

# 2016사업연도

## 하수도공기업특별회계결산서



고양시상하수도사업소



# 목 차

I. 총괄표	1
1. 총괄표	3
II. 사업보고서	5
1. 개황	7
2. 건설·개량·수선공사개요	12
3. 업무현황	22
4. 사업운영성과	25
III. 예산결산보고서(세입·세출결산서)	27
1. 결산총괄	30
2. 사업예산결산총괄	32
3. 사업예산결산보고서	34
4. 자본예산결산총괄	44
5. 자본예산결산보고서	46
6. 이월예산결산보고서	52
7. 예산총괄표	56
IV. 예산결산부속명세서	57
1. 수익비용명세서	59
2. 예비비사용조서	60
3. 예산이월액조서	61
4. 전년도이월액조서	66
5. 예산전용액조서(예산의 변경)	68

6. 채무부담행위집행조서	70
7. 계속비결산조서	72
8. 미수액조서, 미지급액조서	76
9. 불납결손액조서	78
10. 고정자산명세서	80
11. 지방채명세서	82
12. 수입·지출 외 현금현재액조서	85
13. 지출예산 성질별 결산	86
14. 불용액조서	90
15. 수입·지출총괄	92
<b>V. 재무제표</b>	<b>95</b>
1. 재무상태표	97
2. 손익계산서	99
3. 결손금처리계산서	100
4. 현금흐름표	101
5. 재무제표에 대한 주석	103
<b>VI. 재무제표 부속명세서</b>	<b>111</b>
1. 현금 및 예금명세서	113
2. 영업미수금명세서	114
3. 기타미수금명세서	116
4. 저장품명세서	118
5. 유가증권명세서	122
6. 기타유동자산명세서	123

7. 가동설비자산명세서	-----	124
8. 비가동설비자산명세서	-----	135
9. 기금융자금명세서	-----	136
10. 투자와 기타자산명세서	-----	137
11. 무형자산명세서	-----	138
12. 매입채무명세서	-----	139
13. 미지급금명세서	-----	140
14. 기타유동부채명세서	-----	141
15. 지방채명세서	-----	142
16. 충당금명세서	-----	144
17. 감가상각비명세서	-----	145
18. 잉여금명세서	-----	146
19. 기금융자수익명세서	-----	147
20. 성질별 손익계산서	-----	148
21. 재무제표와 예산결산서 차이명세서	-----	152
<b>VII. 경영분석지표 및 참고조서</b>	-----	<b>153</b>
1. 경영분석지표	-----	155
2. 총괄원가계산서	-----	158
3. 수입지출일계표	-----	160
<b>VIII. 추가자료 취합을 위한 서식</b>	-----	<b>161</b>
1. BTO 사업명세서	-----	163
2. 전입금 보조금 등 수입명세서	-----	164
3. 재정지원현황	-----	165



# I. 總 括 標





# 1. 총괄표

구 분		내 용	하수도	비 고	
1	결산서	결산서 제출	○		
		2. 사업보고서	개항	○	
			건설·개량·수선공사개요	○	
			업무현황	○	
			사업운영성과	○	
		3. 예산결산 보고서 (수입·지출 계산서)	결산총괄	○	
			사업예산결산총괄	○	
			사업예산결산보고서	○	
			자본예산결산보고서	○	
			이월예산결산보고서	○	
			예산총괄표	○	
		4. 결산부속 명세서	수익비용명세서	○	
			예비비사용조서	○	
			예산이월액조서	○	
			전년도이월액조서	○	
			예산전용액조서	○	
			채무부담행위액집행조서	○	
			계속비결산조서	○	
			미수액조서, 미지급액조서	○	
			불납결손액조서	○	
			유형(고정)자산명세서	○	
			지방채(공사·공단채)명세서	○	
			수입·지출외현금현재액조서	○	
			지출예산성질별결산	○	
			불용액조서	○	
		수입지출총괄	○		
		5. 재무재표	재무상태표	○	
			손익계산서	○	
			자본변동표	○	
			현금흐름표	○	
			재무재표에대한주석	○	

구 분		내 용		하수도	비 고
1	결산서	6. 재무재표 명세서	현금예금명세서	○	
			영업미수금명세서	○	
			기타미수금명세서	○	
			저장품명세서	○	
			유가증권명세서	○	
			기타유동자산명세서	○	
			가동설비자산명세서	○	
			기금융자금명세서	○	
			무형자산명세서	○	
			매입채무명세서	○	
			미지급비용(금)명세서	○	
			기타유동부채명세서	○	
			지방채(공사·공단채)명세서	○	
			충당금명세서	○	
			감가상각비명세서	○	
			매출(조성)원가명세서	×	
			잉여금명세서	○	
			기금융자수익명세서	○	
		성질별손익계산서	○		
		재무재표와예산결산차이명세서	○		
7. 경영분석지표 및 참고 조서	경영분석지표	○			
	연도별업무현황	×			
	총괄원가계산서	○			
	수입·지출일계표	○			
2	감사보고서	감사보고서	○		
3	지방공기업 경영정보	경영정보 시스템 상 결산자료 등록	○		
별도 자료	추가 자료 취합을 위한 서식	BTL사업명세서	○		
		전입금.보조금 등 수입명세서	○		
		재정지원 현황	○		

## Ⅱ. 事業報告書

### 1. 개 황

### 2. 건설·개량·수선공사개요

- 가. 건설공사 개황
- 나. 개량공사 개황
- 다. 수선공사 개황

### 3. 업무현황

- 가. 업 무 량
- 나. 사업수익에 관한 사항
- 다. 사업비용에 관한 사항

### 4. 사업운영 성과

- 가. 공급확대 개선 성과
- 나. 재정운영 성과
- 다. 주요경영 개선사항
- 라. 주민서비스 개선시책 및 내용
- 마. 기타사항



# 1. 개 황

## 가. 총괄사항

고양시 하수도사업 특별회계는 2010년 1월 1일자로 공기업형태로 전환되어 운영 중에 있으며, 고양시 하수도의 하수처리시설 용량은 일일 420,000m<sup>3</sup>의 (난지물재생센터 23,830톤포함) 하수를 처리하고 하수관거연장은 1,818km 이며 하수도 보급율은 92.1%로 생활 하수 처리에 최선을 다하고 있습니다.

### 1) 하수도보급

2016년말 총인구 1,052천명 중 92.1%에 해당하는 969천명의 하수도 처리율을 기록 하고 있으며, 전년대비 22,614명의 하수도 처리 인구가 증가 하였음

구분	2014년	2015년	2016년	비고
총인구(명)	1,018,013	1,039,839	1,051,970	
하수처리인구(명)	922,050	946,250	968,864	
보급율(%)	90.6	91	92.1	
시설용량(m <sup>3</sup> )	420,000	420,000	420,000	

### 2) 예산 결산

(단위:천원)

구분	세입	세출	예산이월액 (계속비,사고이월)	순세계잉여금
2015년	87,680,185	61,956,314	18,689,225	7,034,646
2016년	87,998,490	64,583,535	14,840,286	8,574,669
증 · 감	318,305	2,627,221	△3,848,939	1,540,023

### 3) 수입예산

총징수결정액은 89,134백만원으로 이중 98.7%인 87,999백만원을 징수함

(단위:천원)

구분	징수결정액	수납액		결손처분		이월미수액	
		금액	%	금액	%	금액	%
2015년	88,821,277	87,680,185	98.7	-	-	1,141,092	1.3
2016년	89,133,481	87,998,490	98.7	85,145	0.10	1,134,992	1.3
증 · 감	312,204	318,305	0.0	85,145	-	△6,100	△.03

### 4) 지출예산

총지출 예산액은 78,554백만원으로, 이중 66.1%인 51,951백만원을 집행완료 하고, 이 중 이월예산액은 18,689백만원으로 67.6%의 집행실적을 보였음

(단위:천원)

구분	예산현액	지출액		예산이월액	지출액	
		금액	%		금액	%
2015년	83,111,143	59,031,538	71.0	10,390,244	2,924,776	28.1
2016년	78,553,695	51,950,620	66.1	18,689,225	12,632,915	67.6
증 · 감	△4,557,448	△7,080,918	△4.9	8,298,981	9,708,139	39.4

## 5) 경상수지

전년 대비 당기순손실이 11,510백만원 감소한 결과로 나타났으며 손익계산서 분석 결과 매출원가 및 판매비와일반관리비는 전기대비 5,890백만원이 감소하였으나, 하수도사용로수익이 5,620백만원 증가로 경상손실이 감소된 것으로 분석됨

(단위:천원)

구분	2016년	2015년	증 · 감
경상수입 (A)	46,212,765	40,593,287	5,619,478
경상비용 (B)	72,881,719	78,771,749	Δ5,890,031
경상손실 (C=A-B)	26,668,954	38,178,462	Δ11,509,508
특별손실 (D)	-	-	-
당기순손실 (C+D)	26,668,954	38,178,462	Δ11,509,508

## 6) 재정상태

총자산은 580,081백만원으로 전기대비 42,188백만원 증가하였으며, 자본 또한 578,488백만원으로 전기대비 42,3728백만원 증가하였고, 부채는 1,593백만원으로 184백만원이 감소하였음

(단위:천원)

구분	2016년	2015년	증 · 감
자산 (A)	580,080,837	537,893,343	42,187,494
자본 (B)	578,487,971	536,116,343	42,371,629
부채 (C)	1,592,865	1,777,000	Δ184,135
자기자본비율 (B/A)	99.73%	99.67%	0.06%

## 7) 요금수준

하수도 요금 현실화율은 47.37%로 생산원가 1,012.83원으로 전기대비 17.19원이 감소하였으며, 요금인상에 따른 평균요금의 증가로 요금현실화율이 8.51%가 상승한 47.37%를 보이고 있음

(단위:원)

구분	2016년	2015년	증 · 감
톤당총괄원가 (A)	1,012.83	1,030.02	△17.19
톤당평균요금 (B)	479.80	400.25	79.55
요금현실화율 (C)	47.37%	38.86%	8.51%

## 나. 의회의결사항

의안번호	안 건 명	제출년월일	의결년월일
203	2015년 하수도 공기업 결산서	2016.05.30	2016.06.20

## 다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
	"해당사항 없음"		



## 라. 직원에 대한 사항

### 1) 직원현황

구 분	계			정규직				비정규직		
	계	정규직	비 정규직	일반직			기타	무기 계약직	기간제	기타
				행정직	기술직	전문 운영직				
전년도말인원	51	31	20	3	19	9	-	20	-	-
기간중	증	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	감	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당년도말인원	51	31	20	3	20	8	-	20	-	-

### 2) 행정직, 기술직 직급별 인원

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구사	비고
계	23	-	-	1	8	12	1	1	-	
행 정 직	3	-	-	-	-	3	-	-	-	
기 술 직	20	-	-	1	8	9	1	1	-	

## 마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건이 설정, 변경에 관한 사항

"해당사항 없음"

## 2. 건설 · 개량 · 수선공사개요

### 가. 시설확장(건설)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간			당기목표(예산)	
					사 업 량	사업비
합계						<b>31,933,152,110</b>
시설비	벽제 공공하수처리시설 증설공사	2015.11.10	~	2017.11.08	Q=8,000 /	17,543,929,300
시설비	덕이초교일원 하수도 정비공사	2016.04.04	~	2016.06.28	L=439, D=80~250mm	150,000,000
시설비	덕이초교일원 하수도 정비공사 실 시설계용역	2016.01.29	~	2016.03.08	1	13,248,000
시설비	성석 하수관거 정비사업	2013.5.6.	~	2016.10.7.	PVC D300mm, L=3.7km	4,662,783,950
시설비	내유벽제간 하수관거 정비사업	2012.12.13	~	2016.10.3.	PVC D300mm, L=7.3km	5,254,782,440
시설비	매화정 하수관거 정비사업	2016.1.1	~	2016.06.14		282,609,220
시설비	지영 하수관로 정비사업	2015.4.15	~	2019.11.30.	1	355,600,000
시설비	효자 하수관로 정비사업	2015.4.15	~	2019.11.30.	1	1,026,610,000
시설비	고봉 3통 마을회관 신축공사	2016.04.11.	~	2016.10.07.	m <sup>2</sup> , 2 ( 389.94 )	665,710,000
시설비	하수슬러지(찌꺼기) 처리시설 건 설사업	2013.08.01.	~	2019.12.31.	240 /	1,431,909,200
시설비	하수도 정비 기본계획 변경 용역	2015.4.30		2016.12.22	1	545,970,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일
사 업 량	사업비	사업량	사업비			
	<b>15,614,800,510</b>		<b>16,318,351,600</b>			
Q=8,000 /	4,074,409,620		13,469,519,680	계속 사업	2015.11.10	2017.11.08
L=439m, D=80~250mm	146,944,910		3,055,090	집행 잔액	2016.04.04.	2016.6.14.
1	12,300,000		948,000	집행 잔액	2016.01.29	2016.03.08
PVC D300mm, L=3.7km	4,580,581,670	-	82,202,280	계속사업 사업비 잔액	2013.5.6.	2016.10.7.
PVC D300mm, L=7.3km	3,936,107,680	-	1,318,674,760	계속사업 사업비 잔액	2012.12.13.	2016.10.3.
2016.6.14	215,466,850	-	67,142,370	계속사업 국비정산 잔액	2013.4.15.	2016.6.14
1	115,591,150		240,008,850	계속 사업	2013.4.15.	2017.(용역중지중)
1	190,275,880		836,334,120	계속 사업	2014.4.7.	2017.(용역중지중)
m <sup>2</sup> , 2 ( ) <sup>389.94</sup>	659,666,550		6,043,450	집행 잔액	2016.04.11.	2016.10.07.
1	1,137,486,200	-	294,423,000	계속 사업	2013.08.01.	2019.12.31
1	545,970,000	1	-	-	2015.4.30	2016.12.22

## 나. 개량공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				11,848,155,000
시설비	일산수질복원센터 소화조 가온보일러 교체	2016.9.26 ~ 2016.12.16	2단계가온보일러 교체1식	120,000,000
시설비	벽제수질복원센터 공기송풍기 및 생물반응조 산기관 추가설치	2016.8.12 ~ 2016.11.15	기계 및 설비 공사 1식 관급자재(전동밸브) 1식 산기관 추가 설치공사 1식	500,000,000
시설비	일산수질복원센터 침사지악취개선공사	2016.3.28 ~ 2016.8.24	침사지 지붕개량공사1식	1,200,000,000
시설비	일산수질복원센터초침슬러지수집기 교체	2016. 4. 21 ~ 2016. 9. 18.	비금속슬러지수집기 6대 스컴스키머 6대	1,080,000,000
시설비	일산수질복원센터유입펌프교체(5호기)	2016. 3. 8. ~ 2016. 6. 14.	수중사류펌프 Q80m <sup>3</sup> /min*220kw	250,000,000
시설비	일산수질복원센터3차 처리시설 교반기 인버터 교체	2016.4.25 ~ 2016.6.24.	인버터 제어반 RTU반 자동제어프로그램	100,000,000
시설비	일산수질복원센터 수배전반 교체	2016. 5. 13 ~ 2016. 6. 27	수배전반 11면 교체	500,000,000
시설비	일산수질복원센터 탈황시설교체	2016.8.4 ~ 2016.10.25	습식탈황설비교체1식	800,000,000
시설비	원능수질복원센터 생물반응조 산기관 교체	2016.6.27 ~ 2016.10.19	멤브레인 산기관 Ø94mm*L1000mm*936개	500,000,000
시설비	창릉천 하수중계펌프장 스크린교체	2016. 3. 16. ~ 2016. 5.25	로타리식 협잡물제거기 W2.0m* H4.6m	150,000,000
시설비	창릉천 하수중계펌프장 수배전반교체	2016.4.12 ~ 2016.6.9	수배전반 16면 교체	430,000,000
시설비	창릉천 하수중계펌프장특고압수전설비 교체	2016. 7. 26. ~ 2016. 10.24	특고압수배전반 교체	600,000,000
시설비	관산동 유승아파트 일원 오수관 정비공사 실시설계용역	2016.02.17 ~ 2016.03.08	실시설계 1식	3,140,000
시설비	관산동 유승아파트 일원 오수관 정비공사	2016.03.29 ~ 2016.05.12	고강성PVC 이중벽관 D=200mm, L=115m	28,141,000
시설비	덕양구 노후 하수관로 긴급보수공사	2016.07.01 ~ 2016.09.28	굴착공사(5개소) D=450mm, L=294m 비굴착공사(9개소) D=450~600mm, L=335m	276,363,000
시설비	덕양구 노후 하수관로 긴급보수공사 폐기물 처리용역	2016.07.08 ~ 2016.10.05	폐기물처리 1식	11,225,000
시설비	화정동 롯데마트 일원 오수관 정비공사 실시설계용역	2016.03.30 ~ 2016.05.09	실시설계 1식	22,850,000
시설비	화정동 롯데마트 일원 오수관 정비공사	2016.07.15 ~ 2016.11.11	오수관 정비 D=300mm, L=713m	370,000,000
시설비	화정동 롯데마트 일원 오수관 정비공사 폐기물처리용역	2016.07.19 ~ 2016.11.15	폐기물처리 1식	27,000,000
시설비	행주내동 505-2번지 일원 하수관 정비공사 실시설계용역	2016.04.01 ~ 2016.04.30	실시설계 1식	5,710,000
시설비	행주내동 505-3번지 일원 하수관 정비공사	2016.08.01 ~ 2016.11.30	하수관 정비 D=700mm, L=169m	83,590,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일
사 업 량	사업비	사업량	사업비			
	<b>10,105,259,310</b>		<b>1,742,895,690</b>			
2단계가온보일러 교체1식	94,486,980		25,513,020	집행잔액	2016.9.26	2016.12.16
기계 및 설비 공사 1식 관급자재(전동밸브) 1식 산기관 추가 설치공사 1식	446,306,260		53,693,740	집행잔액	2016.8.12	2016.11.15
침사지 지붕개량공사1식	1,008,204,110		191,795,890	집행잔액	2016.4.1	2016.8.24
비금속슬러지수집기 6대 스컴스키머 6대	947,797,210		132,202,790	집행잔액	2016. 4. 21	2016. 9. 18
수중사류펌프 Q80m <sup>3</sup> /min*220kw	244,305,670		5,694,330	집행잔액	2016. 3. 8.	2016. 6. 14
인버터 제어반 RTU반 자동제어프로그램	86,714,210		13,285,790	집행잔액	2016.4.25	2016.6.24
수배전반 11면 교체	480,800,490		19,199,510	집행잔액	2016. 5. 13	2016. 6. 27
습식탈황설비교체1식	706,410,880		93,589,120	집행잔액	2016..8.4	2016.10.25
멤브레인 산기관 Ø94mm*L1000mm*936개	434,236,000		65,764,000	집행잔액	2016.6.27	2016.10.19
로타리식 협잡물제거기 W2.0m* H4.6m	133,468,390		16,531,610	집행잔액	2016. 3. 16.	2016. 5.25
수배전반 16면 교체	324,441,770		105,558,230	집행잔액	2016.4.12	2016.6.9
특고압수배전반 교체	575,447,420		24,552,580	집행잔액	2016. 7. 26.	2016. 10.24
실시설계 1식	3,014,400		125,600	집행잔액	2016.02.17	2016.03.08
고강성PVC 이중벽관 D=200mm, L=115m	26,332,920		1,808,080	집행잔액	2016.03.29	2016.05.12
굴착공사(5개소) D=450mm, L=294m 비굴착공사(9개소) D=450~600mm, L=335m	236,796,470		39,566,530	집행잔액	2016.07.01	2016.09.28
폐기물처리 1식	9,471,000		1,754,000	집행잔액	2016.07.08	2016.10.05
실시설계 1식	19,850,000		3,000,000	집행잔액	2016.03.30	2016.05.09
오수관 정비 D=300mm, L=713m	366,234,060		3,765,940	집행잔액	2016.07.15	2016.11.11
폐기물처리 1식	26,852,000		148,000	집행잔액	2016.07.19	2016.11.15
실시설계 1식	5,425,500		284,500	집행잔액	2016.04.01	2016.04.30
하수관 정비 D=700mm, L=169m	74,818,100		8,771,900	집행잔액	2016.08.01	2016.11.30

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	행주내동 505-4번지 일원 하수관 정비공사 폐기물처리용역	2016.07.18 ~ 2016.11.29	폐기물처리 1식	10,560,000
시설비	화정동 단독주택 일원 하수관로 정비공사 실시설계용역	2016.06.20 ~ 2016.07.29	실시설계 1식	10,758,000
시설비	화정동 단독주택 일원 하수관로 정비공사	2016.10.11 ~ 2016.12.09	하수관 정비 D=250~300mm, L=453m	173,066,000
시설비	화정동 단독주택 일원 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2016.10.06 ~ 2016.12.04	폐기물처리 1식	19,551,000
시설비	덕양구 하수도 맨홀 연간단가 정비공사	2016.02.04 ~ 2016.10.04	맨홀보수 162개소	100,000,000
시설비	덕양구 하수도 맨홀 연간단가 정비공사(2차)	2016.10.26 ~ 2016.12.12	맨홀보수 142개소	90,000,000
시설비	덕양구 하수도 준설토 연간단가 처리용역(2차)	2016.10.24 ~ 2016.12.06	연간단가 1식	23,000,000
시설비	일산동구 하수도 연간단가 맨홀정비공사	2016.02.04 ~ 2016.06.13	맨홀보수 156개소	100,000,000
시설비	일산서구 하수도 연간단가 맨홀정비공사	2016.02.04 ~ 2016.06.24	맨홀보수 162개소	100,000,000
시설비	일산동서구 하수도 연간단가 유지보수공사(비처리구역)	2016.02.01 ~ 2016.12.01	연간단가 1식	100,000,000
시설비	일산동구 노후하수관로 긴급보수공사	2016.06.08 ~ 2016.09.05	하수관 정비 L=590m, D=300 ~ 1000mm	344,152,000
시설비	일산서구 노후하수관로 긴급보수공사	2016.06.09 ~ 2016.09.06	하수관 정비 L=495m, D=400 ~ 1000mm	335,566,000
시설비	일산동서구 하수도 건설폐기물 연간단가 처리용역(2차)	2016.06.15 ~ 2016.12.12	연간단가 1식	30,000,000
시설비	일산동서구 하수도 준설토 연간단가 처리용역(2차)	2016.04.07 ~ 2016.12.12	연간단가 1식	30,000,000
시설비	일산동구 하수도 연간단가 맨홀정비공사(2차)	2016.07.19 ~ 2016.12.19	맨홀보수 98개소	70,000,000
시설비	일산서구 하수도 연간단가 맨홀정비공사(2차)	2016.07.19 ~ 2016.12.19	맨홀보수 95개소	70,000,000
시설비	일산동서구 하수도 연간단가 준설공사(2차)	2016.07.19 ~ 2016.12.20	연간단가 1식	100,000,000
시설비	하수도 맨홀뚜껑구입	2016.08.12 ~ 2016.09.12	맨홀뚜껑 160개	34,868,000
시설비	정발산동 건영6단지 하수관로 정비공사	2016.09.26 ~ 2016.12.23	하수관 정비 L=243, D=300mm	85,000,000
시설비	정발산동 건영6단지 하수관로 정비공사 실시설계용역	2016.07.06 ~ 2016.08.04	실시설계 1식	9,590,000
시설비	정발산동 건영6단지 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2016.10.24 ~ 2016.12.22	폐콘크리트 외 2종	6,130,000
시설비	호수공원 차집관로 환기구 제작설치공사	2016.12.16 ~ 2016.12.24	환기구 제작설치 1식	7,895,000
시설비	일산동서구 하수도 연간단가 유지보수공사(비처리구역)	2016.10.10 ~ 2016.12.20	연간단가 1식	100,000,000
시설비	고양시 노후 하수관로 정밀조사 용역	2016.04.27 ~ 2016.11.22	정밀조사 L=440km	2,568,000,000
시설부대비	덕양구, 일산동서구 하수도공사 시설부대비	2016.01.01 ~ 2016.12.31	하수도공사 시설부대비	10,000,000
시설비	동산동 셋말천 일원 하수관로 정비공사	2016.5.25 ~ 2016.8.22	하수관정비 L=473m	262,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일
사 업 량	사업비	사업량	사업비			
폐기물처리 1식	9,820,800		739,200	집행잔액	2016.07.18	2016.11.29
실시설계 1식	10,004,940		753,060	집행잔액	2016.06.20	2016.07.29
하수관 정비 D=250~300mm, L=453m	154,826,500		18,239,500	집행잔액	2016.10.11	2016.12.09
폐기물처리 1식	14,502,000		5,049,000	집행잔액	2016.10.06	2016.12.04
맨홀보수 162개소	84,900,000		15,100,000	집행잔액	2016.02.04	2016.10.04
맨홀보수 142개소	78,751,000		11,249,000	집행잔액	2016.10.26	2016.12.12
연간단가 1식	20,042,000		2,958,000	집행잔액	2016.10.24	2016.12.06
맨홀보수 156개소	85,915,100		14,084,900	집행잔액	2016.02.04.	2016.06.13
맨홀보수 162개소	85,801,000		14,199,000	집행잔액	2016.02.04.	2016.06.24
연간단가 1식	87,660,000		12,340,000	집행잔액	2016.02.01.	2016.12.01
하수관 정비 L=590m, D=300 ~ 1000mm	309,657,450		34,494,550	집행잔액	2016.06.08.	2016.09.05
하수관 정비 L=495m, D=400 ~ 1000mm	266,155,150		69,410,850	집행잔액	2016.06.09.	2016.09.06
연간단가 1식	17,532,000		12,468,000	집행잔액	2016.06.15.	2016.12.12
연간단가 1식	26,565,000		3,435,000	집행잔액	2016.04.07.	2016.12.12
맨홀보수 98개소	59,881,680		10,118,320	집행잔액	2016.07.19.	2016.12.19
맨홀보수 95개소	59,623,250		10,376,750	집행잔액	2016.07.19	2016.12.19
연간단가 1식	85,885,490		14,114,510	집행잔액	2016.07.19	2016.12.20
맨홀뚜껑 160개	34,868,000		-	집행잔액	2016.08.12.	2016.09.12
하수관 정비 L=243, D=300mm	69,836,450		15,163,550	집행잔액	2016.09.26.	2016.12.23
실시설계 1식	8,918,700		671,300	집행잔액	2016.07.06	2016.08.04
하수관 정비 L=258m, D=300mm	5,762,200		367,800	집행잔액	2016.10.24.	2016.12.22
환기구 제작설치 1식	7,238,000		657,000	집행잔액	2016.12.16.	2016.12.24
연간단가 1식	87,695,000		12,305,000	집행잔액	2016.10.10.	2016.12.20
정밀조사 L=440km	1,938,058,000		629,942,000	집행잔액	2016.04.27	2016.11.22
하수도공사 시설부대비	9,720,000		280,000	집행잔액	2016.01.01	2016.12.31
하수관정비 L=473m	234,225,760		27,774,240	집행잔액	2016.5.25	2016.8.22

## 다. 보존(수선)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				<b>1,080,035,868</b>
수선유지 교체비	원능수질복원센터체육시설 (축구장) 유지보수공사	2016.6.28 ~ 2016.7.2	축구골대보수, 파고라 바람막 설치 1식	5,000,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 1단계 1 차침전지 내부 보수공사(7 지,8지)	2016.03.14 ~ 2016.06.10	1차침전지 내부 보수 2개소	368,481,818
민간대행 사업비	일산수질복원센터 1단계 1 차침전지 및 생물반응조 안 전난간대 설치공사	2016.06.14 ~ 2016.07.27	안전난간대 설치 1식	91,600,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 탈황장치 패드 및 전기공사	2016.10.17 ~ 2016.11.10	탈황장치패드 1식, 전 기공사 1식	46,992,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 총인처리 시설 동과방지덮개 설치공 사	2016.11.18 ~ 2016.12.12	동과방지덮개 1식	5,401,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 1단계 반 송동 및 탈취실 도색공사	2016.11.18 ~ 2016.12.12	도색공사 2개소	35,211,000
민간대행 사업비	성석동 맨홀펌프장 5개소 개선 공사	2016.12.05 ~ 2016.12.16	수중펌프 개조 10ea	42,567,600
민간대행 사업비	일산수질복원센터 UV동 정 류기 배터리 교체 사업	2016.12.12 ~ 2016.12.26	정류기 배터리교체 55ea	5,929,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 침사수집 기조 긴급준설	2016.01.20 ~ 2016.02.18	침사수집기 1개조 준 설 및 야적토사 운반, 처리	12,925,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 침사지 세목스크린 보수 및 미세목 스크린 버켓 구매	2016.03.07 ~ 2016.04.06	세목스크린 커버, 추그 체인, 스프라켓 1식 및 미세목스크린 버켓 구 매	41,800,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 탈수기 보수공사	2016.05.04 ~ 2016.06.02	원심탈수기 제반상태 검사 및 보울, 내부검 사, 스크롤보수, 열처 리 1식	86,209,200
민간대행 사업비	원능수질복원센터 용수펌프 교체	2016.11.30 ~ 2016.12.29	펌프 4대, 체크밸브 4 대, 제어반 1대, 배관공 사 1식	26,917,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 침사지 터보펌프 임펠라,케이싱구 매 및 원판형 여과막 수선	2016.12.13 ~ 2017.01.12	터보펌프 임펠라,케이 싱, 목형, 여과막 수선 1식	32,395,000



(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일
사 업 량	사업비	사업량	사업비			
	<b>983,120,090</b>		<b>88,277,138</b>			
축구골대보수, 파고라 바람막 설치 1식	3,856,050		1,143,950	집행 잔액	2016.6.28	2016.7.2
1차침전지 내부 보수 2개소	347,402,000		21,079,818	집행잔액	2016.03.14	2016.06.10
안전난간대 설치 1식	76,913,000		14,687,000	집행잔액	2016.06.14	2016.07.27
탈황장치패드 1식, 전기공사 1식	41,150,000		5,842,000	집행잔액	2016.10.17	2016.11.10
동파방지덮개 1식	4,730,000		671,000	집행잔액	2016.11.18	2016.12.12
도색공사 2개소	30,895,000		4,316,000	집행잔액	2016.11.18	2016.12.12
수중펌프 개조 10ea	37,356,000		5,211,600	집행잔액	2016.12.05	2016.12.16
정류기 배터리교체 55ea	5,196,950		732,050	집행잔액	2016.12.12	2016.12.26
침사수집기 1개조 준설 및 야적토사 운반,처리	11,341,000		1,584,000	집행잔액	2016.01.20	2016.02.15
세목스크린 커버, 추그 체인, 스프라켓 1식 및 미세목스크 린 버켓 구매	36,630,000		5,170,000	집행잔액	2016.03.07	2016.03.30
원심탈수기 제반상태 검사 및 보물, 내부검사, 스크롤보 수, 열처리 1식	75,570,000		10,639,200	집행잔액	2016.05.04	2016.05.25
펌프 4대, 체크밸브 4대, 제어 반 1대,배관공사 1식	23,507,000		3,410,000	집행잔액	2016.11.30	2016.12.23
터보펌프 임펠라,케이싱, 목 형, 여과막 수선 1식	28,413,000		3,982,000	집행잔액	2016.12.13	2016.12.23

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 전기탈수기 드럼 코팅 플레이트 주문 제작 설치공사	2016.02.26 ~ 2016.03.18	드럼 코팅 플레이트 주문제작 설치	44,168,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 수질 TMS Quick TNP 가열로 교체공사	2016.04.20 ~ 2016.04.22	가열로 교체작업	9,240,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 응급장비 구매	2016.06.22 ~ 2016.06.27	제세동기, 제세동기 보관함, 공기호흡기, 보조 마스크, 인명구조 기구함, 안전장비 보관함	9,799,250
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 본관동 방부목 도색공사	2016.11.30 ~ 2016.12.16	방부목 오일스테인 도장공사	15,400,000
시설비	하수처리장 실시간 모니터링 시스템설치	2016.4.8. ~ 2016.6.28	모니터링 시스템설치 1식	200,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일
사 업 량	사업비	사업량	사업비			
드럼 코팅 플레이트 주문제작 설치	38,588,000		5,580,000	집행잔액	2016.02.26	05.07.08
가열로 교체작업	8,100,000		1,140,000	집행잔액	2016.04.20	2016.04.22
제세동기, 제세동기 보관함, 공기호흡기, 보조마스크, 인 명구조 기구함, 안전장비 보 관함	8,598,000		1,201,250	집행잔액	2016.06.22	2016.06.27
방부목 오일스테인 도장공사	13,512,730		1,887,270	집행잔액	2016.11.30	2016.12.16
모니터링 시스템설치 1식	191,361,360		8,638,640	집행잔액	2016.4.8.	2016.6.28

### 3. 업무 현황

#### 가. 업무량

연 도 별 구 분		2016(당기)	2015(전기)	증 감
		(A)	(B)	(A-B)
1. 사업개시연월일(설립)		2010. 1. 1		
2. 공기업법적용연월일		2010. 1. 1		
3. 관리자		상하수도사업소장		
4. 하수인구	(1) 총인구(A) (외국인포함) (명)	1,051,970	1,039,839	<b>12,131</b>
	(2) 하수처리인구(B) (명)	968,864	946,250	<b>22,614</b>
	(3) 보급율 B/A×100(%)	92.1%	91.0%	<b>1.1%</b>
5. 시설	(1) 하수종말처리시설(개소)	4	4	-
	(2) 총시설연장(km)	111.0	12.0	<b>99.0</b>
	(3) 하수관거계획연장(C) (km)	2,382.8	2,382.8	<b>0.0</b>
	(4) 하수관거시설연장(D) (km)	1,818.0	1,707.0	<b>111.0</b>
	(5) 하수관거보급율 D/C×100 (%)	76.3%	72.1%	<b>4.2%</b>
	(6) 하수처리시설용량(E) (m <sup>3</sup> /일)	420,000	420,000	-
	(7) 하수전수 (전)	44,308	39,889	<b>4,419</b>
6. 하수	(1) 연간총하수발생량(F) (m <sup>3</sup> )	98,557,176	97,420,644	<b>1,136,532</b>
	(2) 1일평균하수발생량(G=F/365) (m <sup>3</sup> )	270,020	266,906	<b>3,114</b>
	(3) 연간총하수처리량(H) (m <sup>3</sup> )	110,404,387	107,767,272	<b>2,637,115</b>
	(4) 1일평균하수처리량(I=H/365) (m <sup>3</sup> )	302,478	295,253	<b>7,225</b>
	(5) 하수처리율(I/G) (m <sup>3</sup> )	112.0	110.6	<b>1.4</b>
	(6) 시설이용율(I/E) (%)	72	70	<b>1.7</b>
	(7) 1일최대하수처리량(J) (m <sup>3</sup> )	389,350	396,703	<b>Δ7,353</b>
	(7) 시설가동율(J/E) (%)	92.70	94.45	<b>Δ1.75</b>
	(9) 연간총조정량(부과량) (m <sup>3</sup> )	92,904,690	97,543,176	<b>Δ4,638,486</b>

구 분		연 도 별		2016(당기)		2015(전기)		증 감
				(A)		(B)		(A-B)
7.요금	요금 구분		합류식	분류식	합류식	분류식		
	가 정 용	사용구간 (m³)	1~20	1~20	1~20	1~20		
		요 금 (원)	311	338	234	261		
		사용구간 (m³)	21~30	21~30	21~30	21~30		
		요 금 (원)	519	565	390	436		
		사용구간 (m³)	31이상	31이상	31이상	31이상		
		요 금 (원)	623	679	468	524		
	일 반 용	사용구간 (m³)	1~50	1~50	1~50	1~50		
		요 금 (원)	606	660	456	510		
		사용구간 (m³)	51~100	51~100	51~100	51~100		
		요 금 (원)	779	848	586	655		
		사용구간 (m³)	101이상	101이상	101이상	101이상		
		요 금 (원)	915	997	688	770		
	대 중 탕 용	사용구간 (m³)	1~200	1~200	1~200	1~200		
		요 금 (원)	415	452	312	349		
		사용구간 (m³)	201~500	201~500	201~500	201~500		
		요 금 (원)	588	640	442	494		
		사용구간 (m³)	501이상	501이상	501이상	501이상		
요 금 (원)		813	886	611	684			
8. 총괄원가(천원)			<b>94,096,257</b>		<b>100,471,035</b>		<b>Δ6,374,778</b>	
9. 자산평가액(천원)			<b>580,080,837</b>		<b>537,893,354</b>		<b>42,187,483</b>	

## 나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감	비 율	
			(A-B)	(A/B×100)	
사 업 수 익	45,005,767,749	39,702,905,511	5,302,862,238	113.4	
영 업 수 익	44,575,729,709	39,041,984,351	5,533,745,358	114.2	
영업외 수익	430,038,040	660,921,160	Δ230,883,120	65.1	
특별이익	-	-	-	-	

## 다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감	비 율	
			(A-B)	(A/B×100)	
사 업 비 용	36,981,992,140	33,118,590,240	3,863,401,900	111.7	
영 업 비 용	36,979,402,930	33,117,913,680	3,861,489,250	111.7	
영업외비용	2,589,210	676,560	1,912,650	382.7	
예비비	-	-	-	-	

라. 기타 주요사항 : 해당사항 없음

## 4. 사업운영성과

### 가. 공급확대 · 개선성과

- 1) 하수관거 정비사업 추진으로 인하여 총 1,051,970명 중 처리인구는 968,864명으로 92.1%의 하수도 보급률을 달성 하였으며 전년대비 1.1% 증가함
- 2) 분류식하수관거 정비사업 및 비처리구역, 처리구역 하수관거정비사업 및 대규모 사업단지 내 기반시설 사업으로 인하여 111km 신설하여 총1,818km의 하수관거를 구축하여 76.3%의 하수관거보급율을 달성하였음

### 나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

- 1) 자산은 유동자산이 전기대비 2,147백만원 감소하여 24,888백만원이며, 비유동자산은 전기대비 44,334백만원이 증가하여 555,193백만원임
- 2) 부채는 전년대비 비유동부채(퇴직급여충당부채 등)가 179백만원이 감소하여 부채총계는 총 184백만원 감소된 1,593백만원임

### 다. 주요 경영개선사항

2016년말 결산결과 하수도요금 현실화율은 47.37%로서, 총괄원가를 보상하기 위해서는 111.09%의 요율인상 요인이 발생하고 있어 향후 안정적이고 지속적인 하수도 사업을 수행하기 위해 적절한 요금인상을 통하여 요금현실화를 달성해 나감으로써 합리적인 경영을 추구해 나가야 함

### 라. 주민서비스 개선시책 및 내용

하수관거 111.0km 신설 등 76.3%의 하수관거보급율 증가를 통하여 방류수역의 수질개선 및 쾌적한 주거환경을 조성함

### 마. 기타사항

" 해당사항 없음 "





### Ⅲ. 豫算決算報告書

1. 결 산 총 괄
2. 사 업 예 산 결 산 총 괄
3. 사 업 예 산 결 산 보 고 서
  - 가. 수익적 수입
  - 나. 수익적 지출
4. 자 본 예 산 결 산 총 괄
5. 자 본 예 산 결 산 보 고 서
  - 가. 자본적 수입
  - 나. 자본적 지출
6. 이 월 예 산 결 산 보 고 서
  - 가. 이월재원(세입)결산
  - 나. 이월재원(세출)결산
7. 예 산 총 괄 표



# Ⅲ. 예산결산보고서

## 1. 결산총괄

(단위:원)

### 가. 세입 예산결산

○ 수익적 수입	:	45,005,767,749
○ 자본적 수입	:	17,260,111,440
○ 이월재원	:	26,867,602,241
합 계	:	89,133,481,430

### 나. 세출 예산결산

○ 수익적 지출	:	36,981,992,140
○ 자본적 지출	:	14,968,628,000
○ 이월예산지출	:	12,632,914,830
합 계	:	64,583,534,970

### 다. 자금결산

○ 전기이월액	:	25,723,870,560
○ 수입	:	62,274,618,980
○ 지출	:	64,583,534,970
○ 차기이월액	:	23,414,954,570

# 1. 결산총괄

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산	
	계정과목	예산액	결산액	증 감	계 정 과 목	예산액
		(A)	(B)	(A-B)		(A)
수        ( I )	계	53,375,550,000	45,005,767,749	8,369,782,251	계	17,007,820,000
	영 업 수 익	52,753,350,000	44,575,729,709	8,177,620,291		
	영 업 외 수 익	622,200,000	430,038,040	192,161,959		
					자본잉여금수입	17,007,820,000
					기타자본적수입	
지        ( II )	계	39,400,862,000	36,981,992,140	2,418,869,860	계	39,152,833,000
	영 업 비 용	39,151,862,000	36,979,402,930	2,172,459,070		
	특 별 손 실	9,000,000	2,589,210	6,410,790		
	예 비 비	240,000,000	-	240,000,000		
					유 형 자 산 취 득	12,689,040,000
					비 가 동 설 비 자 산 취 득	14,177,322,000
					비 유 동 부 채 상 환	100,000,000
					기 타 자 본 적 지 출	66,876,000
차액 ( I - II )	당기순이익	13,974,688,000	8,023,775,609	5,950,912,391	과 부 족	△22,145,013,000
	(자본형성)					

(단위 : 원)

결 산		자 금 결 산			
결산액	증 감	계 정 과 목	예 산 액	결산액	수납액 · 지출액
(B)	(A-B)			(정수결정액, 채무확정액)	
17,260,111,440	△252,291,440	계	97,242,919,640	89,133,481,430	87,998,489,540
		영 업 수 익	52,753,350,000	44,575,729,709	44,031,871,690
		영 업 외 수 익	622,200,000	430,038,040	424,803,150
17,260,111,440	△252,291,440	자 본 잉 여 금 수 입	17,007,820,000	17,260,111,440	17,260,111,440
		기 타 자 본 적 수 입	-	-	-
		미 수 금	1,135,680,000	1,143,731,681	557,832,700
		이 월 금	25,723,869,640	25,723,870,560	25,723,870,560
		- 순 세 계 잉 여 금	7,034,645,000	7,034,645,920	7,034,645,920
		- 이 월 재 원 충 당 액	18,689,224,640	18,689,224,640	18,689,224,640
14,968,628,000	24,184,205,000	계	97,242,919,640	64,583,534,970	64,583,534,970
		영 업 비 용	39,151,862,000	36,979,402,930	36,979,402,930
		특 별 손 실	9,000,000	2,589,210	2,589,210
		예 비 비	240,000,000	-	-
10,975,128,100	1,713,911,900	유 형 자 산 취 득	12,689,040,000	10,975,128,100	10,975,128,100
3,832,185,980	10,345,136,020	비 가 동 설 비 자 산 취 득	14,177,322,000	3,832,185,980	3,832,185,980
94,864,250	5,135,750	비 유 동 부 채 상 환	100,000,000	94,864,250	94,864,250
66,449,670	426,330	기 타 자 본 적 지 출	66,876,000	66,449,670	66,449,670
-	12,119,595,000	예 비 비	12,119,595,000	-	-
		이 월 예 산 지 출	18,689,224,640	12,632,914,830	12,632,914,830
		- 자 본 적 지 출	18,689,224,640	12,632,914,830	12,632,914,830
2,291,483,440	△24,436,496,440	차 기 이 월 금	계		23,414,954,570
			세 계 잉 여 금		8,574,668,920
			사 고 이 월 금		-
			건 설 개 량 이 월 금		-
			계 속 비 이 월 금		14,840,285,650
			미 지 급 비 용 · 금		-

## 2. 사업 예산결산총괄

수 익 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예 산 액	결 산 액	증 감
		(A)	(B)	(A-B)
영 업 수 익	계	52,753,350,000	44,575,729,709	8,177,620,291
	사 용 료 수 익	52,753,350,000	44,575,729,709	8,177,620,291
	기 타 영 업 수 익	-	-	-
영 업 외 수 익	계	622,200,000	430,038,040	192,161,960
	이 자 수 입	400,000,000	220,059,960	179,940,040
	타 회 계 전 입 금 수 입	4,000,000	4,000,000	
	기 타 영 업 외 수 익	218,200,000	205,978,080	12,221,920
	계			
합 계		53,375,550,000	45,005,767,749	8,369,782,251
당기순손실				

(단위 : 원)

비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예 산 액	결 산 액	증 감
		(C)	(D)	(C-D)
영 업 비 용	계	39,151,862,000	36,979,402,930	2,172,459,070
	관 거 비	1,450,023,000	1,269,410,160	180,612,840
	처 리 장 비	32,720,490,000	31,242,821,810	1,477,668,190
	일 반 관 리 비	4,981,349,000	4,467,170,960	514,178,040
특 별 손 실	계	9,000,000	2,589,210	6,410,790
	전 기 손 익 수 정 손 실	9,000,000	2,589,210	6,410,790
예비비	계	240,000,000	-	240,000,000
	예 비 비	240,000,000	-	240,000,000
합 계		39,400,862,000	36,981,992,140	2,418,869,860
당기순이익(자본형성)		13,974,688,000	8,023,775,609	5,950,912,391

### 3. 사업예산결산보고서

#### 가. 수익적수입

				예산액		
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	소계 (A)
600 사업수익				53,371,550,000	4,000,000	53,375,550,000
	610 영업수익			52,753,350,000	-	52,753,350,000
		611 사용료수익		52,753,350,000	-	52,753,350,000
		01	가정용	25,907,010,000	-	25,907,010,000
		03	일반용	25,143,830,000	-	25,143,830,000
		04	대중탕용	1,702,510,000	-	1,702,510,000
	670 영업외수익			618,200,000	4,000,000	622,200,000
	671 이자수익			400,000,000	-	400,000,000
		01	예금이자수익	400,000,000	-	400,000,000
	672 타회계전입금수익			-	4,000,000	4,000,000
		06	국고보조금	-	4,000,000	4,000,000
	679 기타영업외수익			218,200,000	-	218,200,000
		01	기타임대수익	45,000,000	-	45,000,000
		09	기타영업외수익	173,200,000	-	173,200,000



(단위:원)

결산액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액 (C)			미수금 (B-C)	비고 차이에 대한 설명 등
		수입액 (D)	과오납 환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)		
45,005,767,749	8,369,782,251	44,477,285,850	20,611,010	44,456,674,840	549,092,909	
44,575,729,709	8,177,620,291	44,052,482,700	20,611,010	44,031,871,690	543,858,019	
44,575,729,709	8,177,620,291	44,052,482,700	20,611,010	44,031,871,690	543,858,019	
22,795,296,680	3,111,713,320	22,668,176,410	3,858,200	22,664,318,210	130,978,470	
20,233,240,679	4,910,589,321	19,957,091,670	16,752,810	19,940,338,860	292,901,819	
1,547,192,350	155,317,650	1,427,214,620	-	1,427,214,620	119,977,730	
430,038,040	192,161,960	424,803,150	-	424,803,150	-	
220,059,960	179,940,040	220,059,960	-	220,059,960	-	
220,059,960	179,940,040	220,059,960	-	220,059,960	-	
4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	-	
4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	-	
205,978,080	12,221,920	200,743,190	-	200,743,190	5,234,890	
44,415,100	584,900	44,415,100	-	44,415,100	-	
161,562,980	11,637,020	156,328,090	-	156,328,090	5,234,890	

## 나. 수익적 지출

과 목				예 산 액					당기 지출
관	항	세항	목	당 초	추 경	예비비	전 용	계	원인행위액 (B)
				예산액	예산액	지출액	증감액	(A)	
			700 사업비용	39,298,611,000	102,251,000	-	-	39,400,862,000	36,981,992,140
			710 영업비용	39,049,611,000	102,251,000	-	-	39,151,862,000	36,979,402,930
			714 관거비	1,449,272,000	751,000	-	-	1,450,023,000	1,269,410,160
			200 물건비	1,417,072,000	-	-	-	1,417,072,000	1,237,759,660
			201 일반운영비	15,792,000	-	-	-	15,792,000	13,550,660
			01 사무관리비	4,692,000	-	-	-	4,692,000	4,313,510
			02 공공운영비	11,100,000	-	-	-	11,100,000	9,237,150
			203 업무추진비	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,691,500
			03 시책업무추진비	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,691,500
			206 재료비	123,600,000	-	-	-	123,600,000	123,156,670
			01 일반재료비	123,600,000	-	-	-	123,600,000	123,156,670
			214 수선유지교체비	1,274,980,000	-	-	-	1,274,980,000	1,098,360,830
			05 기타교체비	1,230,000,000	-	-	-	1,230,000,000	1,054,999,930
			06 시설장비유지비	44,980,000	-	-	-	44,980,000	43,360,900
			300 이전경비	32,200,000	751,000	-	-	32,951,000	31,650,500
			305 배상금등	32,200,000	751,000	-	-	32,951,000	31,650,500
			716 처리장비	32,663,990,000	56,500,000	-	-	32,720,490,000	31,242,821,810
			200 물건비	924,990,000	56,500,000	-	-	981,490,000	928,366,100
			201 일반운영비	735,490,000	26,500,000	-	-	761,990,000	713,796,020
			01 사무관리비	712,160,000	26,500,000	-	-	738,660,000	695,270,860
			02 공공운영비	23,330,000	-	-	-	23,330,000	18,525,160

(단위 : 원)

지출원인	결산액	예산액대	지출액 (D)	미지 급금 (C-D)	익년도 사고	불용액 A-(C+E)	비고
행위미필액	(C)	결산액차이			이월액		(차이 및 불용 사유)
(A-B)	(채무확정액)	(A-C)			(E)		
2,418,869,860	36,981,992,140	2,418,869,860	36,981,992,140	-	-	2,418,869,860	
2,172,459,070	36,979,402,930	2,172,459,070	36,979,402,930	-	-	2,172,459,070	
180,612,840	1,269,410,160	180,612,840	1,269,410,160	-	-	180,612,840	
179,312,340	1,237,759,660	179,312,340	1,237,759,660	-	-	179,312,340	
2,241,340	13,550,660	2,241,340	13,550,660	-	-	2,241,340	
378,490	4,313,510	378,490	4,313,510	-	-	378,490	
1,862,850	9,237,150	1,862,850	9,237,150	-	-	1,862,850	
8,500	2,691,500	8,500	2,691,500	-	-	8,500	
8,500	2,691,500	8,500	2,691,500	-	-	8,500	
443,330	123,156,670	443,330	123,156,670	-	-	443,330	
443,330	123,156,670	443,330	123,156,670	-	-	443,330	
176,619,170	1,098,360,830	176,619,170	1,098,360,830	-	-	176,619,170	
175,000,070	1,054,999,930	175,000,070	1,054,999,930	-	-	175,000,070	
1,619,100	43,360,900	1,619,100	43,360,900	-	-	1,619,100	
1,300,500	31,650,500	1,300,500	31,650,500	-	-	1,300,500	
1,300,500	31,650,500	1,300,500	31,650,500	-	-	1,300,500	
1,477,668,190	31,242,821,810	1,477,668,190	31,242,821,810	-	-	1,477,668,190	
53,123,900	928,366,100	53,123,900	928,366,100	-	-	53,123,900	
48,193,980	713,796,020	48,193,980	713,796,020	-	-	48,193,980	
43,389,140	695,270,860	43,389,140	695,270,860	-	-	43,389,140	
4,804,840	18,525,160	4,804,840	18,525,160	-	-	4,804,840	

과 목			예 산 액					당기 지출	
관	항	세항	목	당 초	추 경	예비비	전 용	계	원인행위액 (B)
				예 산 액	예 산 액	지출액	증감액	(A)	
			203 업무추진비	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,499,600
			03 시책업무추진비	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,499,600
			214 수선유지교체비	23,000,000	-	-	-	23,000,000	21,478,990
			06 시설장비유지비	23,000,000	-	-	-	23,000,000	21,478,990
			215 동력비	165,000,000	30,000,000	-	-	195,000,000	191,591,490
			300 이전경비	31,739,000,000	-	-	-	31,739,000,000	30,314,455,710
			301 일반보상금	8,000,000	-	-	-	8,000,000	6,301,500
			12 기타보상금	8,000,000	-	-	-	8,000,000	6,301,500
			307 민간이전	31,731,000,000	-	-	-	31,731,000,000	30,308,154,210
			05 민간위탁금	31,701,000,000	-	-	-	31,701,000,000	30,284,554,210
			751 일반관리비	4,936,349,000	45,000,000	-	-	4,981,349,000	4,467,170,960
			100 인건비	3,044,829,000	-	-	-	3,044,829,000	2,841,944,260
			101 인건비	2,956,689,000	-	-	-	2,956,689,000	2,754,000,950
			01 보수	1,845,398,000	-	-	-	1,845,398,000	1,765,974,220
			03 무기계약근로자보수	1,111,291,000	-	-	-	1,111,291,000	988,026,730
			106 직무수행경비	88,140,000	-	-	-	88,140,000	87,943,310
			01 직책업무수행경비	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000
			02 직급보조비	53,340,000	-	-	-	53,340,000	53,143,310
			03 특정업무수행경비	33,600,000	-	-	-	33,600,000	33,600,000
			200 물건비	482,358,000	45,000,000	-	-	527,358,000	423,433,230
			201 일반운영비	188,220,000	45,000,000	-	-	233,220,000	188,345,660

지출원인	결산액	예산액대	지출액 (D)	미지 급금 (C-D)	익년도 사고	불용액 A-(C+E)	비고  (차이 및 불용 사유)
행위미필액	(C)	결산액차이			이월액		
(A-B)	(채무확정액)	(A-C)			(E)		
400	1,499,600	400	1,499,600	-	-	400	
400	1,499,600	400	1,499,600	-	-	400	
1,521,010	21,478,990	1,521,010	21,478,990	-	-	1,521,010	
1,521,010	21,478,990	1,521,010	21,478,990	-	-	1,521,010	
3,408,510	191,591,490	3,408,510	191,591,490	-	-	3,408,510	
1,424,544,290	30,314,455,710	1,424,544,290	30,314,455,710	-	-	1,424,544,290	
1,698,500	6,301,500	1,698,500	6,301,500	-	-	1,698,500	
1,698,500	6,301,500	1,698,500	6,301,500	-	-	1,698,500	
1,422,845,790	30,308,154,210	1,422,845,790	30,308,154,210	-	-	1,422,845,790	
1,416,445,790	30,284,554,210	1,416,445,790	30,284,554,210	-	-	1,416,445,790	
514,178,040	4,467,170,960	514,178,040	4,467,170,960	-	-	514,178,040	
202,884,740	2,841,944,260	202,884,740	2,841,944,260	-	-	202,884,740	
202,688,050	2,754,000,950	202,688,050	2,754,000,950	-	-	202,688,050	
79,423,780	1,765,974,220	79,423,780	1,765,974,220	-	-	79,423,780	
123,264,270	988,026,730	123,264,270	988,026,730	-	-	123,264,270	
196,690	87,943,310	196,690	87,943,310	-	-	196,690	
-	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
196,690	53,143,310	196,690	53,143,310	-	-	196,690	
-	33,600,000	-	33,600,000	-	-	-	
103,924,770	423,433,230	103,924,770	423,433,230	-	-	103,924,770	
44,874,340	188,345,660	44,874,340	188,345,660	-	-	44,874,340	

과 목			예 산 액					당기 지출	
관	항	세항	목	당 초	추 경	예비비	전 용	계	원인행위액 (B)
				예산액	예산액	지출액	증감액	(A)	
			01 사무관리비	54,200,000	45,000,000	-	-	99,200,000	81,453,140
			02 공공운영비	134,020,000	-	-	-	134,020,000	106,892,520
			202 여비	73,160,000	-	-	-	73,160,000	67,708,240
			01 국내여비	73,160,000	-	-	-	73,160,000	67,708,240
			203 업무추진비	5,500,000	-	-	-	5,500,000	5,499,890
			02 정원가산업무추진비	1,240,000	-	-	-	1,240,000	1,240,000
			04 부서운영업무추진비	4,260,000	-	-	-	4,260,000	4,259,890
			212 복리후생비	179,388,000	-	-	-	179,388,000	126,779,040
			01 사회보험부담금	150,372,000	-	-	-	150,372,000	97,763,340
			09 기타복리후생비	29,016,000	-	-	-	29,016,000	29,015,700
			213 교육훈련비	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,940,000
			214 수선유지교체비	16,090,000	-	-	-	16,090,000	15,160,400
			06 시설장비유지비	16,090,000	-	-	-	16,090,000	15,160,400
			300 이전경비	1,409,162,000	-	-	-	1,409,162,000	1,201,793,470
			303 포상금	7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,500,000
			01 포상금	7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,500,000
			304 연금부담금 등	346,595,000	-	-	-	346,595,000	323,859,700
			01 연금부담금	281,433,000	-	-	-	281,433,000	261,409,110
			02 국민건강보험부담금	65,162,000	-	-	-	65,162,000	62,450,590
			317 공기업특별회계간부담금	1,055,067,000	-	-	-	1,055,067,000	870,433,770

지출원인	결산액	예산액대	지출액 (D)	미지 급금 (C-D)	익년도 사고	불용액 A-(C+E)	비고
행위미필액	(C)	결산액차이			이월액		(차이 및 불용 사유)
(A-B)	(채무확정액)	(A-C)			(E)		
17,746,860	81,453,140	17,746,860	81,453,140	-	-	17,746,860	
27,127,480	106,892,520	27,127,480	106,892,520	-	-	27,127,480	
5,451,760	67,708,240	5,451,760	67,708,240	-	-	5,451,760	
5,451,760	67,708,240	5,451,760	67,708,240	-	-	5,451,760	
110	5,499,890	110	5,499,890	-	-	110	
-	1,240,000	-	1,240,000	-	-	-	
110	4,259,890	110	4,259,890	-	-	110	
52,608,960	126,779,040	52,608,960	126,779,040	-	-	52,608,960	
52,608,660	97,763,340	52,608,660	97,763,340	-	-	52,608,660	
300	29,015,700	300	29,015,700	-	-	300	
60,000	19,940,000	60,000	19,940,000	-	-	60,000	
929,600	15,160,400	929,600	15,160,400	-	-	929,600	
929,600	15,160,400	929,600	15,160,400	-	-	929,600	
207,368,530	1,201,793,470	207,368,530	1,201,793,470	-	-	207,368,530	
-	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-	
-	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-	
22,735,300	323,859,700	22,735,300	323,859,700	-	-	22,735,300	
20,023,890	261,409,110	20,023,890	261,409,110	-	-	20,023,890	
2,711,410	62,450,590	2,711,410	62,450,590	-	-	2,711,410	
184,633,230	870,433,770	184,633,230	870,433,770	-	-	184,633,230	

과 목				예 산 액					당기 지출
관	항	세항	목	당 초	추 경	예비비	전 용	계	원인행위액 (B)
				예 산 액	예 산 액	지출액	증감액	(A)	
			780 특별손실	9,000,000	-	-	-	9,000,000	2,589,210
			782 전기손익수정손실	9,000,000	-	-	-	9,000,000	2,589,210
			758 전기손익수정손실	9,000,000	-	-	-	9,000,000	2,589,210
			758 전기손익수정손실	9,000,000	-	-	-	9,000,000	2,589,210
			800 예비비	240,000,000	-	-	-	240,000,000	-
			801 예비비	240,000,000	-	-	-	240,000,000	-
			801 예비비	240,000,000	-	-	-	240,000,000	-
			801 예비비	240,000,000	-	-	-	240,000,000	-



지출원인	결산액	예산액대	지출액 (D)	미지 급금 (C-D)	익년도 사고	불용액 A-(C+E)	비고  (차이 및 불용 사유)
행위미필액	(C)	결산액차이			이월액		
(A-B)	(채무확정액)	(A-C)			(E)		
6,410,790	2,589,210	6,410,790	2,589,210	-	-	6,410,790	
6,410,790	2,589,210	6,410,790	2,589,210	-	-	6,410,790	
6,410,790	2,589,210	6,410,790	2,589,210	-	-	6,410,790	
6,410,790	2,589,210	6,410,790	2,589,210	-	-	6,410,790	
240,000,000	-	240,000,000	-	-	-	240,000,000	
240,000,000	-	240,000,000	-	-	-	240,000,000	
240,000,000	-	240,000,000	-	-	-	240,000,000	
240,000,000	-	240,000,000	-	-	-	240,000,000	



(단위 : 원)

지 출 의 부				
계 정 과 목		금 액		
		예 산 액	결 산 액	증 감
		(C)	(D)	(C-D)
유형자산취득	계	12,689,040,000	10,975,128,100	1,713,911,900
	토 지			
	구 축 물	6,055,000,000	5,108,373,890	946,626,110
	기 계 장 치	6,558,000,000	5,795,807,280	762,192,720
	공 기 구 비 품	76,040,000	70,946,930	5,093,070
비가동설비자산	계	14,177,322,000	3,832,185,980	10,345,136,020
	건설중인자산	14,177,322,000	3,832,185,980	10,345,136,020
비유동부채상환	계	100,000,000	94,864,250	5,135,750
	정부차입금 원금상환	100,000,000	94,864,250	5,135,750
기타 자본적지출	계	66,876,000	66,449,670	426,330
	정부보조금반환	66,876,000	66,449,670	426,330
	기타자본적지출			
예비비	계	12,119,595,000	-	12,119,595,000
	예 비 비	12,119,595,000		12,119,595,000
합	계	39,152,833,000	14,968,628,000	24,184,205,000
당기순이익(자본형성)		△22,145,013,000	2,291,483,440	△24,436,496,440

# 5. 자본예산결산보고서

## 가. 자본적수입

				예 산 액		
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	합 계(A)
100	자본적수입			12,686,000,000	4,321,820,000	17,007,820,000
170	자본잉여금수입			12,686,000,000	4,321,820,000	17,007,820,000
	171	시설분담금수입		8,000,000,000	2,000,000,000	10,000,000,000
		01	시설분담금수입	8,000,000,000	2,000,000,000	10,000,000,000
	173	타회계건설보조금수입		4,336,000,000	1,726,000,000	6,062,000,000
		01	국고보조금수입	3,690,000,000	923,000,000	4,613,000,000
		03	시도비보조금수입	646,000,000	803,000,000	1,449,000,000
	175	공사부담금수입		350,000,000	595,820,000	945,820,000
		01	타회계공사부담금수입	350,000,000	595,820,000	945,820,000
190	기타자본적수입			-	-	-
	191	기타자본적수입		-	-	-
		09	기타자본적수입	-	-	-

(단위 : 원)

결산액 (징수결정액) (B)	예산액 대 결산액 차이 (A-B)	수납액 (C)	미수금 (B-C)	비고 차이에 대한 설명등
17,260,111,440	△252,291,440	17,260,111,440	-	
17,260,111,440	△252,291,440	17,260,111,440	-	
10,252,291,440	△252,291,440	10,252,291,440	-	
10,252,291,440	△252,291,440	10,252,291,440	-	
6,062,000,000	-	6,062,000,000	-	
4,613,000,000	-	4,613,000,000	-	
1,449,000,000	-	1,449,000,000	-	
945,820,000	-	945,820,000	-	
945,820,000	-	945,820,000	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

## 나. 자본적 지출

과 목		예 산 액					지 출
항	세 항 목	당 초	추 경	예비비	전 용	합 계	원 인
		예 산액	예 산액	지출액	증감액	(A)	행위액(B)
200	자본적지출	37,764,482,000	1,388,351,000	-	-	39,152,833,000	18,296,160,350
230	유형자산취득	11,532,800,000	1,156,240,000	-	-	12,689,040,000	10,975,128,100
234	건축물	5,490,000,000	565,000,000	-	-	6,055,000,000	5,108,373,890
	401 시설비및부대비	5,490,000,000	565,000,000	-	-	6,055,000,000	5,108,373,890
	401 시설비및부대비	5,490,000,000	565,000,000	-	-	6,055,000,000	5,108,373,890
	01 시설비	5,480,000,000	565,000,000	-	-	6,045,000,000	5,098,653,890
	03 시설부대비	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,720,000
235	기계장치	5,968,000,000	590,000,000	-	-	6,558,000,000	5,795,807,280
	401 시설비및부대비	5,968,000,000	590,000,000	-	-	6,558,000,000	5,795,807,280
	401 시설비및부대비	5,968,000,000	590,000,000	-	-	6,558,000,000	5,795,807,280
	01 시설비	5,945,000,000	610,000,000	-	-	6,555,000,000	5,792,837,280
	02 감리비	20,000,000	△20,000,000	-	-	-	-
	03 시설부대비	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,970,000
237	공기구비품	74,800,000	1,240,000	-	-	76,040,000	70,946,930
	405 자산취득비등	74,800,000	1,240,000	-	-	76,040,000	70,946,930
	405 자산취득비등	74,800,000	1,240,000	-	-	76,040,000	70,946,930
	01 자산취득비	74,800,000	1,240,000	-	-	76,040,000	70,946,930
260	비가동설비자산취득	4,678,000,000	9,499,322,000	-	-	14,177,322,000	7,159,718,330
261	건설중인자산	4,678,000,000	9,499,322,000	-	-	14,177,322,000	7,159,718,330
	401 시설비및부대비	3,803,000,000	9,499,322,000	-	-	13,302,322,000	6,371,815,650
	401 시설비및부대비	3,803,000,000	9,499,322,000	-	-	13,302,322,000	6,371,815,650
	01 시설비	3,784,000,000	9,499,322,000	-	△400,000,000	12,883,322,000	5,991,080,650

(단위 : 원)

지출원인	결산액	예산액대	지출액	지급 금 비용	익년도이월액				불용액
	(C)	결산액차이			계	건설 개량 이월	사 고 이 월	계 속 비 이 월	
(A-B)	(채무확정액)	(A-C)	(D)	(C-D)	(E)				(A-(C+E))
20,856,672,650	14,968,628,000	24,184,205,000	14,968,628,000	-	10,175,623,600	-	-	10,175,623,600	14,008,581,400
1,713,911,900	10,975,128,100	1,713,911,900	10,975,128,100	-	-	-	-	-	1,713,911,900
946,626,110	5,108,373,890	946,626,110	5,108,373,890	-	-	-	-	-	946,626,110
946,626,110	5,108,373,890	946,626,110	5,108,373,890	-	-	-	-	-	946,626,110
946,626,110	5,108,373,890	946,626,110	5,108,373,890	-	-	-	-	-	946,626,110
946,346,110	5,098,653,890	946,346,110	5,098,653,890	-	-	-	-	-	946,346,110
280,000	9,720,000	280,000	9,720,000	-	-	-	-	-	280,000
762,192,720	5,795,807,280	762,192,720	5,795,807,280	-	-	-	-	-	762,192,720
762,192,720	5,795,807,280	762,192,720	5,795,807,280	-	-	-	-	-	762,192,720
762,192,720	5,795,807,280	762,192,720	5,795,807,280	-	-	-	-	-	762,192,720
762,162,720	5,792,837,280	762,162,720	5,792,837,280	-	-	-	-	-	762,162,720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,000	2,970,000	30,000	2,970,000	-	-	-	-	-	30,000
5,093,070	70,946,930	5,093,070	70,946,930	-	-	-	-	-	5,093,070
5,093,070	70,946,930	5,093,070	70,946,930	-	-	-	-	-	5,093,070
5,093,070	70,946,930	5,093,070	70,946,930	-	-	-	-	-	5,093,070
5,093,070	70,946,930	5,093,070	70,946,930	-	-	-	-	-	5,093,070
7,017,603,670	3,832,185,980	10,345,136,020	3,832,185,980	-	10,175,623,600	-	-	10,175,623,600	169,512,420
7,017,603,670	3,832,185,980	10,345,136,020	3,832,185,980	-	10,175,623,600	-	-	10,175,623,600	169,512,420
6,930,506,350	3,044,283,300	10,258,038,700	3,044,283,300	-	10,175,623,600	-	-	10,175,623,600	82,415,100
6,930,506,350	3,044,283,300	10,258,038,700	3,044,283,300	-	10,175,623,600	-	-	10,175,623,600	82,415,100
6,892,241,350	2,663,548,300	10,219,773,700	2,663,548,300	-	10,175,623,600	-	-	10,175,623,600	44,150,100

과 목		예산					지출	
항	세항	목	당 초	추 경	예비비	전 용	합 계	원 인
			예산액	예산액	지출액	증감액	(A)	행위액(B)
		02 감리비	12,000,000	-	-	400,000,000	412,000,000	374,900,000
		03 시설부대비	7,000,000	-	-	-	7,000,000	5,835,000
		402 민간자본이전	875,000,000	-	-	-	875,000,000	787,902,680
		402 민간자본이전	875,000,000	-	-	-	875,000,000	787,902,680
		02 민간대행사업비	875,000,000	-	-	-	875,000,000	787,902,680
		280 비유동부채상환	100,000,000	-	-	-	100,000,000	94,864,250
		282 정부차입금 원금 상환	100,000,000	-	-	-	100,000,000	94,864,250
		601 차입금원금상환	100,000,000	-	-	-	100,000,000	94,864,250
		601 차입금원금상환	100,000,000	-	-	-	100,000,000	94,864,250
		04 중앙정부차입금 원금상환	100,000,000	-	-	-	100,000,000	94,864,250
		290 기타자본적지출	3,100,000	63,776,000	-	-	66,876,000	66,449,670
		291 정부보조금 반환	3,100,000	63,776,000	-	-	66,876,000	66,449,670
		751 반환금	3,100,000	63,776,000	-	-	66,876,000	66,449,670
		751 반환금	3,100,000	63,776,000	-	-	66,876,000	66,449,670
		01 국고보조금 반환금	3,100,000	47,460,000	-	-	50,560,000	50,137,240
		02 시·도비보조금 반환금	-	16,316,000	-	-	16,316,000	16,312,430
		800 예비비	21,450,582,000	△9,330,987,000	-	-	12,119,595,000	-
		801 예비비	21,450,582,000	△9,330,987,000	-	-	12,119,595,000	-
		801 예비비	21,450,582,000	△9,330,987,000	-	-	12,119,595,000	-
		801 예비비	21,450,582,000	△9,330,987,000	-	-	12,119,595,000	-



지출원인	결산액	예산액대	지출액	지급금비용	익년도이월액				불용액	
					행위미필액	(C)	결산액차이	(D)		(C-D)
(A-B)	(채무확정액)	(A-C)	(D)	(C-D)	(E)					
37,100,000	374,900,000	37,100,000	374,900,000	-	-	-	-	-	37,100,000	
1,165,000	5,835,000	1,165,000	5,835,000	-	-	-	-	-	1,165,000	
87,097,320	787,902,680	87,097,320	787,902,680	-	-	-	-	-	87,097,320	
87,097,320	787,902,680	87,097,320	787,902,680	-	-	-	-	-	87,097,320	
87,097,320	787,902,680	87,097,320	787,902,680	-	-	-	-	-	87,097,320	
5,135,750	94,864,250	5,135,750	94,864,250	-	-	-	-	-	5,135,750	
5,135,750	94,864,250	5,135,750	94,864,250	-	-	-	-	-	5,135,750	
5,135,750	94,864,250	5,135,750	94,864,250	-	-	-	-	-	5,135,750	
5,135,750	94,864,250	5,135,750	94,864,250	-	-	-	-	-	5,135,750	
5,135,750	94,864,250	5,135,750	94,864,250	-	-	-	-	-	5,135,750	
426,330	66,449,670	426,330	66,449,670	-	-	-	-	-	426,330	
426,330	66,449,670	426,330	66,449,670	-	-	-	-	-	426,330	
426,330	66,449,670	426,330	66,449,670	-	-	-	-	-	426,330	
426,330	66,449,670	426,330	66,449,670	-	-	-	-	-	426,330	
422,760	50,137,240	422,760	50,137,240	-	-	-	-	-	422,760	
3,570	16,312,430	3,570	16,312,430	-	-	-	-	-	3,570	
12,119,595,000	-	12,119,595,000	-	-	-	-	-	-	12,119,595,000	
12,119,595,000	-	12,119,595,000	-	-	-	-	-	-	12,119,595,000	
12,119,595,000	-	12,119,595,000	-	-	-	-	-	-	12,119,595,000	
12,119,595,000	-	12,119,595,000	-	-	-	-	-	-	12,119,595,000	

# 6. 이월 예산결산 보고서

## 가. 이월예산(세입)결산

과 목				예 산 액					
관	항	세항	목	자금이월 예산액 (당연도 편성분)	사고 이월액	건설 개량 이월액	계속비 이월액	미지급 이월액	합 계 (A)
합계 (A+B+C)				8,170,325,000	767,612,530	0	17,921,612,110	-	26,859,549,640
당년도예산편성분 (A)				8,170,325,000	-	-	-	-	8,170,325,000
미수금				1,135,680,000	-	-	-	-	1,135,680,000
순세계잉여금				7,034,645,000	-	-	-	-	7,034,645,000
이월재원충당액(B)				-	767,612,530	-	17,921,612,110	-	18,689,224,640
미지급이월액(C)				-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

결 산 액 (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액 (C)	불납결손액 (D)	미 수 금 (B-C-D)	비 고 (차이에 대한설명)
26,867,602,241	△8,052,601	26,281,703,260	85,145,000	500,753,981	
8,178,377,601	△8,052,601	7,592,478,620	85,145,000	85,145,000	
1,143,731,681	△8,051,681	557,832,700	85,145,000	500,753,981	
7,034,645,920	△920	7,034,645,920	-	-	
18,689,224,640	-	18,689,224,640	-	-	
-	-	-	-	-	

## 나. 이월예산(세출)결산

구분(과목)	예 산 액				
	사 고 이월액	건설 개량 이월액	계속비 이월액	미지급 이월액	합 계 (A)
합계(A+B+C)	767,612,530	-	17,921,612,110	-	18,689,224,640
수익적지출 계(A)	767,612,530	-	17,921,612,110	-	18,689,224,640
자본적지출 계(B)	221,642,530	-	-	-	221,642,530
유형자산취득	-	-	-	-	-
구축물	-	-	-	-	-
시설비 및 부대비	221,642,530	-	-	-	221,642,530
기계장치	221,642,530	-	-	-	221,642,530
시설비 및 부대비	545,970,000	-	17,921,612,110	-	18,467,582,110
비가동설비자산 취득	545,970,000	-	17,921,612,110	-	18,467,582,110
건설중인자산	545,970,000	-	17,921,612,110	-	18,467,582,110
시설비 및 부대비	-	-	-	-	-
미지급비용 (C)	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

지출원인 행 위 액 (B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지 급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고
16,230,617,020	12,632,914,830	6,056,309,810	12,632,914,830	-	4,664,662,050	1,391,647,760	
16,230,617,020	12,632,914,830	6,056,309,810	12,632,914,830	-	4,664,662,050	1,391,647,760	
221,642,530	221,642,530	-	221,642,530	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
221,642,530	221,642,530	-	221,642,530	-	-	-	
221,642,530	221,642,530	-	221,642,530	-	-	-	
16,008,974,490	12,411,272,300	6,056,309,810	12,411,272,300	-	4,664,662,050	1,391,647,760	
16,008,974,490	12,411,272,300	6,056,309,810	12,411,272,300	-	4,664,662,050	1,391,647,760	
16,008,974,490	12,411,272,300	6,056,309,810	12,411,272,300	-	4,664,662,050	1,391,647,760	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

# 7. 예산총괄표

## 2016년 예산총괄표(3회추경)

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	53,375,550	수입계(B)	17,007,820	수입계(C)	78,553,695
영업수익	52,753,350			영업수익	52,753,350
영업외수익	622,200			영업외수익	622,200
				수용가미수급	740,460
				기타미수급	395,220
				순세계잉여금	7,034,645
		자본잉여금수입	17,007,820	자본잉여금수입	17,007,820
지출계(A')	39,400,862	지출계(B')	39,152,833	지출계(C')	78,553,695
영업비용	39,151,862			영업비용	39,151,862
특별손실	9,000			특별손실	9,000
		유형자산취득	12,689,040	유형자산취득	12,689,040
		비가동설비자산	14,177,322	비가동설비자산	14,177,322
		비유동부채상환금	100,000	비유동부채상환	100,000
		기타자본적지출	66,876	기타자본적지출	66,876
예비비	240,000	예비비	12,119,595	예비비	12,359,595
차인(A-A')	13,974,688	차인(B-B')	△22,145,013	차인(C-C')	-

## IV. 豫算決算附屬明細書

1. 수익 비용 명세서 (생략)
2. 예비비 사용 조서(해당없음)
3. 예산 이월액 조서
4. 전년도 이월액 조서
5. 예산 전용액 조서
6. 채무부담행위집행조서(해당없음)
7. 계속비결산 조서
8. 미수액, 미지급액 조서
  - 가. 미수액 조서
  - 나. 미지급액 조서
9. 불납결손액 조서
10. 유형(고정) 자산 명세서
11. 지방채 명세서
12. 수입·지출외현금 현재액 조서
13. 지출성질별결산
14. 불용액 조서
15. 수입지출총괄





# 1. 수익비용명세서

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

## 2. 예비비사용조서

과 목				지출 결정액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	원인행위 미 필 액 (A-B)	처 리 일 자			차기건설 개 이 월 액	이월사유
관	항	세 항	목						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자		
"해당사항 없음"													

### 3. 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2016년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 효자 하수관로 정비사업 등 7건으로 14,840,285,650원으로

○ 건설개량 (0)건 0원 , 사고이월 (0)건 0원이며

○ 계속비이월 ( 7 )건 14,840,285,650 원이다

그 내역은 다음과 같다.

#### 가. 건설개량이월비 내역

(단위 : 원)

과 목				사업명	예산액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위 미필액 (A-B)	차기건설 개 량 이 월 액	이월사유
관	항	세항	목								
			하수도사업								
			자본적지출								
			가동설비자산								
				"	해	당	사	항	없	음	"

## 나. 사고이월비 내역

과 목				사업명	예산액 (A)	지출원인행위액 (B)
관	항	세항	목			
합 계					-	-
			"	해	당	사

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A~B)	차년도이월액	이월 사유
-	-	-	-	
항	없	음	"	

## 다. 계속비이월 내역

과 목				사업명	예산액 (A)	지출원인행위액 (B)
관	항	세항	목			
합 계				7건	8,391,436,500	7,324,476,640
200 자본적지출				7건	8,391,436,500	7,324,476,640
260 비가동설비자산취득				7건	8,391,436,500	7,324,476,640
261 건설중인자산				7건	8,391,436,500	7,324,476,640
401 시설비및부대비				7건	8,391,436,500	7,324,476,640
401 시설비및부대비				7건	8,391,436,500	7,324,476,640
01 시설비				4건	6,883,927,300	6,453,920,020
				효자 하수관로 정비사업	526,610,000	296,125,880
				지영 하수관로 정비사업	355,600,000	176,775,150
				벽제 공공하수처리시설 증설공사	4,598,117,300	4,577,418,990
				고양 하수슬러지 처리 시설 건설공사	1,403,600,000	1,403,600,000
02 감리비				1건	1,450,000,000	850,000,000
				벽제 공공하수처리시설 증설공사	1,450,000,000	850,000,000
03 시설부대비				2건	57,509,200	20,556,620
				벽제 공공하수처리시설 증설공사	29,200,000	20,193,420
				고양 하수슬러지 처리 시설 건설공사	28,309,200	363,200

(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A~B)	차년도이월액	이월사유
<b>3,726,774,450</b>	<b>3,726,774,450</b>	<b>1,066,959,860</b>	<b>14,840,285,650</b>	
3,726,774,450	3,726,774,450	1,066,959,860	14,840,285,650	
3,726,774,450	3,726,774,450	1,066,959,860	14,840,285,650	
3,726,774,450	3,726,774,450	1,066,959,860	14,840,285,650	
3,726,774,450	3,726,774,450	1,066,959,860	14,840,285,650	
3,726,774,450	3,726,774,450	1,066,959,860	14,840,285,650	
3,377,317,830	3,377,317,830	430,007,280	13,682,233,070	
190,275,880	190,275,880	230,484,120	836,334,120	계속비
115,591,150	115,591,150	178,824,850	240,008,850	계속비
1,934,327,800	1,934,327,800	20,698,310	12,339,413,100	계속비
1,137,123,000	1,137,123,000	-	266,477,000	계속비
328,900,000	328,900,000	600,000,000	1,121,100,000	
328,900,000	328,900,000	600,000,000	1,121,100,000	계속비
20,556,620	20,556,620	36,952,580	36,952,580	
20,193,420	20,193,420	9,006,580	9,006,580	계속비
363,200	363,200	27,946,000	27,946,000	계속비

#### 4. 전년도이월액조서(이월비결산조서)

과 목				전년도 이월액(A)	집행액(B)	미집행액(A-B)
관	항	세항	목			
합계				18,689,224,640	12,632,914,830	6,056,309,810
자본적지출				18,689,224,640	12,632,914,830	6,056,309,810
			유형자산취득	221,642,530	221,642,530	-
			구축물			
			시설비및부대비			
			기계장치	221,642,530	221,642,530	-
			시설비및부대비	221,642,530	221,642,530	-
			비가동설비자산취득	18,467,582,110	12,411,272,300	6,056,309,810
			건설중인자산	18,467,582,110	12,411,272,300	6,056,309,810
			시설비및부대비	5,254,782,440	3,936,107,680	1,318,674,760
				3,992,783,950	3,986,953,320	5,830,630
				282,609,220	215,466,850	67,142,370
				526,610,000	190,275,880	336,334,120
				355,600,000	115,591,150	240,008,850
				545,970,000	545,970,000	-
				6,077,317,300	2,283,421,220	3,793,896,080
				1,431,909,200	1,137,486,200	294,423,000



(단위 : 원)

사업내용 및 미집행사유		
사업명	이월구분	미집행사유
일산하수처리장 침사지 개량사업	사고	
내유 벽제간 하수관로 정비사업	계속비	
성석하수관로 정비사업	계속비	
매화정 하수관거 정비사업	계속비	
벽제 공공하수처리시설 증설공사	계속비	
지영 하수관로 정비사업	계속비	
고양시 하수도정비 기본계획(변경)	사고	
벽제 공공하수처리시설 증설공사	계속비	
고양 하수슬러지처리시설건설공사	계속비	

## 5. 예산전용액조서 (예산의 변경)

과 목				예산액	기 지출액
관	항	세항	목		
200 자본적지출	260 비가동설비 자산취득	261 건설중인자 산	401 시설비및부 대비	4,208,484,780	4,170,601,660
200 자본적지출	260 비가동설비 자산취득	261 건설중인자 산	401 시설비및부 대비	4,208,484,780	4,170,601,660

(단위 : 원)

예산 잔액	변경 후 과 목				예산변경액	예산변경 사유
	관	항	세항	목		
37,883,120	200 자본적지출	260 비가동설비 자산취득	261 건설중인자 산	401-02 시설비및부 대비-감리비	400,000,000	성석하수관로 정비사업 감리비 예산 부족
37,883,120	200 자본적지출	260 비가동설비 자산취득	261 건설중인자 산	401-01 시설비및부 대비-시설비	70,000,000	성석하수관로 정비사업 시설비 예산부족

## 6. 채무부담행위 집행조서

(단위 : 원)

사업명	채무부담 한도액	채무부담행위 승인액 (A)	채무부담액 (C)	증감 (A-B)	사유
	"해당	사항	없음"		



## 7. 계속비 결산조서

### 가. 총괄

사업명	계속비연할예산액					
	계	2014	2015	2016 (당년도 A)	2017	2018
내유벽제간하수관로정비사업	당초	12,188,000,000	3,942,000,000	8,246,000,000	-	-
	변경	3,214,000,000	-	3,214,000,000	-	-
성석하수관로정비사업	당초	12,018,000,000	4,006,000,000	8,012,000,000	-	-
	변경	8,576,000,000	1,587,000,000	6,389,000,000	600,000,000	-
매화정하수관로정비사업	당초	894,000,000	851,000,000	43,000,000	-	-
	변경	1,271,000,000	1,271,000,000	-	-	-
벽제공공하수처리시설증설공사	당초	4,924,000,000	-	2,340,000,000	2,584,000,000	-
	변경	14,082,612,000	5,200,000,000	-	8,882,612,000	-
지영하수관로정비사업	당초	900,000,000	-	900,000,000	-	-
	변경	-	-	-	-	-
효자하수관로정비사업	당초	1,450,000,000	-	950,000,000	500,000,000	-
	변경	-	-	-	-	-
고양하수슬러지처리시설건설공사	당초	-	-	-	-	-
	변경	714,000,000	714,000,000	-	-	-

예산성립후		증감	예산현액	채무확정액	익년도 이월액	불용액	비고
전년도	예비비	전용					
이월액	지출결정액	증감액					
-	-	-	5,254,782,440	3,936,107,680	-	1,318,674,760	
-	-	-	5,254,782,440	3,936,107,680	-	1,318,674,760	
-	-	70,000,000	4,662,783,950	4,580,581,670	-	82,202,280	
-	-	70,000,000	4,662,783,950	4,580,581,670	-	82,202,280	
-	-	-	282,609,220	215,466,850	-	67,142,370	
-	-	-	282,609,220	215,466,850	-	67,142,370	
13,469,519,680	-	-	17,543,929,300	4,074,409,620	13,469,519,680	-	
13,469,519,680	-	-	17,543,929,300	4,074,409,620	13,469,519,680	-	
240,008,850	-	-	355,600,000	115,591,150	240,008,850	-	
240,008,850	-	-	355,600,000	115,591,150	240,008,850	-	
836,334,120	-	-	1,026,610,000	190,275,880	836,334,120	-	
836,334,120	-	-	1,026,610,000	190,275,880	836,334,120	-	
294,423,000	-	-	1,431,909,200	1,137,486,200	294,423,000	-	
294,423,000	-	-	1,431,909,200	1,137,486,200	294,423,000	-	

## 나. 계속사업비명세 당기(2016년)

과 목				사 업 명	예 산 액	예산성립후증감(B)		
관	항	세항	목			전년도	예비비	전용
						이월액	지출 결정액	증감액
합 계					12,566,612,000	5,254,782,440	-	-
자본 적지출	유형자산 취득							
	비가동설 비자산취 득	건설중 인자산	시설 비및 부대 비	내유 벽제간 하수관로 정비사업		5,254,782,440		
	비가동설 비자산취 득	건설중 인자산	시설 비및 부대 비	성석하수관로 정비사업	600,000,000	3,992,783,950		
	비가동설 비자산취 득	건설중 인자산	시설 비및 부대 비	매화정 하수관로 정비사업		282,609,220		
	비가동설 비자산취 득	건설중 인자산	시설 비및 부대 비	효자 하수관로 정비사업	500,000,000	526,610,000		
	비가동설 비자산취 득	건설중 인자산	시설 비및 부대 비	지영 하수관로 정비사업		355,600,000		
	비가동설 비자산취 득	건설중 인자산	시설 비및 부대 비	벽제하수처리시설 증설공사	11,466,612,000	6,077,317,300		
	비가동설 비자산취 득	건설중 인자산	시설 비및 부대 비	고양 하수슬러지 처리시설 건설공사		1,431,909,200		



증 감	예산현액	채무확정액	집행잔액	익년도 이월액	불 용 액	이월.불용사유
전 용						
증감액 (D)	(C=A+B)	(D)	(E=C-D)	(F)	(E-F)	
70,000,000	30,558,224,110	14,249,919,050	16,013,882,060	14,840,285,650	1,468,019,410	
	5,254,782,440	3,936,107,680	1,318,674,760	-	1,318,674,760	
70,000,000	4,662,783,950	4,580,581,670	82,202,280	-	82,202,280	
	282,609,220	215,466,850	67,142,370	-	67,142,370	
	1,026,610,000	190,275,880	836,334,120	836,334,120		계속비이월
	355,600,000	115,591,150	240,008,850	240,008,850		계속비이월
	17,543,929,300	4,074,409,620	13,469,519,680	13,469,519,680		계속비이월
	1,431,909,200	1,137,486,200	294,423,000	294,423,000		계속비이월

## 8. 미수액조서, 미지급액조서

### 가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계		89,133,481,431	87,998,489,541	1,134,991,890	
사업수익	-	45,005,767,750	44,456,674,841	549,092,909	
영업수익	-	44,575,729,709	44,031,871,690	543,858,019	
영업외수익	-	430,038,041	424,803,151	5,234,890	
이월금	-	26,867,602,241	26,281,703,260	585,898,981	
미수금	-	1,143,731,681	557,832,700	585,898,981	
이월금	-	25,723,870,560	25,723,870,560	-	
자본적수입	-	17,260,111,440	17,260,111,440	-	
기타자본적수입	-	-	-	-	
자본잉여금수입	-	17,260,111,440	17,260,111,440	-	

## 나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 등 적요 등
합 계					
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	-				
	" 해 당	사 항	없 음 "		
미지급금계 (자본예산 미지급금계)					

## 9. 불납결손액조서

과 목				정 수 결정액
관	항	세항	목	
합 계				395,220,720
사업수익	영업외수익	기타미수금	기타미수금	395,220,720

(단위:원)

징수액	미수액	불 납 결손액	사 유
96,087,700	213,988,020	85,145,000	
96,087,700	213,988,020	85,145,000	소멸시효 완성에 따른 결손 처분

## 10. 고정자산명세서

구분 계정명	취득가액				
	전기이월액		증가	감소	기말잔액
합 계	1,186,383,157,312	Δ207,726,319,525	62,899,392,828	Δ581,300,000	1,042,137,530,615
토 지	24,233,225,860	12,063,848,540	395,688,200	-	36,692,762,600
입 목	4,253,222,637	555,951,960	-	-	4,809,174,597
건 물	15,401,941,352	220,771,694	626,223,040	-	16,248,936,086
건 물 사 용 수 익 권	Δ246,915,519	-	-	Δ22,968,887	Δ223,946,632
구 축 물	968,620,672,902	Δ219,005,620,766	60,880,209,810		810,495,261,946
구 축 물 사 용 수 익 권	Δ5,063,419,900	-	-	Δ471,015,804	Δ4,592,404,096
기 계 장 치	178,932,257,555	Δ1,536,731,027	916,525,598	-	178,312,052,126
기 계 장 치 사 용 수 익 권	Δ938,639,581	-	-	Δ87,315,309	Δ851,324,272
차 량 운 반 구	885,838,428	39,265,574	-	-	925,104,002
공 기 구 비 품	304,973,578	Δ63,805,500	80,746,180	-	321,914,258

(단위 : 원)

감가상각누계액					순장부가액
전기이월액		증가	감소	기말잔액	
730,826,219,757	Δ259,194,260,428	33,469,290,310	-	505,101,249,639	537,036,280,976
-	-	-	-	-	36,692,762,600
-	-	-	-	-	4,809,174,597
3,751,018,772	325,532,917	394,481,721	-	4,471,033,410	11,777,902,676
-	-	-	-	-	Δ223,946,632
623,155,349,718	Δ263,988,514,308	25,546,084,765	-	384,712,920,175	425,782,341,771
-	-	-	-	-	Δ4,592,404,096
102,803,937,020	4,480,724,030	7,491,318,159	-	114,775,979,209	63,536,072,917
-	-	-	-	-	Δ851,324,272
841,930,190	44,268,894	14,194,634	-	900,393,718	24,710,284
273,984,057	Δ56,271,961	23,211,031	-	240,923,127	80,991,131

# 11. 지방채명세서

## 가. 총괄표

종 류	발행 연월일	발행총액	상 환 액			
			당년도		누 계	
			원금	이자	원금	이자
합 계		935,000,000	93,200,000	1,664,250	655,400,000	267,047,470
고치환 리경개 사업선 도업선 특별융자금원리금환상	2004.09.30.	935,000,000	93,200,000	1,664,250	655,400,000	267,047,470



2016년 12월 31일 현재

(단위:원)

당기말		차기		발행조건	
미상환잔액		상환예정액			
원금	이자	원금	이자	연이율	상환기간
279,600,000	5,400,000	93,200,000	1,800,000		
279,600,000	5,400,000	93,200,000	1,800,000	2016년평균 0.485%	5년거치 10년분할상환

## 나. 지방채상환계획

2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계정과목	차입처	차입년도	차입원금	미상환잔액	상 환 계 획				
					2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
합 계			935,000,000	279,600,000	93,200,000	93,200,000	93,200,000	-	-
환특자금	한 국 환 산 기 원	04.09.30.	935,000,000	279,600,000	93,200,000	93,200,000	93,200,000	-	-



### 13. 지출예산 성질별 결산

구분	2016년도 (당기)			
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	차 이(3) (1-2)	(4) 지출액
세 출 합 계	97,242,919,640	64,583,534,970	32,659,384,670	64,583,534,970
사 업 예 산 합 계	39,400,862,000	36,981,992,140	2,418,869,860	36,981,992,140
인건비 소계	3,044,829,000	2,841,944,260	202,884,740	2,841,944,260
인건비	2,956,689,000	2,754,000,950	202,688,050	2,754,000,950
직무수행경비	88,140,000	87,943,310	196,690	87,943,310
물건비 소계	2,925,920,000	2,589,558,990	336,361,010	2,589,558,990
일반운영비	1,011,002,000	915,692,340	95,309,660	915,692,340
여비	73,160,000	67,708,240	5,451,760	67,708,240
업무추진비	9,700,000	9,690,990	9,010	9,690,990
재료비 소계	123,600,000	123,156,670	443,330	123,156,670
일반재료비	123,600,000	123,156,670	443,330	123,156,670
연구개발비	-	-	-	-
복리후생비	179,388,000	126,779,040	52,608,960	126,779,040
교육훈련비	20,000,000	19,940,000	60,000	19,940,000
수선유지교체비	1,314,070,000	1,135,000,220	179,069,780	1,135,000,220
동력비	195,000,000	191,591,490	3,408,510	191,591,490
경상이전 소계	33,181,113,000	31,547,899,680	1,633,213,320	31,547,899,680
일반보상금	8,000,000	6,301,500	1,698,500	6,301,500
포상금	7,500,000	7,500,000	-	7,500,000
연금부담금 등	346,595,000	323,859,700	22,735,300	323,859,700
배상금등	32,951,000	31,650,500	1,300,500	31,650,500
민간이전	31,731,000,000	30,308,154,210	1,422,845,790	30,308,154,210
공기업특별회계간부담금	1,055,067,000	870,433,770	184,633,230	870,433,770
기타 소계	9,000,000	2,589,210	6,410,790	2,589,210
반환금	-	-	-	-
전기손익수정손실	9,000,000	2,589,210	6,410,790	2,589,210
예비비	240,000,000	-	240,000,000	-

(단위 : 원)

2015년도 (전기)				증 감	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	차이 (7) (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
93,501,386,620	61,956,314,470	31,545,072,150	61,956,314,470	104	104
34,144,608,000	33,118,590,240	1,026,017,760	33,118,590,240	115	112
2,943,102,000	2,651,041,440	292,060,560	2,651,041,440	103	107
2,855,802,000	2,564,473,670	291,328,330	2,564,473,670	104	107
87,300,000	86,567,770	732,230	86,567,770	101	102
3,415,676,000	3,050,008,790	365,667,210	3,050,008,790	86	85
1,355,227,000	1,282,769,040	72,457,960	1,282,769,040	75	71
72,990,000	69,548,000	3,442,000	69,548,000	100	97
10,700,000	10,656,430	43,570	10,656,430	91	91
110,100,000	109,289,030	810,970	109,289,030	112	113
110,100,000	109,289,030	810,970	109,289,030	112	113
62,000,000	56,023,060	5,976,940	56,023,060	0	0
272,477,000	225,465,940	47,011,060	225,465,940	66	56
18,300,000	18,290,000	10,000	18,290,000	109	109
1,327,882,000	1,118,598,490	209,283,510	1,118,598,490	99	101
186,000,000	159,368,800	26,631,200	159,368,800	105	120
27,536,830,000	27,416,863,450	119,966,550	27,416,863,450	120	115
8,000,000	6,370,430	1,629,570	6,370,430	100	99
7,500,000	7,500,000	-	7,500,000	100	100
341,940,000	340,702,910	1,237,090	340,702,910	101	95
32,800,000	27,429,300	5,370,700	27,429,300	100	115
26,335,000,000	26,263,557,270	71,442,730	26,263,557,270	120	115
811,590,000	771,303,540	40,286,460	771,303,540	130	113
9,000,000	676,560	8,323,440	676,560	100	383
-	-	-	-	100	100
9,000,000	676,560	8,323,440	676,560	100	383
240,000,000	-	240,000,000	-	100	100

구분	2016년도 (당기)			
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	차 이(3) (1-2)	(4) 지출액
자 본 예 산 합 계	57,842,057,640	27,601,542,830	30,240,514,810	27,601,542,830
자본지출 소계	45,555,586,640	27,440,228,910	18,115,357,730	27,440,228,910
시설비및부대비	44,604,546,640	26,581,379,300	18,023,167,340	26,581,379,300
민간자본이전	875,000,000	787,902,680	87,097,320	787,902,680
자치단체등자본이전	-	-	-	-
자산취득비등	76,040,000	70,946,930	5,093,070	70,946,930
보전재원 소계	100,000,000	94,864,250	5,135,750	94,864,250
차입금원금상환	100,000,000	94,864,250	5,135,750	94,864,250
기타 소계	66,876,000	66,449,670	426,330	66,449,670
반환금	66,876,000	66,449,670	426,330	66,449,670
기타자본적지출	-	-	-	-
예비비	12,119,595,000	-	12,119,595,000	-

(단위 : 원)

2015년도 (전기)				증 감	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	차이 (7) (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
59,356,778,620	28,837,724,230	30,519,054,390	28,837,724,230	97	96
49,907,043,620	28,710,068,480	21,196,975,140	28,710,068,480	91	96
48,917,243,620	27,741,568,380	21,175,675,240	27,741,568,380	91	96
989,800,000	968,500,100	21,299,900	968,500,100	88	81
-	-	-	-	100	100
-	-	-	-	100	100
100,000,000	97,008,220	2,991,780	97,008,220	100	98
100,000,000	97,008,220	2,991,780	97,008,220	100	98
30,927,000	30,647,530	279,470	30,647,530	216	217
30,927,000	30,647,530	279,470	30,647,530	216	217
-	-	-	-	100	100
9,318,808,000	-	9,318,808,000	-	130	100

## 14. 불용액 조서

### 가. 총괄

예산현액	불용액	원	
		계획변경 취소	집행사유 미발생
97,242,919,640	17,821,587,550		

### 나. 주요 불용액내역

예산과목	사업명	예산액
<b>합 계</b>		<b>97,242,919,640</b>
수익적 지출		39,400,862,000
인건비	인건비, 직무수행경비	3,044,829,000
물건비	일반운영비, 여비, 업무추진비, 교육비 등	2,925,920,000
이전경비	일반보상금, 연금부담금, 민간위탁금, 부담금 등	33,181,113,000
전기손익수정손실	전기손익수정손실	9,000,000
예비비	예비비	240,000,000
자본적 지출		57,842,057,640
자본지출	유형자산취득	12,910,682,530
	비가동설비자산취득	31,769,904,110
	민간자본 이전(대행사업비)	875,000,000
상환금	중앙정부차입금원금상환	100,000,000
반환금	보조금 반환금	66,876,000
기타자본적지출	기타자본적지출	-
예비비	예비비	12,119,595,000



(단위 : 원)

인 별			비율(%)	비 고
예산절감	예산집행 잔 액	예 비 비 잔 액		
	<b>5,461,992,550</b>	<b>12,359,595,000</b>	<b>18.33%</b>	

(단위 : 원)

지 출 액	불 용 액	사 유	비 고
<b>79,421,332,090</b>	<b>17,821,587,550</b>		
36,981,992,140	2,418,869,860	집행잔액	
2,841,944,260	202,884,740	집행잔액	
2,589,558,990	336,361,010	집행잔액	
31,547,899,680	1,633,213,320	집행잔액	
2,589,210	6,410,790	집행잔액	
-	240,000,000	집행잔액	
42,439,339,950	15,402,717,690	집행잔액	
11,196,770,630	1,713,911,900	집행잔액	
30,293,352,720	1,476,551,390	집행잔액	
787,902,680	87,097,320	집행잔액	
94,864,250	5,135,750	집행잔액	
66,449,670	426,330	집행잔액	
-	-		
-	12,119,595,000	집행잔액	

## 15. 수입.지출총괄

### 가. 수입예산총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (정수결정액) (④)
합계	77,063,093,000	1,490,602,000	78,553,695,000	89,133,481,430
수익적수입	53,371,550,000	4,000,000	53,375,550,000	45,005,767,749
자본적수입	12,686,000,000	4,321,820,000	17,007,820,000	17,260,111,440
이월재원 (세입)	11,005,543,000	△2,835,218,000	8,170,325,000	26,867,602,241

### 나. 지출예산총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (채무확정액) (④)
합계	95,752,317,640	1,490,602,000	97,242,919,640	64,583,534,970
수익적지출	39,298,611,000	102,251,000	39,400,862,000	36,981,992,140
자본적지출	37,764,482,000	1,388,351,000	39,152,833,000	14,968,628,000
이월 재원(세출)	18,689,224,640	-	18,689,224,640	12,632,914,830

(단위:원)

수납액 (⑤)			불납 결손액 (⑨)	미수금 (④-⑧-⑨)	비고
수입액 (⑥)	과오납 환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)			
88,019,100,550	20,611,010	87,998,489,540	85,145,000	1,049,846,890	
44,477,285,850	20,611,010	44,456,674,840	-	549,092,909	
17,260,111,440	-	17,260,111,440	-	-	
26,281,703,260	-	26,281,703,260	85,145,000	500,753,981	

(단위:원)

채무확정액 (⑤)	지출액 (⑥)	미지급금 (⑦=⑤-⑥)		익년도 이월액 (⑧)	불용액 (③-(⑥+⑧))
64,583,534,970	64,583,534,970	-		14,840,285,650	17,819,099,020
36,981,992,140	36,981,992,140	-		-	2,418,869,860
14,968,628,000	14,968,628,000	-		10,175,623,600	14,008,581,400
12,632,914,830	12,632,914,830	-		4,664,662,050	1,391,647,760



## V . 財務諸表

1. 재 무 상 태 표
2. 손 익 계 산 서
3. 결손금처리계산서
4. 현금흐름표
5. 재무제표에 대한 주석



# 1. 재무상태표

당기 2016년 12월 31일 현재  
 전기 2015년 12월 31일 현재

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과목	2016년(당기)		2015년(전기)	
자 산				
I. 유 동 자 산		24,888,307,808		27,035,248,760
(1) 당 좌 자 산		24,888,307,808		27,035,248,760
1. 현금및현금성자산	3,425,913,735		3,240,385,381	
(수입지출외현금 10,959,165원)				
2. 단기금융상품	20,000,000,000		22,500,000,000	
3. 수용가미수금	1,160,014,160		740,460,441	
대손충당금	△149,192,410		△104,768,880	
4. 기타미수금	226,375,420		395,220,720	
대손충당금	△191,002,000		-	
5. 미수수익	416,198,903		263,951,098	
(2) 재 고 자 산		-		-
II. 비유동자산		555,192,528,977		510,858,105,435
(1) 가동설비자산		537,009,039,994		455,556,937,555
1. 토 지	36,692,762,600		24,233,225,860	
2. 입 목	4,809,174,597		4,253,222,637	
3. 건 물	16,248,936,086		15,401,941,352	
감가상각누계액	△4,471,033,410		△3,751,018,772	
건물사용수익권	△223,946,632		△246,915,519	
4. 구 축 물	810,342,233,006		968,620,672,902	
감가상각누계액	△384,587,132,217		△623,155,349,718	
구축물사용수익권	△4,592,404,096		△5,063,419,900	
5. 기 계 장 치	178,312,052,126		178,932,257,555	
감가상각누계액	△114,775,979,209		△102,803,937,020	
기계장치사용수익권	△851,324,272		△938,639,581	
6. 차 량 운 반 구	925,104,002		885,838,428	
감가상각누계액	△900,393,718		△841,930,190	
7. 공 기 구 비 품	321,914,258		304,973,578	
감가상각누계액	△240,923,127		△273,984,057	
(2) 비가동설비자산		14,849,575,350		54,630,676,880
1. 건설중인자산	14,849,575,350		54,630,676,880	
(3) 무형자산		3,333,913,633		670,491,000
1. 기타의 무형자산	3,333,913,633		670,491,000	
자 산 총 계		580,080,836,785		537,893,354,195

고양시하수도사업특별회계

재무상태표 - 계속

과 목	2016년(당기)		2015년(전기)	
부 채				
I. 유 동 부 채		104,159,165		109,714,821
1. 예수금	10,959,165		16,514,821	
2. 미지급비용	-		-	
3. 유동성장기부채	93,200,000		93,200,000	
II. 비유동부채		1,488,706,140		1,667,296,500
1. 환경개선특별용자금	186,400,000		279,600,000	
2. 퇴직급여충당부채	1,308,729,340		1,398,160,300	
국민연금전환금	△6,423,200		△10,463,800	
부 채 총 계		1,592,865,305		1,777,011,321
자 본				
I. 자 본 금		641,656,406,655		641,656,406,655
1. 원시자본금	641,656,406,655		641,656,406,655	
II. 자본잉여금		245,947,741,145		176,907,158,782
1. 타회계건설보조금	38,434,783,270		37,751,960,870	
2. 국고보조금	47,004,752,780		42,441,890,020	
3. 도비보조금	3,691,792,690		2,259,105,120	
4. 원인자부담금	44,021,398,420		33,769,106,980	
5. 재평가적립금	57,230,415,695		5,762,474,792	
6. 공사부담금	55,564,598,290		54,922,621,000	
III. 결 손 금		309,116,176,320		282,447,222,563
1. 미처리결손금	309,116,176,320		282,447,222,563	
자 본 총 계		578,487,971,480		536,116,342,874
부 채 와 자 본 총 계		580,080,836,785		537,893,354,195

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.



## 2. 손익계산서

당기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

전기 2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2016년(당기)		2015년(전기)	
I. 매출액		44,575,729,709		39,041,984,351
1. 하수도사용료수익	44,575,729,709		39,041,984,351	
II. 매출원가		67,460,471,537		74,441,783,567
1. 처 리 장 비	1,761,861,872		1,374,370,850	
2. 관 거 비	1,915,105,190		2,916,697,380	
3. 민간위탁비	30,308,154,210		26,263,557,270	
4. 감가상각비	33,431,884,645		43,650,613,957	
5. 퇴직급여	43,465,620		236,544,110	
III. 매출충이익(손실)		Δ22,884,741,828		Δ35,399,799,216
IV. 판매비와관리비		5,389,752,522		4,325,480,673
1. 일반관리비	4,467,170,960		4,254,927,770	
2. 대손상각비	320,570,530		24,815,240	
3. 감가상각비	37,405,665		45,737,663	
4. 무형자산상각비	564,605,367			
V. 영업이익(손 실)		Δ28,274,494,350		Δ39,725,279,889
VI. 영업외수익		1,637,035,035		1,551,302,485
1. 이 자 수 익	372,307,765		448,351,095	
2. 타회계지원금수익	132,855,980		110,993,370	
3. 유형자산처분이익	-		-	
4. 자산수증이익	581,300,000		581,300,000	
5. 기타영업외수익	550,571,290		410,658,020	
VII. 영업외비용		31,494,442		4,484,780
1. 이 자 비 용	1,664,250		3,808,220	
2. 유형자산처분손실	27,240,982		-	
3. 기타영업외비용	2,589,210		676,560	
VIII. 당기순이익(손실)		Δ26,668,953,757		Δ38,178,462,184

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

### 3. 결손금처리계산서

당기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지  
 전기 2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위: 원)

과 목	2016년(당기)		2015년(전기)	
I. 미처리결손금		309,116,176,320		282,447,222,563
1. 전기이월미처리결손금	282,447,222,563		244,268,760,379	
2. 전기오류수정이익	-		-	
3. 전기오류수정손실	-		-	
4. 당기순손실	26,668,953,757		38,178,462,184	
II. 차기이월미처리결손금		309,116,176,320		282,447,222,563

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

# 4. 현금흐름표

당기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지  
 전기 2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2016년(당기)		2015년(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,552,406,192		4,909,034,351
1. 당 기 순 손 실	26,668,953,757		38,178,462,184	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	34,425,172,809		43,957,710,970	
가. 대손상각비	320,570,530		24,815,240	
나. 감가상각비	33,469,290,310		43,696,351,620	
다. 무형자산상각비	564,605,367		-	
라. 퇴직급여	43,465,620		236,544,110	
마. 유형자산처분손실	27,240,982		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	△581,300,000		△581,300,000	
가. 자산수증이익	581,300,000		581,300,000	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	△622,512,860		△288,914,435	
가. 수용가미수금의 증가	△419,553,719		△117,149,781	
나. 기타미수금의 감소(증가)	83,700,300		△34,197,510	
다. 미수수익의 감소(증가)	△152,247,805		△31,183,975	
라. 예수금의 증가(감소)	△5,555,656		4,610,201	
마. 퇴직금의 지급	△128,855,980		△110,993,370	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△23,467,339,608		△35,518,428,890
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	22,500,000,000		14,000,000,000	
가. 단기금융상품의 감소	22,500,000,000		14,000,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	△45,967,339,608		△49,518,428,890	
가. 단기금융상품의 증가	20,000,000,000		22,500,000,000	

고양시하수도사업특별회계  
현금흐름표 - 계속

과목	2016년(당기)		2015년(전기)	
나. 토지의 취득	16,708,510		219,260,860	
다. 건물의 취득	626,223,040		-	
라. 구축물의 취득	7,371,546,700		1,922,194,420	
마. 기계장치의 취득	916,525,598		2,075,844,800	
바. 기타무형자산의 취득	1,938,058,000		-	
사. 공기구비품의 취득	80,746,180		-	
아. 건설중인자산의 증가	15,017,531,580		22,801,128,810	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		17,100,461,770		28,176,421,040
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	17,260,111,440		28,300,268,570	
가. 국고보조금	4,613,000,000		20,574,008,000	
나. 도비보조금	1,449,000,000		631,500,000	
다. 원인자부담금	10,252,291,440		6,494,760,570	
라. 타회계건설보조금	600,000,000		-	
마. 공사부담금	345,820,000		600,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	Δ159,649,670		Δ123,847,530	
가. 유동성장기부채의 상환	93,200,000		93,200,000	
나. 국도비보조금 반납	66,449,670		30,647,530	
IV. 현금의 증가(I+II+III)		185,528,354		Δ2,432,973,499
V. 기초의 현금		3,240,385,381		5,673,358,880
VI. 기말의 현금		3,425,913,735		3,240,385,381

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 5. 재무제표에 대한 주석

(2016년 12월 31일 현재)

### 1. 하수도사업의 개요

고양시 하수도사업 특별회계는 2010년 1월 1일자로 공기업형태로 전환되어 운영 중에 있습니다. 고양시 하수도의 하수처리시설용량은 420,000m<sup>3</sup>/일(23,680m<sup>3</sup>은 난지물재생센터 위탁처리)이며 연간 110,404천m<sup>3</sup>의 하수를 처리하고 있습니다.

### 2. 주요회계처리기준

고양시 하수도사업 특별회계는 지방공기업 회계처리방법을 따르고 있으며 재무제표의 작성은 지방공기업법과 2016년 12월 행정자치부에서 시달한 2016년 사업년도 지방공기업 결산지침에 따라 작성하였습니다.

#### 가. 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.

#### 나. 대손충당금

- 대손충당금은 5년 경과된 미수금에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

#### 다. 자본적지출과 수익적지출의 구분

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

## 라. 가동설비자산의 평가와 감가상각방법

- 평가방법
  - 취득원가에서 감가상각누계액을 공제한 가액으로 평가하였습니다.
- 감가상각방법
  - 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용년수에 따라 정액법으로 계상하고 있습니다.

## 마. 가동설비자산 사용수익권

- 고양시 하수처리시설 민간투자사업으로 민간사업자인 아이비환경(주)가 고양시에 기부채납한 하수처리시설의 경상가액을 가동설비자산으로 계상하였으며, 민간사업자에게 부여된 관리운영권은 해당 자산의 차감계정인 사용수익권으로 계상하고 있습니다. 동 사용수익권은 민간사업자에게 부여한 권리의 제공기간 동안 상각하며, 사용수익권의 상각비는 자산수증이익으로 처리하고 있습니다.

## 바. 수익인식 기준

- 하수도사용료수익
  - 조사결정한 날을 기준으로 조정액을 수익으로 계상하고 있습니다.
- 타회계부담금수입
  - 지방공기업 예산편성지침에 따라 지방공기업법 제14조 및 동시행령 제5조의 회계별 비용부담의 원칙에 의하여 일반회계 또는 기타특별회계가 의무적으로 부담하는 수입 중 수도요금 감면에 따른 일반회계 보조금 및 공업용수, 소방용수 등 공공시설의 상수도사용에 따른 해당요금 부담액 등은 타회계전입금수익 계정과목으로 계상하고, 일반운영비 경상경비 지원보조금과 차입금 이자 상환자금 보조금 및 기타 성격상 자본적수입으로 처리하는 것이 적정하지 않은 경상적 보조금 성격은 타회계지원금수익 계정과목으로 당기수익으로 계상하며, 도비 또는 일반회계로부터 공사비 보조로 수령하는 타회계 건설보조금, 차입금 원금 상환자금 보조금 및 기타 성격상 수익적수입으로 처리하는 것이 적정하지 않은 자본적 보조성격의 보조금수입은 자본잉여금으로 계상하고 있습니다.

## 사. 퇴직급여충당부채

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

· 국민연금전환금

- 국민연금법의 규정에 의하여 퇴직금의 일부를 전환하여 국민연금관리공단에 납부한 퇴직금전환금이 있으며 국민연금전환금의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

### 3. 현금및현금성자산 및 단기금융상품

당기말 현재 현금및현금성자산과 단기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	계 정 과 목	내 용	금 액
합 계			23,425,913,735
수입지출현금	현금및현금성자산	소 계	3,414,954,570
		공 공 예 금	384,940
		알짜배기기업예금	3,414,569,630
	단기금융상품	정 기 예 금	20,000,000,000
수입지출외현금	현금및현금성자산		10,959,165

\* 장단기 금융상품에 대한 미수이자 416,198,903원은 미수수익으로 계상하였습니다.

### 4. 미수금

당기말 현재 수용가미수금 및 기타미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

연 도	수용가미수금	기타미수금
2 0 1 1 이전	149,192,410	191,002,000
2 0 1 2	38,963,200	2,079,000
2 0 1 3	11,935,140	1,556,910
2 0 1 4	385,947,680	2,747,360
2 0 1 5	30,117,711	23,755,260
2 0 1 6(당기)	543,858,019	5,234,890
합 계	1,160,014,160	226,375,420
대 손 총 당 금	149,192,410	191,002,000
순 기 말 잔 액	1,010,821,750	35,373,420

## 5. 미수수익

미수수익으로 계상된 416,198,903원은 정기예금기간경과분에 대한 미수이자를 계상한 것입니다.

## 6. 가동설비자산

6-1. 당기말 현재 가동설비자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액	감가상각누계액	순장부가액
합 계	1,041,984,501,675	504,975,461,681	537,009,039,994
토 지	36,692,762,600	-	36,692,762,600
입 목	4,809,174,597	-	4,809,174,597
건 물	16,248,936,086	4,471,033,410	11,777,902,676
건물사용수익권	△223,946,632	-	△223,946,632
구 축 물	810,342,233,006	384,587,132,217	425,755,100,789
구축물사용수익권	△4,592,404,096	-	△4,592,404,096
기 계 장 치	178,312,052,126	114,775,979,209	63,536,072,917
기계장치사용수익권	△851,324,272	-	△851,324,272
차 량 운 반 구	925,104,002	900,393,718	24,710,284
공 기 구 비 품	321,914,258	240,923,127	80,991,131

6-2. 당기 인식된 감가상각비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	매출원가			판매비와관리비	합계
	처리장비	관거비	소계		
합 계	12,951,508,717	20,480,375,928	33,431,884,645	37,405,665	33,469,290,310
건 물	394,481,721	-	394,481,721	-	394,481,721
구 축 물	5,073,708,837	20,480,375,928	25,554,084,765	-	25,554,084,765
기 계 장 치	7,491,318,159	-	7,491,318,159	-	7,491,318,159
차 량 운 반 구	14,194,634	-	14,194,634	14,194,634	14,194,634
공 기 구 비 품	23,211,031	-	23,211,031	23,211,031	23,211,031



## 7. 건설중인자산

당기말 현재 건설중인자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	14,849,575,350	
벽제하수처리장증설공사	6,185,094,320	
광역하수슬러지 처리시설 건설분담금	5,959,377,000	
지영 하수관로 정비사업 기본설계 및 실시설계용역	659,991,150	
효자 하수관로 정비사업 기본설계 및 실시설계용역	613,665,880	
고양 하수슬러지 처리시설 건설사업	1,139,133,000	
일산하수처리장 침사지개량사업	292,314,000	

## 8. 무형자산

당기말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	취득가액	상각누계액	기 말 잔 액
합계	3,898,519,000	564,605,367	3,333,913,633
물재이용 관리계획수립	670,491,000	134,098,200	536,392,800
고양시 노후 하수관로 정밀조사	1,938,058,000	323,009,667	1,615,048,333
하수도정비 기본계획 변경	1,289,970,000	107,497,500	1,182,472,500

## 9. 차 입 금

당기말 현재 장·단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	차 입 처	연이자율(%)	기 말 잔 액
환경개선특별융자금	한국환경공단	0.485	279,600,000
합 계			279,600,000
유동성장기부채			93,200,000
비유동부채			186,400,000

## 10. 퇴직급여충당부채

당기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증 가	감 소	기 말 잔 액
합 계	1,387,696,500	39,425,020	124,815,380	1,302,306,140
퇴직급여충당부채	1,398,160,300	39,425,020	128,855,980	1,308,729,340
국민연금전환금	△10,463,800	-	4,040,600	△6,423,200

## 11. 타회계건설보조금 등

타회계건설보조금 38,434,783,270원은 2012년 까지의 국도비 보조 및 일반회계 보조 등 타회계로부터 받은 건설관련 보조금입니다. 2013년 사업년도부터 국고보조금과 도비보조금은 타회계건설보조금과 별도로 구분 표시하였으며, 금액은 각각 47,004,752,780원과 3,691,792,690원입니다.

## 12. 원인자부담금

원인자부담금 44,021,398,420원은 건물 등 신·증축에 따른 부담금 수령액입니다.

## 13. 재평가적립금

재평가적립금 57,230,415,695원은 가동설비자산에 대한 자산재평가를 실시함에 따라 발생한 자산재평가차액입니다.

(단위 : 원)

재평가 기준일	재평가적립금	비 고
2010년12월31일	5,762,474,792	
2015년12월31일	51,467,940,903	
계	57,230,415,695	

## 14. 공사부담금

당기말 현재 공사부담금은 55,564,598,290원이며, 이 중 2014년도에 한국토지주택공사로부터

터 삼송수질복원센터 51,468,000,000원을 관리전환 받았습니다.

## 15. 결손금

지방공기업법 시행령 제38조 및 제39조의 규정에 의하여 매회계연도에 결손이 생긴 경우 전회계연도로부터의 이월이익잉여금 및 이익적립금으로 결손금을 보전하고도 부족할 경우에는 지방의회의 승인을 얻어 자본잉여금으로 이를 보전할 수 있습니다. 당 사업의 당기말 현재 결손금은 309,116,176,320원으로 결손보전은 하지 않고 있습니다.

## 16. 현금흐름표

현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 현금흐름표상 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	금 액
합 계	106,738,753,703
건설중인자산의 무형자산 대체	1,289,970,000
건설중인자산의 구축물 대체	53,508,663,110
토지의 무상취득	378,979,690
환경개선특별용자금 유동성 대체	93,200,000
재평가차액에 의한 재평가적립금 증가	51,467,940,903

## 17. 자본변동표

당기와 전기의 자본변동표는 다음과 같습니다.

당기 2016년 1월1일부터 2016년 12월 31일 까지

전기 2015년 1월1일부터 2015년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	총계
2015. 1. 1	641,656,406,655	148,637,537,742	244,268,760,379	546,025,184,018
당기순손실			38,178,462,184	△38,178,462,184
국고보조금		20,574,008,000		20,574,008,000
국고보조금의 반납		△29,395,990		△29,395,990
도비보조금		631,500,000		631,500,000
도비보조금의 반납		△1,251,540		△1,251,540
원인자부담금		6,494,760,570		6,494,760,570
공사부담금		600,000,000		600,000,000
2015. 12. 31	641,656,406,655	176,907,158,782	282,447,222,563	536,116,342,874
2016. 1. 1	641,656,406,655	176,907,158,782	282,447,222,563	536,116,342,874
당기순손실	-	-	26,668,953,757	△26,668,953,757
국고보조금	-	4,613,000,000	-	4,613,000,000
국고보조금의 반납	-	△50,137,240	-	△50,137,240
도비보조금	-	1,449,000,000	-	1,449,000,000
도비보조금의 반납	-	△16,312,430	-	△16,312,430
타회계건설보조금	-	682,822,400	-	682,822,400
원인자부담금	-	10,252,291,440	-	10,252,291,440
공사부담금	-	641,977,290	-	641,977,290
재평가적립금	-	51,467,940,903	-	51,467,940,903
2016. 12. 31	641,656,406,655	245,947,741,145	309,116,176,320	578,487,971,480





# 1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	수입	지출	잔액	
합 계		25,740,385,381	62,274,618,980	64,589,090,626	23,425,913,735	
현금및 현금성 자 산	소계	3,240,385,381			3,425,913,735	
	공공예금	211,130			384,940	농 협
	알짜배기 기업예금	3,223,659,430	62,274,618,980	64,589,090,626	3,414,569,630	농 협
	수입지출 외현금	16,514,821			10,959,165	농 협
단기 금융 상품	정기예금	22,500,000,000			20,000,000,000	농 협

## 2. 영업미수금명세서

### 가. 총괄

(단위 : 원)

구분 연도별	전기이월 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
합계	740,460,441	44,913,170,409	-	44,493,616,690	1,160,014,160	
2011년 이전	155,655,270			6,462,860	149,192,410	
2012년	41,017,210			2,054,010	38,963,200	
2013년	16,474,660			4,539,520	11,935,140	
2014년	393,112,670			7,164,990	385,947,680	
2015년	134,200,631	337,440,700		441,523,620	30,117,711	
2016년 (당기)	-	44,575,729,709		44,031,871,690	543,858,019	
대손충당금	104,768,880	50,835,530	-	-	155,604,410	
순기말잔액	635,691,561	44,862,334,879	-	44,408,688,940	1,089,337,500	



## 나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구분 용도별	용도별	발생 일자	생산 량	조정 량	조정액	수입액	미수액	거래처	미수 사유
<b>합계</b>					<b>45,653,630,850</b>	<b>44,493,616,690</b>	<b>1,160,014,160</b>		
2011이전	가 정 용				2,122,780	521,540	1,601,240		
	업 무 용				20,610		20,610		
	영 업 용				22,285,420	4,444,130	17,841,290		
	대중탕용				131,226,460	1,497,190	129,729,270		
	산 업 용				-	-	-		
	기 타				-	-	-		
2012이전	가 정 용				1,883,050	55,670	1,827,380		
	업 무 용				49,080	-	49,080		
	영 업 용				9,634,830	1,998,340	7,636,490		
	대중탕용				29,450,250	-	29,450,250		
	산 업 용				-	-	-		
	기 타				-	-	-		
2013이전	가 정 용				5,517,980	97,310	5,420,670		
	업 무 용				20,740	-	20,740		
	영 업 용				3,440,040	2,878,110	561,930		
	대중탕용				7,495,900	1,564,100	5,931,800		
	산 업 용				-	-	-		
	기 타				-	-	-		
2014이전	가 정 용				47,709,700	829,820	46,879,880		
	업 무 용				-	-	-		
	영 업 용				239,915,800	5,739,580	234,176,220		
	대중탕용				105,487,170	595,590	104,891,580		
	산 업 용				-	-	-		
	기 타				-	-	-		
2015이전	가 정 용				102,614,290	94,990,190	7,624,100		
	업 무 용				-	-	-		
	일 반 용				253,586,421	239,925,360	13,661,061		
	대중탕용				115,440,620	106,608,070	8,832,550		
	산 업 용				-	-	-		
	기 타				-	-	-		
2016이전	가 정 용				22,795,296,680	22,664,318,210	130,978,470		
	업 무 용				-	-	-		
	일 반 용				20,233,240,679	19,940,338,860	292,901,819		
	대중탕용				1,547,192,350	1,427,214,620	119,977,730		
	산 업 용				-	-	-		
	기 타				-	-	-		

### 3. 기타미수금명세서 (영업과 관련되지 않은 미수금)

#### 가. 총괄

(단위 : 원)

구분 연도별	전기이월 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
합 계	395,220,720	168,715,490	85,145,000	252,415,790	226,375,420	
2011년 이전	343,843,640	-	85,145,000	67,696,640	191,002,000	
2012년	3,330,000	1,092,900	-	2,343,900	2,079,000	
2013년	2,130,030	944,880	-	1,518,000	1,556,910	
2014년	1,702,340	1,086,240	-	41,220	2,747,360	
2015년	44,214,710	4,028,490	-	24,487,940	23,755,260	
2016년 (당기)		161,562,980	-	156,328,090	5,234,890	
대손충당금	-	191,002,000	-	-	191,002,000	
순기말잔액	395,220,720	-	22,286,510	85,145,000	252,415,790	35,373,420

## 나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
<b>합 계</b>	<b>기타미수금</b>	<b>2016.12.31</b>	<b>226,375,420</b>		<b>납부자폐업 및 납세대만</b>
2010년			191,002,000	진양환경엔지니어링(주) 외 218건	
2011년			-		
2012년			2,079,000	상일금속 외1건	
2013년			1,556,910	강인건설환경 외 2건	
2014년			2,747,360	보훈환경 외11건	
2015년 (전기)			23,755,260	고양미화산업 외 13건	
2016년 (당기)			5,234,890	보훈환경외 13건	

## 4. 저장품 명세서

(단위 : 원)

구분 분류별	전기	당기증가					당기감소			평가손익		기말
	이월액	계	조달 구매	무상 취득	환입품	발생 품	계	손익 계정	자본 계정	손실	이익	잔액
합계												
	" 해		당		사		항		없		음 "	

# 가. 재고자산명세서

## 1) 총괄

(단위 : 원)

구분 분류	전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
합계					
	"해당사항없음"				

## 2) 명세서

(단위 : 원)

구분 분류별	전기 이월액	당기증가					당기감소			평가손익		기말 잔액
		계	조달 구매	무상 취득	환입품	발생 품	계	손익 계정	자본 계정	손실	이익	
합계												
	" 해		당		사		항		없		음 "	

### 3) 재고자산처분명세서

(단위 : 원)

구 분 품 명	규격	단위	수량	취득 원가	처분액	처분손익		비고
						손실	이익	
계								
	" 해	당	사	항		없	음 "	

## 5. 유가증권명세서

(단위 : 원)

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

※ ① 종류 : 공사채, 국채, 지방채

② 종목 : 제×회×분리부×채



## 6. 기타 유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
	"해 당	사 항	없 음"	

# 7. 가동설비자산명세서

## 가. 총괄

구분 계정명	취득가액				
	전기이월액	자산재평가	증가	감소	기말잔액
합 계	1,186,383,157,312	Δ207,726,319,525	62,899,392,828	Δ428,271,060	1,041,984,501,675
토 지	24,233,225,860	12,063,848,540	395,688,200	-	36,692,762,600
입 목	4,253,222,637	555,951,960	-	-	4,809,174,597
건 물	15,401,941,352	220,771,694	626,223,040	-	16,248,936,086
건물사용수익	Δ246,915,519	-	-	Δ22,968,887	Δ223,946,632
구 축 물	968,620,672,902	-219,005,620,766	60,880,209,810	153,028,940	810,342,233,006
구축물사용수익	Δ5,063,419,900	-	-	Δ471,015,804	Δ4,592,404,096
기 계 장 치	178,932,257,555	-1,536,731,027	916,525,598	-	178,312,052,126
기계장치사용수익	Δ938,639,581	-	-	Δ87,315,309	Δ851,324,272
차량운반구	885,838,428	39,265,574	-	-	925,104,002
공기구비품	304,973,578	Δ63,805,500	80,746,180	-	321,914,258

(단위 : 원)

감가상각누계액					순장부가액
전기이월액	자산재평가	증가	감소	기말잔액	
730,826,219,757	Δ259,194,260,428	33,469,290,310	125,787,958	504,975,461,681	537,009,039,994
-	-	-	-	-	36,692,762,600
-	-	-	-	-	4,809,174,597
3,751,018,772	325,532,917	394,481,721	-	4,471,033,410	11,777,902,676
-	-	-	-	-	Δ223,946,632
623,155,349,718	-263,988,514,308	25,546,084,765	125,787,958	384,587,132,217	425,755,100,789
-	-	-	-	-	Δ4,592,404,096
102,803,937,020	4,480,724,030	7,491,318,159	-	114,775,979,209	63,536,072,917
-	-	-	-	-	Δ851,324,272
841,930,190	44,268,894	14,194,634	-	900,393,718	24,710,284
273,984,057	Δ56,271,961	23,211,031	-	240,923,127	80,991,131

## 나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자산명	규격	수량	단가
계				
토지				
	일산동구 지영동 447-12,13	하천 371㎡		
	덕양구 도내동 982	도로 1,100.2㎡		
	덕양구 도내동 747	대지 403.9㎡		
	덕양구 토당동 826-30	구거214㎡		
	덕양구 토당동 825-31	답171㎡		
	덕양구 토당동 825-32	답300㎡		
건물				
	고봉 3통 마을회관 신축공사	마을회관신축(연면적 389.94㎡, 2층구조)		
구축물				
	하수처리장 실시간 모니터링 시스템설치	모니터링 시스템설치 1식		
	덕이초교일원 하수도 정비공사	하수관 정비 L=439m, D=80~250mm		
	성석 하수관거 정비사업	고강성 PVC이중벽관 D300mm, L=3.7km		
	내유벽제간 하수관거 정비사업	고강성 PVC이중벽관 D300mm, L=7.3km		
	매화정 하수관거 정비사업	국비정산완료 2016.6.14		
	일산수질복원센터 침사지악취개선공사	침사지 지붕개량공사1식		
	일산수질복원센터초침슬러지수집기교체	비금속슬러지수집기 6대 스컴스키머 6대		

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집 행 액	
	관	항	세항	목		
62,899,392,828					62,899,392,828	
395,688,200	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	395,688,200	
16,708,510	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	16,708,510	
216,629,380	안국도지구 택공사 이	고양원흥 공 공주택지구			216,629,380	
79,527,910	안국도지구 택공사 이	고양원흥 공 공주택지구			79,527,910	
39,140,600	재산관리관 변경	회계간의 재 산 무상이관			39,140,600	
28,351,800	재산관리관 변경	회계간의 재 산 무상이관			28,351,800	
15,330,000	재산관리관 변경	회계간의 재 산 무상이관			15,330,000	
626,223,040					626,223,040	
626,223,040	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	626,223,040	
60,880,209,810	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	60,880,209,810	
191,361,360	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	191,361,360	
150,948,000	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	150,948,000	
28,895,737,720	자본적지출	건설중인자산 취득	건설중 인자산	시설비	28,895,737,720	
21,117,325,240	자본적지출	건설중인자산 취득	건설중 인자산	시설비	21,117,325,240	
2,767,857,630	자본적지출	건설중인자산 취득	건설중 인자산	시설비	2,767,857,630	
1,008,204,110	자본적지출	유형자산취득	기계 장치	시설비	1,008,204,110	
947,797,210	자본적지출	유형자산취득	기계 장치	시설비	947,797,210	

계정명	자산명	규격	수량	단가
	일산수질복원센터유입펌프교체(5호기)	수중사류펌프Q80m <sup>3</sup> /min*220kw		
	일산수질복원센터3차 처리시설 교반기 인버터 교체	인버터 제어반RTU반 자동제어프로그램		
	일산수질복원센터 수배전반 교체	수배전반 11면 교체		
	일산수질복원센터 탈황시설교체	습식탈황설비교체1식		
	원능수질복원센터 생물반응조 산기관교체	멤브레인 산기관 Ø94mm*L1000mm*936개		
	창릉천 하수중계펌프장 스크린교체	로타리식 협잡물제거기 W2.0m* H4.6m		
	창릉천 하수중계펌프장 수배전반교체	수배전반 16면 교체		
	창릉천 하수중계펌프장특고압수전설비 교체	특고압수배전반 교체		
	벽제수질복원센터 공기송풍기 및 생물반응조 산기관 추가설치	기계 및 설비 공사 1식 관급자재(전동밸브) 1식 산기관 추가 설치공사 1식		
	화정동 단독주택 일원 하수관로 정비공사	하수관 정비 D=250~300mm, L=453m		
	정발산동 건영6단지 하수관로 정비공사	하수관 정비 L=243, D=300mm		
	하수도 맨홀뚜껑구입	맨홀뚜껑 160개		
	관산동 유승아파트 일원 오수관 정비공사	고강성PVC 이중벽관D=200mm, L=115m		
	화정동 롯데마트 일원 오수관 정비공사	오수관 정비 D=300mm, L=713m		
	행주내동 505-3번지 일원 하수관 정비공사	하수관 정비 D=700mm, L=169m		
	일산동구 노후하수관로 정비공사	하수관 정비 L=590m, D=300 ~ 1000mm		
	일산서구 노후하수관로정비공사	하수관 정비 L=495m, D=400 ~ 1000mm		

(단위 : 원)

금 액	예 산 집 행 상 황					비 고
	과 목				집 행 액	
	관	항	세항	목		
244,305,670	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	244,305,670	
86,714,210	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	86,714,210	
480,800,490	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	480,800,490	
706,410,880	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	706,410,880	
434,236,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	434,236,000	
133,468,390	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	133,468,390	
324,441,770	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	324,441,770	
575,447,420	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	575,447,420	
446,306,260	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	446,306,260	
179,333,440	자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	179,333,440	
84,517,350	자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	84,517,350	
34,868,000	자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	34,868,000	
29,347,320	자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	29,347,320	
412,936,060	자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	412,936,060	
90,064,400	자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	90,064,400	
309,657,450	자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	309,657,450	
266,155,150	자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	266,155,150	

계정명	자산명	규격	수량	단가
	동산동 셋말천 일원 하수관로 정비공사	하수관정비 L=473m		
	일산하수처리장 미세스크린교체공사			
<b>기 계 장 치</b>				
	일산수질복원센터 소화조 가온보일러교체	2단계가온보일러 교체1식		
	일산공공하수처리시설 보일러 교체 및 가스배관 설치공사	보일러 교체 14가구		
	호수공원 차집관로 환기구 제작설치공사	환기구 제작설치 1식		
	일산수질복원센터 1단계 1차침전지 내부 보수공사(7지,8지)	1차침전지 내부 보수 2개소		
	일산수질복원센터 1단계 1차침전지 및 생물반응조 안전난간대 설치공사	안전난간대 설치 1식		
	일산수질복원센터 탈황장치패드 및 전기공사	탈황장치패드 1식, 전기공사 1식		
	벽제수질복원센터 총인처리시설 동파방지덮개 설치공사	동파방지덮개 1식		
	성석동 맨홀펌프장 5개소 개선 공사	수중펌프 개조 10ea		
	일산수질복원센터 UV동 정류기 배터리 교체 사업	정류기 배터리교체 55ea		
	원능수질복원센터 침사지 세목스크린 보수 및 미세목스크린 버켓 구매	세목스크린 커버, 추그 체인, 스프라켓 1식 및 미세목스크린 버켓 구매		
	원능수질복원센터 탈수기 보수공사	원심탈수기 제반상태 검사 및 보울, 내부검사, 스크롤보수, 열처리 1식		
	원능수질복원센터 용수펌프 교체	펌프 4대, 체크밸브 4대, 제어반 1대, 배관공사 1식		
	원능수질복원센터 침사지 터보펌프 임펠라,케이싱구매 및 원판형 여과막 수선	터보펌프 임펠라,케이싱, 목형, 여과막 수선 1식		
	삼송수질복원센터 전기탈수기 드럼 코팅 플레이트 주문제작 설치공사	드럼 코팅 플레이트 주문제작 설치		
	삼송수질복원센터 수질TMS Quick TNP 가열로 교체공사	가열로 교체작업		



(단위 : 원)

금 액	예 산 집행 상황					비 고
	과 목				집 행 액	
	관	항	세항	목		
234,225,760	자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	234,225,760	
727,742,520	자본적지출	건설중인자산취득	건설중인자산	시설비	727,742,520	
<b>916,525,598</b>	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	<b>916,525,598</b>	
94,486,980	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	94,486,980	
13,100,000	수익적지출	처리장비	수선유지교체비	수선유지교체비	13,100,000	
7,238,000	자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	7,238,000	
368,481,818	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	368,481,818	
91,600,000	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	91,600,000	
46,992,000	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	46,992,000	
5,401,000	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	5,401,000	
42,567,600	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	42,567,600	
5,929,000	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	5,929,000	
41,800,000	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	41,800,000	
86,209,200	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	86,209,200	
26,917,000	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	26,917,000	
32,395,000	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	32,395,000	
44,168,000	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	44,168,000	
9,240,000	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	9,240,000	

계정명	자산명	규격	수량	단가
공 기 구 비 품				
	상송수질복원센터 응급장비 구매	세제동기, 세제동기 보관함, 공기호흡기, 보호마스크, 인명구조 기구함, 안전장비 보관함		
	OA 칸막이			
	컴퓨터모니터			
	OA 칸막이			
	관로조사용장비			
	컴퓨터모니터			

(단위 : 원)

금 액	예 산 집행 상황					비 고
	과 목				집 행 액	
	관	항	세항	목		
80,746,180					80,746,180	
9,799,250	자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	9,799,250	
3,216,410	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	시설비	3,216,410	
18,526,490	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	시설비	18,526,490	
12,974,210	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	시설비	12,974,210	
35,000,000	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	시설비	35,000,000	
1,229,820	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	시설비	1,229,820	

## 다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

자 산 명	자산취득		감가상각 누 계 액	장부 가액	자 산 처 분			
	연도	원가			처 분 액	손 익	처분 일자	승인 일자
합 계		153,028,940	125,787,958	27,240,982	-	Δ 27,240,982	-	
구 축 물 계		153,028,940	125,787,958	27,240,982	-	Δ 27,240,982		
수도용경질 염화비닐관(PVC) 200mm D=117.25m	1996	15,544,975	10,881,482	4,663,493		Δ 4,663,493	2016-12-31	
흙관(HP) 300mm D=834.04m	1990	137,483,965	114,906,476	22,577,489		Δ 22,577,489	2016-12-31	

## 8. 비가동설비자산명세서

### 가. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규 격	단 위	수 량	금 액	예 산 과 목		
사업명	자산명					항	세항	목
합 계					14,849,575,350	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
광역하수슬러지 처리 시설 건설분담금	소계				5,959,377,000	광역사업 건설중인 사업	공공기관 등에대한 대행사업 비	공공기관 등에대한 대행사업 비
	기타				5,959,377,000			
벽제하수처리장 증설공사	소계				6,185,094,320			
	구축물				6,185,094,320			
지영 하수관로 정비사업 기본설계 및 실시설계용역	소계				659,991,150			
	구축물				659,991,150			
효자 하수관로 정비사업 기본설계 및 실시설계용역	소계				613,665,880			
	구축물				613,665,880			
하수슬러지 처리시설 건설사업	소계				1,139,133,000			
	구축물				1,139,133,000			
일산하수처리장 침사지개량사업	소계				292,314,000			
	구축물				292,314,000			





# 11. 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취 득 원 가			당기 상각액	상각 누계	기말잔액	비 고
	전기 이월액	당기증가	계				
계	670,491,000	3,228,028,000	3,898,519,000	564,605,367	564,605,367	3,333,913,633	
물재이용 관 리계획수립 용역	670,491,000	-	670,491,000	134,098,200	134,098,200	536,392,800	
고양시 노후 하수관로 정 밀조사 용역		1,938,058,000	1,938,058,000	323,009,667	323,009,667	1,615,048,333	
하수도 정비 기본계획 변 경 용역		1,289,970,000	1,289,970,000	107,497,500	107,497,500	1,182,472,500	



# 12.매입채무명세서(장.단기)

(단위 : 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급 기간	이율	거래처	미지급 사유
	" 해	당	사	항	없	음 "	

### 13.미지급비용(금) 명세서(장.단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급 기간	이율	거래처	미지급 사유
	" 해	당	사	항	없	음 "

## 14. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	구분	전 기 이월액	금액		연도말 잔 액	비 고
			수 입	지 출		
	" 해	당	사	항	없	음 "

# 15. 지방채명세서

종 류	발행년월일	발행총액	상환액			
			당년도		누 계	
			원금	이자	원금	이자
합 계		935,000,000	93,200,000	1,664,250	655,400,000	267,047,470
고치환 리사개 환경개 도업선 04-9-30 특별용자 원리금 상환금 환		935,000,000	93,200,000	1,664,250	655,400,000	267,047,470

(단위:원)

당기말		차기		발행조건	
미상환잔액		상환예정액			
원금	이자	원금	이자	연이율	상환기간
279,600,000	5,400,000	93,200,000	1,800,000		
279,600,000	5,400,000	93,200,000	1,800,000	2016년평균 0.485%	5년거치 10년 분할상환

## 16. 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액 (1)	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
<b>합 계</b>	<b>1,492,465,380</b>	<b>132,896,580</b>	<b>-</b>	<b>281,262,550</b>	<b>1,648,912,550</b>	
대손충당금	104,768,880	-	-	241,837,530	346,606,410	
퇴직급여 충당부채	1,398,160,300	128,855,980	-	39,425,020	1,308,729,340	
국민연금전환금	△10,463,800	4,040,600	-	-	△6,423,200	

# 17. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비 고
합 계		1,010,950,846,418	34,183,707,477	505,815,666,806	505,135,179,612		
1. 유형자산	계	1,006,303,268,418	33,469,290,310	505,101,249,639	501,202,018,779		
	건 물	16,248,936,086	394,481,721	4,471,033,410	11,777,902,676	정액법	
	구 축 물	810,495,261,946	25,546,084,765	384,712,920,175	425,782,341,771	정액법	
	기 계 장 치	178,312,052,126	7,491,318,159	114,775,979,209	63,536,072,917	정액법	
	차 량 운 반 구	925,104,002	14,194,634	900,393,718	24,710,284	정액법	
	공 기 구 비 품	321,914,258	23,211,031	240,923,127	80,991,131	정액법	
2. 무형자산	계	4,647,578,000	714,417,167	714,417,167	3,933,160,833		
	기타의무형자산	4,647,578,000	714,417,167	714,417,167	3,933,160,833	정액법	

# 18. 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자본잉여금	176,907,158,782	69,107,032,033	66,449,670	245,947,741,145	
1. 타회계건설보조금	37,751,960,870	682,822,400		38,434,783,270	
2. 국고보조금	42,441,890,020	4,613,000,000	50,137,240	47,004,752,780	
3. 도비보조금	2,259,105,120	1,449,000,000	16,312,430	3,691,792,690	
4. 원인자부담금	33,769,106,980	10,252,291,440	-	44,021,398,420	
5. 공사부담금	54,922,621,000	641,977,290	-	55,564,598,290	
6. 재평가적립금	5,762,474,792	51,467,940,903		57,230,415,695	
II. 결손금	282,447,222,563	26,668,953,757	-	309,116,176,320	
1. 이익적립금	-	-	-	-	
2. 감채적립금	-	-	-	-	
3. 건설적립금	-	-	-	-	
4. 미처리결손금	282,447,222,563	26,668,953,757	-	309,116,176,320	
합 계	Δ105,540,063,781	42,438,078,276	66,449,670	Δ63,168,435,175	



# 19. 기금융자수익명세서 (지역개발기금)

(단위 : 원)

구 분	융자금	원금	이자 계산기간	일수	이자율	수납액	미수액
	" 해	당	사	항	없	음 "	

## 20. 성질별 손익계산서

성질별	목 별	2016년(당기)		
		예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
당기순이익(수익-비용)		8,023,775,609	Δ26,668,953,757	34,692,729,366
수익(수익적수입)합계		45,005,767,749	46,212,764,744	Δ1,206,996,995
영업 수익	소 계	44,575,729,709	44,575,729,709	-
	하수도사용료수익	44,575,729,709	44,575,729,709	-
	하수처리부담금수익	-	-	-
	기타영업수익	-	-	-
영업외 수익	소 계	430,038,040	1,637,035,035	Δ1,206,996,995
	이 자 수 익	220,059,960	372,307,765	Δ152,247,805
	타회계전입금수익	4,000,000	-	4,000,000
	타회계지원금수익	-	132,855,980	Δ132,855,980
	유형자산처분이익	-	-	-
	외화환산이익	-	-	-
	기타영업외수익	205,978,080	1,131,871,290	Δ925,893,210
비용(수익적지출)합계		36,981,992,140	72,881,718,501	Δ35,899,726,361
인력 운영비	소 계	2,841,944,260	2,841,944,260	-
	정규직보수	2,754,000,950	2,754,000,950	-
	직무수행경비	87,943,310	87,943,310	-
	기타직보수	-	-	-
	비정규직보수	-	-	-
운영 경비	소 계	1,139,810,610	1,139,810,610	-
	일반운영비	1,062,411,380	1,062,411,380	-
	여 비	67,708,240	67,708,240	-
	업무추진비	9,690,990	9,690,990	-
	연구개발비	-	-	-

(단위 : 원)

2015년(전기)		
예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
6,584,315,271	Δ38,178,462,184	44,762,777,455
39,702,905,511	40,593,286,836	Δ890,381,325
39,041,984,351	39,041,984,351	-
39,041,984,351	39,041,984,351	-
-	-	-
-	-	-
660,921,160	1,551,302,485	Δ890,381,325
417,167,120	448,351,095	Δ31,183,975
-	-	-
-	110,993,370	Δ110,993,370
-	-	-
-	-	-
243,754,040	991,958,020	Δ748,203,980
33,118,590,240	78,771,749,020	Δ45,653,158,780
2,651,041,440	2,651,041,440	-
2,564,473,670	2,564,473,670	-
86,567,770	86,567,770	-
-	-	-
-	-	-
1,662,752,470	1,662,752,470	-
1,526,524,980	1,526,524,980	-
69,548,000	69,548,000	-
10,656,430	10,656,430	-
56,023,060	56,023,060	-

성질별	목 별	2016년(당기)		
		예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
재료비	소 계	314,748,160	314,748,160	-
	일반재료비	123,156,670	123,156,670	-
	약품비	-	-	-
	원수구입비	-	-	-
	정수구입비	-	-	-
	동력비	191,591,490	191,591,490	-
수선교 체비	소 계	1,135,000,220	2,607,889,522	Δ1,472,889,302
	급수계량기교체비	-	-	-
	수도관 교체비	-	-	-
	감리비	-	-	-
	지원사업성 시설비	-	-	-
	기타교체비	1,135,000,220	2,607,889,522	Δ1,472,889,302
경상 이전	소 계	31,547,899,680	31,547,899,680	-
	보전금	-	-	-
	출연금	-	-	-
	민간경상이전	30,308,154,210	30,308,154,210	-
	자치단체경상이전	-	-	-
	기타경상이전	1,239,745,470	1,239,745,470	-
급수 공사비	소 계	-	-	-
	신설공사비	-	-	-
	개조공사비	-	-	-
	감가상각비	-	34,033,895,677	Δ34,033,895,677
	퇴직급여	-	43,465,620	Δ43,465,620
	기타영업비용	-	320,570,530	Δ320,570,530
	영업외비용	-	31,494,442	Δ31,494,442
특별 손실	소 계	2,589,210	-	2,589,210
	임시손실	-	-	-
	전기손익수정손실	2,589,210	-	2,589,210
	기타특별손실	-	-	-
	예 비 비	-	-	-

(단위 : 원)

2015년(전기)		
예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
268,657,830	268,657,830	-
109,289,030	109,289,030	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
159,368,800	159,368,800	-
1,118,598,490	2,810,238,080	Δ1,691,639,590
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1,118,598,490	2,810,238,080	Δ1,691,639,590
27,416,863,450	27,416,863,450	-
-	-	-
-	-	-
26,263,557,270	26,263,557,270	-
-	-	-
1,153,306,180	1,153,306,180	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	43,696,351,620	Δ43,696,351,620
-	236,544,110	Δ236,544,110
-	24,815,240	Δ24,815,240
-	4,484,780	Δ4,484,780
676,560	-	676,560
-	-	-
676,560	-	676,560
-	-	-
-	-	-

## 21. 재무제표와 예산결산서 차이 명세서

(단위: 원)

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역	
				금 액	구 분
관 거 비	1,915,105,190	1,269,410,160	645,695,030	645,695,030	구축물에서 대체
처 리 장 비	1,761,861,872	934,667,600	827,194,272	827,194,272	기계장치에서 대체
대 손 상 각 비	320,570,530		320,570,530	320,570,530	대손충당금 전입액
감 가 상 각 비	33,469,290,310		33,469,290,310	33,469,290,310	가동설비자산 감가상각비
무형자산상각비	564,605,367		564,605,367	564,605,367	무형자산상각비 계상
유형자산처분손실	27,240,982		27,240,982	27,240,982	노후관교체 손실 반영
이 자 수 익	372,307,765	220,059,960	152,247,805	416,198,903	당기 미수이자 계상
				Δ263,951,098	전기 미수이자 계상
타회계전입금수익		4,000,000	Δ4,000,000	Δ4,000,000	타회계지원금수익으로 대체
타회계지원금수익	132,855,980		132,855,980	128,855,980	퇴직금 일반회계지출분 계상
				4,000,000	타회계전입금수익에서 대체
기 타 영 업 외 수 익	550,571,290	205,978,080	344,593,210	337,440,700	영업미수금 전기수정
				7,152,510	기타미수금 전기수정
자 산 수 증 이 익	581,300,000		581,300,000	581,300,000	사용수익권상각액
이 자 비 용	1,664,250		1,664,250	1,664,250	고정부채상환금에서 대체
유형자산처분손실	27,240,982		27,240,982	27,240,982	구축물 처분손실
토 지	395,688,200		395,688,200	16,708,510	구축물에서 대체
				378,979,690	무상이관 자산
건 물	626,223,040		626,223,040	Δ626,223,040	구축물에서 대체
구 축 물	60,880,209,810	5,108,373,890	55,771,835,920	53,508,663,110	건설중인자산에서 대체
				5,489,857,390	기계장치에서 대체
				Δ626,223,040	건물로 대체
				Δ16,708,510	토지로 대체
				Δ1,938,058,000	무형자산으로 대체
				Δ645,695,030	관거비로 대체
기 계 장 치	916,525,598	6,017,449,810	Δ5,100,924,212	1,216,127,450	건설중인자산에서 대체
				Δ5,489,857,390	구축물로 대체
				Δ827,194,272	처리장비로 대체
공 기 구 비 품	80,746,180	70,946,930	9,799,250	9,799,250	건설중인자산에서 대체
건 설 중 인 자 산	Δ39,781,101,530	16,243,458,280	Δ56,024,559,810	Δ53,508,663,110	구축물로 대체
				Δ1,289,970,000	무형자산으로 대체
				Δ9,799,250	공기구비품으로 대체
				Δ1,216,127,450	기계장치로 대체
기 타 의 무 형 자 산	3,333,913,633		3,333,913,633	1,289,970,000	건설중인자산에서 대체
				1,938,058,000	구축물에서 대체
타회계건설보조금	682,822,400	6,662,000,000	Δ5,979,177,600	Δ4,613,000,000	국고보조금으로 대체
				82,822,400	토지의 무상취득
				Δ1,449,000,000	도비보조금으로 대체
공 사 부 담 금	641,977,290	345,820,000	296,157,290	296,157,290	토지의 무상취득
국 고 보 조 금	4,562,862,760		4,562,862,760	4,613,000,000	타회계건설보조금에서 대체
				Δ50,137,240	국고보조반납액
도 비 보 조 금	1,432,687,570		1,432,687,570	1,449,000,000	타회계건설보조금에서 대체
				Δ16,312,430	도비보조반납액

## Ⅶ. 經營分析指標 및 參考調書

1. 經營 분석 지표

2. 總괄원가 계산서

3. 수입·지출 일계표





# 1. 경영분석지표

고양시하수도사업특별회계

구분		산식	당기	전기	증감
안정성비율	유동비율	유동자산 * 100	23,894.50 %	24,641.38 %	Δ746.88 %
		유동부채			
	자기자본비율	자기자본 * 100	99.73 %	99.67 %	0.06 %
		총자산			
	부채비율	부채총계 * 100	0.28 %	0.33 %	Δ0.05 %
		자기자본			
수익성비율	매출액 대비 영업이익률	영업이익 * 100	Δ63.43 %	Δ101.75 %	38.32 %
		순매출액			
	매출액 대비 순이익률	당기순이익 * 100	Δ59.83 %	Δ97.79 %	37.96 %
		순매출액			
	자기자본 대비 순이익률	당기순이익 * 100	Δ4.79 %	Δ7.06 %	2.27 %
		자기자본			
	총자산 대비 순이익률	당기순이익 * 100	Δ4.77 %	Δ7.03 %	2.26 %
		총자산			

주1) 안정성비율의 자산, 부채 및 자본은 기말잔액임.

2) 수익성비율의 총자산 및 자기자본의 금액은 기초와 기말금액의 평균치이며, 자본은 당기순이익이 가감된 것임.

3) 순매출액은 「영업수익」으로 함.

고양시하수도사업특별회계

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
활동성비율 (회)	자기자본 회전	순매출액	0.08 회	0.07 회	0.01 회
		자기자본			
	총자산 회전	순매출액	0.08 회	0.07 회	0.01 회
		총자산			
수지비율	총수지비율	총수익 * 100	63.41 %	51.53 %	11.88 %
		총비용			
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) * 100	63.41 %	51.53 %	11.88 %
		경상비용 (영업비용+영업외비용)			
영업수지비율	영업수익-급수공사수익 * 100	61.19 %	49.57 %	11.62 %	
	영업비용-급수공사비				
공급단가	하수도사용료수익		479.80 원	400.25 원	79.55 원
	연간총조정량				
공급원가	총괄원가		1,012.83 원	1,030.02 원	Δ17.19 원
	연간총조정량				

주1) 활동성비율의 총자산 및 자기자본의 금액은 기초와 기말금액의 평균치이며, 자본은 당기순이익이 가감된 것임.

2) 순매출액은 「영업수익」으로 함.

고양시하수도사업특별회계

경영분석지표-계속

구 분		산 식		당 기	전 기	증 감
채무 관련 비율	기업채원리금 상 환 대 요금수입비율	기업채원리상환금	* 100	0.21 %	0.25 %	Δ0.04 %
		급수 수익				
	공채이자대용자 금이자수입율 (지역개발기금 사업)	공채 이자	* 100	해당없음	해당없음	해당없음
		용자금이자수익 *발생주의				
	기금관리비대 이자수익비율 (지역개발기금사업)	기금관리비	* 100	해당없음	해당없음	해당없음
		이자 수익				
업무 처리 효율성 지표	인 건 비 비 율	인건비	* 100	3.96 %	3.67 %	0.29 %
		총비용				
	인 건 비 대 요금수입비율	인건비	* 100	6.47 %	7.40 %	Δ0.93 %
		하수도사용료수익				
	직 원 1 인 당 인 건 비 ( 천 원 )	인건비		56,577 천원	57,180 천원	Δ603 천원
		총직원수				
	직 원 1 인 당 영 업 수 익 ( 천 원 )	영업수익		874,034 천원	773,109 천원	100,925 천원
		총직원수				
	직 원 1 인 당 하 수 전 수	총하수전수		869 전	790 전	79 전
		총직원수				
	직 원 1 인 당 하 수 인 구	하수인구		18,997 명	18,738 명	259 명
		총직원수				
직 원 1 인 당 조 정 량 ( 천 m³ )	연간총 조정량		1,822 천m³	1,932 천m³	Δ110 천m³	
	총직원수					

주1) 업무처리효율성지표의 총직원수는 기초와 기말인원수의 평균치임.

## 2. 총괄원가계산서

당기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지  
 전기 2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2016년(당기)	2015년(전기)	
하 수 도 사 용 료 수 익  및  총 괄 원 가	연간하수처리량(m <sup>3</sup> ) (A)	110,404,387	107,767,272	
	연간총조정량(m <sup>3</sup> ) (B)	92,904,690	97,543,176	
	하수도사용료수익(C)	44,575,729,709	39,041,984,351	
	총괄원가(D)	94,096,256,867	100,471,034,759	총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결합액(E)	49,520,527,158	61,429,050,408	총괄원가-사용료수익(E=D-C)
	m <sup>3</sup> 당요금(원/m <sup>3</sup> ) (F)	479.80	400.25	사용료수익/연간조정량 (F=C/B*1,000)
	m <sup>3</sup> 당원가(원/m <sup>3</sup> ) (G)	1,012.83	1,030.02	총괄원가/연간조정량 (G=D/B*1,000)
	요금현실화율(%)	47.37%	38.86%	m <sup>3</sup> 당요금/m <sup>3</sup> 당원가(F/G*100)
	인상요인(%) (H)	111.09%	157.34%	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익 H=(D-C)/C
영 업 비 용	계(I)	72,850,224,059	78,767,264,240	
	인력운영비	2,841,944,260	2,651,041,440	
	일반운영비	1,062,411,380	1,526,524,980	
	약품·재료비	123,156,670	109,289,030	
	원정수구입비	-	-	
	동력비	191,591,490	159,368,800	
	수선교체비	2,607,889,522	2,810,238,080	
	연구개발비	-	56,023,060	
	경상이전	31,547,899,680	27,416,863,450	
	감가상각비	34,033,895,677	43,696,351,620	
	퇴직급여	43,465,620	236,544,110	
	기타영업비용	397,969,760	105,019,670	

구 분		금 액		비 고
		2016년(당기)	2015년(전기)	
자 본 비 용	자 본 비 용 계 (J)	22,720,381,671	23,143,403,074	타인자본비용+자기자본비용 (J=K+L)
	타 인 자 본 비 용 (K) ( 이 자 비 용 )	1,664,250	3,808,220	
	자 기 자 본 보 수 (L)	22,718,717,421	23,139,594,854	요금기저*자기자본비율*적정투자보수 율(L=O*N*M)
	적 정 투 자 보 수 율 (M)	4.76%	4.76%	
	자 기 자 본 비 율 (N)	99.62%	99.60%	
	요 금 기 저 (O)	479,104,576,830	488,078,255,334	순가동설비자산+운전자본+건설중인자산 (O=P+W+V)
	순 가 동 설 비 자 산 (P)	437,955,735,343	438,318,053,182	(P=Q-R-S-T-U)
	총 가 동 설 비 자 산 (Q)	496,282,988,775	474,612,561,360	
	원 인 자 부 담 금 (R)	17,766,352,955	12,148,874,116	
	공 사 부 담 금 (S)	24,786,349,774	21,840,932,269	
	기 부 금 (T)	-	-	
	재 평 가 적 립 금 (U)	15,774,550,703	2,304,701,793	
	건 설 중 인 자 산 (V)	34,740,126,115	43,958,609,940	
	운 전 자 금 (W)	6,408,715,372	5,801,592,212	(영업비용-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여)*2/12
영업외 비용	영 업 외 비 용 (X)	29,830,192	676,560	이자비용 제외
기타 영업 수익	기 타 영 업 수 익 (Y)	-	-	
영 업 외 수 익	계 (Z)	1,504,179,055	1,440,309,115	
	이 자 수 익	372,307,765	448,351,095	
	타 회 계 전 입 금 수 익	-	-	
	기 타 영 업 외 수 익	1,131,871,290	991,958,020	

### 3. 수입.지출 일계표

#### 세입세출 일계표

( 회계일자 : 2017.01.13 )

사무소코드 : 000178    금고구분 : 100    회계년도 : 2016

[단위:원]

회계구분	수입액		과오납 반환액		과목 경정액		차액(1)		자금배정액 (2)	지급액			반납액		과목 경정액		차액(3)		잔액 (4)	잔액 (1)-(2)-(3) -(4)=(5)		자금융용		공금잔액 (5)-(6)+(7)
	월계	누계	과오납	반환액	과목	경정액	차액	지급액		반납액	과목	경정액	차액	예금등(6)	합입(7)	예금등(6)	합입(7)	잔액		잔액	잔액	잔액	잔액	
30 하수도	88,019,100,550	20,611,010					87,996,489,540			64,800,910,460	217,375,490							64,583,534,970		23,414,954,570	29,500,000	96,321,606,930	104,900	
합계	88,019,100,550	20,611,010					87,996,489,540			64,800,910,460	217,375,490						64,583,534,970		23,414,954,570	29,500,000	96,321,606,930	104,900		



농협은행  
고양지점장장소

정수관    귀하  
지출원

세입    1 / 1

위와 같이 보고합니다.  
조영문(\*\*\*\*819)

2017/01/20 16:58:17

5502



## VIII. 추가 자료 취합을 위한 서식

1. BTO사업 명세서
2. 전입금.보조금 등 수입명세서
3. 재정지원 현황





# 1. BTO사업 명세서

(단위:원)

사업명	총사업비 (가)	사업기간 (나)	유형자산 장부가액(다)	사용수익권 금액(라)
고양시 벽제 및 일산 하 수처리장 민간투자사시 설사업(관리대행운영 사:아이비환경)	11,626,000,000	2006.10.11~2026.10.10	40,192,500,357	5,667,675,000

## 2. 전입금.보조금등 수입명세서

(단위:원)

구 분	출연기관	금 액	보 조 목 적	예산결산상 세입 구분
합 계		6,666,000,000		
보조금	환경부	500,000,000	효자하수관로정비사업	자본적수입
	환경부	2,215,000,000	벽제하수처리장증설공사	자본적수입
	환경부	100,000,000	일산하수처리장용자원리금 이자상환	자본적수입
	환경부	1,798,000,000	노후하수관로정밀조사용역	자본적수입
	환경부	4,000,000	약품비보조	수익적수입
	고양시	600,000,000	비처리구역일반회계부담금	자본적수입
	경기도	300,000,000	하수도시설확충사업	자본적수입
	경기도	1,107,500,000	벽제하수처리시설 증설공사	자본적수입
	경기도	41,500,000	하수관로정비사업	자본적수입

### 3. 재정지원현황

(단위:원)

지방재정지원			국비지원			당기 경영손익 (C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누적 결손금
소계	손실 지원 (A)	설비투자	소계	손실 지원 (B)	설비 투자		지방재정 D=C-A	국비지원 E=C-B	
2,049,000,000	-	2,049,000,000	4,617,000,000	4,000,000	4,613,000,000	△26,668,953,757	△26,668,953,757	△26,672,953,757	309,116,176,320