

2018 사업연도

하수도공기업특별회계결산서



고양시상하수도사업소

목 차

I. 總括標	1
1. 총괄표	3
II. 事業報告書	5
1. 개 황	7
2. 연도별 업무현황	12
3. 건설·개량·수선공사 개요	14
4. 사업운영 성과	24
III. 豫算決算報告書	25
1. 결산 총괄	27
2. 사업예산결산 총괄	30
3. 사업예산결산 보고서	32
4. 자본예산결산 총괄	40
5. 자본예산결산 보고서	42
6. 이월예산결산 보고서	48
7. 예산 총괄	52
IV. 豫算決算附屬明細書	53
1. 수익비용명세서	55
2. 예비비사용조서	55

3. 예산이월액조서	56
4. 전년도이월액조서	62
5. 예산전용액조서	63
6. 채무부담행위액 집행조서	63
7. 계속비결산조서	64
8. 미수액조서·미지급액조서	70
9. 불납결손액조서	72
10. 유형(고정)자산명세서	74
11. 지방채명세서	76
12. 수입·지출외 현금현재액조서	79
13. 지출예산 성질별 결산	80
14. 불용액 조서	82
15. 수입·지출 총괄	84

V. 財務諸表 87

1. 재무상태표	89
2. 손익계산서	91
3. 결손금처리계산서	92
4. 현금흐름표	93
5. 재무제표에 대한 주석	95

VI. 財務諸表附屬明細書 103

1. 현금예금명세서	105
2. 영업미수금명세서	106
3. 기타미수금명세서	108
4. 저장품명세서	110

5. 유가증권명세서	114
6. 기타유동자산명세서	115
7. 가동설비자산명세서	116
8. 비가동설비자산명세서	126
9. 투자와 기타자산명세서	129
10. 무형자산명세서	130
11. 매입채무명세서	131
12. 미지급비용(금)명세서	132
13. 기타유동부채명세서	133
14. 지방채명세서	134
15. 충당금명세서	134
16. 감가상각비명세서	136
17. 잉여금명세서	137
18. 성질별손익계산서	138
19. 재무제표와 예산결산 차이명세서	140
20. 전입금·보조금 등 수입명세서	141

VII. 經營分析指標 143

1. 경영분석지표	145
-----------------	-----

VIII. 參考資料 149

1. 총괄원가계산서	151
2. 수입·지출 일계표	153
3. BTL·BTO사업 명세서	154
4. 재정지원 현황	154

I. 總括標

1. 총괄표

구 분	내 용	하수도	비 고
I. 결산서			
1. 총괄표		○	
2. 사업보고서	(1) 개황	○	
	(2) 연도별 업무현황	○	
	(3) 건설·개량·수선공사 개요	○	
	(4) 사업운영 성과	○	
3. 예산결산보고서	(1) 결산 총괄	○	
	(2) 사업예산결산 총괄	○	
	(3) 사업예산결산 보고서	○	
	(4) 자본예산결산 총괄	○	
	(5) 자본예산결산 보고서	○	
	(6) 이월예산결산 보고서	○	
	(7) 예산 총괄	○	
4. 결산부속명세서	(1) 수익비용명세서	○	
	(2) 예비비사용조서	○	
	(3) 예산이월액조서	○	
	(4) 전년도이월액조서	○	
	(5) 예산전용액조서	○	
	(6) 채무부담행위액 집행조서	○	
	(7) 계속비결산조서	○	
	(8) 미수액조서·미지급액조서	○	
	(9) 불납결손액조서	○	
	(10) 유형(고정)자산명세서	○	
	(11) 지방채명세서	○	
	(12) 수입·지출외 현금현재액조서	○	
	(13) 지출예산 성질별 결산	○	
	(14) 불용액 조서	○	
	(15) 수입·지출 총괄	○	
5. 재무제표	(1) 재무상태표	○	
	(2) 손익계산서	○	
	(3) 결손금처리계산서	○	
	(4) 현금흐름표	○	
	(5) 재무제표에 대한 주석	○	

구 분	내 용	하수도	비 고
6. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	
	(2) 영업미수금명세서	○	
	(3) 기타미수금명세서	○	
	(4) 저장품명세서	○	
	(5) 유가증권명세서	○	
	(6) 기타유동자산명세서	○	
	(7) 가동설비자산명세서	○	
	(8) 비가동설비자산명세서	○	
	(9) 투자와 기타자산명세서	○	
	(10) 무형자산명세서	○	
	(11) 매입채무명세서	○	
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	
	(13) 기타유동부채명세서	○	
	(14) 지방채명세서	○	
	(15) 총당금명세서	○	
	(16) 감가상각비명세서	○	
	(17) 잉여금명세서	○	
	(18) 성질별 손익계산서	○	
	(19) 재무제표와 예산결산 차이명세서	○	
	(20) 전입금·보조금 등 수입명세서	○	
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
8. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○	
	(2) 수입·지출 일계표	○	
	(3) BTL·BTO사업명세서	○	
	(4) 재정지원현황	○	
II. 감사보고서			
	(1) 회계감사보고서	○	

Ⅱ. 事業報告書

(고양시하수도공기업)

1. 개 황

2. 연도별 업무현황

가. 하수도

나. 사업수익에 관한 사항

다. 사업비용에 관한 사항

3. 건설 · 개량 · 수선공사개요

가. 건설공사 개황

나. 개량공사 개황

다. 수선공사 개황

4. 사업운영 성과

가. 공급확대 개선 성과

나. 재정운영 성과

다. 주요경영 개선사항

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

마. 기타사항

1. 개황

가. 총괄사항

고양시 하수도사업 특별회계는 2010년 1월 1일자로 공기업형태로 전환되어 운영 중에 있으며, 고양시 하수도의 하수처리시설 용량은 일일 428,830m³의 (난지물재생센터 23,830톤 포함) 하수를 처리하고 하수관거연장은 1,841.3km이며 하수도 보급율은 93.8%로 생활 하수 처리에 최선을 다하고 있습니다.

1) 하수도보급

2018년말 총인구 1,057천명 중 93.8%에 해당하는 991천명의 하수도 처리율을 기록하고 있으며, 전년대비 11,972명의 하수도 처리 인구가 증가하였음

구분	2016년	2017년	2018년	비고
총인구(명)	1,051,970	1,054,236	1,056,853	
하수처리인구(명)	968,864	979,356	991,328	
보급율(%)	92.1	92.9	93.8	
시설용량(m ³)	420,000	420,000	428,830	

2) 예산 결산

(단위:천원)

구분	세입	세출	예산이월액 (계속비,사고이월)	순세계잉여금
2017년	107,945,066	56,836,234	21,272,399	29,836,433
2018년	134,930,342	65,540,393	19,036,992	50,352,956
증 · 감	26,985,276	8,704,159	△2,235,407	20,516,523

3) 수입예산

총징수결정액은 136,724백만원으로 이중 98.7%인 134,930백만원을 징수함

(단위:천원)

구 분	징수결정액	수납액		결손처분		이월미수액	
		금액	%	금액	%	금액	%
2017년	110,059,901	107,945,066	98.1	17,900	0.02	2,114,835	1.9
2018년	136,723,558	134,930,342	98.7	-	-	1,793,217	1.3
증·감	26,663,657	26,985,276	25.0	△17,900	△100	△321,618	△15.2

4) 지출예산

총지출 예산액은 121,109백만원으로, 이중 44.3%인 53,618백만원을 집행완료 하고, 이 중 이월예산액은 21,272백만원으로 56.0%의 집행실적을 보였음

(단위:천원)

구 분	예산현액	지출액		예산이월액	지출액	
		금액	%		금액	%
2017년	107,264,964	47,076,590	43.9	14,840,286	9,759,644	65.8
2018년	121,108,570	53,618,457	44.3	21,272,399	11,921,935	56.0
증·감	13,843,606	6,541,867	13.9	6,432,113	2,162,291	22.2

5) 경상수지

전년 대비 당기순손실이 2,674백만원 증가한 결과로 나타났으며 손익계산서 분석결과 하수도사용료 수입은 1,548백만원이 증가하였으나, 매출원가 및 판매비와 일반관리비가 전기대비 4,640백만원이 증가하여 경상손실이 증가된 것으로 분석됨

(단위:천원)

구 분	2018 년	2017 년	증 · 감
경상수입(A)	64,481,930	62,515,416	1,966,514
경상비용(B)	76,454,863	71,814,538	4,640,325
경상손실(C=A-B)	△11,972,933	△9,299,122	△2,673,811
특별손실(D)	-	-	-
당기순손실(C+D)	△11,972,933	△9,299,122	△2,673,811

6) 재정상태

총자산은 599,615백만원으로 전기대비 5,785백만원 증가하였으며, 자본 또한 597,791백만원으로 전기대비 6,037백만원 증가하였고, 부채는1,824백만원으로 253백만원이 감소하였음

(단위:천원)

구 분	2018 년	2017 년	증 · 감
자산 (A)	599,615,250	593,830,366	5,784,884
자본 (B)	597,790,968	591,753,540	6,037,428
부채 (C)	1,824,281	2,076,826	△252,545
자기자본비율(B/A)	99.70%	99.65%	0.05%

7) 요금수준

하수도 요금 현실화율은 64.89%로 생산원가 1,005.53원으로 전기대비 17.27원이 증가하였으며, 조정량 증가 및 전년도 요금인상에 따른 평균요금의 증가로 요금 현실화율이 1.03%가 감소한 64.89%를 보이고 있음

(단위 : 원)

구분	2018년	2017년	증·감
톤당총괄원가 (A)	1,005.53	988.26	17.27
톤당평균요금 (B)	652.47	651.45	1.02
요금현실화율 (C)	64.89%	65.92%	△1.03%

나. 의회의결사항

의안번호	안건명	제출년월일	의결년월일
63	2017년 하수도 공기업 결산서	2018. 9. 27.	2018. 10. 18.

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
	"해당사항 없음"		

라. 직원에 대한 사항

1) 직원현황

(단위: 명)

구 분	계			정규직				비정규직		
	계	정규직	비정규직	일반직			기타	무기 계약직	기간제	기타
				행정직	기술직	전문 운영직				
전년도말인원	53	33	20	4	21	8	-	20	-	-
기간중	증	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	감	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당년도말인원	53	33	20	3	22	8	-	20	-	-

2) 행정직, 기술직 직급별 인원

(단위: 명, 현원기준)

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구사	비고
계	25	-	-	1	8	11	3	2	-	
행 정 직	3	-	-	-	-	3	-	-	-	
기 술 직	22	-	-	1	8	8	3	2	-	

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건이 설정, 변경에 관한 사항

"해당사항 없음"

2. 연도별 업무현황

가. 하수도

1) 사업개시일(설립) : 2010. 1. 1.

2) 공기업법적용 연월일 : 2010. 1. 1.

구 분		연 도 별	2014	2015	2016	2017	2018	
1. 관리자(성명 및 직위)			상하수도사업소장 정동일	상하수도사업소장 윤경환	상하수도사업소장 고영일	상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 정병춘	
2. 하수인구	(1) 총인구(A)(외국인포함)(명)		1,018,013	1,039,839	1,051,970	1,054,236	1,056,853	
	(2) 하수처리인구(B)(명)		922,050	946,250	968,864	979,356	991,328	
	(3) 보급율 B/A×100(%)		90.6%	91.0%	92.1%	92.9%	93.8%	
3. 시설	(1) 하수종말처리시설(개소)		4	4	4	4	4	
	(2) 총시설연장(km)		36.2	12.0	111.0	2.5	21.1	
	(3) 하수관거계획연장(C)(km)		2,369.8	2,382.8	2,383	2,370	2,476	
	(4) 하수관거시설연장(D)(km)		1,695.0	1,707.0	1,818.0	1,820.2	1,841.3	
	(5) 하수관거보급율 D/C×100(%)		71.5%	71.6%	76.3%	76.8%	74.4%	
	(6) 하수처리시설용량(E)(m ³ /일)		420,000	420,000	420,000	420,000	428,830	
	(7) 하수전수(전)		56,216	62,178	44,308	49,996	56,818	
4. 하수	(1) 연간총하수발생량(F)(m ³)		95,494,709	97,420,690	98,557,176	98,766,569	110,725,494	
	(2) 1일평균하수발생량(G=F/365)(m ³)		261,629	266,906	270,020	270,593	303,358	
	(3) 연간총하수처리량(H)(m ³)		107,851,208	107,767,272	110,404,387	109,328,049	105,162,099	
	(4) 1일평균하수처리량(I=H/365)(m ³)		295,483	295,253	302,478	299,529	288,115	
	(5) 하수처리율(I/G)(%)		112.9	110.6	112.0	110.7	95.0	
	(6) 시설이용율(I/E)(%)		70	70	72	71	67	
	(7) 1일최대하수처리량(J)(m ³)		369,066	396,703	389,350	442,895	473,437	
	(8) 시설가동율(J/E)(%)		61.0	94.5	92.7	105.5	110.4	
	(9) 연간총조정량(부과량)(m ³)		96,595,004	97,543,176	92,904,690	93,925,104	96,150,656	
5. 요금	(1) 총괄원가(m ³ 당)		97,579,262,944	100,471,034,759	94,096,256,867	92,822,223,817	96,682,812,824	
	(2) 평균요금(공급단가)(m ³ 당)		308.4	400.3	479.8	651.5	652.5	
	(3) 가정용평균요금(m ³ 당)		237	307	343	467	467	
	가정용	1단계구간(m ³)		1~20	1~20	1~20	1~20	1~20
		요금(원)		261	338	338	460	460
	일반용(영업용)	1단계구간(m ³)		1~50	1~50	1~50	1~50	1~50
		요금(원)		510	660	660	898	898
대중탕용	사용구간(m ³)		1~200	1~200	1~200	1~200	1~200	
	요금(원)		349	452	452	615	615	
6. 직원수	계		51	51	51	53	53	
	(1) 일반직(명)		21	22	23	25	25	
	(2) 별정직(명)		-	-	-	-	-	
	(3) 기능직(명)		10	9	8	8	8	
	(4) 기타직(명)		-	-	-	-	-	
	(5) 기타보수직(무기계약기간제 등)(명)		20	20	20	20	20	
7. 수입	(1) 연간 처리수익(백만원)		29,794	39,041	44,575	61,187	62,735	
	(2) 연간 수익적수입(백만원)		30,735	39,702	45,005	62,051	65,246	
	(3) 연간 자본적수입(백만원)		17,308	28,467	17,260	33,167	50,205	
8. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용)(%)		41.12%	51.53%	63.41%	87.05%	84.34%	
	(2) 영업수지비율(%)		39.78%	49.57%	61.19%	85.38%	82.20%	
9. 자산평가액			554,595,509,398	537,893,354,195	580,080,836,785	593,830,366,667	599,615,249,526	

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 수 익	64,481,929,996	62,515,415,661	1,966,514,335	103.1	
영 업 수 익	62,735,047,000	61,187,148,800	1,547,898,200	102.5	
영 업 외 수 익	1,746,882,996	1,328,266,861	418,616,135	131.5	
특 별 이 익	-	-	-	-	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 비 용	76,454,863,397	71,814,537,321	4,640,326,076	106.5	
영 업 비 용	76,319,089,425	71,665,594,484	4,653,494,941	106.5	
영 업 외 비 용	135,773,972	148,942,837	△13,168,865	91.2	
예 비 비	-	-	-	-	

라. 기타 주요사항 : 해당사항 없음

3. 건설·개량·수선공사개요

가. 시설확장(건설)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합계				24,602,545,780
시설비 및 부대비	일산수질복원센터 시설개량 타당성 검토용역	2019.1.7. ~ 2019.7.5.	타당성조사 및 기본계획 1식	250,000,000
시설비 및 부대비	벽제수질복원센터 1단계 증설공사	2018.11.5. ~ 2019.11.4.	처리장 증설(Q=1,000톤/일)	2,300,000,000
시설비 및 부대비	벽제수질복원센터 3단계 증설공사	2019.5.1. ~ 2023.12.31.	처리장 증설(Q=9,000톤/일)	200,000,000
시설비 및 부대비	지영 하수관로 정비사업	2017.12.21. ~ 2020.8.10.	오수관로 신설 1식	8,057,060,940
시설비 및 부대비	효자 하수관로 정비사업	2017.10.16. ~ 2020.6.13.	오수관로 신설 1식	7,211,889,840
시설비 및 부대비	덕이 하수관로 정비사업	2017.5.29. ~ 2021.12.31.	기본 및 실시설계 1식	1,512,167,000
시설비 및 부대비	흥도 하수관로 정비사업	2017.5.29. ~ 2021.12.31.	기본 및 실시설계 1식	415,653,000
시설비 및 부대비	벽제3처리분구 하수관로 정비사업	2018.2.6. ~ 2020.12.31.	기본 및 실시설계 1식	408,000,000
시설비 및 부대비	신도·창릉 하수관로 정비사업	2018.6.27. ~ 2022.12.31.	기본 및 실시설계 1식	2,136,000,000
시설비 및 부대비	화전·대덕 하수관로 정비사업	2018.10.22. ~ 2022.12.31.	기본 및 실시설계 1식	1,200,000,000
시설비 및 부대비	성석동 743-1번지 일원 저지대 관로공사	2018.1.17. ~ 2018.11.12.	오수관로 신설 1식	311,775,000
시설비 및 부대비	관산14동 마을회관 인근 연결관로공사	2018.5.23. ~ 2018.9.23.	오수관로 신설 1식	600,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일
사 업 량	사업비	사업량	사업비			
	12,691,412,040		11,911,133,740			
타당성조사 및 기본계획 1식	215,820,000		34,180,000	낙찰잔액	2019.1.7.	2019.7.5.
기본 및 실시설계 1식	999,693,000		1,300,307,000	절대공기 부족	2018.11.5.	2019.11.4.
기본 및 실시설계 1식	-		200,000,000	미발주		
오수관로 신설 1식	4,029,606,300		4,027,454,640	계속사업	2017.12.21.	2020.8.10.
오수관로 신설 1식	5,295,634,830		1,916,255,010	계속사업	2017.10.16.	2020.6.13.
기본 및 실시설계 1식	40,157,000		1,472,010,000	계속사업	2017.5.29.	2021.12.31.
기본 및 실시설계 1식	199,252,800		216,400,200	계속사업	2017.5.29.	2021.12.31.
기본 및 실시설계 1식	290,216,000		117,784,000	계속사업	2018.2.6.	2020.12.31.
기본 및 실시설계 1식	808,495,000		1,327,505,000	계속사업	2018.6.27.	2022.12.31.
기본 및 실시설계 1식	-		1,200,000,000	계속사업	2018.10.22.	2022.12.31.
오수관로 신설 1식	311,774,210		790	집행잔액	2018.1.17.	2018.11.12.
오수관로 신설 1식	500,762,900		99,237,100	집행잔액	2018.5.23	2018.9.23.

나. 개량공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				10,972,098,000
시설비	고양동 195-27번지 일원 오수관로 설치공사 실시설계용역	2018.3.30.~2018.4.28.	실시설계 1식	9,880,000
시설비	고양동 195-27번지 일원 오수관로 설치공사	2018.7.2.~ 2018.8.30.	오수관로 설치(D300, L=183m), (D150~200, L=153m)	169,700,000
시설비	고양동 195-27번지 일원 오수관로 설치공사 폐기물처리용역	2018.6.27.~ 2018.8.30.	폐기물처리 1식	19,230,000
시설비	현천동 180-9번지 외 2개소 하수관로 정비공사 실시설계용역	2018.4.4.~ 2018.5.3.	실시설계 1식	9,679,000
시설비	현천동 180-9번지 외 2개소 하수관로 정비공사	2018.7.5.~ 2018.9.2.	우수관로 정비(D300~1000, L=118m)	77,522,000
시설비	현천동 180-9번지 외 2개소 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2018.6.27.~ 2018.9.2.	폐기물처리 1식	5,379,000
시설비	화정동 1000번지 외 1개소 오수관로 정비공사 실시설계용역	2018.9.13.~ 2018.10.2.	실시설계 1식	9,245,000
시설비	화정동 1000번지 일원 오수관로 정비공사	2018.10.5.~2018.10.24.	오수관로 정비(D400, L=63m)	81,935,000
시설비	화정동 1000번지 일원 오수관로 정비공사 폐기물처리용역	2018.10.5.~2018.10.24.	폐기물처리 1식	3,514,000
시설비	화전동 572-18번지 일원 오수관로 설치공사	2018.11.6.~ 2018.12.15.	오수관로 설치(D300, L=126m)	74,632,000
시설비	화전동 572-18번지 일원 오수관로 설치공사 폐기물처리용역	2018.10.29.~2018.12.15.	폐기물처리 1식	5,261,000
시설비	내유동 689-3번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계용역	2018.10.25.~ 2018.11.8.	실시설계 1식	6,312,000
시설비	내유동 689-3번지 일원 하수관로 정비공사	2018.11.22.~2018.12.16.	우수관로 정비(D450, L=40m), 오수관로 정비(D300, L=26m)	60,900,000
시설비	내유동 689-3번지 일원 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2018.11.21.~2018.12.15.	폐기물처리 1식	7,720,000
시설비	주교동 574-3번지 일원 하수관로 긴급정비공사 실시설계용역	2018.11.27.~ 2018.12.3.	실시설계 1식	4,866,000
시설비	주교동 574-3번지 일원 하수관로 긴급정비공사	2018.12.14.~2018.12.23.	우수관로 정비(D450, L=95m)	35,209,000
시설비	주교동 574-3번지 일원 하수관로 긴급정비공사 폐기물처리용역	2018.12.14.~2018.12.23.	폐기물처리 1식	4,944,000
시설비	덕양구 하수도 연간단가 맨홀 정비공사	2018.2.9~ 2018.10.23.	맨홀보수 155개소	100,000,000
시설비	일산동구 하수도 연간단가 맨홀 정비공사	2018.2.7.~ 2018.11.15.	맨홀보수 138개소	100,000,000
시설비	일산서구 하수도 연간단가 맨홀 정비공사	2018.2.6.~ 2018.11.15.	맨홀보수 139개소	100,000,000
시설비	덕양구 하수도 연간단가 유지보수공사(2차)	2018.10.12.~2018.12.14.	연간단가 1식	50,000,000
시설비	고양시 노후 하수관로 정비공사 실시설계용역	2017.6.27.~ 2020.12.31.	실시설계 1식	1,071,050,000
시설비	하수도 연간단가 유지보수공사 실시설계용역	2018.12.7.~ 2018.12.21.	실시설계 1식	6,200,000
시설비	하수도 연간단가 준설공사 실시설계용역	2018.12.10.~2018.12.21.	실시설계 1식	4,960,000
시설부 대비	덕양구, 일산동서구 하수도공사 시설부대비	2018.1.1.~ 2018. 12. 31.	하수도공사 시설부대비	10,000,000
시설비	벽제수질복원센터 탈수기 설치	2018.4.2.~2018.10.26.	원심탈수기 1대 신설	478,000,000
시설비	벽제수질복원센터 협잡물탈수기 설치	2018.5.29.~2018.10.21.	협잡물탈수기 1대 신설	102,000,000
시설비	일산수질복원센터 유입펌프 인버터 설치	2018.4.26.~2018.7.19.	기동반 및 인버터 2대 설치	376,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일
사 업 량	사업비	사업량	사업비			
	8,644,746,060		2,327,351,940			
실시설계 1식	9,188,400		691,600	집행잔액	2018.3.30.	2018.4.28.
오수관로 설치(D300, L=183m), (D150~200, L=153m)	151,565,990		18,134,010	집행잔액	2018.7.2.	2018.8.30.
폐기물처리 1식	16,053,000		3,177,000	집행잔액	2018.6.27.	2018.8.30.
실시설계 1식	9,001,400		677,600	집행잔액	2018.4.4.	2018.5.3.
우수관로 정비(D300~1000, L=118m)	52,767,000		24,755,000	집행잔액	2018.7.5.	2018.9.2.
폐기물처리 1식	3,485,000		1,894,000	집행잔액	2018.6.27.	2018.9.2.
실시설계 1식	8,597,000		648,000	집행잔액	2018.9.13.	2018.10.2.
오수관로 정비(D400, L=63m)	70,062,600		11,872,400	집행잔액	2018.10.5.	2018.10.24.
폐기물처리 1식	3,373,000		141,000	집행잔액	2018.10.5.	2018.10.24.
오수관로 설치(D300, L=126m)	62,524,000		12,108,000	집행잔액	2018.11.6.	2018.12.15.
폐기물처리 1식	4,997,000		264,000	집행잔액	2018.10.29.	2018.12.15.
실시설계 1식	5,933,000		379,000	집행잔액	2018.10.25.	2018.11.8.
우수관로 정비(D450, L=40m), 오수관로 정비(D300, L=26m)	49,578,000		11,322,000	집행잔액	2018.11.22.	2018.12.16.
폐기물처리 1식	6,677,000		1,043,000	집행잔액	2018.11.21.	2018.12.15.
실시설계 1식	4,622,000		244,000	집행잔액	2018.11.27.	2018.12.3.
우수관로 정비(D450, L=95m)	29,750,000		5,459,000	집행잔액	2018.12.14.	2018.12.23.
폐기물처리 1식	4,696,000		248,000	집행잔액	2018.12.14.	2018.12.23.
맨홀보수 155개소	84,361,900		15,638,100	집행잔액	2018.2.9	2018.10.23.
맨홀보수 138개소	85,893,000		14,107,000	집행잔액	2018.2.7.	2018.11.15.
맨홀보수 139개소	84,930,000		15,070,000	집행잔액	2018.2.6.	2018.11.15.
연간단가 1식	33,660,000		16,340,000	집행잔액	2018.10.12.	2018.12.14.
실시설계 1식	268,354,000		802,696,000	계속사업	2017.6.27.	2020.12.31.
실시설계 1식	5,828,000		372,000	집행잔액	2018.12.7.	2018.12.21.
실시설계 1식	4,712,000		248,000	집행잔액	2018.12.10.	2018.12.21.
하수도공사 시설부대비	7,610,000		2,390,000	집행잔액	2018.1.1.	2018.12.31.
원심탈수기 1대 신설	434,551,320		43,448,680	집행잔액	2018.4.2.	2018.10.26.
협잡물탈수기 1대 신설	94,875,840		7,124,160	집행잔액	2018.5.29.	2018.10.21.
기동반 및 인버터 2대 설치	320,304,380		55,695,620	집행잔액	2018.4.26.	2018.7.19.

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	일산수질복원센터 세목스크린 교체	2018.3.12.~2018.8.31.	세목스크린 4대 구매교체	870,000,000
시설비	일산수질복원센터 2단계 소화가스 저장탱크 내부교체	2018.5.31.~2018.7.26.	POST타입 3,000m³ 1식	366,000,000
시설비	삼송수질복원센터 전기탈수기 철거 및 원심탈수기 설치	2018.5.3.~2018.8.22.	원심탈수기 1대 신설	420,000,000
시설비	원능수질복원센터 생물반응조 산기관 교체	2018.4.5.~2018.10.25.	봉형멤브레인 1,088개 교체	660,000,000
시설비	삼송수질복원센터 협잡물 탈수기 신설	2018.11.19~2018.12.20	협잡물탈수기 1대 신설	102,000,000
시설비	원능수질복원센터 유입분배게이트 제어반 교체	2018.3.19.~2018.5.10.	제어반 교체 1식	45,000,000
시설비	일산수질복원센터 악취방지시설(탈취기) 설치사업	2017.11.6.~2018.6.25.	공간 탈취기 1식 신설	220,000,000
시설비	2018수질복원센터 소화전 설치지원사업	2018.10.18.~2018.11.2.	옥외용 소화전 설치 2대	22,000,000
시설비	일산수질복원센터 악취방지시설 설치사업	2017.10.26.~2018.6.25.	침사지 및 분노처리장 탈취기 신설 등	3,628,546,000
시설비	일산수질복원센터 침사지 협잡물 이송설비 설치공사	2017.11.30.~2018.6.30.	침사지 세목협잡물 컨베이어 교체, 전기제어등	728,000,000
시설비	화전, 성석, 매화정 맨홀펌프장 펌프수리 및 설치공사	2018.12.17.~2018.12.20.	성석수중펌프(출력:10hp), 화전수중펌프(출력:30hp) 수리 및 매화정펌프(출력:7.5hp) 설치	8,789,000
시설비	창릉천하수중계펌프장 수중사류펌프(4호기) 동력케이블 교체공사	2018.4.16.~2018.4.25.	수중모터펌프(400AX110kw) 2대 설치	6,413,000
시설비	일산동 미주7차 APT 일원 하수관로 정비공사	2018.4.25.~2018.6.22.	우수관로 정비 (D600, L=143m, D450, L=23m)	94,750,000
시설비	일산동 미주7차 APT 일원 하수관로 정비공사(폐기물)	2018.4.25.~ 2018.6.22.	폐기물처리 1식	13,610,000
시설비	일산동 미주7차 APT 일원 하수관로 정비공사(실시설계)	2018.2.21.~2018.3.22.	실시설계 1식	6,950,000
시설비	백석동 1278-2번지 일원 하수관로 정비공사	2018.6.18.~2018.9.1.	우수관로 정비 (D400~D500, L=423.1m)	144,122,000
시설비	백석동 1278-2번지 일원 하수관로 정비공사(폐기물)	2018.6.18.~2018.8.31.	폐기물처리 1식	19,081,000
시설비	백석동 1278-2번지 일원 하수관로 정비공사(실시설계)	2018.4.3.~2018.4.27.	실시설계 1식	7,779,000
시설비	섬말다리 앞 차집관로 긴급 보수공사	218.5.3.~ 2018.7.18.	도촌천 역사이폰 보수(D1500, L=40m*1열 중 14.5m 보수), 물푸기공1식	73,710,000
시설비	풍동152-1번지 일원 하수관로 정비공사	2018.4.25.~2018.6.13.	우수관로 정비 (D600, L=160m)	138,724,000
시설비	풍동152-1번지 일원 하수관로 정비공사(폐기물)	2018.4.25.~2018.6.21.	폐기물처리 1식	11,454,000
시설비	풍동152-1번지 일원 하수관로 정비공사(실시설계)	2018.2.13.~2018.3.4.	실시설계 1식	6,669,000
시설비	사리현동 510-2번지 일원 하수관로 정비공사	2018.11.15.~2018.12.14.	우수관로 정비 (D450, L=150m)	66,593,000
시설비	사리현동 510-2번지 일원 하수관로 정비공사(실시설계)	2018.10.10.~2018.10.29.	실시설계 1식	6,670,000
시설비	덕이동 이마트 앞 박스 준설공사	2018.4.9.~2018.4.27.	우수관로 준설(BOX 2.5*2@2, L=370m)	21,100,000
시설비	일산동구 하수도 연간단가 준설공사 2차	2018.10.17.~2018.12.14.	연간단가 1식	100,000,000
시설비	일산서구 하수도 연간단가 준설공사 2차	2018.10.17.~ 2018.12.14.	연간단가 1식	100,000,000
시설비	일산동서구 맨홀정비공사 연간단가	2018.10.17.~2018.12.14.	맨홀보수 264개소	100,000,000

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일
사 업 량	사업비	사업량	사업비			
세목스크린 4대 구매교체	801,836,000		68,164,000	집행잔액	2018.3.12.	2018.8.31.
POST타입 3,000㎡ 1식	331,725,480		34,274,520	집행잔액	2018.5.31.	2018.7.26.
원심탈수기 1대 신설	407,284,910		12,715,090	집행잔액	2018.5.3.	2018.8.22.
봉형멤브레인 1,088개 교체	390,089,750		269,910,250	집행잔액	2018.4.5.	2018.10.25.
협잡물탈수기 1대 신설	96,921,010		5,078,990	집행잔액	2018.11.19.	2018.12.20
제어반 교체 1식	38,846,000		6,154,000	집행잔액	2018.3.19.	2018.5.10.
공간 탈취기 1식 신설	191,400,000		28,600,000	집행잔액	2017.11.6.	2018.6.25.
옥외용 소화전 설치 2대	20,155,000		1,845,000	집행잔액	2018.10.18.	2018.11.2.
침사지 및 분뇨처리장 탈취기 신설 등	3,069,188,610		559,357,390	집행잔액	2017.10.26.	2018.6.25.
침사지 세목협잡물 컨베이어 교체, 전기제어등	615,629,130		112,370,870	집행잔액	2017.11.30.	2018.6.30.
성석수중펌프(출력:10hp), 화전수중펌프(출력:30hp) 수리 및 매화정펌프(출력:7.5hp) 설치	8,261,000		528,000	집행잔액	2018.12.17.	2018.12.20.
수중모터펌프(400AX110kw) 2대 설치	6,028,220		384,780	집행잔액	2018.4.16.	2018.4.25.
우수관로 정비 (D600, L=143m, D450, L=23m)	75,777,000		18,973,000	집행잔액	2018.4.25.	2018.6.22.
폐기물처리 1식	12,800,000		810,000	집행잔액	2018.4.25.	2018.6.22.
실시설계 1식	6,533,000		417,000	집행잔액	2018.2.21.	2018.3.22.
우수관로 정비 (D400~D500, L=423.1m)	122,732,000		21,390,000	집행잔액	2018.6.18.	2018.9.1.
폐기물처리 1식	18,018,000		1,063,000	집행잔액	2018.6.18.	2018.8.31.
실시설계 1식	7,312,260		466,740	집행잔액	2018.4.3.	2018.4.27.
도촌천 역사이폰 보수(D1500, L=40m*1열 중 14.5m 보수), 물푸기공1식	68,645,000		5,065,000	집행잔액	218.5.3.	2018.7.18.
우수관로 정비 (D600, L=160m)	98,905,000		39,819,000	집행잔액	2018.4.25.	2018.6.13.
폐기물처리 1식	10,890,000		564,000	집행잔액	2018.4.25.	2018.6.21.
실시설계 1식	6,268,860		400,140	집행잔액	2018.2.13.	2018.3.4.
우수관로 정비 (D450, L=150m)	46,850,000		19,743,000	집행잔액	2018.11.15.	2018.12.14.
실시설계 1식	6,269,000		401,000	집행잔액	2018.10.10.	2018.10.29.
우수관로 준설(BOX 2.5*2@2, L=370m)	19,360,000		1,740,000	집행잔액	2018.4.9.	2018.4.27.
연간단가 1식	82,424,000		17,576,000	집행잔액	2018.10.17.	2018.12.14.
연간단가 1식	83,640,000		16,360,000	집행잔액	2018.10.17.	2018.12.14.
맨홀보수 264개소	83,006,000		16,994,000	집행잔액	2018.10.17.	2018.12.14.

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				2,365,769,200
수선유지 교체비	덕양구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리1구역)	2018.2.20.~2018.12.13.	연간단가 1식	150,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리2구역)	2018.2.19.~ 2018.9.14.	연간단가 1식	150,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 연간단가 준설공사(처리1구역)	2018.2.9.~2018.12.14.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 연간단가 준설공사(처리2구역)	2018.2.9.~2018.12.14.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 연간단가 준설공사(2차)	2018.12.10.~2018.12.18.	연간단가 1식	9,878,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 건설폐기물 연간단가 처리용역	2018.2.9.~2018.12.14.	연간단가 1식	40,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 준설토 연간단가 처리용역	2018.2.9.~2018.12.13.	연간단가 1식	30,000,000
수선유지 교체비	일산동구 하수도 연간단가 유지보수공사	2018.2.9.~2018.12.14.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산서구 하수도 연간단가 유지보수공사	2018.2.9.~2018.12.14.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산동구 하수도 연간단가 준설공사(처리구역)	2018.2.9.~2018.11.5.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산서구 하수도 연간단가 준설공사(처리구역)	2018.2.9.~2018.9.14.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 연간단가 준설공사(합류식)	2018.2.9.~2018.9.14.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 건설폐기물 연간단가 처리용역	2018.2.9.~2018.12.14.	연간단가 1식	30,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 준설토 연간단가 처리용역	2018.2.9.~2018.12.13.	연간단가 1식	30,000,000
시설비	창릉천하수중계펌프장유지보수	2018.1.2.~2018.12.31.	창릉천 유입펌프수리및맨홀펌프수리등	120,000,000
민간대행 사업비	1차침전지내부보수공사 설계	2018.5.9.~2018.6.22.	1차침전지내부보수공사 설계	21,200,000
민간대행사 업비	1차침전지내부보수공사	2018.8.16.~2018.11.13.	1차침전지내부보수공사	436,740,000
민간대행 사업비	덕이동 맨홀펌프장 펌프개량	2018.4.9.~2018.4.20.	덕이초교, 덕이동 펌프 스프리트펌프로 개량	11,550,000
민간대행 사업비	약취방지용 이동식 탈취기 및 탈취제	2018.4.9.~2018.4.16.	약취방지용 이동식 탈취기 및 탈취제	12,276,000
민간대행 사업비	벽제 울타리 외래식물 제거 및 맥문동 식재공사	2018.4.30.~2018.5.14.	벽제 울타리 외래식물 제거 및 맥문동 식재공사	11,539,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일
사 업 량	사업비	사업량	사업비			
	1,987,253,530		378,515,670			
연간단가 1식	121,990,000		28,010,000	집행잔액	2018.2.20.	2018.12.13.
연간단가 1식	126,275,000		23,725,000	집행잔액	2018.2.19.	2018.9.14.
연간단가 1식	83,520,000		16,480,000	집행잔액	2018.2.9.	2018.12.14.
연간단가 1식	84,640,000		15,360,000	집행잔액	2018.2.9.	2018.12.14.
연간단가 1식	8,833,220		1,044,780	집행잔액	2018.12.10.	2018.12.18.
연간단가 1식	14,933,000		25,067,000	집행잔액	2018.2.9.	2018.12.14.
연간단가 1식	29,040,000		960,000	집행잔액	2018.2.9.	2018.12.13.
연간단가 1식	79,437,000		20,563,000	집행잔액	2018.2.9.	2018.12.14.
연간단가 1식	83,666,000		16,334,000	집행잔액	2018.2.9.	2018.12.14.
연간단가 1식	85,794,700		14,205,300	집행잔액	2018.2.9.	2018.11.5.
연간단가 1식	84,404,000		15,596,000	집행잔액	2018.2.9.	2018.9.14.
연간단가 1식	84,234,000		15,766,000	집행잔액	2018.2.9.	2018.9.14.
연간단가 1식	15,236,000		14,764,000	집행잔액	2018.2.9.	2018.12.14.
연간단가 1식	26,254,800		3,745,200	집행잔액	2018.2.9.	2018.12.13.
창릉천 유입펌프수리및맨홀펌프수리등	108,694,740		11,305,260	집행잔액	2018.1.2.	2018.12.31.
1차침전지내부보수공사 설계	18,615,300		2,584,700	집행잔액	2018.5.9.	2018.6.22.
1차침전지내부보수공사	364,600,000		72,140,000	집행잔액	2018.8.16.	2018.11.13.
덕이초교, 덕이동 펌프 스프리트펌프로 개량	10,134,300		1,415,700	집행잔액	2018.4.9.	2018.4.20.
약취방지용 이동식 탈취기 및 탈취제	10,780,000		1,496,000	집행잔액	2018.4.9.	2018.4.16.
벽제 울타리 외래식물 제거 및 맥문동 식재공사	10,125,000		1,414,000	집행잔액	2018.4.30.	2018.5.14.

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간대행 사업비	야적하수찌꺼기운반비산정용역	2018.5.29.~2018.6.4.	야적하수찌꺼기운반비산정용역	1,100,000
민간대행 사업비	유입펌프6호기 밸브 및 단관 교체	2018.6.19.~2018.8.23.	유입펌프6호기 밸브 및 단관 교체	50,810,000
민간대행 사업비	벽제 1단계 TMS 장외영향평가	2018.6.22.~2018.8.29.	벽제 1단계 TMS 장외영향평가	3,850,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 공정안전보고서 작성,제출	2018.7.9.~2018.9.28.	일산수질복원센터 공정안전보고서 작성,제출	33,000,000
민간대행 사업비	일산 1단계 분뇨동 옥상방수 외벽보수공사	2018.10.8.~2018.10.23.	일산 1단계 분뇨동 옥상방수 외벽보수공사	56,727,000
민간대행 사업비	성석맨홀펌프장 수중펌프토출배관교체공사	2018.10.22.~2018.10.30.	성석무인펌프장 예비펌프 설치, 배관확관 및 교체공사	20,227,000
민간대행 사업비	성석중계펌프장 자동스크린 보수공사	2018.11.13.~2018.11.19.	성석중계펌프장 자동스크린 보수공사	11,550,000
민간대행 사업비	일산 소화조 상부 폭발위험장소 내화도장 공사	2018.12.11.~2018.12.17.	일산 소화조 상부 폭발위험장소 내화도장 공사	22,330,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 유입펌프 보수	2018.5.10.~2018.6.7.	침사지 유입펌프#A 수리 1식	64,251,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 생물반응조 PLC교체공사	2018.7.10.~2018.7.25.	생물반응조 및 전기실 제어설비 PLC 교체 1식	78,140,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 섬유여과막 교체	2018.8.20.~2018.8.31.	총인처리설비 섬유여과막 구매 교체 1식	30,250,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 송풍기 수선	2018.10.25.~2018.11.22.	생물반응조 포기조 송풍기 #B 전동기 수선1식	12,023,900
민간대행 사업비	원능수질복원센터 대장천 재이용수펌프 수선	2018.11.9.~2018.11.21.	대장천 재이용수 공급펌프 3대 수선	44,044,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 생물반응조 계측기 교체	2018.11.20.~2018.11.22.	생물반응조 내 DO METER 교체	17,380,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 내 도로보수공사	2018.10.26.~2018.11.23.	사업소 내 도로보수,보강공사 및 과속방지턱 설치	29,153,300
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 수질 TMS 측정기기 교체	2018.1.16.~2018.1.24.	삼송수질복원센터 수질TMS TNP 측정기기 교체	105,204,000
민간대행사 업비	삼송수질복원센터 상부공원 전기공사	2018.10.4.~2018.10.16.	삼송수질복원센터 공원분전반 교체 및 전기 모자분리공사	25,103,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 셋말천 CCTV 설치	2018.12.3.~2018.12.18.	삼송수질복원센터 셋말천 방류구 CCTV설치	7,443,000

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일
사 업 량	사업비	사업량	사업비			
야적하수찌꺼기운반비산정용역	1,056,000		44,000	집행잔액	2018.5.29.	2018.6.4.
유입펌프6호기 밸브 및 단관 교체	44,569,000		6,241,000	집행잔액	2018.6.19.	2018.8.23.
벽제 1단계 TMS 장외영향평가	3,269,970		580,030	집행잔액	2018.6.22.	2018.8.29.
일산수질복원센터 공정안전보고서 작성,제출	28,930,000		4,070,000	집행잔액	2018.7.9.	2018.9.28.
일산 1단계 분뇨동 옥상방수 외벽보수공사	49,775,000		6,952,000	집행잔액	2018.10.8.	2018.10.23.
성석무인펌프장 예비펌프 설치, 배관확관 및 교체공사	17,743,000		2,484,000	집행잔액	2018.10.22.	2018.10.30.
성석중계펌프장 자동스크린 보수공사	10,120,000		1,430,000	집행잔액	2018.11.13.	2018.11.19.
일산 소화조 상부 폭발위험장소 내화도장 공사	19,580,000		2,750,000	집행잔액	2018.12.11.	2018.12.17.
침사지 유입펌프#A 수리 1식	56,375,000		7,876,000	집행잔액	2018.5.10.	2018.6.7.
생물반응조 및 전기실 제어설비 PLC 교체 1식	68,563,000		9,577,000	집행잔액	2018.7.10.	2018.7.25.
총인처리설비 섬유여과막 구매 교체 1식	26,532,000		3,718,000	집행잔액	2018.8.20.	2018.8.31.
생물반응조 포기조 송풍기 #B 전동기 수선1식	10,549,000		1,474,900	집행잔액	2018.10.25.	2018.11.22.
대장천 재이용수 공급펌프 3대 수선	37,279,000		6,765,000	집행잔액	2018.11.9.	2018.11.21.
생물반응조 내 DO METER 교체	15,246,000		2,134,000	집행잔액	2018.11.20.	2018.11.22.
사업소 내 도로보수,보강공사 및 과속방지턱 설치	25,597,000		3,556,300	집행잔액	2018.10.26.	2018.11.23.
삼송수질복원센터 수질TMS TNP 측정기기 교체	92,310,900		12,893,100	집행잔액	2018.1.16.	2018.1.24.
삼송수질복원센터 공원분전반 교체 및 전기 모자분리공사	22,028,600		3,074,400	집행잔액	2018.10.4.	2018.10.16.
삼송수질복원센터 셋말천 방류구 CCTV설치	6,523,000		920,000	집행잔액	2018.12.3.	2018.12.18.

4. 사업운영 성과

가. 공급확대 · 개선성과

- 1) 하수관로 정비사업 추진으로 인하여 총 1,056,853명 중 처리인구는 991,328명으로 93.8%의 하수도 보급률을 달성하였으며 전년대비 0.9% 증가함
- 2) 분류식 하수관로 정비사업 및 하수도 유지보수 사업으로 인하여 21.1km 신설하여 총 1,841.3km의 하수관로를 구축하여 74.4%의 하수관로 보급율을 달성하였음

나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

- 1) 자산은 유동자산이 전기대비 17,919백만원 증가하여 62,201백만원이며, 비유동자산은 전기대비 12,134백만원이 감소하여 537,415백만원임
- 2) 유동부채는 전년과 유사하나, 비유동부채(퇴직급여충당부채 등)가 253백만원이 감소하여 부채총계는 총 253백만원 감소된 1,824백만원임

다. 주요 경영개선사항

2018년말 결산결과 하수도요금 현실화율은 64.89%로서, 총괄원가를 보상하기 위해서는 54.11%의 요율인상 요인이 발생하고 있어 향후 안정적이고 지속적인 하수도 사업을 수행하기 위해 적절한 요금인상을 통하여 요금현실화를 달성해 나갈으로써 합리적인 경영을 추구해 나가야 함

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

하수관로 21.1km 신설로 인한 74.4%의 하수관로 보급율 증가와 기존 하수관로 유지보수 및 교체를 통하여 방류수역의 수질개선 및 쾌적한 주거환경을 조성함

마. 기타사항

“ 해당사항 없음 ”

Ⅲ. 豫算決算報告書

(고양시하수도공기업)

1. 결산총괄
2. 사업예산결산총괄
3. 사업예산결산보고서
4. 자본예산결산총괄
5. 자본예산결산보고서
6. 이월예산결산보고서
7. 예산총괄

Ⅲ. 예산결산보고서

1. 결산 총괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적 수입	:	65,246,068,890 원
○ 자본적 수입	:	50,205,090,790 원
○ 이월재원	:	21,272,398,730 원
합 계		136,723,558,410 원

나. 지출예산 결산

○ 수익적 지출	:	38,980,460,400 원
○ 자본적 지출	:	14,637,996,840 원
○ 이월예산지출	:	11,921,935,440 원
합 계		65,540,392,680 원

다. 자금결산

○ 전기이월액	:	51,108,831,780 원
○ 수입	:	83,821,509,880 원
○ 지출	:	65,540,392,680 원
○ 차기이월액		69,389,948,980 원

라. 총괄표

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산	
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A')
수 입 (I)	계	70,634,437,000	65,246,068,890	5,388,368,110	계	50,474,133,000
	영 업 수 익	70,007,237,000	64,418,047,000	5,589,190,000	자 본 잉 여 금 수 입 유 보 자 금 기 타 자 본 적 수 입	18,540,000,000
	영업외수익	627,200,000	828,021,890	△200,821,890		31,934,133,000
						0
지 출 (II)	계	59,194,200,000	38,980,460,400	20,213,739,600	계	61,914,370,000
	영 업 비 용	58,883,300,000	38,912,150,760	19,971,149,240	유 형 자 산 취 득 비 가 동 설 비 자 산 취 득 비 유 동 부 채 상 환 기 타 자 본 적 지 출 예 비 비	6,710,690,000
	특 별 손 실	70,900,000	68,309,640	2,590,360		17,924,775,000
	예 비 비	240,000,000	0	240,000,000		96,000,000
				2,085,186,000		
				35,097,719,000		
차 액 (I - II)	당기순이익 (자본형성)	11,440,237,000	26,265,608,490	△14,825,371,490	과 부 족 자 본 형 성	△11,440,237,000

(단위:원)

자 본 예 산 결 산		자 금 결 산			
결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액·지출액
50,205,090,790	269,042,210	계	142,380,968,730	136,723,558,410	134,930,341,660
		영 업 수 익	70,007,237,000	64,418,047,000	63,724,937,390
		영 업 외 수 익	627,200,000	828,021,890	805,826,520
18,255,734,090	284,265,910	자 본 잉 여 금 수 입	18,540,000,000	18,255,734,090	18,220,733,220
31,949,356,700	△15,223,700	유 보 자 금	31,934,133,000	31,949,356,700	30,906,445,800
		- 순세계잉여금	29,836,434,000	29,836,433,050	29,836,433,050
		- 미 수 금	2,097,699,000	2,112,923,650	1,070,012,750
0	0	기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
		이 월 금	21,272,398,730	21,272,398,730	21,272,398,730
		- 이월재원충당액	21,272,398,730	21,272,398,730	21,272,398,730
14,637,996,840	47,276,373,160	계	142,380,968,730	65,540,392,680	65,540,392,680
		영 업 비 용	58,883,300,000	38,912,150,760	38,912,150,760
		특 별 손 실	70,900,000	68,309,640	68,309,640
		예 비 비	240,000,000	0	0
5,260,900,580	1,449,789,420	유 형 자 산 취 득	6,710,690,000	5,260,900,580	5,260,900,580
7,353,798,690	10,570,976,310	비가동설비자산취득	17,924,775,000	7,353,798,690	7,353,798,690
94,924,340	1,075,660	비 유 동 부 채 상 환	96,000,000	94,924,340	94,924,340
1,928,373,230	156,812,770	기 타 자 본 적 지 출	2,085,186,000	1,928,373,230	1,928,373,230
0	35,097,719,000	예 비 비	35,097,719,000	0	0
		이 월 예 산 지 출	21,272,398,730	11,921,935,440	11,921,935,440
		- 자 본 적 지 출	21,190,108,730	11,839,645,440	11,839,645,440
		- 수 익 적 지 출	82,290,000	82,290,000	82,290,000
35,567,093,950	△47,007,330,950	차 기 이 월 금	계		69,389,948,980
			순 세 계 잉 여 금		50,352,956,490
			사 고 이 월 금		222,092,640
			건 설 개 량 이 월 금		2,400,307,000
			계 속 비 이 월 금		16,414,592,850
			미 지 급 비 용 · 금		0

2. 사업예산결산 총괄

수 익 의 부				
계 정 과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)
영업수익	계	70,007,237,000	64,418,047,000	5,589,190,000
	사용료수익	68,324,237,000	62,735,047,000	5,589,190,000
	급·배수공사수익	1,683,000,000	1,683,000,000	0
영업외수익	계	627,200,000	828,021,890	△200,821,890
	이자수익	400,000,000	560,281,210	△160,281,210
	타회계전입금수익	9,000,000	9,000,000	0
	기타영업외수익	218,200,000	258,740,680	△40,540,680
합 계		70,634,437,000	65,246,068,890	5,388,368,110
당 기 순 손 실				

(단위 : 원)

비 용 의 부				
계 정 과 목		예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
영업비용	계	58,883,300,000	38,912,150,760	19,971,149,240
	관거비	1,374,622,000	1,157,545,540	217,076,460
	처리장비	35,563,413,000	32,779,855,560	2,783,557,440
	일반관리비	21,945,265,000	4,974,749,660	16,970,515,340
특별손실	계	70,900,000	68,309,640	2,590,360
	전기손익수정손실	70,900,000	68,309,640	2,590,360
예비비	계	240,000,000	0	240,000,000
	예비비	240,000,000	0	240,000,000
합 계		59,194,200,000	38,980,460,400	20,213,739,600
당 기 순 이 익 (자 본 형 성)		11,440,237,000	26,265,608,490	△14,825,371,490

3. 사업예산 결산보고서

가. 수익적 수입

과목				예산액			결산액 (징수결정액) (B)
관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계(A)	
600 사업수익				68,942,437,000	1,692,000,000	70,634,437,000	65,246,068,890
610 영업수익				68,324,237,000	1,683,000,000	70,007,237,000	64,418,047,000
611 사용료수익				68,324,237,000	0	68,324,237,000	62,735,047,000
01 가정용				35,166,485,000	0	35,166,485,000	32,057,468,540
03 일반용				30,882,555,000	0	30,882,555,000	28,547,996,790
04 대중탕용				2,275,197,000	0	2,275,197,000	2,129,581,670
612 급·배수공사수익				0	1,683,000,000	1,683,000,000	1,683,000,000
01 신설공사수익				0	1,683,000,000	1,683,000,000	1,683,000,000
670 영업외수익				618,200,000	9,000,000	627,200,000	828,021,890
671 이자수익				400,000,000	0	400,000,000	560,281,210
01 예금이자수익				400,000,000	0	400,000,000	560,281,210
672 타회계전입금수익				0	9,000,000	9,000,000	9,000,000
06 국고보조금				0	9,000,000	9,000,000	9,000,000
679 기타영업외수익				218,200,000	0	218,200,000	258,740,680
01 기타임대수익				45,000,000	0	45,000,000	46,111,030
09 기타영업외수익				173,200,000	0	173,200,000	212,629,650

(단위 : 원)

예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액			불납 결손액(F)	미수금 (B-C-F)	비 고
	수 입 액 (D)	과오납환불액(E)	실제수납액 (C=D-E)			
5,388,368,110	64,617,014,250	86,250,340	64,530,763,910	0	715,304,980	
5,589,190,000	63,806,354,860	81,417,470	63,724,937,390	0	693,109,610	
5,589,190,000	62,123,354,860	81,417,470	62,041,937,390	0	693,109,610	
3,109,016,460	31,880,544,210	21,217,300	31,859,326,910	0	198,141,630	
2,334,558,210	28,201,479,060	60,200,170	28,141,278,890	0	406,717,900	
145,615,330	2,041,331,590	0	2,041,331,590	0	88,250,080	
0	1,683,000,000	0	1,683,000,000	0	0	
0	1,683,000,000	0	1,683,000,000	0	0	
△200,821,890	810,659,390	4,832,870	805,826,520	0	22,195,370	
△160,281,210	565,114,080	4,832,870	560,281,210	0	0	
△160,281,210	565,114,080	4,832,870	560,281,210	0	0	
0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	
0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	
△40,540,680	236,545,310	0	236,545,310	0	22,195,370	
△1,111,030	46,111,030	0	46,111,030	0	0	
△39,429,650	190,434,280	0	190,434,280	0	22,195,370	

나. 수익적 지출

과목				예산액				당기지출 원인행위액 (B)	
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 증감액		계(A)
700	사업비용			59,135,396,000	58,804,000	0	0	59,194,200,000	38,986,733,040
	710	영업비용		58,886,396,000	△3,096,000	0	0	58,883,300,000	38,918,423,400
		714	관거비	1,370,372,000	4,250,000	0	0	1,374,622,000	1,157,545,540
			200 물건비	1,318,372,000	4,250,000	0	0	1,322,622,000	1,113,045,840
			201 일반운영비	16,692,000	750,000	0	0	17,442,000	11,336,490
			01 사무관리비	4,692,000	750,000	0	0	5,442,000	3,543,930
			02 공공운영비	12,000,000	0	0	0	12,000,000	7,792,560
			203 업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	1,532,000
			03 시책업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	1,532,000
			206 재료비	124,000,000	3,500,000	0	0	127,500,000	127,401,790
			01 일반재료비	124,000,000	3,500,000	0	0	127,500,000	127,401,790
			214 수선유지교체비	1,174,980,000	0	0	0	1,174,980,000	972,775,560
			05 수선유지비	1,174,980,000	0	0	0	1,174,980,000	972,775,560
			300 이전경비	52,000,000	0	0	0	52,000,000	44,499,700
			305 배상금등	52,000,000	0	0	0	52,000,000	44,499,700
			716 처리장비	35,495,340,000	68,073,000	0	0	35,563,413,000	32,786,128,200
			200 물건비	1,868,500,000	59,073,000	0	0	1,927,573,000	1,593,892,190
			201 일반운영비	1,635,500,000	59,073,000	0	0	1,694,573,000	1,386,665,760
			01 사무관리비	1,622,136,000	59,073,000	0	0	1,681,209,000	1,373,891,390
			02 공공운영비	13,364,000	0	0	0	13,364,000	12,774,370
			203 업무추진비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,493,700
			03 시책업무추진비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,493,700
			214 수선유지교체비	31,500,000	0	0	0	31,500,000	29,173,690
			05 수선유지비	31,500,000	0	0	0	31,500,000	29,173,690

(단위 : 원)

지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
20,207,466,960	38,980,460,400	20,213,739,600	38,980,460,400	0	6,272,640	20,207,466,960	
19,964,876,600	38,912,150,760	19,971,149,240	38,912,150,760	0	6,272,640	19,964,876,600	
217,076,460	1,157,545,540	217,076,460	1,157,545,540	0	0	217,076,460	
209,576,160	1,113,045,840	209,576,160	1,113,045,840	0	0	209,576,160	
6,105,510	11,336,490	6,105,510	11,336,490	0	0	6,105,510	
1,898,070	3,543,930	1,898,070	3,543,930	0	0	1,898,070	
4,207,440	7,792,560	4,207,440	7,792,560	0	0	4,207,440	
1,168,000	1,532,000	1,168,000	1,532,000	0	0	1,168,000	
1,168,000	1,532,000	1,168,000	1,532,000	0	0	1,168,000	
98,210	127,401,790	98,210	127,401,790	0	0	98,210	
98,210	127,401,790	98,210	127,401,790	0	0	98,210	
202,204,440	972,775,560	202,204,440	972,775,560	0	0	202,204,440	
202,204,440	972,775,560	202,204,440	972,775,560	0	0	202,204,440	
7,500,300	44,499,700	7,500,300	44,499,700	0	0	7,500,300	
7,500,300	44,499,700	7,500,300	44,499,700	0	0	7,500,300	
2,777,284,800	32,779,855,560	2,783,557,440	32,779,855,560	0	6,272,640	2,777,284,800	
333,680,810	1,587,619,550	339,953,450	1,587,619,550	0	6,272,640	333,680,810	
307,907,240	1,380,393,120	314,179,880	1,380,393,120	0	6,272,640	307,907,240	
307,317,610	1,367,618,750	313,590,250	1,367,618,750	0	6,272,640	307,317,610	
589,630	12,774,370	589,630	12,774,370	0	0	589,630	
6,300	1,493,700	6,300	1,493,700	0	0	6,300	
6,300	1,493,700	6,300	1,493,700	0	0	6,300	
2,326,310	29,173,690	2,326,310	29,173,690	0	0	2,326,310	
2,326,310	29,173,690	2,326,310	29,173,690	0	0	2,326,310	

관	항	세	항	과목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)
				목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	계(A)	
				215 동력비	200,000,000	0	0	0	200,000,000	176,559,040
			300	이전경비	33,626,840,000	9,000,000	0	0	33,635,840,000	31,192,236,010
			301	일반보상금	8,000,000	0	0	0	8,000,000	5,203,440
			12	기타보상금	8,000,000	0	0	0	8,000,000	5,203,440
			305	배상금등	840,000	0	0	0	840,000	820,630
			307	민간이전	33,618,000,000	9,000,000	0	0	33,627,000,000	31,186,211,940
			05	민간위탁금	33,618,000,000	9,000,000	0	0	33,627,000,000	31,186,211,940
			751	일반관리비	22,020,684,000	△75,419,000	0	0	21,945,265,000	4,974,749,660
			100	인건비	3,648,578,000	0	0	0	3,648,578,000	3,068,645,980
			101	인건비	3,548,018,000	0	0	0	3,548,018,000	2,974,228,810
			01	보수	2,327,361,000	0	0	0	2,327,361,000	1,919,611,190
			03	무기계약근로자보수	1,220,657,000	0	0	0	1,220,657,000	1,054,617,620
			106	직무수행경비	100,560,000	0	0	0	100,560,000	94,417,170
			01	직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000
			02	직급보조비	61,920,000	0	0	0	61,920,000	58,600,490
			03	특정업무수행경비	37,440,000	0	0	0	37,440,000	34,616,680
			200	물건비	16,700,389,000	△8,300,000	0	0	16,692,089,000	405,907,850
			201	일반운영비	168,820,000	1,700,000	0	0	170,520,000	156,262,940
			01	사무관리비	31,100,000	0	0	0	31,100,000	31,020,110
			02	공공운영비	137,720,000	1,700,000	0	0	139,420,000	125,242,830
			202	여비	92,000,000	△10,000,000	0	0	82,000,000	73,951,900
			01	국내여비	82,000,000	0	0	0	82,000,000	73,951,900
			04	국제화여비	10,000,000	△10,000,000	0	0	0	0
			203	업무추진비	6,500,000	0	0	0	6,500,000	6,494,360
			02	정원가산업무추진비	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,394,500
			04	부서운영업무추진비	5,100,000	0	0	0	5,100,000	5,099,860

지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
23,440,960	176,559,040	23,440,960	176,559,040	0	0	23,440,960	
2,443,603,990	31,192,236,010	2,443,603,990	31,192,236,010	0	0	2,443,603,990	
2,796,560	5,203,440	2,796,560	5,203,440	0	0	2,796,560	
2,796,560	5,203,440	2,796,560	5,203,440	0	0	2,796,560	
19,370	820,630	19,370	820,630	0	0	19,370	
2,440,788,060	31,186,211,940	2,440,788,060	31,186,211,940	0	0	2,440,788,060	
2,440,788,060	31,186,211,940	2,440,788,060	31,186,211,940	0	0	2,440,788,060	
16,970,515,340	4,974,749,660	16,970,515,340	4,974,749,660	0	0	16,970,515,340	
579,932,020	3,068,645,980	579,932,020	3,068,645,980	0	0	579,932,020	
573,789,190	2,974,228,810	573,789,190	2,974,228,810	0	0	573,789,190	
407,749,810	1,919,611,190	407,749,810	1,919,611,190	0	0	407,749,810	
166,039,380	1,054,617,620	166,039,380	1,054,617,620	0	0	166,039,380	
6,142,830	94,417,170	6,142,830	94,417,170	0	0	6,142,830	
0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
3,319,510	58,600,490	3,319,510	58,600,490	0	0	3,319,510	
2,823,320	34,616,680	2,823,320	34,616,680	0	0	2,823,320	
16,286,181,150	405,907,850	16,286,181,150	405,907,850	0	0	16,286,181,150	
14,257,060	156,262,940	14,257,060	156,262,940	0	0	14,257,060	
79,890	31,020,110	79,890	31,020,110	0	0	79,890	
14,177,170	125,242,830	14,177,170	125,242,830	0	0	14,177,170	
8,048,100	73,951,900	8,048,100	73,951,900	0	0	8,048,100	
8,048,100	73,951,900	8,048,100	73,951,900	0	0	8,048,100	
0	0	0	0	0	0	0	
5,640	6,494,360	5,640	6,494,360	0	0	5,640	
5,500	1,394,500	5,500	1,394,500	0	0	5,500	
140	5,099,860	140	5,099,860	0	0	140	

과목			예산액					당기지출 원인행위액 (B)	
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액		계(A)
			212 복리후생비	202,282,000	0	0	0	202,282,000	133,811,250
			01 사회보험부담금	162,292,000	0	0	0	162,292,000	100,861,750
			09 기타복리후생비	39,990,000	0	0	0	39,990,000	32,949,500
			213 교육훈련비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,151,000
			214 수선유지교체비	16,253,000	0	0	0	16,253,000	16,236,400
			05 수선유지비	16,253,000	0	0	0	16,253,000	16,236,400
			219 감가상각비	16,194,534,000	0	0	0	16,194,534,000	0
			300 이전경비	1,671,717,000	△67,119,000	0	0	1,604,598,000	1,500,195,830
			303 포상금	187,168,000	△67,119,000	0	0	120,049,000	120,048,210
			01 포상금	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000
			02 성과상여금	172,168,000	△67,119,000	0	0	105,049,000	105,048,210
			304 연금부담금 등	459,685,000	0	0	0	459,685,000	456,462,630
			01 연금부담금	383,832,000	0	0	4,261,000	388,093,000	388,091,430
			02 국민건강보험부담금	75,853,000	0	0	△4,261,000	71,592,000	68,371,200
			317 공기업특별회계간부담금	1,024,864,000	0	0	0	1,024,864,000	923,684,990
			780 특별손실	9,000,000	61,900,000	0	0	70,900,000	68,309,640
			782 전기손익수정손실	9,000,000	61,900,000	0	0	70,900,000	68,309,640
			758 전기손익수정손실	9,000,000	61,900,000	0	0	70,900,000	68,309,640
			758 전기손익수정손실	9,000,000	61,900,000	0	0	70,900,000	68,309,640
			800 예비비	240,000,000	0	0	0	240,000,000	0
			801 예비비	240,000,000	0	0	0	240,000,000	0
			801 예비비	240,000,000	0	0	0	240,000,000	0
			801 예비비	240,000,000	0	0	0	240,000,000	0

지출 원인행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이(A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
68,470,750	133,811,250	68,470,750	133,811,250	0	0	68,470,750	
61,430,250	100,861,750	61,430,250	100,861,750	0	0	61,430,250	
7,040,500	32,949,500	7,040,500	32,949,500	0	0	7,040,500	
849,000	19,151,000	849,000	19,151,000	0	0	849,000	
16,600	16,236,400	16,600	16,236,400	0	0	16,600	
16,600	16,236,400	16,600	16,236,400	0	0	16,600	
16,194,534,000	0	16,194,534,000	0	0	0	16,194,534,000	
104,402,170	1,500,195,830	104,402,170	1,500,195,830	0	0	104,402,170	
790	120,048,210	790	120,048,210	0	0	790	
0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	
790	105,048,210	790	105,048,210	0	0	790	
3,222,370	456,462,630	3,222,370	456,462,630	0	0	3,222,370	
1,570	388,091,430	1,570	388,091,430	0	0	1,570	
3,220,800	68,371,200	3,220,800	68,371,200	0	0	3,220,800	
101,179,010	923,684,990	101,179,010	923,684,990	0	0	101,179,010	
2,590,360	68,309,640	2,590,360	68,309,640	0	0	2,590,360	
2,590,360	68,309,640	2,590,360	68,309,640	0	0	2,590,360	
2,590,360	68,309,640	2,590,360	68,309,640	0	0	2,590,360	
2,590,360	68,309,640	2,590,360	68,309,640	0	0	2,590,360	
240,000,000	0	240,000,000	0	0	0	240,000,000	
240,000,000	0	240,000,000	0	0	0	240,000,000	
240,000,000	0	240,000,000	0	0	0	240,000,000	
240,000,000	0	240,000,000	0	0	0	240,000,000	

4. 자본예산결산 총괄

수 익 의 부				
계 정 과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)
자본잉여금수입	계	18,540,000,000	18,255,734,090	284,265,910
	시설분담금수입	10,200,000,000	9,915,734,090	284,265,910
	타회계건설보조금수입	7,740,000,000	7,740,000,000	0
	공사부담금수입	600,000,000	600,000,000	0
유보자금	계	31,934,133,000	31,949,356,700	△15,223,700
	순세계잉여금	29,836,434,000	29,836,433,050	950
	미수금	2,097,699,000	2,112,923,650	△15,224,650
기타자본적수입	계	0	0	0
	기타자본적수입	0	0	0
합	계	50,474,133,000	50,205,090,790	269,042,210

(단위 : 원)

비 용 의 부				
계 정 과 목		예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
유형자산취득	계	6,710,690,000	5,260,900,580	1,449,789,420
	토 지	65,000,000	64,959,000	41,000
	구 축 물	2,340,000,000	1,900,411,510	439,588,490
	기 계 장 치	4,041,000,000	3,077,779,330	963,220,670
	차 량 운 반 구	262,000,000	215,280,380	46,719,620
	공 기 구 비 품	2,690,000	2,470,360	219,640
비가동설비자산취득	계	17,924,775,000	7,353,798,690	10,570,976,310
	건 설 중 인 자 산	17,924,775,000	7,353,798,690	10,570,976,310
비유동부채상환	계	96,000,000	94,924,340	1,075,660
	정 부 차 입 금 원 금 상 환	96,000,000	94,924,340	1,075,660
기타자본적지출	계	2,085,186,000	1,928,373,230	156,812,770
	정 부 보 조 금 반 환	2,085,186,000	1,928,373,230	156,812,770
	기 타 자 본 적 지 출	0	0	0
예비비	계	35,097,719,000	0	35,097,719,000
	예 비 비	35,097,719,000	0	35,097,719,000
합 계		61,914,370,000	14,637,996,840	47,276,373,160

5. 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

과목				예산액			결산액 (징수결정액) (B)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	계(A)	
100	자본적수입			39,856,057,000	10,618,076,000	50,474,133,000	50,205,090,790
	170	자본잉여금수입		29,895,000,000	△11,355,000,000	18,540,000,000	18,255,734,090
		171	시설분담금수입	7,300,000,000	2,900,000,000	10,200,000,000	9,915,734,090
			01 시설분담금수입	7,300,000,000	2,900,000,000	10,200,000,000	9,915,734,090
		173	타회계건설보조금수입	21,995,000,000	△14,255,000,000	7,740,000,000	7,740,000,000
			01 국고보조금수입	20,832,000,000	△13,197,000,000	7,635,000,000	7,635,000,000
			03 시도비보조금수입	1,163,000,000	△1,058,000,000	105,000,000	105,000,000
		175	공사부담금수입	600,000,000	0	600,000,000	600,000,000
			01 타회계공사부담금수입	600,000,000	0	600,000,000	600,000,000
	180	유보자금		9,961,057,000	21,973,076,000	31,934,133,000	31,949,356,700
		181	순세계잉여금	8,574,668,000	21,261,766,000	29,836,434,000	29,836,433,050
			01 순세계잉여금	8,574,668,000	21,261,766,000	29,836,434,000	29,836,433,050
		182	미수금	1,386,389,000	711,310,000	2,097,699,000	2,112,923,650
			01 영업미수금	1,160,014,000	191,109,000	1,351,123,000	1,351,122,320
			02 기타미수금	226,375,000	520,201,000	746,576,000	761,801,330
	190	기타자본적수입		0	0	0	0
		191	기타자본적수입	0	0	0	0
			09 기타자본적수입	0	0	0	0

(단위 : 원)

예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액			불납결손액(F)	미수금 (B-C-F)	비 고
	수 입 액 (D)	과오납환불액(E)	실제수납액 (C=D-E)			
269,042,210	51,127,193,980	2,000,014,960	49,127,179,020	0	1,077,911,770	
284,265,910	20,220,733,220	2,000,000,000	18,220,733,220	0	35,000,870	
284,265,910	9,880,733,220	0	9,880,733,220	0	35,000,870	
284,265,910	9,880,733,220	0	9,880,733,220	0	35,000,870	
0	9,740,000,000	2,000,000,000	7,740,000,000	0	0	
0	9,635,000,000	2,000,000,000	7,635,000,000	0	0	
0	105,000,000	0	105,000,000	0	0	
0	600,000,000	0	600,000,000	0	0	
0	600,000,000	0	600,000,000	0	0	
△15,223,700	30,906,460,760	14,960	30,906,445,800	0	1,042,910,900	
950	29,836,433,050	0	29,836,433,050	0	0	
950	29,836,433,050	0	29,836,433,050	0	0	
△15,224,650	1,070,027,710	14,960	1,070,012,750	0	1,042,910,900	
680	546,359,770	0	546,359,770	0	804,762,550	
△15,225,330	523,667,940	14,960	523,652,980	0	238,148,350	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

나. 자본적 지출

과목				예산 현액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)
관	항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)		
200	자본적지출			49,663,098,000	12,251,272,000	0	0	61,914,370,000	19,884,267,720	42,030,102,280
	230	유형자산취득		12,730,690,000	△6,020,000,000	0	0	6,710,690,000	5,476,720,580	1,233,969,420
		231	토지	65,000,000	0	0	0	65,000,000	64,959,000	41,000
			401 시설비및부대비	65,000,000	0	0	0	65,000,000	64,959,000	41,000
			401 시설비및부대비	65,000,000	0	0	0	65,000,000	64,959,000	41,000
			01 시설비	65,000,000	0	0	0	65,000,000	64,959,000	41,000
		234	건축물	8,912,000,000	△6,572,000,000	0	0	2,340,000,000	1,900,411,510	439,588,490
			401 시설비및부대비	8,912,000,000	△6,572,000,000	0	0	2,340,000,000	1,900,411,510	439,588,490
			401 시설비및부대비	8,912,000,000	△6,572,000,000	0	0	2,340,000,000	1,900,411,510	439,588,490
			01 시설비	8,426,000,000	△6,096,000,000	0	0	2,330,000,000	1,892,801,510	437,198,490
			02 감리비	464,000,000	△464,000,000	0	0	0	0	0
			03 시설부대비	22,000,000	△12,000,000	0	0	10,000,000	7,610,000	2,390,000
		235	기계장치	3,489,000,000	552,000,000	0	0	4,041,000,000	3,293,599,330	747,400,670
			401 시설비및부대비	3,489,000,000	552,000,000	0	0	4,041,000,000	3,293,599,330	747,400,670
			401 시설비및부대비	3,489,000,000	552,000,000	0	0	4,041,000,000	3,293,599,330	747,400,670
			01 시설비	3,484,000,000	552,000,000	0	0	4,036,000,000	3,289,909,330	746,090,670
			03 시설부대비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,690,000	1,310,000
		236	차량운반구	262,000,000	0	0	0	262,000,000	215,280,380	46,719,620
			405 자산취득비등	262,000,000	0	0	0	262,000,000	215,280,380	46,719,620
			405 자산취득비등	262,000,000	0	0	0	262,000,000	215,280,380	46,719,620
			01 자산취득비	262,000,000	0	0	0	262,000,000	215,280,380	46,719,620
		237	공기구비품	2,690,000	0	0	0	2,690,000	2,470,360	219,640
			405 자산취득비등	2,690,000	0	0	0	2,690,000	2,470,360	219,640
			405 자산취득비등	2,690,000	0	0	0	2,690,000	2,470,360	219,640
			01 자산취득비	2,690,000	0	0	0	2,690,000	2,470,360	219,640
	260	비가동설비자산취득		30,656,000,000	△12,731,225,000	0	0	17,924,775,000	12,384,249,570	5,540,525,430
		261	건설중인자산	30,656,000,000	△12,731,225,000	0	0	17,924,775,000	12,384,249,570	5,540,525,430
			401 시설비및부대비	29,128,000,000	△12,831,225,000	0	0	16,296,775,000	10,778,599,500	5,518,175,500
			401 시설비및부대비	29,128,000,000	△12,831,225,000	0	0	16,296,775,000	10,778,599,500	5,518,175,500
			01 시설비	26,929,000,000	△11,991,225,000	0	0	14,937,775,000	10,537,748,000	4,400,027,000

(단위 : 원)

결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도이월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용사유)
				계 (E)	건설 개량 이월	사고 이월	계속비 이월		
14,637,996,840	47,276,373,160	14,637,996,840	0	10,665,207,690	2,400,307,000	215,820,000	8,049,080,690	36,611,165,470	
5,260,900,580	1,449,789,420	5,260,900,580	0	215,820,000	0	215,820,000	0	1,233,969,420	
64,959,000	41,000	64,959,000	0	0	0	0	0	41,000	
64,959,000	41,000	64,959,000	0	0	0	0	0	41,000	
64,959,000	41,000	64,959,000	0	0	0	0	0	41,000	
64,959,000	41,000	64,959,000	0	0	0	0	0	41,000	
1,900,411,510	439,588,490	1,900,411,510	0	0	0	0	0	439,588,490	
1,900,411,510	439,588,490	1,900,411,510	0	0	0	0	0	439,588,490	
1,900,411,510	439,588,490	1,900,411,510	0	0	0	0	0	439,588,490	
1,892,801,510	437,198,490	1,892,801,510	0	0	0	0	0	437,198,490	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7,610,000	2,390,000	7,610,000	0	0	0	0	0	2,390,000	
3,077,779,330	963,220,670	3,077,779,330	0	215,820,000	0	215,820,000	0	747,400,670	
3,077,779,330	963,220,670	3,077,779,330	0	215,820,000	0	215,820,000	0	747,400,670	
3,077,779,330	963,220,670	3,077,779,330	0	215,820,000	0	215,820,000	0	747,400,670	
3,074,089,330	961,910,670	3,074,089,330	0	215,820,000	0	215,820,000	0	746,090,670	
3,690,000	1,310,000	3,690,000	0	0	0	0	0	1,310,000	
215,280,380	46,719,620	215,280,380	0	0	0	0	0	46,719,620	
215,280,380	46,719,620	215,280,380	0	0	0	0	0	46,719,620	
215,280,380	46,719,620	215,280,380	0	0	0	0	0	46,719,620	
215,280,380	46,719,620	215,280,380	0	0	0	0	0	46,719,620	
2,470,360	219,640	2,470,360	0	0	0	0	0	219,640	
2,470,360	219,640	2,470,360	0	0	0	0	0	219,640	
2,470,360	219,640	2,470,360	0	0	0	0	0	219,640	
2,470,360	219,640	2,470,360	0	0	0	0	0	219,640	
7,353,798,690	10,570,976,310	7,353,798,690	0	10,449,387,690	2,400,307,000	0	8,049,080,690	121,588,620	
7,353,798,690	10,570,976,310	7,353,798,690	0	10,449,387,690	2,400,307,000	0	8,049,080,690	121,588,620	
5,748,148,620	10,548,626,380	5,748,148,620	0	10,449,387,690	2,400,307,000	0	8,049,080,690	99,238,690	
5,748,148,620	10,548,626,380	5,748,148,620	0	10,449,387,690	2,400,307,000	0	8,049,080,690	99,238,690	
5,550,397,120	9,387,377,880	5,550,397,120	0	9,288,139,190	2,239,907,000	0	7,048,232,190	99,238,690	

관	항	세항	과목	예산 현액					지출원인 행위액 (B)	원인행위 미필액 (A-B)
				당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)		
			02 감리비	2,134,000,000	△820,000,000	0	0	1,314,000,000	232,500,000	1,081,500,000
			03 시설부대비	65,000,000	△20,000,000	0	0	45,000,000	8,351,500	36,648,500
			402 민간자본이전	900,000,000	100,000,000	0	0	1,000,000,000	977,650,070	22,349,930
			402 민간자본이전	900,000,000	100,000,000	0	0	1,000,000,000	977,650,070	22,349,930
			02 민간대행사업비	900,000,000	100,000,000	0	0	1,000,000,000	977,650,070	22,349,930
			403 자치단체등자본이전	628,000,000	0	0	0	628,000,000	628,000,000	0
			403 자치단체등자본이전	628,000,000	0	0	0	628,000,000	628,000,000	0
			02 공기관등에 대한 대행사업비	628,000,000	0	0	0	628,000,000	628,000,000	0
			280 비유동부채상환	95,000,000	1,000,000	0	0	96,000,000	94,924,340	1,075,660
			282 정부차입금 원금 상환	95,000,000	1,000,000	0	0	96,000,000	94,924,340	1,075,660
			601 차입금원금상환	95,000,000	1,000,000	0	0	96,000,000	94,924,340	1,075,660
			601 차입금원금상환	95,000,000	1,000,000	0	0	96,000,000	94,924,340	1,075,660
			04 중앙정부차입금원금상환	95,000,000	1,000,000	0	0	96,000,000	94,924,340	1,075,660
			290 기타자본적지출	480,000,000	1,605,186,000	0	0	2,085,186,000	1,928,373,230	156,812,770
			291 정부보조금 반환	480,000,000	1,605,186,000	0	0	2,085,186,000	1,928,373,230	156,812,770
			751 반환금	480,000,000	1,605,186,000	0	0	2,085,186,000	1,928,373,230	156,812,770
			751 반환금	480,000,000	1,605,186,000	0	0	2,085,186,000	1,928,373,230	156,812,770
			01 국고보조금반환금	480,000,000	1,605,186,000	0	0	2,085,186,000	1,928,373,230	156,812,770
			800 예비비	5,701,408,000	29,396,311,000	0	0	35,097,719,000	0	35,097,719,000
			801 예비비	5,701,408,000	29,396,311,000	0	0	35,097,719,000	0	35,097,719,000
			801 예비비	5,701,408,000	29,396,311,000	0	0	35,097,719,000	0	35,097,719,000
			801 예비비	5,701,408,000	29,396,311,000	0	0	35,097,719,000	0	35,097,719,000

결산액 (재무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급 비용 (C-D)	익년도아월액				불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용사유)
				계 (E)	건설 개량 아월	사고 이월	계속비 이월		
189,400,000	1,124,600,000	189,400,000	0	1,124,600,000	150,000,000	0	974,600,000	0	
8,351,500	36,648,500	8,351,500	0	36,648,500	10,400,000	0	26,248,500	0	
977,650,070	22,349,930	977,650,070	0	0	0	0	0	22,349,930	
977,650,070	22,349,930	977,650,070	0	0	0	0	0	22,349,930	
977,650,070	22,349,930	977,650,070	0	0	0	0	0	22,349,930	
628,000,000	0	628,000,000	0	0	0	0	0	0	
628,000,000	0	628,000,000	0	0	0	0	0	0	
628,000,000	0	628,000,000	0	0	0	0	0	0	
94,924,340	1,075,660	94,924,340	0	0	0	0	0	1,075,660	
94,924,340	1,075,660	94,924,340	0	0	0	0	0	1,075,660	
94,924,340	1,075,660	94,924,340	0	0	0	0	0	1,075,660	
94,924,340	1,075,660	94,924,340	0	0	0	0	0	1,075,660	
94,924,340	1,075,660	94,924,340	0	0	0	0	0	1,075,660	
1,928,373,230	156,812,770	1,928,373,230	0	0	0	0	0	156,812,770	
1,928,373,230	156,812,770	1,928,373,230	0	0	0	0	0	156,812,770	
1,928,373,230	156,812,770	1,928,373,230	0	0	0	0	0	156,812,770	
1,928,373,230	156,812,770	1,928,373,230	0	0	0	0	0	156,812,770	
1,928,373,230	156,812,770	1,928,373,230	0	0	0	0	0	156,812,770	
0	35,097,719,000	0	0	0	0	0	0	35,097,719,000	
0	35,097,719,000	0	0	0	0	0	0	35,097,719,000	
0	35,097,719,000	0	0	0	0	0	0	35,097,719,000	
0	35,097,719,000	0	0	0	0	0	0	35,097,719,000	

6. 이월예산결산 보고서

가. 이월재원(수입)결산

구 분 (과 목)	이월자금예산액				
	이월재원총당금				미지급 이월액
	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	합 계 (A)	
합계 (ㄱ+ㄴ)	5,819,039,950	34,650,000	15,418,708,780	21,272,398,730	0
이월재원총당액(ㄱ)	5,819,039,950	34,650,000	15,418,708,780	21,272,398,730	0
미지급이월액(ㄴ)	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

결산액 (B)	수 납 액 (C)	예산액 대 결산액 차이 (A-B)	비고 (차이에 대한 설명)
21,272,398,730	21,272,398,730	0	
21,272,398,730	21,272,398,730	0	
0	0	0	

나. 이월예산(지출)결산

구 분 (과목)			이월자금예산액				미지급 이월액 (B)
			이월재원총당금				
항	세 항	목	사 고 이 월 액	건설개량 이월액	계속비 이월액	합 계 (A)	
합 계(ㄱ + ㄴ + ㄷ)			5,819,039,950	34,650,000	15,418,708,780	21,272,398,730	0
수익적지출 계(ㄱ)			82,290,000	0	0	82,290,000	0
영업비용			82,290,000	0	0	82,290,000	0
	관거비		82,290,000	0	0	82,290,000	0
		수선유지교체비	82,290,000	0	0	82,290,000	0
자본적지출 계(ㄴ)			5,736,749,950	34,650,000	15,418,708,780	21,190,108,730	0
유형자산취득			4,901,186,950	34,650,000	1,071,050,000	6,006,886,950	0
	건축물		545,640,950	0	1,071,050,000	1,616,690,950	0
		시설비및부대비	545,640,950	0	1,071,050,000	1,616,690,950	0
	기계장치		4,355,546,000	0	0	4,355,546,000	0
		시설비및부대비	4,355,546,000	0	0	4,355,546,000	0
	차량운반구		0	34,650,000	0	34,650,000	0
		자산취득비등	0	34,650,000	0	34,650,000	0
비가동설비자산취득			835,563,000	0	14,347,658,780	15,183,221,780	0
	건설중인자산		835,563,000	0	14,347,658,780	15,183,221,780	0
		시설비및부대비	835,563,000	0	14,347,658,780	15,183,221,780	0
		자치단체등자본이전	0	0	0	0	0
미지급 비용·금(ㄷ)			0	0	0	0	0

(단위 : 원)

지출 원인 행위액	결 산 액		예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (E)	미지급금 (B+C-E)	의 년 월 도 액 (F)	불 용 액 (A-C-F)	비고
	채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)						
14,260,040,670	11,921,935,440	0	9,350,463,290	11,921,935,440	0	8,365,512,160	984,951,130	
82,290,000	82,290,000	0	0	82,290,000	0	0	0	
82,290,000	82,290,000	0	0	82,290,000	0	0	0	
82,290,000	82,290,000	0	0	82,290,000	0	0	0	
82,290,000	82,290,000	0	0	82,290,000	0	0	0	
14,177,750,670	11,839,645,440	0	9,350,463,290	11,839,645,440	0	8,365,512,160	984,951,130	
4,572,839,350	4,492,419,350	0	1,514,467,600	4,492,419,350	0	802,696,000	711,771,600	
887,383,950	806,963,950	0	809,727,000	806,963,950	0	802,696,000	7,031,000	
887,383,950	806,963,950	0	809,727,000	806,963,950	0	802,696,000	7,031,000	
3,652,432,760	3,652,432,760	0	703,113,240	3,652,432,760	0	0	703,113,240	
3,652,432,760	3,652,432,760	0	703,113,240	3,652,432,760	0	0	703,113,240	
33,022,640	33,022,640	0	1,627,360	33,022,640	0	0	1,627,360	
33,022,640	33,022,640	0	1,627,360	33,022,640	0	0	1,627,360	
9,604,911,320	7,347,226,090	0	7,835,995,690	7,347,226,090	0	7,562,816,160	273,179,530	
9,604,911,320	7,347,226,090	0	7,835,995,690	7,347,226,090	0	7,562,816,160	273,179,530	
9,604,911,320	7,347,226,090	0	7,835,995,690	7,347,226,090	0	7,562,816,160	273,179,530	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	

7. 예산 총괄표

회계년도 : 2018년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	70,634,437	수입계(A')	50,474,133	수입계(A'')	121,108,570
영업수익	70,007,237			영업수익	70,007,237
영업외수익	627,200			영업외수익	627,200
		자본잉여금수입	18,540,000	자본잉여금수입	18,540,000
		유보자금	31,934,133	유보자금	31,934,133
지출계(B)	59,194,200	지출계(B')	61,914,370	지출계(B'')	121,108,570
영업비용	58,883,300			영업비용	58,883,300
특별손실	70,900			특별손실	70,900
		유형자산취득	6,710,690	유형자산취득	6,710,690
		비가동설비자산취득	17,924,775	비가동설비자산취득	17,924,775
		비유동부채상환	96,000	비유동부채상환	96,000
		기타자본적지출	2,085,186	기타자본적지출	2,085,186
예비비	240,000	예비비	35,097,719	예비비	35,337,719
차 인(A - B)	11,440,237	차 인(A' - B')	△11,440,237	차 인(A'' - B'')	0

IV.豫算決算附屬明細書

(고양시하수도공기업)

1. 수익비용명세서 (생략)
2. 예비비사용조서(해당없음)
3. 예산이월액조서
4. 전년도이월액조서
5. 예산전용액조서(해당없음)
6. 채무부담행위액 집행조서(해당없음)
7. 계속비결산조서
8. 미수액·미지급액조서
9. 불납결손액조서(해당없음)
10. 유형(고정)자산 명세서
11. 지방채 명세서
12. 수입·지출외 현금현재액조서
13. 지출예산 성질별 결산
14. 불용액조서
15. 수입·지출총괄

1. 수익비용명세서

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

2. 예비비사용조서

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

3. 예산이월액조서

가. 건설개량이월비 내역

과 목			사 업 명	예산액 (A)	지출원인행위액 (B)
관	항	세항 목			
계			5 건	3,400,000,000	2,160,681,000
200 자본적지출			5 건	3,400,000,000	2,160,681,000
260 비가동설비자산취득			5 건	3,400,000,000	2,160,681,000
261 건설중인자산			5 건	3,400,000,000	2,160,681,000
401- 시설비및부대비			5 건	3,400,000,000	2,160,681,000
401 시설비및부대비			5 건	3,400,000,000	2,160,681,000
01 시설비			3 건	3,235,000,000	2,156,081,000
			신원동 안터마을 하수관로 정비공사	600,000,000	21,081,000
			벽제수질복원센터 1단계 증설공사	2,135,000,000	2,135,000,000
			일산수질복원센터 상부 공원화사업	500,000,000	-
02 감리비			1 건	150,000,000	-
			벽제수질복원센터 1단계 증설공사	150,000,000	-
03 시설부대비			1 건	15,000,000	4,600,000
			벽제수질복원센터 1단계 증설공사	15,000,000	4,600,000

(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A~B)	차년도이월액	이 월 사 유
999,693,000	999,693,000	1,239,319,000	2,400,307,000	
999,693,000	999,693,000	1,239,319,000	2,400,307,000	
999,693,000	999,693,000	1,239,319,000	2,400,307,000	
999,693,000	999,693,000	1,239,319,000	2,400,307,000	
999,693,000	999,693,000	1,239,319,000	2,400,307,000	
999,693,000	999,693,000	1,239,319,000	2,400,307,000	
999,693,000	999,693,000	1,239,319,000	2,400,307,000	
995,093,000	995,093,000	1,078,919,000	2,239,907,000	
-	-	578,919,000	600,000,000	절대공기부족
995,093,000	995,093,000	-	1,139,907,000	절대공기부족
-	-	500,000,000	500,000,000	절대공기부족
-	-	150,000,000	150,000,000	
-	-	150,000,000	150,000,000	절대공기부족
4,600,000	4,600,000	10,400,000	10,400,000	
4,600,000	4,600,000	10,400,000	10,400,000	절대공기부족

나. 사고이월비 내역

과 목			사 업 명	예 산 액 (A)	지출원인행위액 (B)
관	항	세 항 목			
계			2건	1,911,209,000	1,570,636,390
700 사업비용			1 건	1,661,209,000	1,354,816,390
710 영업비용			1 건	1,661,209,000	1,354,816,390
716 처리장비			1 건	1,661,209,000	1,354,816,390
200 물건비			1 건	1,661,209,000	1,354,816,390
201 일반운영비			1 건	1,661,209,000	1,354,816,390
01 사무관리비			1 건	1,661,209,000	1,354,816,390
			일산수질복원센터 공정안전보고서 용역	1,661,209,000	1,354,816,390
200 자본적지출			1 건	250,000,000	215,820,000
230 유형자산취득			1 건	250,000,000	215,820,000
235 기계장치			1 건	250,000,000	215,820,000
401- 시설비및부대비			1 건	250,000,000	215,820,000
401 시설비및부대비			1 건	250,000,000	215,820,000
01 시설비			1 건	250,000,000	215,820,000
			일산수질복원센터 시설개량 타당성 검토용역	250,000,000	215,820,000

(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A-B)	차년도이월액	이월사유
1,348,543,750	1,348,543,750	340,572,610	222,092,640	
1,348,543,750	1,348,543,750	306,392,610	6,272,640	
1,348,543,750	1,348,543,750	306,392,610	6,272,640	
1,348,543,750	1,348,543,750	306,392,610	6,272,640	
1,348,543,750	1,348,543,750	306,392,610	6,272,640	
1,348,543,750	1,348,543,750	306,392,610	6,272,640	
1,348,543,750	1,348,543,750	306,392,610	6,272,640	
1,348,543,750	1,348,543,750	306,392,610	6,272,640	절대공기부족
0	0	34,180,000	215,820,000	
0	0	34,180,000	215,820,000	
0	0	34,180,000	215,820,000	
0	0	34,180,000	215,820,000	
0	0	34,180,000	215,820,000	
0	0	34,180,000	215,820,000	
0	0	34,180,000	215,820,000	절대공기부족

다. 계속비이월조서

과 목				사 업 명	예 산 액 (A)	지출원인행위액 (B)
관	항	세 항	목			
계				18 건	15,418,708,780	9,391,301,850
200	자본적지출			18 건	15,418,708,780	9,391,301,850
	230	유형자산취득		1 건	1,071,050,000	348,774,000
		234	건축물	1 건	1,071,050,000	348,774,000
			401- 시설비및부대비	1 건	1,071,050,000	348,774,000
			401 시설비및부대비	1 건	1,071,050,000	348,774,000
			01 시설비	1 건	1,071,050,000	348,774,000
				고양시 노후 하수관로 정비공사	1,071,050,000	348,774,000
	260	비가동설비자산취득		17 건	14,347,658,780	9,042,527,850
		261	건설중인자산	17 건	14,347,658,780	9,042,527,850
			401- 시설비및부대비	17 건	14,347,658,780	9,042,527,850
			401 시설비및부대비	17 건	14,347,658,780	9,042,527,850
			01 시설비	9 건	13,440,749,050	8,505,098,120
				벽제수질복원센터 3단계 증설공사	-	-
				효자하수관로 정비공사	4,055,216,110	4,333,387,110
				지영하수관로 정비공사	3,507,810,940	3,504,088,210
				덕이하수관로 정비공사	219,167,000	37,957,000
				흥도하수관로 정비공사	415,653,000	230,725,800
				벽제3처리분구 하수관로 정비공사	408,000,000	341,540,000
				신도·창릉 하수관로 정비공사	-	-
				화전·대덕 하수관로 정비공사	-	-
				하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	4,834,902,000	57,400,000
			02 감리비	4 건	855,223,730	534,223,730
				효자하수관로 정비공사	290,623,730	290,623,730
				지영하수관로 정비공사	243,600,000	243,600,000
				덕이하수관로 정비공사	-	-
				하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	321,000,000	-
			03 시설부대비	4 건	51,686,000	3,206,000
				효자하수관로 정비공사	9,050,000	3,206,000
				지영하수관로 정비공사	6,650,000	-
				덕이하수관로 정비공사	-	-
				하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	35,986,000	-

(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A~B)	차년도이월액	이월사유
7,053,196,620	7,053,196,620	6,027,406,930	16,414,592,850	
7,053,196,620	7,053,196,620	6,027,406,930	16,414,592,850	
268,354,000	268,354,000	722,276,000	802,696,000	
268,354,000	268,354,000	722,276,000	802,696,000	
268,354,000	268,354,000	722,276,000	802,696,000	
268,354,000	268,354,000	722,276,000	802,696,000	
268,354,000	268,354,000	722,276,000	802,696,000	
268,354,000	268,354,000	722,276,000	802,696,000	
268,354,000	268,354,000	722,276,000	802,696,000	계속비이월
6,784,842,620	6,784,842,620	5,305,130,930	15,611,896,850	
6,784,842,620	6,784,842,620	5,305,130,930	15,611,896,850	
6,784,842,620	6,784,842,620	5,305,130,930	15,611,896,850	
6,784,842,620	6,784,842,620	5,305,130,930	15,611,896,850	
6,302,636,620	6,302,636,620	4,935,650,930	14,186,344,620	
-	-	-	200,000,000	계속비사업
3,146,303,880	3,146,303,880	△278,171,000	1,585,787,280	계속비사업
2,571,506,940	2,571,506,940	3,722,730	3,704,356,140	계속비사업
37,957,000	37,957,000	181,210,000	1,057,010,000	계속비사업
199,252,800	199,252,800	184,927,200	216,400,200	계속비사업
290,216,000	290,216,000	66,460,000	117,784,000	계속비사업
-	-	-	1,327,505,000	계속비사업
-	-	-	1,200,000,000	계속비사업
57,400,000	57,400,000	4,777,502,000	4,777,502,000	계속비이월
479,000,000	479,000,000	321,000,000	1,350,823,730	
270,000,000	270,000,000	-	317,623,730	계속비사업
209,000,000	209,000,000	-	310,200,000	계속비사업
-	-	-	402,000,000	계속비사업
-	-	321,000,000	321,000,000	계속비이월
3,206,000	3,206,000	48,480,000	74,728,500	
3,206,000	3,206,000	5,844,000	12,844,000	계속비사업
-	-	6,650,000	12,898,500	계속비사업
-	-	-	13,000,000	계속비사업
-	-	35,986,000	35,986,000	계속비사업

4. 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액 (A)	집 행 액 (B)	미 집 행 액 (A - B)	사 업 내 용 및 미 집 행 사 유		
관	항	세 항	목				사 업 명	이월 구분	미집행 사유
합 계				21,272,398,730	11,921,935,440	9,350,463,290			
사업비용				82,290,000	82,290,000	-			
영업비용				82,290,000	82,290,000	-			
관거비				82,290,000	82,290,000	-			
수선유지 교체비				82,290,000	82,290,000	-	하수도 유지관리비(덕양구)	사고	
자본적지출				21,190,108,730	11,839,645,440	9,350,463,290			
유형자산취득				6,006,886,950	4,492,419,350	1,514,467,600			
건축물				1,616,690,950	806,963,950	809,727,000			
시설비 및 부대비				312,041,300	305,010,300	7,031,000	하수도 유지관리비(덕양구)	사고	
				194,379,000	194,379,000	-	하수도 유지관리비 (일산동서구)	사고	
				1,071,050,000	268,354,000	802,696,000	고양시 노후 하수관로 사업	계속비	
				39,220,650	39,220,650	-	비처리구역 하수도관리	사고	
기계장치				4,355,546,000	3,652,432,760	703,113,240			
시설비 및 부대비				3,627,546,000	3,036,803,630	590,742,370	일산수질복원센터 악취방지시설 설치사업	사고	
				728,000,000	615,629,130	112,370,870	일산수질복원센터 침사지 협잡물 이송설비 설치공사	사고	
차량운반구				34,650,000	33,022,640	1,627,360			
자산취득 비등				34,650,000	33,022,640	1,627,360	원흥무인중계펌프장 협잡물 운반차량 구입	건설 개량	
비가동설비자산취득				15,183,221,780	7,347,226,090	7,835,995,690			
건설중인자산				15,183,221,780	7,347,226,090	7,835,995,690			
시설비 및 부대비				4,354,889,840	3,419,509,880	935,379,960	효자 하수관로 정비사업	계속비	
				3,758,060,940	2,780,506,940	977,554,000	지영 하수관로 정비사업	계속비	
				219,167,000	37,957,000	181,210,000	덕이 하수관로 정비사업	계속비	
				415,653,000	199,252,800	216,400,200	흥도 하수관로 정비사업	계속비	
				408,000,000	290,216,000	117,784,000	벽제3처리분구 하수관로정비사업	계속비	
				835,563,000	562,383,470	273,179,530	벽제하수처리장 증설공사	사고	
				5,191,888,000	57,400,000	5,134,488,000	하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	계속비	

5. 예산전용액조서

(단위 : 원)

예산과목				예산액	기지출액	예산잔액	전용과목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
				"해	당	사	항	없	음"			

6. 채무부담행위 집행조서

(단위 : 원)

사업명	채무부담 한도액	채무부담행위 승인액 (A)	채무부담액 (C)	증감 (A-B)	사유				
	"해	당	사	항	없	음"			

7. 계속비 결산조서

가. 총괄

사업명	계속비연할예산액						
	계	2016	2017	2018 (당년도 A)	2019	2020	
고양시 노후 하수관로 사업	당초	10,568,570,000	2,568,000,000	1,428,570,000	6,572,000,000	-	-
	변경	△6,000,570,000	-	571,430,000	△6,572,000,000	-	-
효자 하수관로 정비사업	당초	8,691,140,000	500,000,000	4,571,140,000	3,620,000,000	-	-
	변경	△763,000,000	-	-	△763,000,000	-	-
지영 하수관로 정비사업	당초	7,459,000,000	-	500,000,000	6,959,000,000	-	-
	변경	433,000,000	-	3,093,000,000	△2,660,000,000	-	-
덕이 하수관로 정비사업	당초	7,453,000,000	-	850,000,000	6,603,000,000	-	-
	변경	△5,310,000,000	-	-	△5,310,000,000	-	-
흥도 하수관로 정비사업	당초	982,000,000	-	982,000,000	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
관산14통 마을회관 인근연결 관로공사	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	634,000,000	-	34,000,000	600,000,000	-	-
벽제3처리분구 하수관로정비사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	408,000,000	-	408,000,000	-	-	-
신도·창릉 하수관로 정비사업	당초	2,136,000,000	-	-	2,136,000,000	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
화전·대덕 하수관로 정비사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	1,200,750,000	-	-	1,200,750,000	-	-
벽제하수처리장 증설공사	당초	3,334,000,000	2,584,000,000	750,000,000	-	-	-
	변경	8,882,612,000	8,882,612,000	-	-	-	-
벽제수질복원센터 3단계 증설공사	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
하수슬러지(찌꺼기) 처리시설 건설사업	당초	19,796,290,000	-	12,674,290,000	7,122,000,000	-	-
	변경	△14,882,290,000	-	△7,760,290,000	△7,122,000,000	-	-

(단위 : 원)

예산성립후		증감	예산현액 (A+B+C+D)	재무확정액	익년도 이월액	불용액	비고
전년도 이월액 (B)	예비비 지출결정액 (C)	전용 증감액 (D)					
1,071,050,000	-	-	1,071,050,000	268,354,000	802,696,000	-	
1,071,050,000	-	-	1,071,050,000	268,354,000	802,696,000	-	
4,354,889,840	-	-	7,211,889,840	5,295,634,830	1,916,255,010	-	
4,354,889,840	-	-	7,211,889,840	5,295,634,830	1,916,255,010	-	
3,758,060,940	-	-	8,057,060,940	4,029,606,300	4,027,454,640	-	
3,758,060,940	-	-	8,057,060,940	4,029,606,300	4,027,454,640	-	
219,167,000	-	-	1,512,167,000	40,157,000	1,472,010,000	-	
219,167,000	-	-	1,512,167,000	40,157,000	1,472,010,000	-	
415,653,000	-	-	415,653,000	199,252,800	216,400,200	-	
415,653,000	-	-	415,653,000	199,252,800	216,400,200	-	
-	-	-	600,000,000	500,762,100	-	99,237,900	
-	-	-	600,000,000	500,762,100	-	99,237,900	
408,000,000	-	-	408,000,000	290,216,000	117,784,000	-	
408,000,000	-	-	408,000,000	290,216,000	117,784,000	-	
-	-	-	2,136,000,000	808,495,000	1,327,505,000	-	
-	-	-	2,136,000,000	808,495,000	1,327,505,000	-	
-	-	-	1,200,750,000	750,000	1,200,000,000	-	
-	-	-	1,200,750,000	750,000	1,200,000,000	-	
835,563,000	-	-	835,563,000	562,383,470	-	273,179,530	
835,563,000	-	-	835,563,000	562,383,470	-	273,179,530	
-	-	-	200,000,000	-	200,000,000	-	
-	-	-	200,000,000	-	200,000,000	-	
5,191,888,000	-	-	5,191,888,000	57,400,000	5,134,488,000	-	
5,191,888,000	-	-	5,191,888,000	57,400,000	5,134,488,000	-	

나. 계속사업비명세 당기(2018년도)

과목				사업명	예산액 (A)	예산성립후증감(B)		
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전용 증감액
200	자본적지출				12,585,000,000	15,418,708,780	-	-
	230	유형자산취득			-	1,071,050,000	-	-
		234	건축물		-	1,071,050,000	-	-
			401- 시설비및부대비	고양시 노후 하수관로 사업	-	1,071,050,000	-	-
			401 시설비및부대비		-	1,071,050,000	-	-
			01 시설비		-	1,071,050,000	-	-
260	비기동설비자산취득				12,585,000,000	14,347,658,780	-	-
	261	건설중인자산			12,585,000,000	14,347,658,780	-	-
		401-	시설비및부대비	효자 하수관로 정비사업	2,857,000,000	4,354,889,840	-	-
			401 시설비및부대비		2,857,000,000	4,354,889,840	-	-
			01 시설비		2,553,000,000	4,055,216,110	-	-
			02 감리비		297,000,000	290,623,730	-	-
			03 시설부대비		7,000,000	9,050,000	-	-
		401-	시설비및부대비	지영 하수관로 정비사업	4,299,000,000	3,758,060,940	-	-
			401 시설비및부대비		4,299,000,000	3,758,060,940	-	-
			01 시설비		3,824,000,000	3,507,810,940	-	-
			02 감리비		465,000,000	243,600,000	-	-
			03 시설부대비		10,000,000	6,650,000	-	-
		401-	시설비및부대비	덕이 하수관로 정비사업	1,293,000,000	219,167,000	-	-
			401 시설비및부대비		1,293,000,000	219,167,000	-	-
			01 시설비		878,000,000	219,167,000	-	-
			02 감리비		402,000,000	-	-	-
			03 시설부대비		13,000,000	-	-	-
		401-	시설비및부대비	흥도 하수관로 정비사업	-	415,653,000	-	-

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E - F)	이월 불용사유
28,003,708,780	11,489,878,030	16,513,830,750	16,414,592,850	99,237,900	
1,071,050,000	268,354,000	802,696,000	802,696,000	-	
1,071,050,000	268,354,000	802,696,000	802,696,000	-	
1,071,050,000	268,354,000	802,696,000	802,696,000	-	
1,071,050,000	268,354,000	802,696,000	802,696,000	-	
1,071,050,000	268,354,000	802,696,000	802,696,000	-	계속비이월
26,932,658,780	11,221,524,030	15,711,134,750	15,611,896,850	99,237,900	
26,932,658,780	11,221,524,030	15,711,134,750	15,611,896,850	99,237,900	
7,211,889,840	5,295,634,830	1,916,255,010	1,916,255,010	-	
7,211,889,840	5,295,634,830	1,916,255,010	1,916,255,010	-	
6,608,216,110	5,022,428,830	1,585,787,280	1,585,787,280	-	계속비사업
587,623,730	270,000,000	317,623,730	317,623,730	-	계속비사업
16,050,000	3,206,000	12,844,000	12,844,000	-	계속비사업
8,057,060,940	4,029,606,300	4,027,454,640	4,027,454,640	-	
8,057,060,940	4,029,606,300	4,027,454,640	4,027,454,640	-	
7,331,810,940	3,627,454,800	3,704,356,140	3,704,356,140	-	계속비사업
708,600,000	398,400,000	310,200,000	310,200,000	-	계속비사업
16,650,000	3,751,500	12,898,500	12,898,500	-	계속비사업
1,512,167,000	40,157,000	1,472,010,000	1,472,010,000	-	
1,512,167,000	40,157,000	1,472,010,000	1,472,010,000	-	
1,097,167,000	40,157,000	1,057,010,000	1,057,010,000	-	계속비사업
402,000,000	-	402,000,000	402,000,000	-	계속비사업
13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	계속비사업
415,653,000	199,252,800	216,400,200	216,400,200	-	

과목				사 업 명	예 산 액 (A)	예 산 성 립 후 증 감 (B)		
관	항	세 항	목			전 년 도 이 월 액	예비비 지출 결정액	전 용 증감액
			401 시설비및부대비		-	415,653,000	-	-
			01 시설비		-	415,653,000	-	-
			401- 시설비및부대비	관산14동 마을회관 인근연결 관로공사	600,000,000	-	-	-
			401 시설비및부대비		600,000,000	-	-	-
			01 시설비		600,000,000	-	-	-
			401- 시설비및부대비	벽제3처리분구 하수관로정비사업	-	408,000,000	-	-
			401 시설비및부대비		-	408,000,000	-	-
			01 시설비		-	408,000,000	-	-
			401- 시설비및부대비	신도·창릉 하수관로 정비사업	2,136,000,000	-	-	-
			401 시설비및부대비		2,136,000,000	-	-	-
			01 시설비		2,136,000,000	-	-	-
			401- 시설비및부대비	화전·대덕 하수관로 정비사업	1,200,000,000	-	-	-
			401 시설비및부대비		1,200,000,000	-	-	-
			01 시설비		1,200,000,000	-	-	-
			401- 시설비및부대비	벽제수질복원센터 3단계 증설공사	200,000,000	-	-	-
			401 시설비및부대비		200,000,000	-	-	-
			01 시설비		200,000,000	-	-	-
			401- 시설비및부대비	하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	-	5,191,888,000	-	-
			401 시설비및부대비		-	5,191,888,000	-	-
			01 시설비		-	4,834,902,000	-	-
			02 감리비		-	321,000,000	-	-
			03 시설부대비		-	35,986,000	-	-

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E - F)	이월 불용사유
415,653,000	199,252,800	216,400,200	216,400,200	-	
415,653,000	199,252,800	216,400,200	216,400,200	-	계속비사업
600,000,000	500,762,100	99,237,900	-	99,237,900	
600,000,000	500,762,100	99,237,900	-	99,237,900	
600,000,000	500,762,100	99,237,900	-	99,237,900	집행잔액
408,000,000	290,216,000	117,784,000	117,784,000	-	
408,000,000	290,216,000	117,784,000	117,784,000	-	
408,000,000	290,216,000	117,784,000	117,784,000	-	계속비사업
2,136,000,000	808,495,000	1,327,505,000	1,327,505,000	-	
2,136,000,000	808,495,000	1,327,505,000	1,327,505,000	-	
2,136,000,000	808,495,000	1,327,505,000	1,327,505,000	-	계속비사업
1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	
1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	
1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	계속비사업
200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	
200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	
200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	계속비사업
5,191,888,000	57,400,000	5,134,488,000	5,134,488,000	-	
5,191,888,000	57,400,000	5,134,488,000	5,134,488,000	-	
4,834,902,000	57,400,000	4,777,502,000	4,777,502,000	-	계속비이월
321,000,000	-	321,000,000	321,000,000	-	계속비이월
35,986,000	-	35,986,000	35,986,000	-	계속비사업

8. 미수액조서·미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	0	136,723,558,410	134,930,341,660	1,793,216,750	
사업수익	0	65,246,068,890	64,530,763,910	715,304,980	
영업수익	0	64,418,047,000	63,724,937,390	693,109,610	
영업외수익	0	828,021,890	805,826,520	22,195,370	
이월금	0	21,272,398,730	21,272,398,730	0	
이월금	0	21,272,398,730	21,272,398,730	0	
자본적수입	0	50,205,090,790	49,127,179,020	1,077,911,770	
기타자본적수입	0	0	0	0	
유보자금	0	31,949,356,700	30,906,445,800	1,042,910,900	
자본잉여금수입	0	18,255,734,090	18,220,733,220	35,000,870	

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

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

9. 불납결손액조서

과목				징수결정액	징 수 액
관	항	세항	목		
총 계					
			"해 당	사 항	없 음"

(단위 : 원)

미 수 납 액	불납결손액	사 유

10. 고정자산명세서

(단위 : 원)

구분 계정명	취득가액			
	전기이월액	증가	감소	기말잔액
합 계	1,046,286,395,617	30,172,305,650	△434,793,784	1,076,893,495,051
토 지	36,692,762,600	64,959,000		36,757,721,600
입 목	4,809,174,597		-	4,809,174,597
건 물	16,248,936,086		-	16,248,936,086
건물 사용 수익권	△200,977,745		△22,968,887	△178,008,858
구 축 물	813,353,322,738	26,304,988,720	146,506,216	839,511,805,242
구축물 사용 수익권	△4,121,388,292		△471,015,804	△3,650,372,488
기 계 장 치	179,003,627,216	3,551,584,550	-	182,555,211,766
기계장치 사용 수익권	△764,008,963		△87,315,309	△676,693,654
차 량 운 반 구	925,104,002	248,303,020	-	1,173,407,022
공 기 구 비 품	339,843,378	2,470,360	-	342,313,738

감가상각누계액				순장부가액
전기이월액	증가	감소	기말잔액	
539,643,179,517	35,604,860,675	112,321,434	575,135,718,758	501,757,776,293
-		-	-	36,757,721,600
-		-	-	4,809,174,597
4,877,256,813	406,223,403	-	5,283,480,216	10,965,455,870
-		-	-	△178,008,858
411,245,874,863	27,510,079,927	112,321,434	438,643,633,356	400,868,171,886
-		-	-	△3,650,372,488
122,339,631,775	7,637,452,877	-	129,977,084,652	52,578,127,114
-		-	-	△676,693,654
910,374,018	27,542,662	-	937,916,680	235,490,342
270,042,048	23,561,806	-	293,603,854	48,709,884

11. 지방채명세서

가. 총괄표

종 류	발행 년월일	발행총액	상 환 액			
			당년도		누 계	
			원금	이자	원금	이자
합 계		935,000,000	93,200,000	1,724,340	841,800,000	270,523,440
고 처 환 리 경 상 사 개 업 선 도 업 선	2004.9.30.	935,000,000	93,200,000	1,724,340	841,800,000	270,523,440
특별융자금원리금 상 환						

2018년 12월 31일 현재

(단위:원)

당기말		차기		발행조건	
미상환잔액		상환예정액			
원금	이자	원금	이자	연이율	상환기간
93,200,000	1,800,000	93,200,000	1,800,000		
93,200,000	1,800,000	93,200,000	1,800,000	2018년 평균 1.13%	5년 거치 10년 분할 상환

나. 지방채 상환계획

2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계정과목	차 입 처	차입년도	차입원금	미상환잔액	상 환 계 획					
					2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	
합 계			935,000,000	93,200,000	93,200,000					
환특자금	한국환경산업 기술원	04.9.30.	935,000,000	93,200,000	93,200,000					

13. 지출예산 성질별 결산

구 분	2018년도 (당 기)			
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액
세 출 합 계	142,380,968,730	65,540,392,680	76,840,576,050	65,540,392,680
사 업 예 산 합 계	59,276,490,000	39,062,750,400	20,213,739,600	39,062,750,400
인건비 소계	3,648,578,000	3,068,645,980	579,932,020	3,068,645,980
인건비	3,548,018,000	2,974,228,810	573,789,190	2,974,228,810
직무수행경비	100,560,000	94,417,170	6,142,830	94,417,170
물건비 소계	20,024,574,000	3,188,863,240	16,835,710,760	3,188,863,240
일반운영비	1,882,535,000	1,547,992,550	334,542,450	1,547,992,550
여비	82,000,000	73,951,900	8,048,100	73,951,900
업무추진비	10,700,000	9,520,060	1,179,940	9,520,060
재료비 소계	127,500,000	127,401,790	98,210	127,401,790
일반재료비	127,500,000	127,401,790	98,210	127,401,790
연구개발비	0	0	0	0
복리후생비	202,282,000	133,811,250	68,470,750	133,811,250
교육훈련비	20,000,000	19,151,000	849,000	19,151,000
수선유지교체비	1,305,023,000	1,100,475,650	204,547,350	1,100,475,650
동력비	200,000,000	176,559,040	23,440,960	176,559,040
감가상각비	16,194,534,000	0	16,194,534,000	0
경상이전 소계	35,292,438,000	32,736,931,540	2,555,506,460	32,736,931,540
일반보상금	8,000,000	5,203,440	2,796,560	5,203,440
포상금	120,049,000	120,048,210	790	120,048,210
연금부담금 등	459,685,000	456,462,630	3,222,370	456,462,630
배상금등	52,840,000	45,320,330	7,519,670	45,320,330
민간이전	33,627,000,000	31,186,211,940	2,440,788,060	31,186,211,940
공기업특별회계간부담금	1,024,864,000	923,684,990	101,179,010	923,684,990
기타 소계	70,900,000	68,309,640	2,590,360	68,309,640
반환금	0	0	0	0
전기손익수정손실	70,900,000	68,309,640	2,590,360	68,309,640
예비비	240,000,000	0	240,000,000	0
자 본 예 산 합 계	83,104,478,730	26,477,642,280	56,626,836,450	26,477,642,280
자본지출 소계	45,825,573,730	24,454,344,710	21,371,229,020	24,454,344,710
시설비및부대비	43,898,233,730	22,597,921,260	21,300,312,470	22,597,921,260
민간자본이전	1,000,000,000	977,650,070	22,349,930	977,650,070
자치단체등자본이전	628,000,000	628,000,000	0	628,000,000
자산취득비등	299,340,000	250,773,380	48,566,620	250,773,380
보전재원 소계	96,000,000	94,924,340	1,075,660	94,924,340
차입금원금상환	96,000,000	94,924,340	1,075,660	94,924,340
기타 소계	2,085,186,000	1,928,373,230	156,812,770	1,928,373,230
반환금	2,085,186,000	1,928,373,230	156,812,770	1,928,373,230
기타자본적지출	0	0	0	0
예비비	35,097,719,000	0	35,097,719,000	0

(단위 : 원)

2017년도 (전 기)				증감(%)	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5 - 6)	(8) 지출액	(1) /(5)	(2) /(6)
122,105,249,650	56,836,234,170	65,269,015,480	56,836,234,170	117	115
72,135,884,000	35,211,081,050	36,924,802,950	35,211,081,050	82	111
3,388,016,000	3,061,751,490	326,264,510	3,061,751,490	108	100
3,296,476,000	2,970,981,490	325,494,510	2,970,981,490	108	100
91,540,000	90,770,000	770,000	90,770,000	110	104
35,591,298,000	2,514,772,950	33,076,525,050	2,514,772,950	56	127
1,740,108,000	1,157,508,080	582,599,920	1,157,508,080	108	134
84,520,000	71,875,140	12,644,860	71,875,140	97	103
9,820,000	9,038,450	781,550	9,038,450	109	105
123,750,000	123,566,840	183,160	123,566,840	103	103
123,750,000	123,566,840	183,160	123,566,840	103	103
0	0	0	0	100	100
192,665,000	127,420,420	65,244,580	127,420,420	105	105
20,000,000	18,708,000	1,292,000	18,708,000	100	102
1,220,435,000	816,353,320	404,081,680	816,353,320	107	135
200,000,000	190,302,700	9,697,300	190,302,700	100	93
32,000,000,000	0	32,000,000,000	0	51	100
32,907,570,000	29,629,609,850	3,277,960,150	29,629,609,850	107	110
8,000,000	4,995,930	3,004,070	4,995,930	100	104
15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	800	800
408,561,000	380,053,890	28,507,110	380,053,890	113	120
40,840,000	38,683,220	2,156,780	38,683,220	129	117
31,359,000,000	28,328,821,100	3,030,178,900	28,328,821,100	107	110
1,076,169,000	862,055,710	214,113,290	862,055,710	95	107
9,000,000	4,946,760	4,053,240	4,946,760	788	1381
0	0	0	0	100	100
9,000,000	4,946,760	4,053,240	4,946,760	788	1381
240,000,000	0	240,000,000	0	100	100
49,969,365,650	21,625,153,120	28,344,212,530	21,625,153,120	166	122
46,286,795,650	20,921,977,180	25,364,818,470	20,921,977,180	99	117
43,906,425,650	18,661,577,450	25,244,848,200	18,661,577,450	100	121
1,115,000,000	1,029,770,610	85,229,390	1,029,770,610	90	95
1,212,700,000	1,212,700,000	0	1,212,700,000	52	52
52,670,000	17,929,120	34,740,880	17,929,120	568	1399
95,000,000	94,951,630	48,370	94,951,630	101	100
95,000,000	94,951,630	48,370	94,951,630	101	100
609,565,000	608,224,310	1,340,690	608,224,310	342	317
609,565,000	608,224,310	1,340,690	608,224,310	342	317
0	0	0	0	100	100
2,978,005,000	0	2,978,005,000	0	1,179	100

14. 불용액 조서

가. 총괄

예산현액	불용액	원 인 별	
		계획변경 취 소	집행사유 미 발생
142,380,968,730	57,803,583,560		

나. 주요 불용액내역

예산과목	사업명	예산액
합 계		142,380,968,730
수익적 지출		59,276,490,000
인건비	인건비, 직무수행경비	3,648,578,000
물건비	일반운영비, 여비, 업무추진비, 교육훈련비 등	20,024,574,000
이전경비	일반보상금, 연금부담금, 민간위탁금, 부담금 등	35,292,438,000
전기손익수정손실	전기손익수정손실	70,900,000
예비비	예비비	240,000,000
자본적 지출		83,104,478,730
자본지출	유형자산취득	12,717,576,950
	비가동설비자산취득	31,479,996,780
	민간자본 이전(대행사업비)	1,628,000,000
상환금	중앙정부차입금원금상환	96,000,000
반환금	보조금 반환금	2,085,186,000
예비비	예비비	35,097,719,000

(단위 : 원)

원 인 별			비율(%)	비 고
예산절감	예산집행 잔 액	예 비 비 잔 액		
	22,465,864,560	35,337,719,000	40.60%	

(단위 : 원)

지 출 액	불 용 액	사 유	비 고
84,577,385,170	57,803,583,560		
39,069,023,040	20,207,466,960	집행잔액	
3,068,645,980	579,932,020	집행잔액	
3,195,135,880	16,829,438,120	집행잔액	
32,736,931,540	2,555,506,460	집행잔액	
68,309,640	2,590,360	집행잔액	
-	240,000,000	집행잔액	
45,508,362,130	37,596,116,600	집행잔액	
10,771,835,930	1,945,741,020	집행잔액	
31,107,578,560	372,418,220	집행잔액	
1,605,650,070	22,349,930	집행잔액	
94,924,340	1,075,660	집행잔액	
1,928,373,230	156,812,770	집행잔액	
-	35,097,719,000	집행잔액	

15. 수입·지출총괄

가. 수입예산총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (징수결정액) (④)
합 계	130,070,892,730	12,310,076,000	142,380,968,730	136,723,558,410
수익적수입	68,942,437,000	1,692,000,000	70,634,437,000	65,246,068,890
자본적수입	39,856,057,000	10,618,076,000	50,474,133,000	50,205,090,790
이월재원	21,272,398,730		21,272,398,730	21,272,398,730

나. 지출예산총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (채무확정액) (④)
합 계	130,070,892,730	12,310,076,000	142,380,968,730	65,540,392,680
수익적지출	59,135,396,000	58,804,000	59,194,200,000	38,980,460,400
자본적지출	49,663,098,000	12,251,272,000	61,914,370,000	14,637,996,840
이월재원	21,272,398,730	-	21,272,398,730	11,921,935,440

(단위: 원)

수납액(⑤)			불납 결손액 (⑨)	미수금 (④-⑧-⑨)	비고
수입액 (⑥)	과오납 환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)			
137,016,606,960	2,086,265,300	134,930,341,660	-	1,793,216,750	
64,617,014,250	86,250,340	64,530,763,910		715,304,980	
51,127,193,980	2,000,014,960	49,127,179,020		1,077,911,770	
21,272,398,730	-	21,272,398,730		-	

(단위: 원)

지 출 액 (⑤)	미지급금 (④-⑤)	익년도 이월액 (⑥)	불용액 (③-(④+⑥))
65,540,392,680	-	19,036,992,490	57,803,583,560
38,980,460,400		6,272,640	20,207,466,960
14,637,996,840		10,665,207,690	36,611,165,470
11,921,935,440		8,365,512,160	984,951,130

V. 財務諸表

(고양시하수도공기업)

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

1. 재무상태표

당기 2018년 12월 31일 현재

전기 2017년 12월 31일 현재

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목 자 산	2018년(당기)		2017년(전기)	
I. 유 동 자 산		62,200,656,050		44,281,339,204
(1) 당 좌 자 산		62,200,656,050		44,281,339,204
1. 현금및현금성자산(주석3)	31,410,683,110		10,777,017,800	
(수입지출외현금 20,734,130원)				
2. 단기금융상품(주석3)	29,000,000,000		31,500,000,000	
3. 수용가미수금(주석4)	1,497,872,160		1,351,122,320	
대손충당금	△196,043,140		△186,905,210	
4. 기타미수금(주석4)	262,594,430		746,575,020	
대손충당금	△171,931,880		△170,381,000	
5. 미수수익(주석5)	397,481,370		263,910,274	
(2) 재 고 자 산		-		-
II. 비유동자산		537,414,593,476		549,549,027,463
(1) 투자자산		9,000,000,000		9,000,000,000
1. 장기금융상품(주석3)	9,000,000,000		9,000,000,000	
(2) 가동설비자산(주석6)		501,757,776,293		506,643,216,100
1. 토 지	36,757,721,600		36,692,762,600	
2. 입 목	4,809,174,597		4,809,174,597	
3. 건 물	16,248,936,086		16,248,936,086	
감가상각누계액	△5,283,480,216		△4,877,256,813	
건물사용수익권	△178,008,858		△200,977,745	
4. 구 축 물	839,511,805,242		813,353,322,738	
감가상각누계액	△438,643,633,356		△411,245,874,863	
구축물사용수익권	△3,650,372,488		△4,121,388,292	
5. 기 계 장 치	182,555,211,766		179,003,627,216	
감가상각누계액	△129,977,084,652		△122,339,631,775	
기계장치사용수익권	△676,693,654		△764,008,963	
6. 차량운반구	1,173,407,022		925,104,002	
감가상각누계액	△937,916,680		△910,374,018	
7. 공기구비품	342,313,738		339,843,378	
감가상각누계액	△293,603,854		△270,042,048	
(3) 비가동설비자산(주석7)		24,882,311,150		31,351,601,530
1. 건설중인자산	24,882,311,150		31,351,601,530	
(4) 무형자산		1,774,506,033		2,554,209,833
1. 기타의 무형자산(주석8)	1,774,506,033		2,554,209,833	
자 산 총 계		599,615,249,526		593,830,366,667

고양시하수도사업특별회계

재무상태표 - 계속

과 목	2018년(당기)		2017년(전기)	
부 채				
I. 유 동 부 채		302,418,221		301,724,400
1. 예수금	20,734,130		168,186,020	
2. 미지급비용	188,484,091		40,338,380	
3. 유동성장기부채(주석9)	93,200,000		93,200,000	
II. 비유동부채		1,521,863,486		1,775,101,907
1. 환경개선특별용자금(주석9)	-		93,200,000	
2. 퇴직급여충당부채(주석10)	1,526,535,186		1,687,664,107	
국민연금전환금	△4,671,700		△5,762,200	
부 채 총 계		1,824,281,707		2,076,826,307
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		286,522,792,545		268,512,431,685
1. 타회계건설보조금(주석11)	39,634,783,270		39,034,783,270	
2. 국고보조금(주석11)	67,243,427,300		61,536,800,530	
3. 도비보조금(주석11)	6,057,115,630		5,952,115,630	
4. 원인자부담금(주석12)	59,109,452,360		49,193,718,270	
5. 재평가적립금(주석13)	57,230,415,695		57,230,415,695	
6. 공사부담금(주석14)	57,247,598,290		55,564,598,290	
III. 결 손 금(주석15)		330,388,231,381		318,415,297,980
1. 미처리결손금	330,388,231,381		318,415,297,980	
자 본 총 계		597,790,967,819		591,753,540,360
부 채 와 자 본 총 계		599,615,249,526		593,830,366,667

2. 손익계산서

당기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지
 전기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2018년(당기)		2017년(전기)	
I. 매출액		62,735,047,000		61,187,148,800
1. 하수도사용료수익	62,735,047,000		61,187,148,800	
II. 매출원가		70,499,581,436		66,076,090,783
1. 처리장비	1,593,643,620		1,267,983,510	
2. 관거비	2,305,594,780		1,079,899,520	
3. 민간위탁비	30,871,782,140		28,328,821,100	
4. 감가상각비(주석6)	35,553,756,207		35,019,790,886	
5. 퇴직급여	174,804,689		379,595,767	
III. 매출총이익(손실)		△7,764,534,436		△4,888,941,983
IV. 판매비와관리비		5,819,507,989		5,589,503,701
1. 일반관리비	4,978,010,911		4,735,708,880	
2. 대손상각비	10,688,810		34,991,800	
3. 감가상각비(주석6)	51,104,468		39,099,221	
4. 무형자산상각비	779,703,800		779,703,800	
V. 영업이익(손실)		△13,584,042,425		△10,478,445,684
VI. 영업외수익		1,746,882,996		1,328,266,861
1. 이자수익	693,852,306		431,475,431	
2. 타회계지원금수익	198,958,650		6,000,000	
3. 자산수증이익	581,300,000		581,300,000	
4. 기타영업외수익	272,772,040		309,491,430	
VII. 영업외비용		135,773,972		148,942,837
1. 이자비용	1,724,340		1,751,630	
2. 유형자산처분손실	34,184,782		142,244,447	
3. 기타영업외비용	99,864,850		4,946,760	
VIII. 당기순이익(손실)		△11,972,933,401		△9,299,121,660

3. 결손금처리계산서

당기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지
 전기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위: 원)

과 목	2018년(당기)		2017년(전기)	
I. 미처리결손금		330,388,231,381		318,415,297,980
1. 전기이월미처리결손금	318,415,297,980		309,116,176,320	
2. 당기순손실	11,972,933,401		9,299,121,660	
II. 차기이월미처리결손금		330,388,231,381		318,415,297,980

4. 현금흐름표

당기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과목	2018년(당기)		2017년(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		23,919,519,720		26,135,650,365
1. 당기순손실	11,972,933,401		9,299,121,660	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 자산	36,604,242,756		36,395,425,921	
가. 대손상각비	10,688,810		34,991,800	
나. 감가상각비	35,604,860,675		35,058,890,107	
다. 무형자산상각비	779,703,800		779,703,800	
라. 퇴직급여	174,804,689		379,595,767	
마. 유형자산처분손실	34,184,782		142,244,447	
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	△130,489,635		△379,353,896	
가. 수용가미수금의 증가	△146,749,840		△191,108,160	
나. 기타미수금의 감소(증가)	483,980,590		△538,099,600	
다. 미수수익의 감소(증가)	△133,571,096		152,288,629	
라. 미지급금의 증가(감소)	148,145,711		40,338,380	
마. 예수금의 증가(감소)	△147,451,890		157,226,855	
바. 퇴직금의 지급	△334,843,110		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△21,203,015,270		△41,256,036,840
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	31,500,000,000		20,000,000,000	
가. 단기금융상품의 감소	31,500,000,000		20,000,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	△52,703,015,270		△61,256,036,840	
가. 단기금융상품의 증가	29,000,000,000		31,500,000,000	
나. 장기금융상품의 증가	-		9,000,000,000	

고양시하수도사업특별회계

현금흐름표 - 계속

과목	2018년(당기)		2017년(전기)	
다. 토지의 취득	64,959,000		-	
라. 구축물의 취득	2,276,188,100		3,252,192,450	
마. 기계장치의 취득	3,551,584,550		691,575,090	
바. 차량운반구의 취득	248,303,020		-	
사. 공기구비품의 취득	2,470,360		17,929,120	
아. 건설중인자산의 증가	17,559,510,240		16,794,340,180	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		17,917,160,860		22,471,490,540
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	19,938,734,090		23,172,914,850	
가. 국고보조금	7,635,000,000		15,097,000,000	
나. 도비보조금	105,000,000		2,303,595,000	
다. 원인자부담금	9,915,734,090		5,172,319,850	
라. 타회계건설보조금	600,000,000		600,000,000	
마. 공사부담금	1,683,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	△2,021,573,230		△701,424,310	
가. 유동성장기부채의 상환	93,200,000		93,200,000	
나. 국도비보조금 반납	1,928,373,230		608,224,310	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		20,633,665,310		7,351,104,065
V. 기 초 의 현 금		10,777,017,800		3,425,913,735
VI. 기 말 의 현 금		31,410,683,110		10,777,017,800

5. 재무제표에 대한 주석

(2018년 12월 31일 현재)

1. 하수도사업의 개요

고양시 하수도사업 특별회계는 2010년 1월 1일자로 공기업형태로 전환되어 운영 중에 있습니다. 고양시 하수도의 하수처리시설용량은 428,830m³/일(23,830m³/일은 난지물재생센터 위탁처리)이며 연간 105,162천m³의 하수를 처리하고 있습니다.

2. 주요회계처리기준

고양시 하수도사업 특별회계는 지방공기업 회계처리방법을 따르고 있으며 재무제표의 작성은 지방공기업법과 2018년 12월 행정안전부에서 시달한 2018년 사업년도 지방공기업 결산기준에 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 현금 및 현금성자산으로 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 금액으로 평가하였습니다.
- 감가상각방법
 - 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용년수에 따라 정액법으로 계상하고 있습니다.

마. 가동설비자산 사용수익권

- 고양시 하수처리시설 민간투자사업으로 민간사업자인 아이비환경(주)가 고양시에 기부채납한 하수처리시설의 정상가액을 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, 단기금융상품, 장기금융상품

당기말 현재 현금및현금성자산과 단기금융상품 및 장기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	구 분	내 용	금 액
합 계			69,410,683,110
현금및현금성자산	소 계		31,410,683,110
	수입지출예금	공 공 예 금	27,067,278,630
		보 통 예 금	4,322,670,350
	수입지출외예금	공 공 예 금	20,734,130
단기금융상품	수입지출예금	정 기 예 금	29,000,000,000
장기금융상품	수입지출예금	정 기 예 금	9,000,000,000

주) 장단기 금융상품에 대한 미수이자 397,481,370원은 미수수익으로 계상하였습니다.

4. 미수금

당기말 현재 수용가미수금 및 기타미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

연 도	수용가미수금	기타미수금
2013년 이전	196,043,140	171,931,880
2014년	380,834,130	2,088,120
2015년	14,168,531	22,158,780
2016년	125,375,499	773,930
2017년	88,341,250	8,445,480
2018년 (당기)	693,109,610	57,196,240
합 계	1,497,872,160	262,594,430
대 손 총 당 금	196,043,140	171,931,880
순 기 말 잔 액	1,301,829,020	90,662,550

5. 미수수익

미수수익으로 계상된 397,481,370원은 정기에금기간경과분에 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	1,076,893,495,051	575,135,718,758	501,757,776,293
토 지	36,757,721,600	-	36,757,721,600
입 목	4,809,174,597	-	4,809,174,597
건 물	16,248,936,086	5,283,480,216	10,965,455,870
건물사용수익권	△178,008,858	-	△178,008,858
구 축 물	839,511,805,242	438,643,633,356	400,868,171,886
구축물사용수익권	△3,650,372,488	-	△3,650,372,488
기 계 장 치	182,555,211,766	129,977,084,652	52,578,127,114
기계장치사용수익권	△676,693,654	-	△676,693,654
차 량 운 반 구	1,173,407,022	937,916,680	235,490,342
공 기 구 비 품	342,313,738	293,603,854	48,709,884

6-2. 당기 인식된 감가상각비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	매출원가			판매비와관리비	합계
	처리장비	관거비	소계		
합 계	13,672,605,825	21,881,150,382	35,553,756,207	51,104,468	35,604,860,675
건 물	406,223,403	-	406,223,403	-	406,223,403
구 축 물	5,628,929,545	21,881,150,382	27,510,079,927	-	27,510,079,927
기 계 장 치	7,637,452,877	-	7,637,452,877	-	7,637,452,877
차 량 운 반 구	-	-	-	27,542,662	27,542,662
공 기 구 비 품	-	-	-	23,561,806	23,561,806

7. 건설중인 자산

기말 현재 건설중인 자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	24,882,311,150	
광역하수슬러지 처리시설 건설분담금	7,631,377,000	
지영 하수관로 정비사업	4,764,545,360	
효자 하수관로 정비사업	6,961,874,990	
덕이 하수관로 정비사업	832,270,000	
고양 하수슬러지 처리시설 건설사업	1,196,533,000	
고양시 노후 하수관로 정비사업	1,197,304,000	
흥도 하수관로 정비사업	199,252,800	
벽제수질복원센터 1단계 증설공사	999,693,000	
벽제3처리분구 하수관로 정비사업	290,216,000	
신도·창릉 하수관로 정비사업	808,495,000	
화전·대덕 하수관로 정비사업	750,000	

8. 무형자산

당기말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	취득가액	상각누계액	기 말 잔 액
합 계	3,898,519,000	1,344,309,167	1,774,506,033
물재이용 관리계획 수립	670,491,000	268,196,400	268,196,400
고양시 노후 하수관로 정밀조사	1,938,058,000	710,621,267	839,825,133
하수도정비 기본계획 변경	1,289,970,000	365,491,500	666,484,500

9. 차 입 금

당기말 현재 장단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	차 입 처	연이자율(%)	기 말 잔 액
환경개선특별용자금	한국환경공단	1.13%	93,200,000
합 계			93,200,000
유동성장기부채			93,200,000
비유동부채			-

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	1,681,901,907	174,804,689	334,843,110	1,521,863,486
퇴직급여충당부채	1,687,664,107	174,804,689	335,933,610	1,526,535,186
국민연금전환금	△5,762,200	0	△1,090,500	△4,671,700

11. 타회계건설보조금 등

타회계건설보조금 39,634,783,270원은 타회계로부터 받은 건설관련 보조금입니다. 2013년 사업년도부터 국고보조금과 도비보조금은 타회계건설보조금과 별도로 구분 표시하였으며, 금액은 각각 67,243,427,300원과 6,057,115,630원입니다.

12. 원인자부담금

원인자부담금 59,109,452,360원은 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 57,247,598,290원이며, 이중 2014년도에 한국토지주택공사로부터 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 330,388,231,381원으로 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	24,122,000,620
건설중인자산의 구축물 대체	24,028,800,620
환경개선특별용자금 유동성 대체	93,200,000

17. 자본변동표

당기와 전기의 자본변동표는 다음과 같습니다.

당기 2018년 1월1일부터 2018년 12월 31일 까지

전기 2017년 1월1일부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	총계
2017. 1. 1	641,656,406,655	245,947,741,145	309,116,176,320	578,487,971,480
당 기 순 손 실			9,299,121,660	△9,299,121,660
국 고 보 조 금		15,097,000,000		15,097,000,000
국고보조금의 반납		△564,952,250		△564,952,250
도 비 보 조 금		2,303,595,000		2,303,595,000
도비보조금의 반납		△43,272,060		△43,272,060
타회계건설보조금		600,000,000		600,000,000
원 인 자 부 담 금		5,172,319,850		5,172,319,850
2017. 12. 31	641,656,406,655	268,512,431,685	318,415,297,980	591,753,540,360
2018. 1. 1	641,656,406,655	268,512,431,685	318,415,297,980	591,753,540,360
당 기 순 손 실			11,972,933,401	△11,972,933,401
국 고 보 조 금		7,635,000,000		7,635,000,000
국고보조금의 반납		△1,928,373,230		△1,928,373,230
도 비 보 조 금		105,000,000		105,000,000
타회계건설보조금		600,000,000		600,000,000
원 인 자 부 담 금		9,915,734,090		9,915,734,090
공 사 부 담 금		1,683,000,000		1,683,000,000
2018. 12. 31	641,656,406,655	286,522,792,545	330,388,231,381	597,790,967,819

VI. 財務諸表 附屬明細書

(고양시하수도공기업)

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. 현금예금명세서 | 9. 투자와 기타자산명세서(해당없음) |
| 2. 영업미수금명세서 | 10. 무형자산명세서 |
| 가. 총 괄 | 11. 매입채무명세서(해당없음) |
| 나. 상세 영업미수금명세서 | 12. 미지급비용(금)명세서(해당없음) |
| 3. 기타미수금명세서 | 13. 기타유동부채명세서(해당없음) |
| 가. 총 괄 | 14. 지방채 명세서 |
| 나. 상세 기타미수금명세서 | 15. 총당금명세서 |
| 4. 저장품명세서(해당없음) | 16. 감가상각비명세서 |
| 5. 유가증권명세서(해당없음) | 17. 잉여금명세서 |
| 6. 기타유동자산명세서(해당없음) | 18. 성질별손익계산서 |
| 7. 가동설비자산명세서 | 19. 재무제표와 예산결산서
차이명세서 |
| 가. 총 괄 | |
| 나. 가동설비자산 취득명세서 | |
| 다. 가동설비자산 처분명세서 | |
| 8. 비가동설비자산 명세서 | 20. 전입금·보조금 등 수입명세서 |

1. 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	수입	지출	잔액	
합 계		51,277,017,800	83,674,057,990	65,540,392,680	69,410,683,110	
현금및 현금성 자 산	소계	10,777,017,800	83,674,057,990	65,540,392,680	31,410,683,110	
	공공예금	6,216,643,850			27,067,278,630	농 협
	알짜배기 기업예금	4,392,187,930			4,322,670,350	농 협
	수입지출 외 현금	168,186,020			20,734,130	농 협
단기 금융 상품	정기예금	31,500,000,000			29,000,000,000	농 협
장기금융상품	정기예금	9,000,000,000			9,000,000,000	농 협

2. 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 구분	전기이월 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
합계	1,351,122,320	62,735,047,000	-	62,588,297,160	1,497,872,160	-
2013년 이전	198,780,790			2,737,650	196,043,140	
2014년	385,246,630			4,412,500	380,834,130	
2015년	17,888,671			3,720,140	14,168,531	
2016년	137,662,349			12,286,850	125,375,499	
2017년	611,543,880			523,202,630	88,341,250	
2018년 (당기)	-	62,735,047,000		62,041,937,390	693,109,610	
대손충당금	186,905,210	9,137,930	-	-	196,043,140	
순기말잔액	1,164,217,110	62,725,909,070	-	62,588,297,160	1,301,829,020	

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	용도별	발생 일자	생산량	조정량	조정액	수입액	미수액	거래처	미수사유
합계					64,086,169,320	62,588,297,160	1,497,872,160		
2013년 이전	가 정 용				8,782,450	22,660	8,759,790		
	업 무 용				90,430		90,430		
	영 업 용				24,234,660	785,010	23,449,650		
	대중탕용				165,111,320	1,929,980	163,181,340		
	일 반 용				561,930		561,930		
	기 타				-		-		
2014년	가 정 용				46,852,640	840	46,851,800		
	업 무 용				-		-		
	일 반 용				233,502,410	4,411,660	229,090,750		
	대중탕용				104,891,580		104,891,580		
	산 업 용				-		-		
	기 타				-		-		
2015년	가 정 용				3,272,680	24,860	3,247,820		
	업 무 용				-		-		
	일 반 용				13,084,331	3,695,280	9,389,051		
	대중탕용				1,531,660		1,531,660		
	산 업 용				-		-		
	기 타				-		-		
2016년	가 정 용				1,565,140	324,880	1,240,260		
	업 무 용				-		-		
	일 반 용				65,382,169	3,320,660	62,061,509		
	대중탕용				70,715,040	8,641,310	62,073,730		
	산 업 용				-		-		
	기 타				-		-		
2017년	가 정 용				161,113,360	155,845,510	5,267,850		
	업 무 용				-		-		
	일 반 용				356,660,910	316,588,610	40,072,300		
	대중탕용				93,769,610	50,768,510	43,001,100		
	산 업 용				-		-		
	기 타				-		-		
2018년 (당기)	가 정 용				32,057,468,540	31,859,326,910	198,141,630		
	업 무 용						-		
	일 반 용				28,547,996,790	28,141,278,890	406,717,900		
	대중탕용				2,129,581,670	2,041,331,590	88,250,080		
	산 업 용						-		
	기 타				-	-	-		

3. 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총괄

(단위 : 원)

구 분 연도별	전기이월 미 수 금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
합 계	746,575,020	10,142,395,100	31,555,210	10,594,820,480	262,594,430	
2013년 이전	171,937,910			6,030	171,931,880	
2014년	2,243,550			155,430	2,088,120	
2015년	22,170,720			11,940	22,158,780	
2016년	773,930			-	773,930	
2017년	549,448,910	14,031,360	31,555,210	523,479,580	8,445,480	
2018년 (당기)	-	10,128,363,740		10,071,167,500	57,196,240	
대손충당금	170,381,000	1,550,880		-	171,931,880	
순기말잔액	576,194,020	10,140,844,220	31,555,210	10,594,820,480	90,662,550	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
합 계	기타미수금	2018.12.31.	262,594,430		
2013년 이전			171,931,880	강인건설환경 외 1건	
2014년			2,088,120	보훈환경 외 5건	
2015년			22,158,780	보훈환경 외 12건	
2016년			773,930	보훈환경 외 13건	
2017년			8,445,480	강인건설환경 외 17건	
2018년 (당기)			57,196,240	우주환경 외 28건	

4. 저장품 명세서

(단위 : 원)

구분 분류별	전 기	당 기 증 가					당 기 감 소			평가손익		기말
	이월액	계	조달	무상	환입품	발생품	계	손익	자본	손실	이익	잔액
			구매	취득				계정	계정			
합 계												
	" 해		당		사		항		없		음 "	

가. 재고자산명세서

1) 총괄

(단위 : 원)

구분 분류	전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
합계					
	" 해 당 사 항 없 음 "				

2) 명세서

(단위 : 원)

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

3) 재고자산처분명세서

(단위 : 원)

품명	구분	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	금 "	

※ ① 종류 : 공사채, 국채, 지방채

② 종목 : 제×회×분리부×채

6. 기타 유동자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	거 래 내 용	거 래 처	금 액	비 고
	" 해 당	사항	없 음 "	

7. 가동설비자산명세서

가. 총괄

계정명	구분	취득가액			
		전기이월액	증가	감소	기말잔액
계		1,046,286,395,617	30,172,305,650	△434,793,784	1,076,893,495,051
토지		36,692,762,600	64,959,000		36,757,721,600
입목		4,809,174,597		-	4,809,174,597
건물		16,248,936,086		-	16,248,936,086
건물사용수익권		△200,977,745		△22,968,887	△178,008,858
구축물		813,353,322,738	26,304,988,720	146,506,216	839,511,805,242
구축물사용수익권		△4,121,388,292		△471,015,804	△3,650,372,488
기계장치		179,003,627,216	3,551,584,550	-	182,555,211,766
기계장치사용수익권		△764,008,963		△87,315,309	△676,693,654
차량운반구		925,104,002	248,303,020	-	1,173,407,022
공기구비품		339,843,378	2,470,360	-	342,313,738

(단위 : 원)

감가상각누계액				순장부가액
전기이월액	증가	감소	기말잔액	
539,643,179,517	35,604,860,675	112,321,434	575,135,718,758	501,757,776,293
-		-	-	36,757,721,600
-		-	-	4,809,174,597
4,877,256,813	406,223,403	-	5,283,480,216	10,965,455,870
-		-	-	△178,008,858
411,245,874,863	27,510,079,927	112,321,434	438,643,633,356	400,868,171,886
-		-	-	△3,650,372,488
122,339,631,775	7,637,452,877	-	129,977,084,652	52,578,127,114
-		-	-	△676,693,654
910,374,018	27,542,662	-	937,916,680	235,490,342
270,042,048	23,561,806	-	293,603,854	48,709,884

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자 산 명	규 격	수 량	단 가	금 액
	총 계				30,172,305,650
	토 지				64,959,000
	지축동 724-17번지	하천 371㎡			64,959,000
	구 축 물				26,304,988,720
	고양동 195-27번지 일원 우수관로 설치공사	우수관로 설치(D300, L=183m), (D150~200, L=153m)			176,807,390
	화전동 572-18번지 일원 우수관로 설치공사	우수관로 설치(D300, L=126m)			67,521,000
	성석동 743-1번지 일원 저지대 관로공사	우수관로 신설 1식			311,774,210
	관산14통 마을회관 인근 연결관로공사	우수관로 신설 1식			500,762,900
	일산수질복원센터 시설개량 타당성 검토용역	타당성조사 및 기본계획 1식			215,820,000
	벽제하수처리장증설공사	처리장 용량 증설 Q=8,000톤/일			16,608,207,230
	일산수질복원센터 악취방지시설 설치사업	분뇨처리장, 침사지동, 슬러지 호퍼실 악취방지 덮개 및 탈취기 설치			4,292,642,610
	일산수질복원센터 침사지 협잡물 이송 설비 설치공사	공기압컨베이어(Q=2200L/hr) 4대 설치			737,629,130
	동국대병원사거리 하수관로정비공사	우수관로 정비(D300, L=741.6m)			991,734,790
	궁말취락 하수관로 정비공사	우수관로 설치(D250, L=402m, D300, L=269.9m), 배수설비 등			798,159,060
	흥도 하수관로 정비사업	우수관로 23.02km			600,427,800
	내유동 689-3번지 일원 하수관로 정비공사	우수관로 정비(D450, L=40m), 우수관로 정비(D300, L=26m)			72,737,910
	백석동 1278-1번지 일원 하수관로 정비공사	우수관로 정비(D400~500, L=423.1m)			75,384,240
	사리현동 510-2번지 일원 하수관로 정비공사	우수관로 정비(D450, L=150m)			65,131,290
	섬말다리 앞 차집관로 긴급 보수공사	도촌천 역사이폰 보수(D1500, L=40m*1열중 14.5m 보수)			77,419,300
	일산동 미주7차 APT 일원 하수관로 정비공사	우수관로 정비(D600, L=143m) 우수관로 정비(D450, L=23m)			126,027,360

(단위 : 원)

예산집행상황					비고
과목				집행액	
관	항	세항	목		
				30,172,305,650	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	64,959,000	
자본적지출	유형자산취득	토지	시설비	64,959,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	26,304,988,720	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	176,807,390	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	67,521,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	311,774,210	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	500,762,900	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	215,820,000	
자본적지출	비기동설비자산취득	건설중인자산	시설비	16,608,207,230	
자본적지출	비기동설비자산취득	건설중인자산	시설비	4,292,642,610	
자본적지출	비기동설비자산취득	건설중인자산	시설비	737,629,130	
자본적지출	비기동설비자산취득	건설중인자산	시설비	991,734,790	
자본적지출	비기동설비자산취득	건설중인자산	시설비	798,159,060	
자본적지출	비기동설비자산취득	건설중인자산	시설비	600,427,800	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	72,737,910	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	75,384,240	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	65,131,290	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	77,419,300	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	126,027,360	

계정명	자 산 명	규 격	수 량	단 가	금 액
	주교동 574-3번지 일원 하수관로 긴급 정비공사	우수관로 정비(D450, L=95m)			50,989,010
	화정동 1000번지 일원 오수관로 정비공사	오수관로 정비(D400, L=63m)			88,892,540
	풍동152-1번지 일원 하수관로 정비공사	우수관로 정비(D600, L=160m)			149,334,790
	백석동 1278-2번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로 정비(D400~500, L=423.1m)			219,479,080
	현천동 180-9번지 외 2개소 하수관로 정비공사	우수관로 정비(D300~1000, L=118m)			78,107,080
기계장치					3,551,584,550
	벽제수질복원센터 탈수기 설치	원심탈수기 1대 신설			529,427,160
	벽제수질복원센터 협잡물 탈수기 설치	협잡물 탈수기 1대 신설			94,875,840
	일산수질복원센터 유입펌프 인버터 설치	기동반 및 인버터 2대 설치			320,304,380
	일산수질복원센터 세목스크린 교체	세목스크린 4대 구매 교체			801,836,000
	일산수질복원센터 2단계 소화가스 저장탱크 내부교체	POST타입 3,000m ³ - 1식			331,725,480
	삼송수질복원센터 전기탈수기 철거 및 원심탈수기 설치	원심탈수기 1대 신설			407,284,910
	원능수질복원센터 생물반응조 산기관 교체(자재비 포함)	봉형멤브레인 - 1,088개 교체			390,089,750
	삼송수질복원센터 협잡물 탈수기 신설	협잡물탈수기 1대 신설			96,921,010
	원능수질복원센터 유입분배게이트 제어반 교체	제어반 교체 1식			38,846,000
	일산수질복원센터 약취방지시설(탈취기)설치사업	공간 탈취기 1식 신설			191,400,000
	2018수질복원센터 소화전 설치지원사업	옥외용 소화전 설치 2대			20,155,000
	화전,성석,매화정 맨홀펌프장 펌프수리 및 설치공사	성석수중펌프(출력:10hp), 화전수중펌프(출력:30hp) 수리 및 매화정펌프(출력:7.5hp) 설치			8,261,000
	창릉천하수중계펌프장 수중사류펌프 (4호기) 동력케이블 교체공사	수중모터펌프(400AX110kw) 2대 설치			6,028,220

예산집행상황					비고
과목				집행액	
관	항	세항	목		
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	50,989,010	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	88,892,540	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	149,334,790	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	219,479,080	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	78,107,080	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	3,551,584,550	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	529,427,160	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	94,875,840	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	320,304,380	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	801,836,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	331,725,480	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	407,284,910	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	390,089,750	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	96,921,010	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	38,846,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	191,400,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	20,155,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	8,261,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	6,028,220	

계정명	자 산 명	규격	수 량	단 가	금 액
	덕이동 맨홀펌프장 펌프개량	덕이초교, 덕이동 펌프 스프리트펌프로 개량			10,134,300
	약취방지용 이동식 탈취기 및 탈취제	약취방지용 이동식 탈취기 및 탈취제			10,780,000
	유입펌프6호기 밸브 및 단관 교체	유입펌프6호기 밸브 및 단관 교체			44,569,000
	성석맨홀펌프장 수중펌프트출배관 교체공사	성석무인펌프장 예비펌프 설치, 배관확관 및 교체공사			17,743,000
	원능수질복원센터 생물반응조 PLC 교체공사	생물반응조 및 전기실 제어설비 PLC 교체 1식			68,563,000
	원능수질복원센터 섬유여과막 교체	총인처리설비 섬유여과막 구매 교체 1식			26,532,000
	원능수질복원센터 생물반응조 계측기 교체	생물반응조 내 DO METER 교체			15,246,000
	삼송수질복원센터 수질 TMS 측정기기 교체	삼송수질복원센터 수질TMS TNP 측정기기 교체			92,310,900
	삼송수질복원센터 상부공원 전기공사	삼송수질복원센터 공원분전반 교체 및 전기 모자분리공사			22,028,600
	삼송수질복원센터 셋말천 CCTV 설치	삼송수질복원센터 셋말천 방류구 CCTV설치			6,523,000
차량운반구					248,303,020
	크레인불이 트럭	DHS 433L, 인양높이6M			33,022,640
	공용차량 구입(화물)	포터 II, 유로6더블캡초장축프리미엄, 2WD			20,635,380
	복합식 하수도 준설차량	차량 : 7톤, 용량세척수 : 3,000ℓ 이상 오수 및 오물적재 : 3,000ℓ 이상			194,645,000
공기구비품					2,470,360
	레이저프린터	Brother, VN/HL-L5100DN, A4/흑백/40ppm			398,130
	컴퓨터(모니터 포함)	에이텍, A6TVCCP, Intel Core i5 6500(3.2GHz)/CN/AM24LHT, 60.9cm			1,236,370
	OA칸막이(파티션)	칸막이 4개(파티션, 포스트, 마감바 포함)			835,860

예산집행상황					비고
과목				집행액	
관	항	세항	목		
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행 사업비	10,134,300	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행 사업비	10,780,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행 사업비	44,569,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행 사업비	17,743,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행 사업비	68,563,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행 사업비	26,532,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행 사업비	15,246,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행 사업비	92,310,900	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행 사업비	22,028,600	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행 사업비	6,523,000	
				248,303,020	
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	시설비	33,022,640	
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	시설비	20,635,380	
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	시설비	194,645,000	
				2,470,360	
자본적지출	유형자산취득	공기구비품	시설비	398,130	
자본적지출	유형자산취득	공기구비품	시설비	1,236,370	
자본적지출	유형자산취득	공기구비품	시설비	835,860	

다. 가동설비자산 처분명세서

자 산 명	자산취득		감가상각 누 계 액
	연도	원가	
합 계		146,506,216	112,321,434
구축물계		146,506,216	112,321,434
수도용경질 염화비닐관(PVC) 500mm D=159.64m	1996	40,316,533	30,909,341
수도용경질 염화비닐관(PVC) 450mm D=106.44m	1996	24,630,605	18,883,464
수도용경질 염화비닐관(PVC) 400mm D=120.74m	1996	26,060,843	19,979,978
수도용경질 염화비닐관(PVC) 300mm D=296.88m	1996	55,498,235	42,548,651

(단위 : 원)

장부 가액	자 산 처 분			
	처분액	손 익	처분 일자	승인일자
34,184,782	-	△34,184,782	-	
34,184,782	-	△34,184,782		
9,407,192		△9,407,192	2018-12-31	
5,747,141		△5,747,141	2018-12-31	
6,080,865		△6,080,865	2018-12-31	
12,949,584		△12,949,584	2018-12-31	

8. 비가동설비자산명세서

가. 총 괄

계정명	구분	취득원가			
		전기이월액	증가	감소	기말잔액
합 계		31,351,601,530	17,559,510,240	24,028,800,620	24,882,311,150
건설중인 자산 계		31,351,601,530	17,559,510,240	24,028,800,620	24,882,311,150
구축물기계장치		31,351,601,530	17,559,510,240	24,028,800,620	24,882,311,150

(단위 : 원)

감가상각누계액						순장부가액
전기이월액	당기상각액	증가	감소	용인지분	기말잔액	
-	-	-	-	-	-	24,882,311,150
-	-	-	-	-	-	24,882,311,150
-	-	-	-	-	-	24,882,311,150

나. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금 액	예 산 과 목		
사업명	자산명					항	세항	목
합 계					24,882,311,150	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
광역하수슬러지 처리시설 건설분담금	소계				7,631,377,000	광역사업 건설중인사업	공공기관등에 대한대행사업비	공공기관등에 대한대행사업비
	기타				7,631,377,000			
지영 하수관로 정비사업	소계				4,764,545,360	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				4,764,545,360			
효자 하수관로 정비사업	소계				6,961,874,990	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				6,961,874,990			
덕이 하수관로 정비사업	소계				832,270,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				832,270,000			
고양 하수슬러지 처리시설 건설사업	소계				1,196,533,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				1,196,533,000			
고양시 노후 하수관로 정비사업	소계				1,197,304,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				1,197,304,000			
흥도 하수관로 정비사업	소계				199,252,800	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				199,252,800			
벽제수질복원센터 1단계 증설공사	소계				999,693,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				999,693,000			
벽제3처리분구 하수관로 정비사업	소계				290,216,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				290,216,000			
신도·창릉 하수관로 정비사업	소계				808,495,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				808,495,000			
화전·대덕 하수관로 정비사업	소계				750,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				750,000			

10. 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취 득 원 가			당기 상각액	상각 누계	기말잔액	비고
	전기 이월액	당기 증가	계				
계	3,898,519,000	-	3,898,519,000	779,703,800	2,124,012,967	1,774,506,033	
물재이용 관리계획 수립용역	670,491,000		670,491,000	134,098,200	402,294,600	268,196,400	
고양시 노후 하수관로 정밀조사 용역	1,938,058,000		1,938,058,000	387,611,600	1,098,232,867	839,825,133	
하수도 정비 기본계획 변경 용역	1,289,970,000		1,289,970,000	257,994,000	623,485,500	666,484,500	

12. 미지급비용(금) 명세서(장·단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급 기간	이율	거래처	미지급 사유
	" 해	단 사	항	없	금 "	

13. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

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

14. 지방채 명세서

종목	발행 년월일	발행총액	상 환 액			
			당년도		누 계	
			원금	이자	원금	이자
합 계		935,000,000	93,200,000	1,724,340	841,800,000	270,523,440
고 도 처리사업 환경개선 특별용자금 원리금 상환	04-9-30	935,000,000	93,200,000	1,724,340	841,800,000	270,523,440

15. 총당금명세서

구 분 (내 역)	기초잔액 (1)	당기감소액	
		목적사용	기 타
합 계	2,039,188,117	337,024,110	-
대손총당금	357,286,210		-
퇴직급여충당부채	1,687,664,107	335,933,610	-
국민연금전환금	△5,762,200	1,090,500	-

(단위:원)

당기말		차기		발행조건	
미상환잔액		상환예정액			
원금	이자	원금	이자	연이율	상환 기간
93,200,000	1,800,000	93,200,000	1,800,000		
93,200,000	1,800,000	93,200,000	1,800,000	2018년 평균 1.13%	5년 거치 10년 분할 상환

(단위 : 원)

당기증가액	기말잔액	비 고
185,493,499	1,889,838,506	
10,688,810	367,975,020	
174,804,689	1,526,535,186	
-	△4,671,700	

16. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비 고
합	계	1,043,730,192,854	36,384,564,475	577,259,731,725	466,470,461,129		
1. 유형자산	계	1,039,831,673,854	35,604,860,675	575,135,718,758	464,695,955,096		
	건물	16,248,936,086	406,223,403	5,283,480,216	10,965,455,870	정액법	
	구축물	839,511,805,242	27,510,079,927	438,643,633,356	400,868,171,886	정액법	
	기계장치	182,555,211,766	7,637,452,877	129,977,084,652	52,578,127,114	정액법	
	차량운반구	1,173,407,022	27,542,662	937,916,680	235,490,342	정액법	
	공기구비품	342,313,738	23,561,806	293,603,854	48,709,884	정액법	
2. 무형자산	계	3,898,519,000	779,703,800	2,124,012,967	1,774,506,033		
	기타의무형 자산	3,898,519,000	779,703,800	2,124,012,967	1,774,506,033	정액법	

17. 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자본잉여금	268,512,431,685	20,538,734,090	2,528,373,230	286,522,792,545	
1. 타회계건설보조금	39,034,783,270	600,000,000		39,634,783,270	
2. 국고보조금	61,536,800,530	7,635,000,000	1,928,373,230	67,243,427,300	
3. 도비보조금	5,952,115,630	105,000,000	-	6,057,115,630	
4. 원인자부담금	49,193,718,270	9,915,734,090	-	59,109,452,360	
5. 공사부담금	55,564,598,290	2,283,000,000	600,000,000	57,247,598,290	
6. 재평가적립금	57,230,415,695	-		57,230,415,695	
II. 결손금	318,415,297,980	11,972,933,401	-	330,388,231,381	
1. 이익적립금	-	-	-	-	
2. 감채적립금	-	-	-	-	
3. 건설적립금	-	-	-	-	
4. 미처리결손금	282,447,222,563	26,668,953,757	-	309,116,176,320	
합 계	△105,540,063,781	42,438,078,276	66,449,670	△63,168,435,175	

18. 성질별 손익계산서

성질별	목별	2018년(당기)		
		예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
당기순이익(수익-비용)		26,183,318,490	△11,972,933,401	38,156,251,891
수익(수익적수입) 합계		65,246,068,890	64,481,929,996	764,138,894
영업 수익	소 계	64,418,047,000	62,735,047,000	1,683,000,000
	하수도사용료수익	62,735,047,000	62,735,047,000	-
	하수처리부담금수익	-	-	-
	기타영업수익	1,683,000,000	-	1,683,000,000
영업외 수익	소 계	828,021,890	1,746,882,996	△918,861,106
	이 자 수 익	560,281,210	693,852,306	△133,571,096
	타회계전입금수익	9,000,000	-	9,000,000
	타회계지원금수익	-	198,958,650	△198,958,650
	유형자산처분이익	-	-	-
	외화환산이익	-	-	-
	기타영업외수익	258,740,680	854,072,040	△595,331,360
비용(수익적지출)합계		39,062,750,400	76,454,863,397	△37,392,112,997
인력 운영비	소 계	3,068,645,980	3,071,907,231	△3,261,251
	정규직보수	2,974,228,810	2,977,490,061	△3,261,251
	직무수행경비	94,417,170	94,417,170	-
	기타직보수	-	-	-
	비정규직보수	-	-	-
운영 경비	소 계	1,784,426,760	1,784,426,760	-
	일반운영비	1,700,954,800	1,700,954,800	-
	여 비	73,951,900	73,951,900	-
	업무추진비	9,520,060	9,520,060	-
	연구개발비	-	-	-
재료비	소 계	303,960,830	303,960,830	-
	일반재료비	127,401,790	127,401,790	-
	약품비	-	-	-
	원수구입비	-	-	-
	정수구입비	-	-	-
	동력비	176,559,040	176,559,040	-
수선교체비	소 계	1,100,475,650	2,166,234,890	△1,065,759,240
	급수계량기교체비	-	-	-
	수도관 교체비	-	-	-
	감리비	-	-	-
	지원사업성 시설비	-	-	-
기타교체비	1,100,475,650	2,166,234,890	△1,065,759,240	
경상 이전	소 계	32,736,931,540	32,422,501,740	314,429,800
	보전금	-	-	-
	출연금	-	-	-
	민간경상이전	31,186,211,940	30,871,782,140	314,429,800
	자치단체경상이전	-	-	-
기타경상이전	1,550,719,600	1,550,719,600	-	
급수 공사비	소 계	-	-	-
	신설공사비	-	-	-
	개조공사비	-	-	-
감가상각비		-	36,384,564,475	△36,384,564,475
퇴직급여		-	174,804,689	△174,804,689
기타영업비용		-	10,688,810	△10,688,810
영업외비용		-	135,773,972	△135,773,972
특별 손실	소 계	68,309,640	-	68,309,640
	임시손실	-	-	-
	전기손익수정손실	68,309,640	-	68,309,640
	기타특별손실	-	-	-
예 비 비		-	-	-

(단위 : 원)

2017년(전기)		
예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
26,840,673,240	△9,299,121,660	36,139,794,900
62,051,754,290	62,515,415,661	△463,661,371
61,187,148,800	61,187,148,800	-
61,187,148,800	61,187,148,800	-
-	-	-
-	-	-
864,605,490	1,328,266,861	△463,661,371
583,764,060	431,475,431	152,288,629
6,000,000	-	6,000,000
-	6,000,000	△6,000,000
-	-	-
-	-	-
274,841,430	890,791,430	△615,950,000
35,211,081,050	71,814,537,321	△36,603,456,271
3,061,751,490	3,102,089,870	△40,338,380
2,970,981,490	3,011,319,870	△40,338,380
90,770,000	90,770,000	-
-	-	-
-	-	-
1,384,550,090	1,384,550,090	-
1,303,636,500	1,303,636,500	-
71,875,140	71,875,140	-
9,038,450	9,038,450	-
-	-	-
313,869,540	313,869,540	-
123,566,840	123,566,840	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
190,302,700	190,302,700	-
816,353,320	982,293,660	△165,940,340
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
816,353,320	982,293,660	△165,940,340
29,629,609,850	29,629,609,850	-
-	-	-
-	-	-
28,328,821,100	28,328,821,100	-
-	-	-
1,300,788,750	1,300,788,750	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	35,838,593,907	△35,838,593,907
-	379,595,767	△379,595,767
-	34,991,800	△34,991,800
-	148,942,837	△148,942,837
4,946,760	-	4,946,760
-	-	-
4,946,760	-	4,946,760
-	-	-
-	-	-

19. 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	2,305,594,780	1,239,835,540	1,065,759,240	1,065,759,240	구축물에서 대체
처 리 장 비	1,593,643,620	32,779,855,560	△31,186,211,940	△31,186,211,940	민간위탁비로 대체
민 간 위 탁 비	30,871,782,140		30,871,782,140	31,186,211,940	처리장비에서 대체
				△314,429,800	기계장치로 대체
대 손 상 각 비	10,688,810	-	10,688,810	10,688,810	대손충당금 전입액
감 가 상 각 비	35,604,860,675	-	35,604,860,675	35,604,860,675	가동설비자산 감가상각비
무형자산상각비	779,703,800	-	779,703,800	779,703,800	무형자산상각비 계상
유형자산처분손실	34,184,782		34,184,782	34,184,782	노후관교체 손실 반영
기 타 영 업 수 익	-	1,683,000,000	△1,683,000,000	△1,683,000,000	공사부담금으로 대체
이 자 수 익	693,852,306	560,281,210	133,571,096	397,481,370	당기 미수이자 계상
				△263,910,274	전기 미수이자 계상
타회계전입금수익		9,000,000	△9,000,000	△9,000,000	타회계지원금수익으로 대체
타회계지원금수익	198,958,650	-	198,958,650	189,958,650	퇴직금의 일반회계 지원
				9,000,000	타회계지원금수익에서 대체
기타영업외수익	272,772,040	258,740,680	14,031,360	14,031,360	과년도기타미수금 증가액
자 산 수 증 이 익	581,300,000		581,300,000	581,300,000	사용수익권상각액
이 자 비 용	1,724,340	-	1,724,340	1,724,340	고정부채상환금에서 대체
기타영업외비용	99,864,850	68,309,640	31,555,210	31,555,210	과년도 기타미수금 과오납조정
유형자산처분손실	34,184,782	-	34,184,782	34,184,782	구축물 처분손실
구 축 물	26,304,988,720	2,707,375,460	23,597,613,260	23,291,171,490	건설중인자산에서 대체
				△767,743,300	건설중인자산으로 대체
				2,139,944,310	기계장치에서 대체
				△1,065,759,240	관거비로 대체
기 계 장 치	3,551,584,550	6,730,212,090	△3,178,627,540	△3,684,817,740	건설중인자산으로 대체
				191,760,400	구축물로 대체
				314,429,800	민간위탁비에서 대체
건 설 중 인 자 산	17,559,510,240	14,701,024,780	2,858,485,460	767,743,300	구축물에서 대체
				△1,594,075,580	구축물로 대체
				3,684,817,740	기계장치에서 대체
타회계건설보조금	600,000,000	7,740,000,000	△7,140,000,000	△7,635,000,000	국고보조금으로 대체
				600,000,000	공사부담금에서 대체
				△105,000,000	도비보조금으로 대체
공 사 부 담 금	1,683,000,000	600,000,000	1,083,000,000	1,083,000,000	기타영업수익에서 대체
국 고 보 조 금	5,706,626,770	-	5,706,626,770	7,635,000,000	타회계건설보조금에서 대체
				△1,928,373,230	국고보조반납액
도 비 보 조 금	105,000,000	-	105,000,000	105,000,000	타회계건설보조금에서 대체

20. 전입금·보조금등 수입명세서

(단위:원)

구 분	회계처리 방법	출연기관	금 액	보 조 목 적	예산결산상 세입 구분
합계			8,349,000,000		
	타회계지원금	환경부	9,000,000	조류피해예방 조치비용 보전(약품비 보조)	수익적수입
	자본잉여금처리	환경부	439,000,000	수도권매립지3단계 슬러지 처리시설 건설분담금	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	96,000,000	일산수질복원센터 고도처리시설 용자원리금 및 이자상환	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	2,000,000,000	효자 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	3,000,000,000	지영 하수관로 정비사업	자본적수입
보조금	자본잉여금처리	환경부	1,000,000,000	덕이 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	600,000,000	신원동 안터마을 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	500,000,000	일산수질복원센터 상부 공원화사업	자본적수입
	자본잉여금처리	경기도	94,000,000	수도권매립지3단계 슬러지 처리시설 건설분담금	자본적수입
	자본잉여금처리	경기도	11,000,000	2018년 수질복원센터 소화전 설치지원사업	자본적수입
	자본잉여금처리	고양시	600,000,000	비처리구역 하수도관리 일반회계 부담금	자본적수입

VII. 經營分析指標

(고양시하수도공기업)

1. 경영분석지표

1. 경영분석지표

고양시하수도사업특별회계

구 분		산식	당 기	전 기	증 감
안정성비율	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	20,567.76%	14,676.09%	5,891.67%
	자기자본 구성비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	99.70%	99.65%	0.05%
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	0.31%	0.35%	△0.04%
수익성비율	매출액 영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	△21.65%	△17.13%	△4.52%
	매출액 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	△19.08%	△15.20%	△3.88%
	자기자본 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	△2.01%	△1.59%	△0.42%
	총자산 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총자산}} \times 100$	△2.01%	△1.58%	△0.43%

주1) 안정성비율의 자산, 부채 및 자본은 기말잔액임.

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

3) 순매출액은 「영업수익」으로 함.

고양시하수도사업특별회계

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
활동성비율 (회)	자기자본 회전률	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	0.11회	0.10회	0.01회
	총자산 회전률	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}}$	0.11회	0.10회	0.01회
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	84.34%	87.05%	△2.71%
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익 (영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용 (영업비용+영업외비용)}} \times 100$	84.34%	87.05%	△2.71%
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익-급수공사수익}}{\text{영업비용-급수공사비}} \times 100$	82.20%	85.38%	△3.18%
	공급단가	$\frac{\text{하수도사용료수익}}{\text{연간총조정량}}$	652.47원	651.45원	1.02원
	공급원가	$\frac{\text{총괄원가}}{\text{연간총조정량}}$	1,005.53원	988.26원	17.27원

주1) 활동성비율의 총자산 및 자기자본의 금액은 기초와 기말금액의 평균치이며, 자본은 당기순손익이 가감된 것임.
 2) 순매출액은 「영업수익」으로 함.

고양시하수도사업특별회계

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
채무관련비율	기업채원리금 상환대 요금수입비율	$\frac{\text{기업채원리상환금}}{\text{급수수익}} \times 100$	0.15%	0.16%	△0.01%
	공채이자대용자금이자 수입율 (지역개발기금사업)	$\frac{\text{공채이자}}{\text{용자금이자수익}} \times 100$ *발생주의	N/A	N/A	N/A
	기금관리비대 이자수익비율 (지역개발기금사업)	$\frac{\text{기금관리비}}{\text{이자수익}} \times 100$	N/A	N/A	N/A
업무처리효율성 지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	4.25%	4.85%	△0.60%
	인건비대 요금수입비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{하수도사용료수익}} \times 100$	5.18%	5.69%	△0.51%
	직원1인당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{\text{총직원수}}$	61,259천원	66,955천원	△5,696천원
	직원1인당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{총직원수}}$	1,183,680천원	1,176,676천원	7,004천원
	직원1인당 하수전수	$\frac{\text{총하수전수}}{\text{총직원수}}$	1,072전	961전	111전
	직원1인당 하수인구	$\frac{\text{하수인구}}{\text{총직원수}}$	18,928명	18,834명	94명
	직원1인당 조 정 량 (천 ³)	$\frac{\text{연간총조정량}}{\text{총직원수}}$	1,814천 ³	1,806천 ³	8천 ³

주1) 업무처리효율성지표의 총직원수는 기초와 기말인원수의 평균치임.

VIII. 參考資料

(고양시하수도공기업)

1. 총괄원가계산서
2. 수입·지출 일계표
3. BTO 사업 명세서
4. 재정지원 현황

1. 총괄원가계산서

당기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지
 전기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분	금 액		비 고	
	2018년(당기)	2017년(전기)		
하수도사용료수익 및 총괄원가	연간하수처리량(m³) (A)	105,162,099	109,328,049	
	연간총조정량(m³) (B)	96,150,656	93,925,104	
	하수도사용료수익 (C)	62,735,047,000	61,187,148,800	
	총괄원가 (D)	96,682,812,824	92,822,223,817	총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액 (E)	33,947,765,824	31,635,075,017	총괄원가-사용료수익(E=D-C)
	m³당요금(원/m³) (F)	652.47	651.45	사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	m³당원가(원/m³) (G)	1,005.53	988.26	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율 (%)	64.89%	65.92%	m³당요금/m³당원가(F/G*100)
	인상요인 (%) (H)	54.11%	51.70%	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C
경영비용	계 (I)	76,319,089,425	71,665,594,484	
	인력운영비	3,071,907,231	3,102,089,870	
	일반운영비	1,700,954,800	1,303,636,500	
	약품·재료비	127,401,790	123,566,840	
	원정수구입비	-	-	
	동력비	176,559,040	190,302,700	
	수선교체비	2,166,234,890	982,293,660	
	연구개발비	-	-	
	경상이전	32,422,501,740	29,629,609,850	
	감가상각비	36,384,564,475	35,838,593,907	
	퇴직급여	174,804,689	379,595,767	
	기타영업비용	94,160,770	115,905,390	

고양시하수도사업특별회계

총괄원가계산서 - 계속

(단위 : 원)

구 분		금액		비고
		2018년(당기)	2017년(전기)	
자 본 비 용	자 본 비 용 계 (J)	21,777,598,113	22,331,704,987	타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
	타 인 자 본 비 용 (K) (이 자 비 용)	1,724,340	1,751,630	
	자 기 자 본 보 수 (L)	21,775,873,773	22,329,953,357	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	
	자 기 자 본 비 율 (N)	99.57%	99.52%	
	요 금 기 저 (O)	459,451,983,299	471,379,287,746	순가동설비자산+운전자본+ 건설중인자산(O=P+W+V)
	순가동설비자산 (P)	424,710,731,926	442,383,353,534	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	504,200,496,197	521,826,128,047	
	원 인 자 부 담 금 (R)	25,623,192,141	23,197,540,790	
	공 사 부 담 금 (S)	26,733,632,049	27,707,286,937	
	기 부 금 (T)	-	-	
	재 평 가 적 립 금 (U)	27,132,940,081	28,537,946,786	
	건 설 중 인 자 산 (V)	28,116,956,340	23,100,588,440	
	운 전 자 금 (W)	6,624,295,033	5,895,345,772	{영업비용-감가상각비(무형자산상각비 포함) -대손상각비-퇴직급여-연월차수당}*2/12
영업 외 비용	영 업 외 비 용 (X)	134,049,632	147,191,207	
기타 영업 수익	기 타 영 업 수 익 (Y)	-	-	
영 업 외 수 익	계 (Z)	1,547,924,346	1,322,266,861	
	이 자 수 익	693,852,306	431,475,431	
	타 회 계 전 입 금 수 익	-	-	
	기 타 영 업 외 수 익	854,072,040	890,791,430	

주) 운전자본 : 연월차수당 3,261,251원 차감

2. 수입·지출 일계표

세입세출 일계표

(회계일자 : 2019.01.17)

사무소코드 : 000178 금고구분 : 100 회계년도 : 2018

[단위:원]

회계구분	세입		세출		잔액 (1)-(2)-(3) -(4)=(5)	자금운용		비고
	수입액	과오남 반환액	지급액	반납액		예금등(6)	환입(7)	
30 하수도								
일계	137,016,608,860	2,086,265,300	65,596,775,032	46,362,352	68,389,948,880	107,986,460,670	43,295,000,000	4,688,468,110
누계	134,830,341,660		65,540,362,680					

농협은행
고양시청앞지점

정수관
지출원

세입

귀하

위와 같이 보고합니다.

고양시청<출>

홍충신(****551)

1 / 1

5502

2019/01/30 17:02:11

3. BTO 사업 명세서

사업명	총사업비 (가)	사업기간 (나)
고양시 벽제 및 일산 하수처리장 민간투자사시설사업 (관리대행운영사:아이비환경)	11,626,000,000	2006.10.11~2026.10.10

4. 재정지원현황

지방재정지원			국비지원		
소계	손실지원(A)	설비투자	소계	손실지원(B)	설비투자
705,000,000	-	705,000,000	7,644,000,000	9,000,000	7,635,000,000

(단위:원)

유형자산 장부가액(다)	사용수익권 금액(라)
31,426,236,673	4,505,075,000

(단위 : 원)

당기경영손익 (C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누 적 결손금
	지방재정 D=C-A	국비지원 E=C-B	
△11,972,933,401	△11,972,933,401	△11,981,933,401	330,388,231,381