업예산미지급금계)		" 해 당
미지급비용계 (자본예산미지급금계)		

(단위 : 원)

사유별										
무재산	행방 불명	납세 태만	폐업 또는 부도	채무자 회생법에 의한 유예	격리 또는 입원	소송 계류	국외 이주	자금 압박	기타	납기 미도래
-	-	1,440,250,460	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,129,136,990	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,129,136,990	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	311,113,470	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	311,113,470	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

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

(9) 불납결손액조서

(단위 : 원)

과목				징수결정액	징수액	미수액	불납결손액	사유별								
관	항	세항	목					배분금액부족	체납처분중지	소멸시효완성	행방불명	무재산	채무자회생법에의한면제	국세결손	평가액부족	기타
						“해	당	사	항	없	음”					

(10) 차입금명세서

(단위 : 원)

종류(차입금명)	발행일	발행총액	상환액				당기말미상환잔액		차기상환예정액		발행가액	발행조건		비고
			당년도		누계									
			원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자		이율	상환기간(~)	
				“해	당	사	항	없	음”					

(11) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합계	1,474,539,160	23,630,276,530	23,547,455,670	1,557,360,020	
보증금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
보관금	-	-	-	-	
잡종금기타	21,493,800	588,705,650	608,400,970	1,798,480	
물이용부담금	1,409,407,180	22,536,570,000	22,439,800,060	1,506,177,120	
카드결제대금	33,638,180	438,912,440	433,166,200	39,384,420	
수질검사수수료	-	56,088,440	56,088,440	-	

(12) 지출예산 성질별 결산

성질별	목 별		2024 년도 (당 기)			
			(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액
합계			95,146,508,000	81,476,658,990	13,669,849,010	81,476,658,990
인건비	소 계		6,991,036,000	5,557,243,370	1,433,792,630	5,557,243,370
	인건비		6,991,036,000	5,557,243,370	1,433,792,630	5,557,243,370
물건비	소 계		71,488,266,000	67,482,530,160	4,005,735,840	67,482,530,160
	일반운영비		2,183,019,000	1,923,440,910	259,578,090	1,923,440,910
	여비		171,660,000	128,439,280	43,220,720	128,439,280
	업무추진비		37,300,000	36,420,950	879,050	36,420,950
	직무수행경비		287,959,000	271,392,780	16,566,220	271,392,780
	재료비	재료비 소계	55,872,100,000	54,853,802,970	1,018,297,030	54,853,802,970
		일반재료비	2,872,100,000	2,283,951,860	588,148,140	2,283,951,860
		정수구입비	53,000,000,000	52,569,851,110	430,148,890	52,569,851,110
	수선유지교체비		9,456,228,000	8,105,002,140	1,351,225,860	8,105,002,140
	동력비		180,000,000	150,746,220	29,253,780	150,746,220
	급수 공사비	급수공사비 소계	3,300,000,000	2,013,284,910	1,286,715,090	2,013,284,910
		신설공사비	3,000,000,000	1,761,107,440	1,238,892,560	1,761,107,440
		개조공사비	300,000,000	252,177,470	47,822,530	252,177,470
경상이전	소 계		3,499,407,000	3,231,100,470	268,306,530	3,231,100,470
	포상금		332,956,000	301,755,300	31,200,700	301,755,300
	연금부담금등		2,340,451,000	2,192,001,250	148,449,750	2,192,001,250
경상이전	민간이전		826,000,000	737,343,920	88,656,080	737,343,920
자본지출	소 계		10,409,437,000	4,802,061,300	5,607,375,700	4,802,061,300
	시설비및부대비		9,897,875,000	4,293,255,430	5,604,619,570	4,293,255,430
	자산취득비		511,562,000	508,805,870	2,756,130	508,805,870
예비비 및 기타	소 계		2,758,362,000	403,723,690	2,354,638,310	403,723,690
	예비비		2,309,362,000	0	2,309,362,000	0
	반환금기타		449,000,000	403,723,690	45,276,310	403,723,690

(단위 : 원)

2023 년도 (전 기)				증감(%)	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1) /(5)	(2) /(6)
93,299,482,000	**81,010,115,000**	**12,289,367,000**	**81,010,115,000**	**102**	**101**
6,984,258,000	5,429,468,710	1,554,789,290	5,429,468,710	100	102
6,984,258,000	5,429,468,710	1,554,789,290	5,429,468,710	100	102
68,196,239,000	65,511,857,470	2,684,381,530	65,511,857,470	105	103
1,932,866,000	1,694,665,180	238,200,820	1,694,665,180	113	113
154,960,000	106,587,100	48,372,900	106,587,100	111	121
36,300,000	35,194,870	1,105,130	35,194,870	103	103
283,384,000	271,434,890	11,949,110	271,434,890	102	100
53,708,000,000	53,060,791,890	647,208,110	53,060,791,890	104	103
1,163,500,000	1,071,537,170	91,962,830	1,071,537,170	247	213
52,544,500,000	51,989,254,720	555,245,280	51,989,254,720	101	101
8,090,729,000	7,418,277,480	672,451,520	7,418,277,480	117	109
140,000,000	123,447,070	16,552,930	123,447,070	129	122
3,850,000,000	2,801,458,990	1,048,541,010	2,801,458,990	86	72
3,500,000,000	2,465,533,240	1,034,466,760	2,465,533,240	86	71
350,000,000	335,925,750	14,074,250	335,925,750	86	75
4,936,673,000	3,756,344,180	1,180,328,820	3,756,344,180	71	86
360,316,000	277,159,300	83,156,700	277,159,300	92	109
2,154,357,000	2,008,284,120	146,072,880	2,008,284,120	109	109
2,422,000,000	1,470,900,760	951,099,240	1,470,900,760	34	50
12,376,260,000	6,254,068,600	6,122,191,400	6,254,068,600	84	77
12,354,200,000	6,234,251,090	6,119,948,910	6,234,251,090	80	69
22,060,000	19,817,510	2,242,490	19,817,510	2319	2567
806,052,000	58,376,040	747,675,960	58,376,040	342	692
709,005,000	0	709,005,000	0	326	100
97,047,000	58,376,040	38,670,960	58,376,040	463	692

7 경 영 분 석 지 표

(고양시 상수도 공기업)

(1) 경 영 분 석 지 표

(1) 경영분석지표

가. 공통지표

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
안전성지표	유동비율	유동자산 / 유동부채 × 100	1200%	854%	346%	
	자기자본 비율	자기자본 / 총 자 산 × 100	98.89%	98.91%	△0.03%	
	부채비율	부채총계 / 자기자본 × 100	1.13%	1.10%	0.03%	
수익성지표	매 출 액 영업이익률	영업이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100	△5.93%	△16.65%	10.72%	
	매 출 액 순이익률	당기순이익 / 순매출액 (영업수익-급수공사수익) × 100	△4.17%	△9.10%	4.93%	
	자기자본 순이익률	당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 × 100	△1.19%	△2.29%	1.10%	
	총 자 산 순이익률	당기순이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 × 100	△1.17%	△2.26%	1.09%	
활동성지표(회)	자기자본 회전률	순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2	0.28회	0.25회	0.03회	
	총 자 산 회 전 률	순매출액 / (기초총자산+기말총자산)/2	0.28회	0.25회	0.03회	
수지비율	총수지비율(%)	총 수 익 (영업수익+영업외수익+특별이익) / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) × 100	96.17%	92.50%	3.67%	
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) / 경상비용 (영업비용+영업외비용) × 100	96.17%	92.50%	3.67%	

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
수지비율	영업수지비율	영업수익-급수공사수익 / 영업비용-급수공사비 × 100	94.16%	85.44%	8.72%	
	공 급 단 가	급수수익(사용료수익) / 연간총조정량(부과량)	711.70	618.32	93.38	
	공 급 원 가	총 괄 원 가 / 연간총조정량(부과량)	789.61	732.52	57.09	
채무관련지표	기업채원리금 상환대 요금수입비율	기업채원리금상환 / 급수수익(사용료수익) × 100	-	-	-	
업무처리효율성지표	인건비비율	인 건 비 / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) × 100	6.97%	6.46%	0.51%	
	인건비 대 요금수입비율	인 건 비 / 급수수익(사용료수익) × 100	7.63%	7.90%	△0.26%	
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	64,336	56,842	7,494	
	직원 1인당 영업수익 (천원)	영업수익-급수공사수익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	847,396	724,746	122,650	
	직원 1인당 급수전수 (전)	총 급수전수 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	988.97	973.77	15.20	
	직원 1인당 급수인구 (명)	급 수 인 구 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	11,570.60	11,414.15	156.45	
	직원 1인당 급 수 량 (천㎥)	연간총생산량 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	1,342.44	1,299.30	43.14	

나. 상수도사업 업무처리효율성지표 추가항목

구 분	산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
○ 유 수 율(%)	년간총조정량 / 년간총생산량 × 100	88.21%	89.57%	△1.37%	
○ 시설이용율(%)	1일평균생산량 / 시설용량 × 100	99.07%	96.83%	2.24%	
○ 시설가동율(%)	1일최대생산량 / 시설용량 × 100	116.88%	110.63%	6.25%	
○ 배수관사용효율 (㎥/m)	연간총생산량 / 배수관총연장	122.21	120.33	1.88	
○ 가동설비자산사용효율 (㎥/천원)	연간총생산량 / 가동설비자산	0.523	0.506	0.02	
○ 가동설비자산 부문별구성비율(%)					
취·도수부문 :	취·도수부문의 가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	-	-	-	
정수부문 :	정수부문의 가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	-	-	-	
송·배·급수부문 :	송·배·급수부문의 가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	97.20%	97.28%	△0.07%	
기 타 부 문 :	기타가동설비자산 / 가동설비자산총액 × 100	2.80%	2.72%	0.07%	
○ 직원1인당 설비자산(천원) :	가동설비자산 / 총 직 원 수 × 100	2,566,325	2,568,103	△1,778	

8 참 고 자 료

(고양시 상수도 공기업)

(1) 총 괄 원 가 계 산 서

(2) 수 입 · 지 출 일 계 표

(3) 재 정 지 원 현 황

(1) 총괄원가계산서

총 괄 원 가 계 산 서

당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

고양시상수도공기업 (단위 : 원)

구	분	금액		비고
		2024 년도 (당기)	2023 년도 (전기)	
급수수익 (상수도 사용료수익) 및 총괄원가 (1)	연간생산량 (㎥)(A)	125,517,933	123,433,332	
	연간조정량 (㎥)(B)	110,713,597	110,565,079	가정용 조정량 당기 : 75,666,351 전기 : 75,687,112
	급수수익 (C) (상수도사용료수익)	78,794,875,430	68,364,494,990	가정용 조정액 당기 : 44,942,924,380 전기 : 39,036,949,540
	총괄원가 (D)	87,420,469,439	80,990,892,145	총괄원가 (D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액 (E)	8,625,594,009	12,626,397,155	총괄원가-급수수익 (E=D-C)
	㎥당요금 (원/㎥)(F)	711.70	618.32	급수수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가 (원/㎥)(G)	789.61	732.52	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율 (%)	90.13	84.41	㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
	인상요인 (%)(H)	10.95	18.47	(총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C
영업비용 (2)	계 (I)	84,144,815,561	80,584,525,629	
	인력운영비	5,558,510,104	5,427,894,330	무기계약근로자 보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	1,962,443,080	1,998,817,820	
	동력비	150,746,220	123,447,070	
	약품비	-	-	
	원·정수구입비	52,569,851,110	51,989,254,720	
	수선교체비	8,053,301,140	7,349,879,680	자본적지출 중 수선유지비 등 대체액 포함
	민간위탁비	-	-	
	연구개발비	-	334,520,000	
	경상이전	3,307,132,470	3,756,344,180	
	감가상각비	9,332,244,297	8,503,914,155	
	퇴직급여충당금 전입액	456,924,740	△27,888,530	
	기타영업비용	2,753,662,400	1,128,342,204	여비, 업무추진비, 직무수행경비, 일반재료비, 기타영업비용

(고양시 상수도 공기업)

총괄원가계산서-계속 (단위 : 원)

자본비용 (3)	자본비용계(J)	5,029,730,395	4,771,060,809	타인자본비용+자기자본보수 (J=K+L)
	타인자본비용 (K)(지급이자)	-	-	지급이자총액 당기: 전기:
	자기자본보수 (L)	5,029,730,395	4,771,060,809	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율 (L=O×N×M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	2024년도 4.76%적용, 2023년도 4.76%적용
	자기자본비율 (N)	94.69%	94.93%	자본총계-(대차대조표상 시설분담금+ 기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(대차대조표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
	요금기저 (O)	111,592,147,999	105,585,557,718	순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 (O=P+V+W)
	순가동설비자산 (P)	78,700,393,272	68,306,004,644	(P=Q-R-S-S2-S3-T)
	총가동설비자산 (Q)	241,960,572,711	227,774,888,164	
	기부금(R)	76,600,199,513	74,192,827,563	
	시설분담금(S)	45,513,026,896	45,328,880,627	
	공사부담금(S2)	29,892,708,834	28,738,465,945	
	원인자부담금(S3)	-	-	
	재평가적립금(T)	11,254,244,196	11,208,709,385	
	건설중인자산 (V)	20,503,678,070	25,264,684,335	
	운전자금 (W)	12,388,076,657	12,014,868,739	{영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}×2/12
영업외비용 (4)	영업외비용 (X)	117,519,278	178,059,710	지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는포함.
기타영업수익 (5)	계(Y)	436,658,820	486,340,220	
	기타영업수익	436,658,820	486,340,220	각종수수료수익, 급수공사수익 제외
영업외수익 (6)	계(Z)	1,434,936,975	4,056,413,783	
	수입이자및배당금	154,223,555	324,843,963	
	타회계전입금수익	1,103,967,400	3,454,208,810	공공용수대, 하수도요금 위탁징수 수수료 기타수익적경비 및 자본적비용 지원액은 표시제외
	기타영업외수익	176,746,020	277,361,010	

(2) 수입·지출 일계표(스캔첨부)

세 입 세 출 일 계 표

(회계일자 :2025.01.14)

사무소코드 : 000178 금고구분 : 600 회계년도 : 2024

[단위:원]

회계구분			세 입				자금배정액 (2)	세 출			전용 (4)	잔 액 (1)-(2)-(3) -(4)=(5)	자 금 운 용		비 고
			수입액	과오납 반환액	과목 경정액	차액(1)		지급액	반납액	과목 경정액	차액(3)		예금등(6)	환입(7)	공금잔액 (5)-(6)+(7)	
2	상수도	일계	51,872,950													
		누계	101,068,021,020	118,497,460		100,949,523,560		85,441,247,250	106,240,040		85,335,007,210	15,614,516,350	14,000,000,000	6,000,000,000	7,614,516,350	

위와 같이 보고합니다.

세입 징수관 귀하

지출원

금고(인)

고양시정<줌> 김소라(******178) 5502 2025/01/17 14:25:14

(3) 재정지원현황

지방자치단체			국가		
소계	손실보전 (A)	설비투자	소계	손실보전(B)	설비투자
181,283,400	72,510,000	108,773,400	2,235,000,000	-	2,235,000,000

(단위 : 원)

당기경영손익 (C)	손실보전 지원금 제외시경영손익		누적 결손금
	지방재정 (D=C-A)	국비지원 (E=C-B)	
△3,304,938,244	△3,377,448,244	△3,304,938,244	47,448,141,281