

2019 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	28
III. 財務諸表	29
1. 재무상태표	31
2. 손익계산서	33
3. 결손금처리계산서	34
4. 현금흐름표	35
5. 재무제표에 대한 주석	37
IV. 財務諸表附屬明細書	45
1. 현금예금명세서	47
2. 영업미수금명세서	48
3. 기타미수금명세서	50
4. 저장품명세서	52

5. 기타유동자산명세서	56
6. 유가증권명세서	57
7. 가동설비자산명세서	58
8. 비가동설비자산명세서	67
9. 무형자산명세서	69
10. 투자와 기타자산명세서	70
11. 매입채무명세서	71
12. 미지급비용명세서	72
13. 기타유동부채명세서	73
14. 지방채명세서	74
15. 충당금명세서	74
16. 잉여금명세서	76
17. 전입금·보조금 등 수입명세서	77
18. 감가상각비명세서	77
19. 성질별 손익계산서	78
20. 재무제표와 예산결산 차이명세서	80

V. 豫算決算報告書 81

1. 총괄표	82
2. 수입예산결산 보고서	84
3. 지출예산결산보고서	88

VI. 豫算決算附屬明細書 101

1. 수익비용명세서	103
2. 예비비사용조서	103
3. 예산이월액조서	104

4. 전년도이월액조서	110
5. 예산전용액조서	112
6. 채무부담행위액 집행조서	113
7. 계속비결산조서	114
8. 미수액조서·미지급액조서	120
9. 불납결손액조서	122
10. 유형(고정)자산 명세서	124
11. 지방채 명세서	126
12. 수입·지출외 현금현재액조서	128
13. 지출예산 성질별 결산	130

VII. 經營分析指標 133

1. 경영분석지표	135
-----------------	-----

VIII. 參考資料 139

1. 총괄원가계산서	141
2. 수입·지출 일계표	143
3. BTL·BTO사업 명세서	144
4. 재정지원 현황	144

I. 總括標

1. 총괄표

구 분	내 용	하수도	비 고
I. 결산서			
1. 사업보고서	(1) 개황	○	
	(2) 연도별 업무현황	○	
	(3) 건설·개량·수선공사 개요	○	
	(4) 사업운영성과	○	
2. 재무제표	(1) 재무상태표	○	
	(2) 손익계산서	○	
	(3) 결손금처리계산서	○	
	(4) 현금흐름표	○	
	(5) 재무제표에 대한 주석	○	
3. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	
	(2) 영업미수금명세서	○	
	(3) 기타미수금명세서	○	
	(4) 저장품명세서	○	
	(5) 기타유동자산명세서	○	
	(6) 유가증권명세서	○	
	(7) 가동설비자산명세서	○	
	(8) 비가동설비자산명세서	○	
	(9) 무형자산명세서	○	
	(10) 투자와 기타자산명세서	○	
	(11) 매입채무명세서	○	
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	
	(13) 기타유동부채명세서	○	
	(14) 지방채명세서	○	
	(15) 총당금명세서	○	
	(16) 잉여금명세서	○	

구 분	내 용	하수도	비 고
	(17) 전입금·보조금 등 수입명세서	○	
	(18) 감가상각비명세서	○	
	(19) 성질별 손익계산서	○	
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○	
4. 예산결산보고서	(1) 총괄표	○	
	(2) 수입예산결산보고서	○	
	(3) 자본예산결산보고서	○	
5. 예산결산부속명세서	(1) 수익비용명세서	○	
	(2) 예비비사용조서	○	
	(3) 예산이월액조서	○	
	(4) 전년도이월액조서	○	
	(5) 예산전용액조서	○	
	(6) 채무부담행위액 집행조서	○	
	(7) 계속비결산조서	○	
	(8) 미수액조서·미지급액조서	○	
	(9) 불납결손액조서	○	
	(10) 유형(고정)자산 명세서	○	
	(11) 지방채 명세서	○	
	(12) 수입·지출외현금현재액조서	○	
	(13) 지출예산 성질별 결산	○	
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○	
	(2) 수입·지출 일계표	○	
	(3) BTL·BTO사업 명세서	○	
	(4) 재정지원 현황	○	
II. 회계감사보고서			
	(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 443,830m³의 (난지물재생센터 23,830톤포함) 하수를 처리하고 하수관거연장은 1,868.2km이며 하수도 보급율은 94.7%로 생활 하수 처리에 최선을 다하고 있습니다.

1) 하수도보급

2019년 말 총인구 1,079천명 중 94.7%에 해당하는 1,022천명의 하수도 처리율을 기록하고 있으며, 전년대비 30,351명의 하수도 처리 인구가 증가하였음

구분	2017년	2018년	2019년	비고
총인구(명)	1,054,236	1,056,853	1,078,859	
하수처리인구(명)	979,356	991,328	1,021,679	
보급율(%)	92.9	93.8	94.7	
시설용량(m ³)	420,000	428,830	443,830	

2) 예산 결산

(단위 : 천원)

구분	세입	세출	예산이월액 (계속비,사고이월)	순세계잉여금
2018년	134,930,342	65,540,393	19,036,992	50,352,956
2019년	152,740,945	74,333,584	24,206,719	54,200,642
증 · 감	17,810,603	8,793,191	5,169,727	3,847,686

3) 수입예산

총 징수 결정액은 155,313백만원으로 이중 98.3%인 152,741백만원을 징수함

(단위 : 천원)

구분	징수결정액	수납액		결손처분		이월미수액	
		금액	%	금액	%	금액	%
2018년	136,723,558	134,930,342	98.7	-	-	1,793,216	1.3
2019년	155,313,238	152,740,946	98.3	-	-	2,572,292	1.7
증 · 감	18,589,680	17,810,604	13.2			779,076	43.4

4) 지출예산

총지출 예산액은 144,906백만원으로, 이중 44.6%인 64,699백만원을 집행완료 하고 , 이월예산액은 19,036백만원으로 50.6%의 집행실적을 보였음

(단위 : 천원)

구분	예산현액	지출액		예산이월액	지출액	
		금액	%		금액	%
2018년	121,108,570	53,618,457	44.3	21,272,399	11,921,935	56.0
2019년	144,906,088	64,699,261	44.6	19,036,992	9,634,323	50.6
증 · 감	23,797,518	11,080,804	20.7	△2,235,407	△2,287,612	△19.2

5) 경상수지

전년 대비 당기순손실이 5,834백만원 증가한 결과로 나타났으며 손익계산서 분석결과 하수도사용료수입이 330백만원이 감소하였으며, 매출원가 및 판매비와 일반관리비가 전기대비 5,763백만원이 증가하여 경상손실이 증가된 것으로 분석됨

(단위 : 천원)

구분	2019년	2018년	증·감
경상수입(A)	64,309,629	64,481,930	△172,301
경상비용(B)	82,116,240	76,454,863	5,661,377
경상손실(C=A-B)	△17,806,611	△11,972,933	△5,833,678
특별손실(D)	-	-	-
당기순손실(C+D)	△17,806,611	△11,972,933	△5,833,678

6) 재정상태

총자산은 598,915백만원으로 전기대비 700백만원 감소하였으며, 자본 또한 596,957백만원으로 전기대비 834백만원 감소하였고, 부채는 1,958백만원으로 134백만원이 증가하였음

(단위 : 천원)

구분	2019년	2018년	증·감
자산 (A)	598,915,563	599,615,250	△699,687
자본 (B)	596,957,435	597,790,968	△833,533
부채 (C)	1,958,128	1,824,281	133,847
자기자본비율(B/A)	99.67%	99.70%	△0.03%

7) 요금수준

하수도 요금현실화율은 61.36%로 생산원가는 1,051.76원으로 전기대비 46.23원이 증가하였으며, 평균요금의 감소로 요금 현실화율이 3.53%가 감소한 61.36%를 보이고 있음

(단위 : 원)

구분	2019년	2018년	증·감
톤당총괄원가 (A)	1,051.76	1,005.53	46.23
톤당평균요금 (B)	645.37	652.47	△7.10
요금현실화율 (C)	61.36%	64.89%	△3.53%

나. 의회의결사항

의안번호	안건명	제출년월일	의결년월일
2018-112	2019년도 본예산안	2018.11.16.	2018.12.11.
2019-207	2019년 제1회 추가경정 예산안	2019.03.22.	2019.04.11.
2019-289	2018사업연도 세입세출결산 승인 안	2019.06.07.	2019.07.10.
2019-350	2019년 제2회 추가경정 예산안	2019.09.06.	2019.09.27.
2019-472	2019년 제3회 추가경정 예산안	2019.12.05.	2019.12.18.

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
	"해당 사항 없음"		

라. 직원에 대한 사항

1) 지방직영기업

(단위 : 명)

구 분		정 원				현 원				비고	
		전년도말	2019.12.31 기준		당년도말	전년도말	2019.12.31 기준		당년도말		
			증	감			증	감			
합계		55	-	-	55	55	-	-	55		
정규직	소계	35	-	-	35	35	-	-	35		
	일반정규직	35	-	-	35	35	-	-	35		
	상용 정규직	소계	20	-	-	20	20	-	-	20	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계 약직	20	-	-	20	20	-	-	20	
기타		-	-	-	-	-	-	-	-		
비정규직	소계	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기간제	-	-	-	-	-	-	-	-		
	단시간	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-		

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건이 설정, 변경에 관한 사항

"해당사항 없음"

2. 연도별 업무현황

가. 하수도

1) 사업개시 연월일(설립) : 2010. 1. 1.

2) 공기업법적용 연월일 : 2010. 1. 1.

구 분		연 도 별	2015	2016	2017	2018	2019	
1. 관리자(성명 및 직위)			상하수도사업소장 윤경한	상하수도사업소장 고영일	상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 이재필	
2. 하수인구	(1) 총인구(A) (명)		1,039,839	1,051,970	1,054,236	1,056,853	1,078,859	
	(2) 하수처리인구(B)(명)		946,250	968,864	979,356	991,328	1,021,679	
	(3) 보급률 B/A×100(%)		91.0%	92.1%	92.9%	93.8%	94.7%	
3. 시설	(1) 하수종말처리시설(개소)		4	4	4	4	4	
	(2) 총시설연장(km)		12.0	111.0	2.5	21.1	26.9	
	(3) 하수관거계획연장(C)(km)		2,382.8	2,383	2,370	2,476	2,476	
	(4) 하수관거시설연장(D)(km)		1,707.0	1,818.0	1,820.2	1,841.3	1,868.2	
	(5) 하수관거보급률 D/C×100 (%)		71.6%	76.3%	76.8%	74.4%	75.5%	
	(6) 하수처리시설용량(E) (㎥/일)		420,000	420,000	420,000	428,830	443,830	
	(7) 하수전수 (전)		62,178	44,308	49,996	56,818	58,953	
4. 하수	(1) 연간총하수발생량(F) (㎥)		97,420,690	98,557,176	98,766,569	110,725,494	120,289,544	
	(2) 1일평균하수발생량(G=F/365) (㎥)		266,906	270,020	270,593	303,358	329,560	
	(3) 연간총하수처리량(H) (㎥)		107,767,272	110,404,387	109,328,049	105,162,099	113,653,865	
	(4) 1일평균하수처리량(I=H/365) (㎥)		295,253	302,478	299,529	288,115	311,380	
	(5) 하수처리율(I/G)(%)		110.6	112.0	110.7	95.0	94.5	
	(6) 시설이용율(I/E) (%)		70	72	71	67	70	
	(7) 1일최대하수처리량(J) (㎥)		396,703	389,350	442,895	473,437	470,903	
	(8) 시설가동율(J/E) (%)		94.5	92.7	105.5	110.4	106.1	
	(9) 연간총조정량(부과량)(㎥)		97,543,176	92,904,690	93,925,104	96,150,656	96,697,755	
5. 요금	(1) 총 팔 원 개 (㎥ 당)		1,030.0	1,012.8	988.3	1,005.5	1,051.8	
	(2) 평균요금(공급단가) (㎥ 당)		400.3	479.8	651.5	652.5	645.4	
	(3) 가정용평균요금 (㎥ 당)		307	343	467	467	465	
	가 정 용	1 단계 구간 (㎥)		1~20	1~20	1~20	1~20	1~20
		요 금 (원)		338	338	460	460	460
	일 반 용 (영 업 용)	1 단계 구간 (㎥)		1~50	1~50	1~50	1~50	1~50
		요 금 (원)		660	660	898	898	898
	대중탕용	1 단계 구간 (㎥)		1~200	1~200	1~200	1~200	1~200
요 금 (원)			452	452	615	615	615	
6. 직원수	계		51	51	53	53	55	
	(1) 일 반 직 (명)		22	23	25	25	25	
	(2) 별 정 직 (명)		-	-	-	-	-	
	(3) 기 능 직 (명)		9	8	8	8	10	
	(4) 기 타 직 (명)		-	-	-	-	-	
	(5) 기타보수직(무기계약/기간제 등) (명)		20	20	20	20	20	
7. 수입	(1) 연간 처리수익 (백만원)		39,041	44,575	61,187	62,735	62,405	
	(2) 연간 수익적수입 (백만원)		39,702	45,005	62,051	65,246	63,634	
	(3) 연간 자본적수입 (백만원)		28,467	17,260	33,167	50,205	72,643	
8. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용)(%)		51.53%	63.41%	87.05%	84.34%	78.32%	
	(2) 영업수지비율(%)		49.57%	61.19%	85.38%	82.20%	76.03%	
9. 자산평가액			537,893,354,195	580,080,836,785	593,830,366,667	599,615,249,526	598,915,594,664	

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증 감 액	증감비율	비 고
			(A-B)	(A/B)	
사 업 수 익	64,309,628,656	64,481,929,996	△172,301,340	99.7	
영 업 수 익	62,405,408,780	62,735,047,000	△329,638,220	99.5	
영업외 수익	1,904,219,876	1,746,882,996	157,336,880	109.0	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사 업 비 용	82,116,240,093	76,454,863,397	5,661,376,696	107.4	
영 업 비 용	82,082,500,963	76,319,089,425	5,763,411,538	107.6	
영업외비용	33,739,130	135,773,972	△102,034,842	24.8	

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				27,794,422,850
시설비 및 부대비	지영 하수관로 정비사업	2015.04. ~ 2020.12.	L=23.2km, 배수설비714가구	6,093,198,640
시설비 및 부대비	흥도 하수관로 정비사업	2017.05. ~ 2021.12.	L=20.6km, 배수설비931가구	2,359,400,200
시설비 및 부대비	벽제3처리분구 하수관로 정비사업	2018.02. ~ 2022.12.	L=9.7km, 배수설비458가구	546,784,000
시설비 및 부대비	효자 하수관로 정비공사	2017.10. ~ 2020.10.	L=15.88km, 배수설비 456가구	4,733,398,010
시설비 및 부대비	덕이 하수관로 정비공사	2019.06. ~ 2021.12.	L=21.1km, 배수설비 1,100가구	4,838,010,000
시설비 및 부대비	신도창릉 하수관로 정비공사	2020.09. ~ 2023.12.	L=38.2km, 배수설비 2,042가구	1,307,505,000
시설비 및 부대비	화전대덕 하수관로 정비공사	2019.01. ~ 2023.12.	L=24.8km, 배수설비 761가구	1,200,000,000
시설비 및 부대비	벽제수질복원센터 1단계 증설공사	2018.11.5. ~2020.03.30.	처리장 증설(Q=1,200톤/일)	5,500,307,000
시설비 및 부대비	일산수질복원센터 시설개선 타당성조사 및 기본계획 용역	2019.1.7. ~ 2019.7.5.	타당성조사 및 기본계획 1식	215,820,000
시설비 및 부대비	신원동 안터마을 하수관로정비공사	2019.01. ~ 2019.12.	L=1.36km, 배수설비 30가구	1,000,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	16,788,964,010		11,005,458,840				
L=8.5km, 맨홀펌프 1개소	4,194,187,330		1,899,011,310	계속비 사업	2017.12.	2020.12.	하수 행정과
기본및실시설계 완료 및 착공	43,523,240		2,315,876,960	계속비 사업	2019.09.	2022.03.	하수 행정과
기본 및 실시설계 완료	132,184,000		414,600,000	계속비 사업	2018.02.	2022.05.	하수 행정과
L=10.59km, 맨홀펌프 6개소	4,609,584,610		123,813,400	계속비 사업	2017.10.	2020.10.	하수 행정과
L=2.11km, 일반맨홀 56개소	2,503,508,260		2,334,501,740	계속비 사업	2019.06.	2021.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계(일시 정지 중)	727,650,000		579,855,000	계속비 사업	2018.06.	2023.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계(일시 정지 중)	885,600,000		314,400,000	계속비 사업	2019.01.	2023.12.	하수 행정과
처리장 증설(Q=1,200톤/일)	2,539,274,190		2,961,032,810	절대공기 부족	2018.11.5.	2020.03.30.	하수 행정과
타당성조사 및 기본계획 1식	215,820,000		-		2019.1.7.	2019.7.5.	하수 행정과
L=1.36km, 배수설비 30가구 맨홀펌프 1개소	937,632,380		62,367,620	집행잔액	2019.01.	2019.12.	하수 행정과

나. 개량공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				6,861,977,310
시설비	내유동 980-1번지 일원 하수관로 긴급정비공사	2019.2.26 ~2019.3.25	하수관로 정비(D300, L=97.9m)	40,825,000
시설비	내유동 980-1번지 일원 하수관로 긴급정비공사 실시설계용역	2019.1.14 ~2019.1.20	실시설계 1식	3,609,110
시설비	내유동 980-1번지 일원 하수관로 긴급정비공사 폐기물처리용역	2019.2.26 ~2019.3.25	폐기물처리 1식	4,992,000
시설비	행신동 854번지 우수박스 장비투입구 교체공사	2019.4.2 ~2019.4.26	맨홀제작 설치 2.5m×3.2m	17,282,000
시설비	용두동 361-51번지 일원 하수도정비공사 실시설계용역	2019.2.18 ~2019.3.19	실시설계 1식	8,360,000
시설비	용두동 361-51번지 일원 하수도정비공사	2019.5.20 ~2019.7.18	우수관로 정비(D1000, L=122m)	129,163,200
시설비	용두동 361-51번지 일원 하수도정비공사 폐기물처리용역	2019.5.20 ~2019.7.18	폐기물처리 1식	10,637,000
시설비	원흥동 376-1번지 외 1개소 우수관로 정비공사 실시설계용역	2019.5.28 ~2019.6.10	실시설계 1식	6,620,000
시설비	원흥동 376-1번지 외 1개소 우수관로 정비공사	2019.6.25 ~2019.8.23	우수관로 정비(D500~900, L=42m) 우수관로 정비(D1200, L=73m)	103,765,000
시설비	대자동 828-5번지 하수도 정비공사 실시설계용역	2019.2.22 ~2019.3.23	실시설계 1식	4,070,000
시설비	대자동 828-5번지 하수도 정비공사	2019.9.19 ~2019.10.26	우수관로 정비(D=1000, L=43m)	92,120,000
시설비	행신동 1030번지 일원 우수관로 정비공사 실시설계용역	2019.5.13 ~2019.6.1	실시설계 1식	4,948,000
시설비	행신동 1030번지 일원 우수관로 정비공사	2019.9.19 ~2019.11.17	우수관로 정비(D=300, L=62m)	89,340,000
시설비	행신동 1030번지 일원 우수관로 정비공사 폐기물처리용역	2019.9.18 ~2019.11.16	폐기물처리 1식	4,430,000
시설비	화정동 1112번지 외 2개소 하수관로 정비공사	2019.12.2 ~2019.12.29	우수관로 정비(D300, L=42m) 우수관로 정비(D1000, L=21.7m) 우수관로 정비(D1000, L=24.9m)	84,199,000
시설비	화정동 1112번지 외 2개소 하수관로 정비공사 실시설계용역	2019.10.30 ~2019.11.18	실시설계 1식	7,945,000
시설비	화정동 1112번지 외 2개소 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2019.12.02 ~2019.12.24	폐기물처리 1식	4,288,000
시설비	풍동 1123-2번지 일원 우수관로 정비공사	2019.12.9 ~2020.2.6	우수관로 정비(D250, L=24m)	87,423,000
시설비	풍동 1123-2번지 일원 우수관로 정비공사 폐기물처리용역	2019.12.23 ~2020.2.20	폐기물처리 1식	3,561,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	4,759,070,930		2,102,906,380				
하수관로 정비(D300, L=97.9m)	40,436,220		388,780	집행잔액	2019.2.26	2019.3.25	하수 행정과
실시설계 1식	3,464,000		145,110	집행잔액	2019.1.14	2019.1.20	하수 행정과
폐기물처리 1식	4,842,000		150,000	집행잔액	2019.2.26	2019.3.25	하수 행정과
맨홀제작 설치 2.5m×3.2m	16,370,000		912,000	집행잔액	2019.4.2	2019.4.26	하수 행정과
실시설계 1식	7,858,000		502,000	집행잔액	2019.2.18	2019.3.19	하수 행정과
우수관로 정비(D1000, L=122m)	125,279,730		3,883,470	집행잔액	2019.5.20	2019.7.18	하수 행정과
폐기물처리 1식	9,892,000		745,000	집행잔액	2019.5.20	2019.7.18	하수 행정과
실시설계 1식	6,222,000		398,000	집행잔액	2019.5.28	2019.6.10	하수 행정과
우수관로 정비(D500~900, L=42m) 우수관로 정비(D1200, L=73m)	100,063,160		3,701,840	집행잔액	2019.6.25	2019.8.23	하수 행정과
실시설계 1식	3,947,000		123,000	집행잔액	2019.2.22	2019.3.23	하수 행정과
우수관로 정비(D=1000, L=43m)	83,134,140		8,985,860	집행잔액	2019.9.19	2019.10.26	하수 행정과
실시설계 1식	4,700,000		248,000	집행잔액	2019.5.13	2019.6.1	하수 행정과
오수관로 정비(D=300, L=62m)	75,504,640		13,835,360	집행잔액	2019.9.19	2019.11.17	하수 행정과
폐기물처리 1식	4,208,000		222,000	집행잔액	2019.9.18	2019.11.14	하수 행정과
오수관로 정비(D300, L=42m) 우수관로 정비(D1000, L=21.7m) 우수관로 정비(D1000, L=24.9m)	83,941,820		257,180	집행잔액	2019.12.2	2019.12.29	하수 행정과
실시설계 1식	7,468,000		477,000	집행잔액	2019.10.30	2019.11.18	하수 행정과
폐기물처리 1식	4,073,000		215,000	집행잔액	2019.12.2	2019.12.24	하수 행정과
오수관로 정비(D250, L=24m)	0		87,423,000	절대공기 부족	2019.12.9	2020.2.6	하수 행정과
폐기물처리 1식	0		3,561,000	절대공기 부족	2019.12.23	2020.2.20	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	하수도 연간단가 준설공사 실시설계용역	2019.12.2 ~2019.12.20	실시설계 1식	4,800,000
시설비	하수도 연간단가 유지보수공사 실시설계용역	2019.12.2 ~2019.12.21	실시설계 1식	6,216,000
시설비	덕양구 하수도 유지보수 연간단가(2차)	2019.12.3 ~2019.12.20	연간단가1식	20,000,000
시설비	일산동서구 하수도 연간단가 준설공사	2019.12.6 ~2019.12.24	연간단가1식	50,000,000
시설비	덕양구 하수도 연간단가 맨홀정비공사	2019.2.27 ~2019.12.13	연간단가1식	100,000,000
시설비	덕양구 준설토 연간단가 처리용역(2차)	2019.8.13 ~2019.12.13	연간단가1식	15,000,000
시설비	고양시 노후 하수관로 긴급정비공사 실시설계용역	2017.6.27 ~2019.12.14	실시설계 1식	61,880,000
시설비	풍동 1123-2번지 일원 오수관로 정비공사 실시설계 용역	2019.9.16 ~2019.10.05	실시설계 1식	4,576,000
시설비	일산동구 하수도 연간단가 맨홀정비공사	2019.2.18 ~2019.12.12	맨홀보수 119개소	100,000,000
시설비	일산서구 하수도 연간단가 맨홀정비공사	2019.2.18 ~2019.12.04	맨홀보수 129개소	100,000,000
시설비	먹절마을 일원 하수관로 정비공사	2019.5.23 ~2019.6.25	오수관로 정비(D450, L=92m)	69,050,000
시설비	먹절마을 일원 하수관로 정비공사 실시설계 용역	2019.4.8 ~2019.4.26	실시설계 1식	3,201,000
시설비	문봉동 8-3번지 일원 하수관로 정비공사	2019.9.2 ~2019.11.27	하수관로 정비(D800, L=137m)	120,523,000
시설비	문봉동 8-3번지 일원 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2019.9.2 ~2019.11.29	폐기물처리 1식	9,926,000
시설비	문봉동 8-3번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계 용역	2019.6.24 ~2019.07.12	실시설계 1식	4,755,000
시설비	대화로(법곳IC~대화마을1단지) 하수관로 정비공사	2019.12.04 ~2020.03.02	하수관로 정비 (D450~D1000, L=316m)	185,739,000
시설비	대화로(법곳IC~대화마을2단지) 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2019.12.04 ~2020.03.03	폐기물처리 1식	17,327,000
시설비	대화로(법곳IC~대화마을3단지) 하수관로 정비공사 실시설계용역	2019.10.01 ~2019.10.20	실시설계 1식	10,978,000
시설비	장성중학교 앞 오수관로 정비공사	2019.5.20 ~2019.7.17	오수관로 정비(D400, L=182m)	118,460,000
시설비	장성중학교 앞 오수관로 정비공사 폐기물처리용역	2019.5.23 ~2019.7.19	폐기물처리 1식	9,970,000
시설비	장성중학교 앞 오수관로 정비공사 실시설계용역	2019.2.12 ~2019.03.03	실시설계 1식	6,727,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
실시설계 1식	4,656,000		144,000	집행잔액	2019.12.2	2019.12.20	하수 행정과
실시설계 1식	5,967,000		249,000	집행잔액	2019.12.2	2019.12.21	하수 행정과
연간단가1식	19,802,000		198,000	집행잔액	2019.12.3	2019.12.20	하수 행정과
연간단가1식	42,538,000		7,462,000	집행잔액	2019.12.6	2019.12.24	하수 행정과
연간단가1식	95,689,000		4,311,000	집행잔액	2019.2.27	2019.11.6	하수 행정과
연간단가1식	12,382,300		2,617,700	집행잔액	2019.8.13	2019.12.13	하수 행정과
실시설계 1식	61,880,000		-	집행잔액	2017.6.27	2019.12.14	하수 행정과
실시설계 1식	4,347,000		229,000	집행잔액	2019.09.16	2019.10.05	하수 행정과
맨홀보수 119개소	97,960,000		2,040,000	집행잔액	2019.02.18	2019.12.12	하수 행정과
맨홀보수 129개소	95,417,000		4,583,000	집행잔액	2019.02.18	2019.12.04	하수 행정과
오수관로 정비(D450, L=92m)	58,570,170		10,479,830	집행잔액	2019.05.23	2019.06.25	하수 행정과
실시설계 1식	3,072,000		129,000	집행잔액	2019.04.08	2019.04.26	하수 행정과
하수관로 정비(D800, L=137m)	93,836,090		26,686,910	집행잔액	2019.09.02	2019.11.27	하수 행정과
폐기물처리 1식	9,832,000		94,000	집행잔액	2019.09.02	2019.11.29	하수 행정과
실시설계 1식	4,517,250		237,750	집행잔액	2019.06.24	2019.07.12	하수 행정과
하수관로 정비 (D450~D1000, L=316m)	0		185,739,000	절대공기 부족	2019.12.04	2020.03.02	하수 행정과
폐기물처리 1식	0		17,327,000	절대공기 부족	2019.12.04	2020.03.02	하수 행정과
실시설계 1식	10,209,000		769,000	집행잔액	2019.10.01	2019.10.20	하수 행정과
오수관로 정비(D400, L=182m)	105,502,700		12,957,300	집행잔액	2019.05.20	2019.07.17	하수 행정과
폐기물처리 1식	9,272,000		698,000	집행잔액	2019.05.23	2019.07.19	하수 행정과
실시설계 1식	6,390,000		337,000	집행잔액	2019.02.12	2019.03.03	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	대화동 2321번지 일원 오수관로 정비공사	2019.5.21 ~2019.6.25	오수관로 정비(D400, L=105m)	65,350,000
시설비	대화동 2321번지 일원 오수관로 정비공사 폐기물처리용역	2019.5.23 ~2019.7.3	폐기물처리 1식	8,767,000
시설비	대화동 2321번지 일원 오수관로 정비공사 실시설계용역	2019.3.4 ~2019.3.23	실시설계 1식	3,978,000
시설비	백석동 1335번지 일원 오수관로 정비공사	2019.5.24 ~2019.8.6	오수관로 정비(D500, L=419m)	268,175,000
시설비	백석동 1335번지 일원 오수관로 정비공사 폐기물처리용역	2019.5.24 ~2019.8.6	폐기물처리 1식	23,635,000
시설비	백석동 1335번지 일원 오수관로 정비공사 실시설계용역	2019.3.4 ~2019.4.2	실시설계 1식	10,971,000
시설비	백석동 일원 하수암거 안전점검 용역	2019.5.2 ~2019.6.24	안전점검 1식	11,000,000
시설비	성석 하수관로 재정비공사 토질조사 용역	2019.12.26 ~2020.5.25	토질조사 1식	23,716,000
시설비	벽제수질복원센터 감시제어시스템 교체	2019.8.30. ~2019.10.29.	감시제어시스템 교체 1식	310,000,000
시설비	벽제수질복원센터 생물반응조 산기관 교체	2019.8.14. ~2019.12.18.	봉형 멤브레인 산기관 φ94mm×1,000mm	342,480,000
시설비	일산수질복원센터 2단계 노후 수배전반 일부교체	2019.9.4. ~2019.12.3.	수배전반 교체 1식	500,000,000
시설비	일산수질복원센터 1단계 최초침전지 슬러지수집기 교체	2019.3.14. ~2019.4.22.	슬러지수집기 교체 1식	820,000,000
시설비	일산수질복원센터 소화조가온보일러 교체	2019.6.21. ~2019.10.19.	노동연관식 보일러 2,000kg/h×10kg/cm ²	130,000,000
시설비	일산수질복원센터 중앙제어실 제어시스템 교체	2019.9.2. ~2019.9.22.	중앙제어실 제어시스템 교체 1식	60,000,000
시설비	일산수질복원센터 2차 침전지 수로커버 설치	2019.11.19. ~2019.12.19.	수로커버(φ42.5m×W850mm×L1,920mm×H32mm×T1.5mm×3지)	390,000,000
시설비	일산수질복원센터 내 진입도로 보수공사	2019.10.02 ~2019.10.29	진입도로 보수	100,000,000
시설비	삼송수질복원센터 전기실 수배전반 교체	2019.9.3. ~2019.12.23.	수배전반 교체 1식	1,000,000,000
시설비	성석무인중계펌프장 조목스크린 설치	2019.7.2. ~2019.10.23.	더블체인 레이크 순환식 로터리 제진기W1,000×H3,800mm	167,200,000
시설비	원능수질복원센터 감시제어시스템 및 현장제어반 교체	2019.8.30. ~2019.10.29.	제어반 교체 1식	400,000,000
시설비	원능수질복원센터 열화감시장치 설치	2019.9.19. ~2019.9.17.	절연열화감시장치 설치 1식	265,000,000
시설비	일산수질복원센터 농축조 상부덮개 교체	~ 2020.6.31.	농축조 상부덮개 교체 실시설계용역	235,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
오수관로 정비(D400, L=105m)	59,801,350		5,548,650	집행잔액	2019.05.21	2019.06.25	하수 행정과
폐기물처리 1식	7,152,000		1,615,000	집행잔액	2019.05.23	2019.07.03	하수 행정과
실시설계 1식	3,867,000		111,000	집행잔액	2019.03.04	2019.03.23	하수 행정과
오수관로 정비(D500, L=419m)	243,752,770		24,422,230	집행잔액	2019.05.24	2019.08.06	하수 행정과
폐기물처리 1식	20,973,000		2,662,000	집행잔액	2019.05.24	2019.08.06	하수 행정과
실시설계 1식	10,203,000		768,000	집행잔액	2019.03.04	2019.04.02	하수 행정과
안전점검 1식	9,933,000		1,067,000	집행잔액	2019.05.02	2019.06.24	하수 행정과
토질조사 1식	0		23,716,000	절대공기 부족	2019.12.26	2020.05.25	하수 행정과
감시제어시스템 교체 1식	218,983,000		91,017,000	집행잔액	2019.8.30.	2019.10.29.	하수 행정과
봉형 멤브레인 산기관 φ94mm×1,000mm	265,495,020		76,984,980	집행잔액	2019.8.14.	2019.12.18.	하수 행정과
수배전반 교체 1식	460,172,980		39,827,020	집행잔액	2019.9.4.	2019.12.3.	하수 행정과
실시설계용역 1식	20,100,000		799,900,000	집행잔액	2019.3.14.	2019.4.22.	하수 행정과
노통연관식 보일러 2,000kg/h×10kg/cm ²	110,506,000		19,494,000	집행잔액	2019.6.21.	2019.10.19.	하수 행정과
중앙제어실 제어시스템 교체 1식	56,243,000		3,757,000	집행잔액	2019.9.2.	2019.9.22.	하수 행정과
수로커버(φ42.5m×W850mm×L 1,920mm×H32mm×T1.5mm×3지)	285,857,960		104,142,040	집행잔액	2019.11.19.	2019.12.19.	하수 행정과
진입도로 보수	93,586,100		6,413,900	집행잔액	2019.10.02	2019.10.29	하수 행정과
수배전반 교체 1식	829,355,000		170,645,000	집행잔액	2019.9.3.	2019.12.23.	하수 행정과
더블체인 레이크 순환식 로터리 제진기W1,000×H3,800mm	142,587,900		24,612,100	집행잔액	2019.7.2.	2019.10.23.	하수 행정과
제어반 교체 1식	327,853,630		72,146,370	집행잔액	2019.8.30.	2019.10.29.	하수 행정과
절연열화감시장치 설치 1식	252,000,000		13,000,000	집행잔액	2019.9.19.	2019.9.17.	하수 행정과
농축조 상부덮개 교체 실시설계용역	17,405,000		217,595,000	집행잔액		2020.6.31.	하수 행정과

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				3,224,232,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 연간단가 준설공사(처리1구역)	2019.2.18 ~2019.12.13	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리1구역)	2019.2.25 ~2019.8.14	연간단가 1식	150,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 연간단가 준설공사(처리2구역)	2019.2.25 ~2019.12.13	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리2구역)	2019.2.25 ~2019.12.13	연간단가 1식	150,000,000
수선유지 교체비	2019년 덕양구 하수도 건설폐기물 연간단가 처리용역	2019.2.25 ~2019.12.13	연간단가 1식	40,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 준설토 연간단가 처리용역	2019.2.18 ~2019.12.13	연간단가 1식	30,000,000
수선유지 교체비	일산동구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리구역)	2019.02.18 ~2019.12.13	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산서구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리구역)	2019.02.18 ~2019.12.13	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산동구 하수도연간단가 준설공사	2019.02.18 ~2019.12.13	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산서구 하수도연간단가 준설공사	2019.02.18 ~2019.12.13	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도연간단가 준설공사(합류식)	2019.02.18 ~2019.12.12	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 준설토 연간단가 처리용역	2019.02.18 ~2019.12.13	연간단가 1식	30,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 건설폐기물 연간단가 처리용역	2019.02.21 ~2019.12.13	연간단가 1식	30,000,000
시설비	창릉천하수중계펌프장유지보수	2019.1.2. ~2019.12.31.	창릉천유입펌프수리등	125,000,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 TMS장비 오버홀 용역	2019.1.10. ~2019.1.19.	T-P, T-N, COD 3개소 오버홀	4,996,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 매화정 맨홀펌프장 초음파수위계 교체	2019.1.11. ~2019.1.11.	초음파수위계 1개소 교체	4,900,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 민간대행사업(공정안전보고서 서류보완용역)	2019.1.25. ~2019.2.11.	서류보완 1식	31,020,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	2,797,232,690		426,999,310				
연간단가 1식	81,647,000		18,353,000	집행잔액	2019.2.18	2019.12.13	하수행정과
연간단가 1식	142,700,000		7,300,000	집행잔액	2019.2.25	2019.8.14	하수행정과
연간단가 1식	95,233,000		4,767,000	집행잔액	2019.2.25	2019.12.13	하수행정과
연간단가 1식	143,295,900		6,704,100	집행잔액	2019.2.25	2019.12.13	하수행정과
연간단가 1식	12,540,000		27,460,000	집행잔액	2019.2.25	2019.12.13	하수행정과
연간단가 1식	30,000,000		-		2019.2.18	2019.7.19	하수행정과
연간단가 1식	95,944,000		4,056,000	집행잔액	2019.02.18	2019.12.13	하수행정과
연간단가 1식	96,447,000		3,553,000	집행잔액	2019.02.18	2019.12.13	하수행정과
연간단가 1식	95,580,000		4,420,000	집행잔액	2019.02.18	2019.12.13	하수행정과
연간단가 1식	95,701,000		4,299,000	집행잔액	2019.02.18	2019.12.13	하수행정과
연간단가 1식	95,020,000		4,980,000	집행잔액	2019.02.18	2019.12.12	하수행정과
연간단가 1식	26,292,000		3,708,000	집행잔액	2019.02.18	2019.12.13	하수행정과
연간단가 1식	16,968,000		13,032,000	집행잔액	2019.02.21	2019.12.13	하수행정과
창릉천유입펌프수리등	118,451,870		6,548,130	집행잔액	2019.1.2.	2019.12.31.	하수행정과
T-P, T-N, COD 3개소 오버홀	4,746,000		250,000	집행잔액	2019.1.10.	2019.1.19.	하수행정과
초음파수위계 1개소 교체	4,299,000		601,000	집행잔액	2019.1.11.	2019.1.11.	하수행정과
서류보완 1식	27,170,000		3,850,000	집행잔액	2019.1.25.	2019.2.11.	하수행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간대행 사업비	일산수질복원센터 민간대행사업(피뢰설비공사)	2019.1.22. ~2019.2.22.	피뢰설비 설치 1식	56,690,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 컨베이어 안전보완공사	2019.2.15. ~2019.3.8.	플라이트 컨베이어 안전시설 설치	56,364,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 2단계 잉여가스연소장치 가스송풍기 교체공사	2019.2.8. ~2019.3.19.	가스송풍기 1대 교체	20,790,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 매화정 맨홀펌프장 통신장비 및 PLC 교체	2019.3.19. ~2019.3.29.	통신장비 및 PLC 교체	9,570,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 가스저장탱크 내 가스감지기 감시제어시스템 설치공사	2019.2.28. ~2019.3.29.	가스저장탱크 가스감시반 설치	23,270,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 1,2단계 가스보일러 스팀헤더 및 열교환기 교체공사	2019.2.18. ~2019.3.29.	스팀헤더, 열교환기 교체	32,820,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 공정안전보고서(PSM)현장 심사 대비 보완공사	2019.2.18. ~2019.3.29.	가스감지기 설치	282,220,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 소화가스저장탱크 도장공사	2019.4.8. ~2019.4.28.	소화가스저장탱크 2개소 도장	80,193,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 생물반응조 용존산소계 교체	2019.5.24. ~2019.6.21.	용존산소계 교체	20,207,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 성석무인중계펌프장 수중펌프 A호기 수리공사	2019.6.27. ~2019.7.5.	수중펌프 1대 수리	11,565,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 TMS 원격자동채수기 교체	2019.7.1. ~2019.7.31.	TMS 원격자동채수기 교체	11,000,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 1단계 1차침전지 내부보수 공사(13지, 14지)	2019.5.7. ~2019.8.4.	1차침전지 내부보수 1개소	496,760,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 민간대행사업(총인설비 섬유사 여과기 여과막 구매)	2019.7.18. ~2019.8.12.	섬유여과막 630개 구매	30,085,000
민간대행 사업비	일산/벽제 수질복원센터 민간대행(시약장 구매)	2019.7.8. ~2019.7.18.	밀폐형 시약장 교체	17,793,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 공정안전보고서(PSM) 재심사 대비 보완공사	2019.6.28. ~2019.8.6.	덕트, 배관트랩 설치	41,257,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 2단계 B라인 유입유량계 및 단관 교체공사	2019.7.9. ~2019.8.23.	유입유량계 및 단관 교체	68,900,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 성석무인중계펌프장 제수밸브 교체공사	2019.9.2. ~2019.9.5.	전동 바깥나사식 제수밸브 2개 교체	12,836,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 공정안전보고서(PSM) 부적합 보완 전기방폭공사	2019.6.28. ~2019.9.25.	전자밸브, 화염방지기, 압력스위치 등 교체	66,182,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
피뢰설비 설치 1식	48,400,000		8,290,000	집행잔액	2019.1.22.	2019.2.22.	하수행정과
플라이트 컨베이어 안전시설 설치	49,456,000		6,908,000	집행잔액	2019.2.15.	2019.3.8.	하수행정과
가스송풍기 1대 교체	18,183,000		2,607,000	집행잔액	2019.2.8.	2019.3.19.	하수행정과
통신장비 및 PLC 교체	8,396,300		1,173,700	집행잔액	2019.3.19.	2019.3.29.	하수행정과
가스저장탱크 가스감시반 설치	20,196,000		3,074,000	집행잔액	2019.2.28.	2019.3.29.	하수행정과
스팀헤더, 열교환기 교체	27,886,000		4,934,000	집행잔액	2019.2.18.	2019.3.29.	하수행정과
가스감지기 설치	241,564,000		40,656,000	집행잔액	2019.2.18.	2019.3.29.	하수행정과
소화가스저장탱크 2개소 도장	67,819,000		12,374,000	집행잔액	2019.4.8.	2019.4.28.	하수행정과
용존산소계 교체	17,730,000		2,477,000	집행잔액	2019.5.24.	2019.6.21.	하수행정과
수중펌프 1대 수리	10,150,000		1,415,000	집행잔액	2019.6.27.	2019.7.5.	하수행정과
TMS 원격자동채수기 교체	9,647,000		1,353,000	집행잔액	2019.7.1.	2019.7.31.	하수행정과
1차침전지 내부보수 1개소	382,360,000		114,400,000	집행잔액	2019.5.7.	2019.8.4.	하수행정과
섬유여과막 630개 구매	26,334,000		3,751,000	집행잔액	2019.7.18.	2019.8.12.	하수행정과
밀폐형 시약장 교체	15,631,000		2,162,000	집행잔액	2019.7.8.	2019.7.18.	하수행정과
덕트, 배관트랩 설치	36,212,000		5,045,000	집행잔액	2019.6.28.	2019.8.6.	하수행정과
유입유량계 및 단관 교체	58,214,000		10,686,000	집행잔액	2019.7.9.	2019.8.23.	하수행정과
전동 바깥나사식 제수밸브 2개 교체	11,386,000		1,450,000	집행잔액	2019.9.2.	2019.9.5.	하수행정과
전자밸브, 화염방지기, 압력스위치 등 교체	56,680,000		9,502,000	집행잔액	2019.6.28.	2019.9.25.	하수행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간대행 사업비	일산수질복원센터 인입전주 피뢰기 교체공사	2019.9.10. ~2019.9.23.	인입전주 피뢰기 3개소 교체	11,088,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 메인전기실 에어컨 교체	2019.8.21. ~2019.9.20.	전기실 에어컨 2대 교체	20,192,000
민간대행 사업비	관산동 1맨홀펌프장 방화벽(VPN) 및 피뢰기 교체공사	2019.9.20. ~2019.9.26.	방화벽 및 피뢰기 교체	11,110,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 유입게이트(유압식 스핀들 권양기) 제작구매 설치	2019.7.29. ~2019.10.25.	유입게이트 제작구매 1개소 설치	131,015,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 3차처리시설 누액감지기 설치공사	2019.10.2. ~2019.10.18.	3차처리시설 누액감지기 1개소 설치	12,592,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 총인설비 섬유사 여과기 구동부 수선	2019.11.11. ~2019.11.25.	총인설비 섬유사여과기 구동부 수선	30,415,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 차폐목 식재설치	2019.11.1. ~2019.11.28.	일산수질복원센터 차폐목 식재설치 1식	99,088,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 생물반응조 송풍기 보수	2019.11.25. ~2019.12.11.	생물반응조 송풍기 1대 보수	15,708,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 장외영향평가 용역	2019.4.8. ~2019.12.10.	원능수질복원센터 장외영향평가서 1식	3,795,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 유압식 탈수기(#B호기) 분해 및 수리	2019.11.29. ~2019.12.16.	유압식 탈수기 B호기 분해 및 수리	43,340,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 성석동 NO#-2 맨홀펌프장 유출배관 철거 설치 및 수중펌프 재설치	2019.12.10. ~2019.12.13.	성석동 2맨홀펌프장 유출배관 보수	10,800,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 성석동 1맨홀펌프장 VPN방화벽 교체공사	2019.12.3. ~2019.12.9.	성석동 1맨홀펌프장 VPN 방화벽 1개 교체	6,100,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 무인맨홀펌프장 긴급배수용펌프, 이동식 발전기 구매	2019.12.16. ~2019.12.20.	긴급배수용펌프 2대, 이동식 발전기 1대 구매	17,600,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 원판형 여과기(#c) 수선	2019.12.9. ~2019.12.19.	원판형 여과기 1대 수선	24,057,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 성석동 3, 5 맨홀펌프장 초음파수위계 외 고장교체 공사	2019.12.18. ~2019.12.20.	성석동 3,5맨홀펌프장 초음파수위계 및 UPS 교체	17,200,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 논스톱 농축기 수선(overhaul)	2019.12.4. ~2019.12.20.	논스톱 농축기 2대 수선	61,798,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 포기조 송풍기 #A 점검 및 수선	2019.11.4. ~2019.12.20.	포기조 송풍기 A호기 수선	73,916,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
인입전주 피뢰기 3개소 교체	9,806,000		1,282,000	집행잔액	2019.9.10.	2019.9.23.	하수행정과
전기실 에어컨 2대 교체	19,580,000		612,000	집행잔액	2019.8.21.	2019.9.20.	하수행정과
방화벽 및 피뢰기 교체	9,194,000		1,916,000	집행잔액	2019.9.20.	2019.9.26.	하수행정과
유입게이트 제작구매 1개소 설치	114,969,000		16,046,000	집행잔액	2019.7.29.	2019.10.25.	하수행정과
3차러리시설 누액감지기 1개소 설치	11,079,000		1,513,000	집행잔액	2019.10.2.	2019.10.18.	하수행정과
총인설비 섬유사여과기 구동부 수선	24,750,000		5,665,000	집행잔액	2019.11.11.	2019.11.25.	하수행정과
일산수질복원센터 차폐막 식재설치 1식	85,041,000		14,047,000	집행잔액	2019.11.1.	2019.11.28.	하수행정과
생물반응조 송풍기 1대 보수	13,781,120		1,926,880	집행잔액	2019.11.25.	2019.12.11.	하수행정과
원능수질복원센터 장외영향평가서 1식	3,300,000		495,000	집행잔액	2019.4.8.	2019.12.10.	하수행정과
유압식 탈수기 B호기 분해 및 수리	36,476,000		6,864,000	집행잔액	2019.11.29.	2019.12.16.	하수행정과
성석동 2맨홀펌프장 유출배관 보수	9,163,000		1,637,000	집행잔액	2019.12.10.	2019.12.13.	하수행정과
성석동 1맨홀펌프장 VPN 방화벽 1개 교체	5,302,000		798,000	집행잔액	2019.12.3.	2019.12.9.	하수행정과
긴급배수용펌프 2대, 이동식 발전기 1대 구매	17,490,000		110,000	집행잔액	2019.12.16.	2019.12.20.	하수행정과
원판형 여과기 1대 수선	19,800,000		4,257,000	집행잔액	2019.12.9.	2019.12.19.	하수행정과
성석동 3,5맨홀펌프장 초음파수위계 및 UPS 교체	15,059,000		2,141,000	집행잔액	2019.12.18.	2019.12.20.	하수행정과
논스톱 농축기 2대 수선	49,896,000		11,902,000	집행잔액	2019.12.4.	2019.12.20.	하수행정과
포기조 송풍기 A호기 수선	64,267,500		9,648,500	집행잔액	2019.11.4.	2019.12.20.	하수행정과

4. 사업운영성과

가. 공급확대 · 개선성과

- 1) 하수관로 정비사업 추진으로 인하여 총 1,078,859명 중 처리인구는 1,021,679명으로 94.7%의 하수도 보급률을 달성하였으며 전년대비 0.9% 증가함
- 2) 분류식 하수관로 정비사업 및 하수도 유지보수 사업으로 인하여 26.9km 신설하여 총1,868.2km의 하수관로를 구축하여 75.5%의 하수관로 보급율을 달성하였음

나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

- 1) 자산은 유동자산이 전기 대비 10,344백만원 증가하여 72,544백만원이며, 비유동자산은 전기 대비 11,043백만원이 감소하여 526,371백만원임
- 2) 유동부채는 전년대비 유동성장기부채의 상환 등으로 237백만원 감소, 비유동부채(퇴직급여충당부채 등)가 370백만원이 증가하여 부채총계는 총 134백만원 증가된 1,958백만원임

다. 주요 경영개선사항

2019년말 결산결과 하수도요금 현실화율은 61.36%로서, 총괄원가를 보상하기 위해서는 62.97%의 요금 인상 요인이 발생하고 있어 향후 안정적이고 지속적인 하수도 사업을 수행하기 위해 적절한 요금인상을 통하여 요금현실화를 달성해 나감으로써 합리적인 경영을 추구해 나가야 함

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

하수관로 26.9km 신설로 인한 75.5%의 하수관로 보급율 증가와 기존 하수관로 유지보수 및 교체를 통하여 방류수역의 수질개선 및 쾌적한 주거환경을 조성함

마. 기타사항

“ 해당사항 없음 ”

Ⅲ. 財務諸表

(고양시하수도공기업)

1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 결손금처리계산서
4. 현금흐름표
5. 재무제표에 대한 주석

1. 재무상태표

당기 2019년 12월 31일 현재

전기 2018년 12월 31일 현재

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목 자 산	2019년(당기)		2018년(전기)	
I. 유 동 자 산		72,544,239,365		62,200,656,050
(1) 당 좌 자 산		72,544,239,365		62,200,656,050
1. 현금및현금성자산 (주석3)	39,428,062,550		31,410,683,110	
(수입지출외현금 20,701,360원)				
2. 단기금융상품 (주석3)	31,000,000,000		29,000,000,000	
3. 수용가미수금 (주석4)	1,614,856,600		1,497,872,160	
대손충당금	△589,449,191		△196,043,140	
4. 기타미수금 (주석4)	957,435,470		262,594,430	
대손충당금	△214,090,720		△171,931,880	
5. 미수수익(주석5) (주석5)	347,424,656		397,481,370	
(2) 재 고 자 산		-		-
II. 비유동자산		526,371,323,559		537,414,593,476
(1) 투자자산		8,000,000,000		9,000,000,000
1. 장기금융상품 (주석3)	8,000,000,000		9,000,000,000	
(2) 가동설비자산 (주석6)		470,608,538,376		501,757,776,293
1. 토 지	36,757,721,600		36,757,721,600	
2. 입 목	4,809,174,597		4,809,174,597	
3. 건 물	16,248,936,086		16,248,936,086	
감가상각누계액	△5,689,703,619		△5,283,480,216	
건물사용수익권	△155,039,971		△178,008,858	
4. 구 축 물	839,743,995,242		839,511,805,242	
감가상각누계액	△466,632,177,240		△438,643,633,356	
구축물사용수익권	△3,179,356,684		△3,650,372,488	
5. 기 계 장 치	186,869,210,556		182,555,211,766	
감가상각누계액	△137,815,859,664		△129,977,084,652	
기계장치사용수익권	△589,378,345		△676,693,654	
6. 차 량 운 반 구	1,194,540,522		1,173,407,022	
감가상각누계액	△996,480,718		△937,916,680	
7. 공 기 구 비 품	360,008,428		342,313,738	
감가상각누계액	△317,052,414		△293,603,854	
(3) 비가동설비자산 (주석7)		46,767,982,950		24,882,311,150
1. 건설중인자산	46,767,982,950		24,882,311,150	
(4) 무형자산		994,802,233		1,774,506,033
1. 기타의 무형자산 (주석8)	994,802,233		1,774,506,033	
자 산 총 계		598,915,562,924		599,615,249,526

고양시하수도사업특별회계

재무상태표 - 계속

과 목	2019 년(당기)		2018 년(전기)	
부 채				
I. 유 동 부 채		65,539,393		302,418,221
1. 예수금	20,701,360		20,734,130	
2. 미지급비용	44,838,033		188,484,091	
3. 유동성장기부채	-		93,200,000	
II. 비유동부채		1,892,588,669		1,521,863,486
1. 퇴직급여충당부채 (주석9)	1,897,260,369		1,526,535,186	
국민연금전환금	△4,671,700		△4,671,700	
부 채 총 계		1,958,128,062		1,824,281,707
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		303,457,195,025		286,522,792,545
1. 타회계건설보조금 (주석10)	39,668,148,270		39,634,783,270	
2. 국고보조금 (주석10)	75,829,212,520		67,243,427,300	
3. 도비보조금 (주석10)	5,251,087,840		6,057,115,630	
4. 원인자부담금 (주석11)	65,727,937,410		59,109,452,360	
5. 재평가적립금 (주석12)	57,230,415,695		57,230,415,695	
6. 공사부담금 (주석13)	59,750,393,290		57,247,598,290	
III. 결 손 금 (주석14)		348,156,166,818		330,388,231,381
1. 미처리결손금	348,156,166,818		330,388,231,381.0	
자 본 총 계		596,957,434,862		597,790,967,819
부 채 와 자 본 총 계		598,915,562,924		599,615,249,526

2. 손익계산서

당기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2019 년(당기)		2018 년(전기)	
I. 매출액		62,405,408,780		62,735,047,000
1. 하수도사용료수익	62,405,408,780		62,735,047,000	
II. 매출원가		75,603,941,832		70,499,581,436
1. 처 리 장 비	2,111,765,320		1,593,643,620	
2. 관 거 비	2,562,994,760		2,305,594,780	
3. 민간위탁비	34,324,914,270		30,871,782,140	
4. 감가상각비(주석6)	36,233,542,299		35,553,756,207	
5. 퇴직급여	370,725,183		174,804,689	
III. 매출총이익(손실)		△13,198,533,052		△7,764,534,436
IV. 판매비와관리비		6,478,559,131		5,819,507,989
1. 일반관리비	5,181,277,842		4,978,010,911	
2. 대손상각비	435,564,891		10,688,810	
3. 감가상각비(주석6)	82,012,598		51,104,468	
4. 무형자산상각비	779,703,800		779,703,800	
V. 영업이익(손실)		△19,677,092,183		△13,584,042,425
VI. 영업외수익		1,904,219,876		1,746,882,996
1. 이 자 수 익	867,699,636		693,852,306	
2. 타회계지원금수익	194,884,460		198,958,650	
3. 자산수증이익	581,300,000		581,300,000	
4. 기타영업외수익	260,335,780		272,772,040	
VII. 영업외비용		33,739,130		135,773,972
1. 이 자 비 용	218,590		1,724,340	
2. 유형자산처분손실	-		34,184,782	
3. 기타영업외비용	33,520,540		99,864,850	
VIII. 당기순이익(손실)		△17,806,611,437		△11,972,933,401

3. 결손금처리계산서

당기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위: 원)

과 목	2019년(당기)		2018년(전기)	
I. 미처리결손금		348,156,166,818		330,388,231,381
1. 전기이월미처리결손금	330,388,231,381		318,415,297,980	
2. 전기오류수정이익	38,676,000		-	
3. 당기순손실	17,806,611,437		11,972,933,401	
II. 차기이월미처리결손금		348,156,166,818		330,388,231,381

4. 현금흐름표

당기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과목	2019년(당기)		2018년(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		18,646,865,740		23,919,519,720
1. 당기순손실	17,806,611,437		11,972,933,401	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	37,901,548,771		36,604,242,756	
가. 대손상각비	435,564,891		10,688,810	
나. 감가상각비	36,315,554,897		35,604,860,675	
다. 무형자산상각비	779,703,800		779,703,800	
라. 퇴직급여	370,725,183		174,804,689	
마. 유형자산처분손실	-		34,184,782	
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	△866,771,594		△130,489,635	
가. 수용가미수금의 증가	△116,984,440		△146,749,840	
나. 기타미수금의 감소(증가)	△656,165,040		483,980,590	
다. 미수수익의 감소(증가)	50,056,714		△133,571,096	
라. 미지급금의 증가(감소)	△143,646,058		148,145,711	
마. 예수금의 증가(감소)	△32,770		△147,451,890	
바. 퇴직금의 지급	-		△334,843,110	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△27,470,688,780		△21,203,015,270
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	30,000,000,000		31,500,000,000	
가. 단기금융상품의 감소	29,000,000,000		31,500,000,000	
나. 장기금융상품의 감소	1,000,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	△57,470,688,780		△52,703,015,270	
가. 단기금융상품의 증가	31,000,000,000		29,000,000,000	

고양시하수도사업특별회계

현금흐름표 - 계속

과목	2019 년(당기)		2018 년(전기)	
나. 토지의 취득	-		64,959,000	
다. 구축물의 취득	232,190,000		2,276,188,100	
라. 기계장치의 취득	4,313,998,790		3,551,584,550	
마. 차량운반구의 취득	21,133,500		248,303,020	
바. 공기구비품의 취득	17,694,690		2,470,360	
사. 건설중인자산의 증가	21,885,671,800		17,559,510,240	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		16,841,202,480		17,917,160,860
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	20,490,645,050		19,938,734,090	
가. 국고보조금	10,956,000,000		7,635,000,000	
나. 도비보조금	380,000,000		105,000,000	
다. 원인자부담금	6,618,485,050		9,915,734,090	
라. 타회계건설보조금	33,365,000		600,000,000	
마. 공사부담금	2,502,795,000		1,683,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	△3,649,442,570		△2,021,573,230	
가. 유동성장기부채의 상환	93,200,000		93,200,000	
나. 국도비보조금 반납	3,556,242,570		1,928,373,230	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		8,017,379,440		20,633,665,310
V. 기 초 의 현 금		31,410,683,110		10,777,017,800
VI. 기 말 의 현 금		39,428,062,550		31,410,683,110

5. 재무제표에 대한 주석

(2019년 12월 31일 현재)

1. 하수도사업의 개요

고양시 하수도사업 특별회계는 2010년 1월 1일자로 공기업형태로 전환되어 운영 중에 있습니다. 고양시 하수도의 하수처리시설용량은 443,830m³/일(23,830m³/일은 난지물재생센터 위탁처리)이며 연간 113,654천m³의 하수를 처리하고 있습니다.

2. 주요회계처리기준

고양시 하수도사업 특별회계는 지방공기업 회계처리방법을 따르고 있으며 재무제표의 작성은 지방공기업 법과 2019년 11월 행정안전부에서 시달한 2019년 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 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

나. 대손충당금

- 대손충당금은 5년 경과된 미수금에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

다. 자본적지출과 수익적지출의 구분

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

라. 가동설비자산의 평가와 감가상각방법

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

마. 가동설비자산 사용수익권

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

바. 수익인식 기준

- 하수도사용료수익
 - 조사결정한 날을 기준으로 조정액을 수익으로 계상하고 있습니다.
- 타회계부담금수입
 - 지방공기업 예산편성지침에 따라 지방공기업법 제14조 및 동시행령 제5조의 회계별 비용부담의 원칙에 의하여 일반회계 또는 기타특별회계가 의무적으로 부담하는 수입 중 수도요금 감면에 따른 일반회계 보조금 및 공업용수, 소방용수 등 공공시설의 상수도사용에 따른 해당요금 부담액 등은 타회계전입금수익 계정과목으로 계상하고, 일반운영비 경상경비 지원보조금과 차입금 이자 상환자금 보조금 및 기타 성격상 자본적수입으로 처리하는 것이 적정하지 않은 경상적 보조금 성격은 타회계 지원금수익 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			78,428,062,550
현금및현금성자산	소 계		39,428,062,550
	수입지출예금	공 공 예 금	4,618,675,390
		보 통 예 금	34,788,685,800
	수입지출외예금	공 공 예 금	20,701,360
단기금융상품	수입지출예금	정 기 예 금	31,000,000,000
장기금융상품	수입지출예금	정 기 예 금	8,000,000,000

주) 장단기 금융상품에 대한 미수이자 347,424,656원은 미수수익으로 계상하였습니다.

4. 미수금

당기말 현재 수용가미수금 및 기타미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

연 도	수용가미수금	기타미수금
2015년이전	589,449,191	214,090,720
2016년	121,945,219	-
2017년	75,236,730	3,118,330
2018년	118,104,580	31,544,710
2019년(당기)	710,120,880	708,681,710
합 계	1,614,856,600	957,435,470
대 손 총 당 금	589,449,191	214,090,720
순 기 말 잔 액	1,025,407,409	743,344,750

5. 미수수익

미수수익으로 계상된 347,424,656원은 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	1,082,059,812,031	611,451,273,655	470,608,538,376
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	5,689,703,619	10,559,232,467
건물사용수익권	△155,039,971	-	△155,039,971.0
구 축 물	839,743,995,242	466,632,177,240	373,111,818,002
구축물사용수익권	△3,179,356,684	-	△3,179,356,684
기 계 장 치	186,869,210,556	137,815,859,664	49,053,350,892
기계장치사용수익권	△589,378,345	-	△589,378,345
차 량 운 반 구	1,194,540,522	996,480,718	198,059,804
공 기 구 비 품	360,008,428	317,052,414	42,956,014

6-2. 당기 인식된 감가상각비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	매출원가			판매비와관리비	합계
	처리장비	관거비	소계		
합 계	14,250,064,865	21,983,477,434	36,233,542,299	82,012,598	36,315,554,897
건 물	406,223,403		406,223,403		406,223,403
구 축 물	6,005,066,450	21,983,477,434	27,988,543,884		27,988,543,884
기 계 장 치	7,838,775,012		7,838,775,012		7,838,775,012
차 량 운 반 구				58,564,038	58,564,038
공 기 구 비 품				23,448,560	23,448,560

7. 건설중인 자산

당기말 현재 건설중인 자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	46,767,982,950	
광역하수슬러지 처리시설 건설분담금	10,158,377,000	
지영 하수관로 정비사업	8,958,732,690	
효자 하수관로 정비사업	11,571,459,600	
덕이 하수관로 정비사업	3,335,778,260	
고양 하수슬러지 처리시설 건설사업	1,806,470,000	
고양시노후 하수관거정비사업	1,282,684,000	
홍도 하수관로 정비사업	242,776,040	
벽제수질복원센터 1단계 증설공사	3,538,967,190	
벽제3처리분구 하수관로 정비사업	422,400,000	
신도.창릉 하수관로 정비사업	1,536,145,000	
화전.대덕 하수관로 정비사업	886,350,000	
일산수질복원센터 1단계최초침전지 슬러지수집기교체	2,962,885,170	
일산수질복원센터 농축조 상부덮개 교체	17,405,000	
일산수질복원센터 상부공원화사업	47,553,000	

8. 무형자산

당기말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	취득가액	상각누계액	기 말 잔 액
합계	3,898,519,000	2,903,716,767	994,802,233
물재이용 관리계획수립용역	670,491,000	536,392,800	134,098,200
고양시 노후 하수관로 정밀조사	1,938,058,000	1,485,844,467	452,213,533
하수도정비 기본계획 변경	1,289,970,000	881,479,500	408,490,500

9. 퇴직급여충당부채

당기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증 가	감 소	기 말 잔 액
합 계	1,521,863,486	370,725,183	-	1,892,588,669
퇴직급여충당부채	1,526,535,186	370,725,183	-	1,897,260,369
국민연금전환금	△4,671,700	-	-	△4,671,700

10. 타회계건설보조금 등

타회계건설보조금 39,668,148,270원은 타회계로부터 받은 건설관련 보조금입니다. 2013년 사업 년도부터 국고보조금과 도비보조금은 타회계건설보조금과 별도로 구분 표시하였으며, 금액은 각각 75,829,212,520원과 5,251,087,840원입니다.

11. 원인자부담금

원인자부담금 65,727,937,410원은 건물 등 신·증축에 따른 부담금 수령액입니다.

12. 재평가적립금

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

(단위 : 원)

재평가 기준일	재평가적립금	비 고
2010년 12월 31일	5,762,474,792	
2015년 12월 31일	51,467,940,903	
계	57,230,415,695	

13. 공사부담금

당기말 현재 공사부담금은 59,750,393,290원이며, 이중 2014년도에 한국토지주택공사로부터 삼송수질복원센터 51,468,000,000원을 관리전환 받았습니다.

14. 결손금

지방공기업법 시행령 제38조 및 제39조의 규정에 의하여 매회계연도에 결손이 생긴 경우 전회계연도로 부터의 이월이익잉여금 및 이익적립금으로 결손금을 보전하고도 부족할 경우에는 지방의회의 승인을 얻어 자본잉여금으로 이를 보전할 수 있습니다. 당 사업의 당기말 현재 결손금은 348,156,166,818원으로 결손보전은 하지 않고 있습니다.

15. 현금흐름표

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

(단위 : 원)

과 목	금 액
합 계	1,368,143,520
구축물의 건설중인자산 대체	383,038,770
구축물의 기계장치 대체	985,104,750

16. 자본변동표

당기와 전기의 자본변동표는 다음과 같습니다.

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지
 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	총계
2018. 1. 1	641,656,406,655	268,512,431,685	318,415,297,980	591,753,540,360
당기순이익(손실)			△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
2019. 1. 1	641,656,406,655	286,522,792,545	330,388,231,381	597,790,967,819
당기순이익(손실)		-	△17,806,611,437	△17,806,611,437
전기오류수정이익			38,676,000	38,676,000
국 고 보 조 금		10,956,000,000		10,956,000,000
국고보조금의 반납		△2,370,214,780		△2,370,214,780
도 비 보 조 금		380,000,000		380,000,000
도비보조금의 반납		△1,186,027,790		△1,186,027,790
타회계건설보조금		33,365,000		33,365,000
원 인 자 부 담 금		6,618,485,050		6,618,485,050
공 사 부 담 금		2,502,795,000		2,502,795,000
2019. 12. 31	641,656,406,655	303,457,195,025	348,156,166,818	596,957,434,862

IV. 財務諸表 附屬明細書

(고양시하수도공기업)

- | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. 현금예금명세서 | 9. 무형자산명세서 |
| 2. 영업미수금명세서
가. 총 괄
나. 상세 영업미수금명세서 | 10. 투자와 기타자산명세서(해당없음) |
| 3. 기타미수금명세서
가. 총 괄
나. 상세 기타미수금명세서 | 11. 매입채무명세서(해당없음) |
| 4. 저장품명세서(해당없음) | 12. 미지급비용명세서(해당없음) |
| 5. 기타유동자산명세서(해당없음) | 13. 기타유동부채명세서(해당없음) |
| 6. 유가증권명세서(해당없음) | 14. 지방채명세서 |
| 7. 가동설비자산명세서
가. 총 괄
나. 가동설비자산 취득명세서
다. 가동설비자산 처분명세서 | 15. 총당금명세서 |
| 8. 비가동설비자산명세서
가. 총 괄
나. 건설중인자산 명세서 | 16. 잉여금명세서 |
| | 17. 전입금, 보조금 등 수입명세서 |
| | 18. 감가상각비명세서 |
| | 19. 성질별 손익계산서 |
| | 20. 재무제표와 예산결산
차이 명세서 |

1. 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
합 계		69,410,683,110	83,350,963,710	74,333,584,270	78,428,062,550	
현금및 현금성 자 산	소 계	31,410,683,110	83,350,963,710	74,333,584,270	39,428,062,550	
	공공예금	27,067,278,630			4,618,675,390	농협
	보통예금	4,322,670,350			34,788,685,800	농협
	수입지출 외현금	20,734,130			20,701,360	농협
단기 금융 상품	정기예금	29,000,000,000			31,000,000,000	농협
장기 금융 상품	정기예금	9,000,000,000			8,000,000,000	농협

2. 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 구분	전기이월 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
합계	1,497,872,160	62,405,408,780	-	62,288,424,340	1,614,856,600	
2015년 이전	591,045,801			1,596,610	589,449,191	
2016년	125,375,499			3,430,280	121,945,219	
2017년	88,341,250			13,104,520	75,236,730	
2018년	693,109,610			575,005,030	118,104,580	
2019년 (당기)	-	62,405,408,780		61,695,287,900	710,120,880	
대손충당금	196,043,140	393,406,051	-	-	589,449,191	
순기말잔액	1,301,829,020	62,012,002,729	-	62,288,424,340	1,025,407,409	

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	용도별	생산량	조정량	조정액	수입액	미수액	거래처	미수사유
합계				63,903,280,940	62,288,424,340	1,614,856,600		
2015년 이 전	가 정 용			58,859,410	311,250	58,548,160		
	업 무 용			90,430	75,900	14,530		
	일 반 용			261,929,451	1,209,460	260,719,991		
	대중탕용			269,604,580		269,604,580		
	산 업 용			561,930		561,930		
	기 타			-		-		
2016년	가 정 용			1,240,260	47,180	1,193,080		
	업 무 용			-		-		
	일 반 용			62,061,509	1,731,540	60,329,969		
	대중탕용			62,073,730	1,651,560	60,422,170		
	산 업 용			-		-		
	기 타			-		-		
2017년	가 정 용			5,267,850	1,212,290	4,055,560		
	업 무 용			-		-		
	일 반 용			40,072,300	3,519,520	36,552,780		
	대중탕용			43,001,100	8,372,710	34,628,390		
	산 업 용			-		-		
	기 타			-		-		
2018년	가 정 용			198,141,630	176,973,840	21,167,790		
	업 무 용			-		-		
	일 반 용			406,717,900	342,374,030	64,343,870		
	대중탕용			88,250,080	55,657,160	32,592,920		
	산 업 용			-		-		
	기 타			-	-	-		
2019년 (당기)	가 정 용			32,093,560,920	31,915,948,250	177,612,670		
	업 무 용					-		
	일 반 용			28,144,067,120	27,775,767,480	368,299,640		
	대중탕용			2,167,780,740	2,003,572,170	164,208,570		
	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	262,594,430	6,877,486,880	6,101,080	6,176,544,760	957,435,470	
2015년 이전	196,178,780	17,911,940			214,090,720	
2016년	773,930		773,930		-	
2017년	8,445,480		5,327,150	-	3,118,330	
2018년	57,196,240	26,865,140		52,516,670	31,544,710	
2019년 (당기)	-	6,832,709,800		6,124,028,090	708,681,710	
대손충당금	171,931,880	42,158,840		-	214,090,720	
순기말잔액	90,662,550	6,835,328,040	6,101,080	6,176,544,760	743,344,750	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
합 계	기타미수금	2019.12.31.	957,435,470		
2015년 이전			214,090,720	진양환경에너지 외 29건	
2016년			-		
2017년			3,118,330	보훈환경 외 11건	
2018년			31,544,710	우주환경 외 5건	
2019년 (당기)			708,681,710	이레산업개발 외 25건	

4. 저장품명세서

(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"	

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. 기타 유동자산명세서

(단위 : 원)

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

6. 유가증권명세서

(단위 : 원)

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

7. 가동설비자산명세서

가. 총괄

계정명	구분	취득원가			
		전기이월액	당기		기말잔액
			증가	감소	
합계		1,076,893,495,051	4,585,016,980	△581,300,000	1,082,059,812,031
토지		36,757,721,600	-		36,757,721,600
입목		4,809,174,597		-	4,809,174,597
건물		16,248,936,086		-	16,248,936,086
건물사용수익권		△178,008,858		△22,968,887	△155,039,971
구축물		839,511,805,242	232,190,000	-	839,743,995,242
구축물사용수익권		△3,650,372,488		△471,015,804	△3,179,356,684
기계장치		182,555,211,766	4,313,998,790	-	186,869,210,556
기계장치사용수익권		△676,693,654		△87,315,309	△589,378,345
차량운반구		1,173,407,022	21,133,500	-	1,194,540,522
공기구비품		342,313,738	17,694,690	-	360,008,428

(단위 : 원)

감가상각누계액				순장부가액
전기이월액	당 기		기말잔액	
	증가	감소		
575,135,718,758	36,315,554,897	-	611,451,273,655	470,608,538,376
-		-	-	36,757,721,600
-		-	-	4,809,174,597
5,283,480,216	406,223,403	-	5,689,703,619	10,559,232,467
-		-	-	△155,039,971.0
438,643,633,356	27,988,543,884	-	466,632,177,240	373,111,818,002
-		-	-	△3,179,356,684
129,977,084,652	7,838,775,012	-	137,815,859,664	49,053,350,892
-		-	-	△589,378,345
937,916,680	58,564,038	-	996,480,718	198,059,804
293,603,854	23,448,560	-	317,052,414	42,956,014

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자 산 명	규 격	수 량	단 가	금 액
	총 계				4,585,016,980
	구축물				232,190,000
	행신동 854번지 우수박스 장비투입구 교체공사	맨홀제작 설치 2.5m×3.2m			16,370,000
	일산수질복원센터 시설개선 타당성조사 및 기본계획 용역	타당성조사 및 기본계획 1식			215,820,000
	기계장치				4,313,998,790
	벽제수질복원센터 감시제어시스템 교체	감시제어시스템 교체 1식			218,983,000
	벽제수질복원센터 생물반응조 산기관 교체	봉형 멤브레인 산기관 ∅94mm×1,000mm			265,495,020
	일산수질복원센터 2단계 노후 수배전반 일부교체	수배전반 교체 1식			460,172,980
	일산수질복원센터 1단계 최초침전지 슬러지 수집기 교체	실시설계용역 1식			20,100,000
	일산수질복원센터 소화조가온보일러 교체	노통연관식 보일러 2,000kg/h×10kg/cm ²			110,506,000
	일산수질복원센터 중앙제어실 제어시스템 교체	중앙제어실 제어시스템 교체 1식			56,243,000
	일산수질복원센터 2차 침전지 수로커버 설치	수로커버(∅42.5m×W850mm×L1,920mm×H32mm×T1.5mm×3지)			285,857,960
	삼송수질복원센터 전기실 수배전반 교체	수배전반 교체 1식			829,355,000
	성석무인중계펌프장 조목스크린 설치	더블체인 레이크 순환식 로터리 제진기W1,000×H3,800mm			142,587,900
	원능수질복원센터 감시제어시스템 및 현장제어반 교체	제어반 교체 1식			327,853,630
	원능수질복원센터 열화감시장치 설치	절연열화감시장치 설치 1식			252,000,000
	원능수질복원센터 매화정 맨홀펌프장 초음파수위계 교체	초음파수위계 1개소 교체			4,299,000
	일산수질복원센터 민간대행사업(피뢰설비공사)	피뢰설비 설치 1식			48,400,000

(단위 : 원)

예 산 집 행 상 황					비 고
과 목				집 행 액	
관	항	세항	목		
				4,585,016,980	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	232,190,000	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	16,370,000	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	215,820,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	4,313,998,790	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	218,983,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	265,495,020	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	460,172,980	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	20,100,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	110,506,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	56,243,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	285,857,960	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	829,355,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	142,587,900	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	327,853,630	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	252,000,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	4,299,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	48,400,000	

계정명	자 산 명	규 격	수 량	단 가	금 액
	일산수질복원센터 컨베이어 안전보완공사	플라이트 컨베이어 안전시설 설치			49,456,000
	일산수질복원센터 2단계 잉여가스연소장치 가스송풍기 교체공사	가스송풍기 1대 교체			18,183,000
	원능수질복원센터 매화정 맨홀펌프장 통신장비 및 PLC 교체	통신장비 및 PLC 교체			8,396,300
	일산수질복원센터 가스저장탱크 내 가스감지기 감시제어시스템 설치공사	가스저장탱크 가스감시반 설치			20,196,000
	일산수질복원센터 1,2단계 가스보일러 스팀헤더 및 열교환기 교체공사	스팀헤더, 열교환기 교체			27,886,000
	일산수질복원센터 공정안전보고서(PSM) 현장 심사 대비 보완공사	가스감지기 설치			241,564,000
	원능수질복원센터 생물반응조 용존산소계 교체	용존산소계 교체			17,730,000
	원능수질복원센터 TMS 원격자동채수기 교체	TMS 원격자동채수기 교체			9,647,000
	일산수질복원센터 1단계 1차침전지 내부보수 공사(13지, 14지)	1차침전지 내부보수 1개소			382,360,000
	원능수질복원센터 민간대행사업(총인설비 섬유사 여과기 여과막 구매)	섬유여과막 630개 구매			26,334,000
	일산/벽제 수질복원센터 민간대행(시약장 구매)	밀폐형 시약장 교체			15,631,000
	일산수질복원센터 공정안전보고서(PSM) 재심사 대비 보완공사	덕트, 배관트랩 설치			36,212,000
	일산수질복원센터 2단계 B라인 유입유량계 및 단관 교체공사	유입유량계 및 단관 교체			58,214,000
	벽제수질복원센터 성석무인중계펌프장 제수밸브 교체공사	전동 바깥나사식 제수밸브 2개 교체			11,386,000
	일산수질복원센터 공정안전보고서(PSM) 부적합 보완 전기방폭공사	전자밸브, 화염방지기, 압력스위치 등 교체			56,680,000
	일산수질복원센터 인입전주 피뢰기 교체공사	인입전주 피뢰기 3개소 교체			9,806,000
	일산수질복원센터 메인전기실 에어컨 교체	전기실 에어컨 2대 교체			19,580,000
	관산동 1맨홀펌프장 방화벽(VPN) 및 피뢰기 교체공사	방화벽 및 피뢰기 교체			9,194,000

예산집행상황					비고
과목				집행액	
관	항	세항	목		
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	49,456,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	18,183,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	8,396,300	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	20,196,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	27,886,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	241,564,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	17,730,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	9,647,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	382,360,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	26,334,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	15,631,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	36,212,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	58,214,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	11,386,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	56,680,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	9,806,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	19,580,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	9,194,000	

계정명	자 산 명	규격	수 량	단 가	금 액
	일산수질복원센터 유입게이트(유압식 스펀들 권양기) 제작구매 설치	유입게이트 제작구매 1개소 설치			114,969,000
	일산수질복원센터 3차처리시설 누액감지기 설치공사	3차처리시설 누액감지기 1개소 설치			11,079,000
	원능수질복원센터 총인설비 섬유사 여과기 구동부 수선	총인설비 섬유사여과기 구동부 수선			24,750,000
	일산수질복원센터 차폐막 식재설치	일산수질복원센터 차폐막 식재설치 1식			85,041,000
	벽제수질복원센터 성석동 1맨홀펌프장 VPN방화벽 교체공사	성석동 1맨홀펌프장 VPN 방화벽 1개 교체			5,302,000
	벽제수질복원센터 무인맨홀펌프장 긴급배수용펌프, 이동식 발전기 구매	긴급배수용펌프 2대, 이동식 발전기 1대 구매			17,490,000
	벽제수질복원센터 성석동 3, 5 맨홀펌프장 초음파수위계 외 고장교체 공사	성석동 3,5맨홀펌프장 초음파수위계 및 UPS 교체			15,059,000
차량운반구					21,133,500
	공용차량 구입(화물)	포터II, 내장탑차 초장축 더블캡			21,133,500
공기구비품					17,694,690
	노트북 구입 서울지방조달청				1,126,040
	창릉천하수중계펌프장 청소기 구매 서울지방조달청				532,860
	컴퓨터(모니터포함) 구매 서울지방조달청				1,216,520
	도면함 구매 제일사무용가구				2,000,000
	문서보관 캐비닛 구입 서울지방조달청				497,270
	개인하수처리시설 두께측정을 위한 비파괴 초음파 측정기 구입 나래텍				6,625,000
	회의실 및 일산동구청 준설원대기실 냉난방기 구입 (주)신성엔지니어링				5,697,000

예산집행상황					비 고
과 목				집행액	
관	항	세항	목		
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	114,969,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	11,079,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	24,750,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	85,041,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	5,302,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	17,490,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	15,059,000	
				21,133,500	
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	시설비	21,133,500	
				17,694,690	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	1,126,040	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	532,860	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	1,216,520	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	2,000,000	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	497,270	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	6,625,000	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	5,697,000	

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

자 산 명	자산취득		감가상각 누 계 액	장부 가액	자 산 처 분			
	일자	원가			처분액	손 익	처분일자	승인일자
		“해 당	사 항	없 음”				

8. 비가동설비자산명세서

가. 총 괄

구분 계정명	취 득 원 가				감 가 상 각 누 계 액				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월액	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
건설중인 자산 계	24,882,311,150	21,885,671,800	-	46,767,982,950	-	-	-	-	46,767,982,950
구축물	24,882,311,150	21,885,671,800	-	46,767,982,950	-	-	-	-	46,767,982,950

나. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금 액	예 산 과 목		
사업명	자산명					항	세항	목
합 계					46,767,982,950	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
광역하수슬러지 처리시설 건설분담금	소계				10,158,377,000	광역사업 건설중인사업	공공기관등에 대한 대행사업비	공공기관등에 대한 대행사업비
	기타				10,158,377,000			
지영 하수관로 정비사업	소계				8,958,732,690	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	건축물				8,958,732,690			
효자 하수관로 정비사업	소계				11,571,459,600	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	건축물				11,571,459,600			
덕이 하수관로 정비사업	소계				3,335,778,260	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	건축물				3,335,778,260			
고양 하수슬러지 처리시설 건설사업	소계				1,806,470,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	건축물				1,806,470,000			
고양시노후 하수관거정비사업	소계				1,282,684,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	건축물				1,282,684,000			
홍도 하수관로 정비사업	소계				242,776,040	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	건축물				242,776,040			
벽제수질복원센터 1단계 증설공사	소계				3,538,967,190	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	건축물				3,538,967,190			
벽제3처리분구 하수관로 정비사업	소계				422,400,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	건축물				422,400,000			
신도.창릉 하수관로 정비사업	소계				1,536,145,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	건축물				1,536,145,000			
화전.대덕 하수관로 정비사업	소계				886,350,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	건축물				886,350,000			
일산수질복원센터 1단계 최초침전지 슬러지수집기교체	소계				2,962,885,170	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	건축물				2,962,885,170			
일산수질복원센터 농축조 상부덮개 교체	소계				17,405,000	유형자산	기계장치	시설비
	건축물				17,405,000			
일산수질복원센터 상부공원화사업	소계				47,553,000	유형자산	기계장치	시설비
	건축물				47,553,000			

9. 무형자산명세서

(단위 : 원)

과목	구분	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	2,903,716,767	994,802,233	
물재이용 관리계획수립용역		670,491,000		670,491,000	134,098,200	536,392,800	134,098,200	
고양시 노후 하수관로 정밀조사 용역		1,938,058,000		1,938,058,000	387,611,600	1,485,844,467	452,213,533	
하수도 정비 기본계획 변경용역		1,289,970,000		1,289,970,000	257,994,000	881,479,500	408,490,500	

12. 미지급비용(금) 명세서(장·단기)

(단위 : 원)

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

13. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
		"해 당	사 항	없 음"	

14. 지방채명세서

종목	발행일	발행총액	상환액			
			당년도		누계	
			원금	이자	원금	이자
합계		935,000,000	93,200,000	218,590	935,000,000	270,742,030
고도 처리사업 환경개선 특별융자금	04-9-30	935,000,000	93,200,000	218,590	935,000,000	270,742,030

15. 총당금명세서

구분 (내역)	기초잔액 (1)	당기감소액	
		목적사용	기타
합계	1,894,510,206	-	
대손총당금	367,975,020		
퇴직급여총당부채	1,526,535,186	-	

(단위:원)

당기말		차기		발행조건	
미상환잔액		상환예정액			
원금	이자	원금	이자	연이율	상환기간
-	-	-	-		
-	-	-	-	2019년평균 0.7%	5년거치 10년분할상환

(단위 : 원)

당기증가액	기말잔액	비 고
806,290,074	2,700,800,280	
435,564,891	803,539,911	
370,725,183	1,897,260,369	

16. 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자본잉여금	286,522,792,545	20,490,645,050	3,556,242,570	303,457,195,025	
1. 타회계건설보조금	39,634,783,270	33,365,000		39,668,148,270	
2. 국고보조금	67,243,427,300	10,956,000,000	2,370,214,780	75,829,212,520	
3. 도비보조금	6,057,115,630	380,000,000	1,186,027,790	5,251,087,840	
4. 원인자부담금	59,109,452,360	6,618,485,050	-	65,727,937,410	
5. 공사부담금	57,247,598,290	2,502,795,000	-	59,750,393,290	
6. 재평가적립금	57,230,415,695	-		57,230,415,695	
II. 결손금	330,388,231,381	17,806,611,437	38,676,000	348,156,166,818	
1. 이익적립금	-	-	-	-	
2. 감채적립금	-	-	-	-	
3. 건설적립금	-	-	-	-	
4. 미처리결손금	330,388,231,381	17,806,611,437	38,676,000	348,156,166,818	
합 계	△43,865,438,836	2,684,033,613	3,517,566,570	△44,698,971,793	

17. 전입금·보조금등 수입명세서

(단위:원)

구 분	회계처리 방법	출연기관	금 액	보 조 목 적	예산결산상 수입 구분
합계			12,386,000,000		
보조금	자본잉여금 처리	환경부	1,768,000,000	수도권매립지3단계 슬러지 처리시설 건설분담금	자본적수입
	자본잉여금 처리	환경부	95,000,000	일산수질복원센터 고도처리시설 용자원리금 및 이자상환	자본적수입
	자본잉여금 처리	환경부	1,272,000,000	효자 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금 처리	환경부	1,194,000,000	지영 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금 처리	환경부	2,356,000,000	덕이하수관로정비사업	자본적수입
	자본잉여금 처리	환경부	1,971,000,000	고양시 노후 하수관로 정비사업(1차)	자본적수입
	자본잉여금 처리	환경부	500,000,000	고양시 노후 하수관로 정비사업(2차)	자본적수입
	자본잉여금 처리	환경부	1,500,000,000	흥도 하수관로 정비공사	자본적수입
	자본잉여금 처리	환경부	300,000,000	벽제3처리분구 하수관로 정비공사	자본적수입
	자본잉여금 처리	경기도	380,000,000	수도권매립지3단계 슬러지 처리시설 건설분담금	자본적수입
전입금	자본잉여금 처리	일반회계	1,000,000,000	비처리구역 하수도관리 일반회계 부담금	자본적수입
	영업외수익 처리	일반회계	50,000,000	2018년 하수도공기업 경영평가 우수기관 격려금	수익적수입

18. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각누계액	기말잔액	상각방법	비고
합	계	1,048,315,209,834	37,095,258,697	614,354,990,422	433,960,219,412		
1.유형자산	계	1,044,416,690,834	36,315,554,897	611,451,273,655	432,965,417,179		
	건물	16,248,936,086	406,223,403	5,689,703,619	10,559,232,467	정액법	
	구축물	839,743,995,242	27,988,543,884	466,632,177,240	373,111,818,002	정액법	
	기계장치	186,869,210,556	7,838,775,012	137,815,859,664	49,053,350,892	정액법	
	차량운반구	1,194,540,522	58,564,038	996,480,718	198,059,804	정액법	
	공기구비품	360,008,428	23,448,560	317,052,414	42,956,014	정액법	
2.무형자산	기타의 무형자산	3,898,519,000	779,703,800	2,903,716,767	994,802,233	정액법	

19. 성질별 손익계산서

성질별	목 별	2019 년(당기)		
		예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
당기순이익(수익-비용)		19,667,795,790	△17,806,611,437	37,474,407,227
수 익(수익적수입)합계		63,633,500,910	64,309,628,656	△676,127,746
영업 수익	소 계	62,405,408,780	62,405,408,780	-
	하수도사용료수익	62,405,408,780	62,405,408,780	-
	하수처리부담금수익	-	-	-
	기타영업수익	-	-	-
영업외 수익	소 계	1,228,092,130	1,904,219,876	△676,127,746
	이 자 수 익	917,756,350	867,699,636	50,056,714
	타회계전입금수익	50,000,000	-	50,000,000
	타회계지원금수익	-	194,884,460	△194,884,460
	유형자산처분이익	-	-	-
	외화환산이익	-	-	-
	기타영업외수익	260,335,780	841,635,780	△581,300,000
비 용(수익적지출)합계		43,965,705,120	82,116,240,093	△38,150,534,973
인력 운영비	소 계	3,236,549,930	3,237,788,332	△1,238,402
	인건비	3,131,734,510	3,132,972,912	△1,238,402
	직무수행경비	104,815,420	104,815,420	-
	기타직보수	-	-	-
	비정규직보수	-	-	-
운영 경비	소 계	2,355,125,700	2,355,125,700	-
	일반운영비	2,236,356,060	2,236,356,060	-
	여 비	100,084,350	100,084,350	-
	업무추진비	12,185,290	12,185,290	-
	연구개발비	6,500,000	6,500,000	-
재료비	소 계	285,019,190	285,019,190	-
	일반재료비	119,270,670	119,270,670	-
	약품비	-	-	-
	원수구입비	-	-	-
	정수구입비	-	-	-
	동력비	165,748,520	165,748,520	-
수선 교체비	소 계	1,116,825,230	1,297,313,360	△180,488,130
	급수계량기교체비	-	-	-
	수도관 교체비	-	-	-
	감리비	-	-	-
	지원사업성 시설비	-	-	-
기타교체비	1,116,825,230	1,297,313,360	△180,488,130	
경상 이전	소 계	37,005,705,610	37,005,705,610	-
	보전금	-	-	-
	출연금	-	-	-
	민간경상이전	34,324,914,270	34,324,914,270	-
	자치단체경상이전	-	-	-
기타경상이전	2,680,791,340	2,680,791,340	-	
급수 공사비	소 계	-	-	-
	신설공사비	-	-	-
	개조공사비	-	-	-
감가상각비		-	37,095,258,697	△37,095,258,697
퇴직급여		-	370,725,183	△370,725,183
기타영업비용		-	435,564,891	△435,564,891
영업외비용		-	33,739,130	△33,739,130
특별 손실	소 계	△33,520,540	-	△33,520,540
	임시손실	-	-	-
	전기손익수정손실	△33,520,540	-	△33,520,540
	기타특별손실	-	-	-
예 비 비		-	-	-

(단위 : 원)

2018 년(전기)		
예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
26,183,318,490	△11,972,933,401	38,156,251,891
65,246,068,890	64,481,929,996	764,138,894
64,418,047,000	62,735,047,000	1,683,000,000
62,735,047,000	62,735,047,000	-
-	-	-
1,683,000,000	-	1,683,000,000
828,021,890	1,746,882,996	△918,861,106
560,281,210	693,852,306	△133,571,096
9,000,000	-	9,000,000
-	198,958,650	△198,958,650
-	-	-
-	-	-
258,740,680	854,072,040	△595,331,360
39,062,750,400	76,454,863,397	△37,392,112,997
3,068,645,980	3,071,907,231	△3,261,251
2,974,228,810	2,977,490,061	△3,261,251
94,417,170	94,417,170	-
-	-	-
-	-	-
1,784,426,760	1,784,426,760	-
1,700,954,800	1,700,954,800	-
73,951,900	73,951,900	-
9,520,060	9,520,060	-
-	-	-
303,960,830	303,960,830	-
127,401,790	127,401,790	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
176,559,040	176,559,040	-
1,100,475,650	2,166,234,890	△1,065,759,240
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1,100,475,650	2,166,234,890	△1,065,759,240
32,736,931,540	32,422,501,740	314,429,800
-	-	-
-	-	-
31,186,211,940	30,871,782,140	314,429,800
-	-	-
1,550,719,600	1,550,719,600	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	36,384,564,475	△36,384,564,475
-	174,804,689	△174,804,689
-	10,688,810	△10,688,810
-	135,773,972	△135,773,972
68,309,640	-	68,309,640
-	-	-
68,309,640	-	68,309,640
-	-	-
-	-	-

20. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역	
				금 액	구 분
관 거 비	2,562,994,760	2,382,506,630	180,488,130	180,488,130	구축물에서 대체
처 리 장 비	2,111,765,320	36,436,679,590	△34,324,914,270	△34,324,914,270	민간위탁비로 대체
민 간 위 탁 비	34,324,914,270		34,324,914,270	34,324,914,270	처리장비에서 대체
일 반 관 리 비	5,181,277,842	5,180,039,440	1,238,402	1,238,402	연차수당 미지급 반영
대 손 상 각 비	435,564,891	-	435,564,891	435,564,891	대손충당금 전입액
감 가 상 각 비	36,315,554,897	-	36,315,554,897	36,315,554,897	가동설비자산 감가상각비
무형자산상각비	779,703,800	-	779,703,800	779,703,800	무형자산상각비 계상
이 자 수 익	867,699,636	917,756,350	△50,056,714	347,424,656 △397,481,370	당기 미수이자 계상 전기 미수이자 계상
타회계전입금수익		50,000,000	△50,000,000	△50,000,000	타회계지원금수익으로 대체
타회계지원금수익	194,884,460	-	194,884,460	144,884,460 50,000,000	퇴직금의 일반회계 지원 타회계지원금수익에서 대체
기타영업외수익	260,335,780	260,335,780	0	0	과년도기타미수금 증가액
자 산 수 증 이 익	581,300,000		581,300,000	581,300,000	사용수익권상각액
이 자 비 용	218,590	-	218,590	218,590	고정부채상환금에서 대체
기타영업외비용	33,520,540	33,520,540	0	0	과년도 기타미수금 과오납조정
유형자산처분손실	-	-	0	0	구축물 처분손실
토 지	-	-	0	0	구축물에서 대체 0 무상이관 자산
건 축 물	-		0	0	구축물에서 대체
구 축 물	232,190,000	1,780,821,650	△1,548,631,650	△1,368,143,520 △180,488,130	건설중자산으로 대체 관거비로 대체
기 계 장 치	4,313,998,790	3,328,894,040	985,104,750	1,344,844,300 △359,739,550	건설중인자산에서 대체 건설중인자산으로 대체
공 기 구 비 품	17,694,690	17,694,690	0	0	건설중인자산에서 대체
건 설 중 인 자 산	21,885,671,800	21,502,633,030	383,038,770	359,739,550 △1,344,844,300 1,368,143,520	기계장치에서 대체 기계장치로대체 구축물에서 대체
타회계건설보조금	33,365,000	11,336,000,000	△11,302,635,000	△10,956,000,000 33,365,000 △380,000,000	국고보조금으로 대체 기타자본잉여금에서 대체 도비보조금으로 대체
공 사 부 담 금	2,502,795,000	2,502,795,000	0	0	기타영업수익에서 대체
국 고 보 조 금	8,585,785,220	-	8,585,785,220	10,956,000,000 △2,370,214,780	타회계건설보조금에서 대체 국고보조반납액
도 비 보 조 금	△806,027,790	-	△806,027,790	380,000,000 △1,186,027,790	타회계건설보조금에서 대체 도비보조반납액

V. 豫算決算報告書

(고양시하수도공기업)

1. 총 괄 표
2. 수입 예산 결산 보고서
3. 지출 예산 결산 보고서

1. 총괄표

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산	
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A')
수 입 (I)	계	71,920,506,000	63,633,500,910	8,287,005,090	계	72,985,582,000
	영업수익	71,057,206,000	62,405,408,780	8,651,797,220	자 본 잉 여 금 수 입 유 보 자 금 기 타 자 본 적 수 입	20,838,795,000
	영업외수익	863,300,000	1,228,092,130	△364,792,130		52,113,422,000
						33,365,000
지 출 (II)	계	81,640,894,000	44,026,473,560	37,614,420,440	계	63,265,194,000
	영업비용	81,330,894,000	43,992,953,020	37,337,940,980	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	
	특별손실	70,000,000	33,520,540	36,479,460		
예비비	240,000,000	0	240,000,000			
					유 형 자 산 취 득	13,329,505,000
					비 가 동 설 비 자 산 취 득	19,747,887,000
					비 유 동 부 채 상 환	95,000,000
					기 타 자 본 적 지 출	3,622,975,000
					예 비 비	26,469,827,000
차액 (I - II)	당기순이익 (자본형성)	△9,720,388,000	19,607,027,350	△29,327,415,350	과 부 족 성 자 본 형 성	9,720,388,000

(단위:원)

자 본 예 산 결 산		자 금 결 산			
결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액.지출액
72,642,744,130	342,837,870	계	163,943,080,490	155,313,237,530	152,740,945,460
		영 업 수 익	71,057,206,000	62,405,408,780	61,695,287,900
		영 업 외 수 익	863,300,000	1,228,092,130	1,212,645,500
20,457,280,050	381,514,950	자 본 잉 여 금 수 입	20,838,795,000	20,457,280,050	19,764,044,970
52,152,099,080	△38,677,080	유 보 자 금	52,113,422,000	52,152,099,080	50,998,609,600
		- 순세계잉여금	50,352,956,000	50,352,956,490	50,352,956,490
		- 미 수 금	1,760,466,000	1,799,142,590	645,653,110
33,365,000	0	기 타 자 본 적 수 입	33,365,000	33,365,000	33,365,000
		이 월 금	19,036,992,490	19,036,992,490	19,036,992,490
		- 이월재원충당액	19,036,992,490	19,036,992,490	19,036,992,490
20,672,787,390	42,592,406,610	계	163,943,080,490	74,333,584,270	74,333,584,270
		영 업 비 용	81,330,894,000	43,992,953,020	43,992,953,020
		특 별 손 실	70,000,000	33,520,540	33,520,540
		예 비 비	240,000,000	0	0
4,850,973,880	8,478,531,120	유 형 자 산 취 득	13,329,505,000	4,850,973,880	4,850,973,880
12,172,152,350	7,575,734,650	비가동설비자산취득	19,747,887,000	12,172,152,350	12,172,152,350
93,418,590	1,581,410	비유동부채상환	95,000,000	93,418,590	93,418,590
3,556,242,570	66,732,430	기 타 자 본 적 지 출	3,622,975,000	3,556,242,570	3,556,242,570
0	26,469,827,000	예 비 비	26,469,827,000	0	0
		이 월 예 산 지 출	19,036,992,490	9,634,323,320	9,634,323,320
		- 자 본 적 지 출	19,030,719,850	9,628,050,680	9,628,050,680
		- 수 익 적 지 출	6,272,640	6,272,640	6,272,640
51,969,956,740	△42,249,568,740	차 기 이 월 금	계		78,407,361,190
			순 세 계 잉 여 금		54,200,642,400
			사 고 이 월 금		805,804,570
			건 설 개 량 이 월 금		5,214,988,810
			계 속 비 이 월 금		18,185,925,410
			미 지 급 비 용 금		0

2. 수입예산 결산보고서

과 목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원 총당금	미지급 이월액	
합 계 (1+2+3)				123,004,496,000	21,901,592,000	19,036,992,490	0	163,943,080,490
600	사업수익 (1)			71,870,506,000	50,000,000	0	0	71,920,506,000
	610	영업수익		71,057,206,000	0	0	0	71,057,206,000
	611	사용료수익		71,057,206,000	0	0	0	71,057,206,000
		01	가정용	36,573,144,000	0	0	0	36,573,144,000
		03	일반용	32,117,857,000	0	0	0	32,117,857,000
		04	대중탕용	2,366,205,000	0	0	0	2,366,205,000
	612	급·배수공사수익		0	0	0	0	0
		01	신설공사수익	0	0	0	0	0
	670	영업외수익		813,300,000	50,000,000	0	0	863,300,000
	671	이자수익		600,000,000	0	0	0	600,000,000
		01	예금이자수익	600,000,000	0	0	0	600,000,000
	672	타회계전입금수익		0	50,000,000	0	0	50,000,000
		01	일반회계전입금	0	50,000,000	0	0	50,000,000
		06	국고보조금	0	0	0	0	0
	679	기타영업외수익		213,300,000	0	0	0	213,300,000
		01	기타임대수익	45,000,000	0	0	0	45,000,000
		09	기타영업외수익	168,300,000	0	0	0	168,300,000

(단위 : 원)

결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
155,313,237,530	153,079,271,100	338,325,640	152,740,945,460	0	2,572,292,070
63,633,500,910	62,944,367,600	36,434,200	62,907,933,400	0	725,567,510
62,405,408,780	61,731,722,100	36,434,200	61,695,287,900	0	710,120,880
62,405,408,780	61,731,722,100	36,434,200	61,695,287,900	0	710,120,880
32,093,560,920	31,928,025,160	12,076,910	31,915,948,250	0	177,612,670
28,144,067,120	27,800,124,770	24,357,290	27,775,767,480	0	368,299,640
2,167,780,740	2,003,572,170	0	2,003,572,170	0	164,208,570
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,228,092,130	1,212,645,500	0	1,212,645,500	0	15,446,630
917,756,350	917,756,350	0	917,756,350	0	0
917,756,350	917,756,350	0	917,756,350	0	0
50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0
50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
260,335,780	244,889,150	0	244,889,150	0	15,446,630
46,111,030	46,111,030	0	46,111,030	0	0
214,224,750	198,778,120	0	198,778,120	0	15,446,630

과 목			예산액					
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원 총당금	미지급 이월액	
			100					
			자본적수입 (2)	51,133,990,000	21,851,592,000	0	0	72,985,582,000
			170					
			자본잉여금수입	19,199,857,000	1,638,938,000	0	0	20,838,795,000
			171					
			시설분담금수입	6,700,000,000	300,000,000	0	0	7,000,000,000
			01					
			시설분담금수입	6,700,000,000	300,000,000	0	0	7,000,000,000
			173					
			타회계건설보조금수입	11,499,857,000	△163,857,000	0	0	11,336,000,000
			01					
			국고보조금수입	11,121,000,000	△165,000,000	0	0	10,956,000,000
			03					
			시도비보조금수입	378,857,000	1,143,000	0	0	380,000,000
			175					
			공사부담금수입	1,000,000,000	1,502,795,000	0	0	2,502,795,000
			01					
			타회계공사부담금수입	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
			09					
			기타공사부담금수입	0	1,502,795,000	0	0	1,502,795,000
			180					
			유보자금	31,934,133,000	20,179,289,000	0	0	52,113,422,000
			181					
			순세계잉여금	29,836,434,000	20,516,522,000	0	0	50,352,956,000
			01					
			순세계잉여금	29,836,434,000	20,516,522,000	0	0	50,352,956,000
			182					
			미수금	2,097,699,000	△337,233,000	0	0	1,760,466,000
			01					
			영업미수금	1,351,123,000	146,749,000	0	0	1,497,872,000
			02					
			기타미수금	746,576,000	△483,982,000	0	0	262,594,000
			190					
			기타자본적수입	0	33,365,000	0	0	33,365,000
			191					
			기타자본적수입	0	33,365,000	0	0	33,365,000
			09					
			기타자본적수입	0	33,365,000	0	0	33,365,000
			이월자금 (3)	0	0	19,036,992,490	0	19,036,992,490
			이월재원총당금	0	0	19,036,992,490	0	19,036,992,490
			이월재원총당금	0	0	19,036,992,490	0	19,036,992,490
			이월재원총당금	0	0	19,036,992,490	0	19,036,992,490

결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
72,642,744,130	71,097,911,010	301,891,440	70,796,019,570	0	1,846,724,560
20,457,280,050	20,065,936,410	301,891,440	19,764,044,970	0	693,235,080
6,618,485,050	5,927,141,410	1,891,440	5,925,249,970	0	693,235,080
6,618,485,050	5,927,141,410	1,891,440	5,925,249,970	0	693,235,080
11,336,000,000	11,636,000,000	300,000,000	11,336,000,000	0	0
10,956,000,000	11,256,000,000	300,000,000	10,956,000,000	0	0
380,000,000	380,000,000	0	380,000,000	0	0
2,502,795,000	2,502,795,000	0	2,502,795,000	0	0
1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
1,502,795,000	1,502,795,000	0	1,502,795,000	0	0
52,152,099,080	50,998,609,600	0	50,998,609,600	0	1,153,489,480
50,352,956,490	50,352,956,490	0	50,352,956,490	0	0
50,352,956,490	50,352,956,490	0	50,352,956,490	0	0
1,799,142,590	645,653,110	0	645,653,110	0	1,153,489,480
1,497,872,160	593,136,440	0	593,136,440	0	904,735,720
301,270,430	52,516,670	0	52,516,670	0	248,753,760
33,365,000	33,365,000	0	33,365,000	0	0
33,365,000	33,365,000	0	33,365,000	0	0
33,365,000	33,365,000	0	33,365,000	0	0
19,036,992,490	19,036,992,490	0	19,036,992,490	0	0
19,036,992,490	19,036,992,490	0	19,036,992,490	0	0
19,036,992,490	19,036,992,490	0	19,036,992,490	0	0
19,036,992,490	19,036,992,490	0	19,036,992,490	0	0

3. 지출예산 결산보고서

관	항	세 항	과 목	예산액					계(A)	
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		
								이월재원 총당금		미지급 이월액
			총 계	123,004,496,000	21,901,592,000	0	0	19,036,992,490	0	163,943,080,490
700			사업비용	79,701,635,000	1,939,259,000	0	0	0	0	81,640,894,000
		710	영업비용	79,452,635,000	1,878,259,000	0	0	0	0	81,330,894,000
		714	관거비	1,401,580,000	1,199,500,000	0	0	0	0	2,601,080,000
		200	물건비	1,318,080,000	0	0	0	0	0	1,318,080,000
		201	일반운영비	15,400,000	0	0	0	0	0	15,400,000
		01	사무관리비	3,400,000	0	0	0	0	0	3,400,000
		02	공공운영비	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000
		203	업무추진비	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000
		03	시책업무추진비	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000
		206	재료비	125,000,000	0	0	0	0	0	125,000,000
		01	일반재료비	125,000,000	0	0	0	0	0	125,000,000
		214	수선유지교체비	1,174,980,000	0	0	0	0	0	1,174,980,000
		05	수선유지비	1,174,980,000	0	0	0	0	0	1,174,980,000
		300	이전경비	83,500,000	1,199,500,000	0	0	0	0	1,283,000,000
		305	배상금등	83,500,000	1,199,500,000	0	0	0	0	1,283,000,000
		716	처리장비	36,416,514,000	556,757,000	0	0	0	0	36,973,271,000
		200	물건비	1,801,614,000	356,757,000	0	0	0	0	2,158,371,000
		201	일반운영비	1,568,614,000	356,757,000	0	0	0	0	1,925,371,000
		01	사무관리비	1,555,150,000	356,757,000	0	0	0	0	1,911,907,000
		02	공공운영비	13,464,000	0	0	0	0	0	13,464,000
		203	업무추진비	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
		03	시책업무추진비	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
		214	수선유지교체비	31,500,000	0	0	0	0	0	31,500,000
		05	수선유지비	31,500,000	0	0	0	0	0	31,500,000
		215	동력비	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
		300	이전경비	34,614,900,000	200,000,000	0	0	0	0	34,814,900,000
		301	일반보상금	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000

(단위 :원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	자금결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비이월	
82,197,118,630	74,333,584,270	0	74,333,584,270	0	24,206,718,790	5,214,988,810	805,804,570	18,185,925,410	65,402,777,430
44,026,473,560	44,026,473,560	0	44,026,473,560	0	0	0	0	0	37,614,420,440
43,992,953,020	43,992,953,020	0	43,992,953,020	0	0	0	0	0	37,337,940,980
2,382,506,630	2,382,506,630	0	2,382,506,630	0	0	0	0	0	218,573,370
1,205,317,580	1,205,317,580	0	1,205,317,580	0	0	0	0	0	112,762,420
11,115,390	11,115,390	0	11,115,390	0	0	0	0	0	4,284,610
3,206,560	3,206,560	0	3,206,560	0	0	0	0	0	193,440
7,908,830	7,908,830	0	7,908,830	0	0	0	0	0	4,091,170
2,543,500	2,543,500	0	2,543,500	0	0	0	0	0	156,500
2,543,500	2,543,500	0	2,543,500	0	0	0	0	0	156,500
119,270,670	119,270,670	0	119,270,670	0	0	0	0	0	5,729,330
119,270,670	119,270,670	0	119,270,670	0	0	0	0	0	5,729,330
1,072,388,020	1,072,388,020	0	1,072,388,020	0	0	0	0	0	102,591,980
1,072,388,020	1,072,388,020	0	1,072,388,020	0	0	0	0	0	102,591,980
1,177,189,050	1,177,189,050	0	1,177,189,050	0	0	0	0	0	105,810,950
1,177,189,050	1,177,189,050	0	1,177,189,050	0	0	0	0	0	105,810,950
36,436,679,590	36,436,679,590	0	36,436,679,590	0	0	0	0	0	536,591,410
2,107,454,730	2,107,454,730	0	2,107,454,730	0	0	0	0	0	50,916,270
1,910,789,100	1,910,789,100	0	1,910,789,100	0	0	0	0	0	14,581,900
1,898,337,980	1,898,337,980	0	1,898,337,980	0	0	0	0	0	13,569,020
12,451,120	12,451,120	0	12,451,120	0	0	0	0	0	1,012,880
1,149,900	1,149,900	0	1,149,900	0	0	0	0	0	350,100
1,149,900	1,149,900	0	1,149,900	0	0	0	0	0	350,100
29,767,210	29,767,210	0	29,767,210	0	0	0	0	0	1,732,790
29,767,210	29,767,210	0	29,767,210	0	0	0	0	0	1,732,790
165,748,520	165,748,520	0	165,748,520	0	0	0	0	0	34,251,480
34,329,224,860	34,329,224,860	0	34,329,224,860	0	0	0	0	0	485,675,140
3,440,750	3,440,750	0	3,440,750	0	0	0	0	0	3,559,250

관	항	세 항	과 목		예산액					
			목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 총당금	미지급 이월액	
			12	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000
			기타보상금							
			305	900,000	0	0	0	0	0	900,000
			배상금등							
			307	34,607,000,000	200,000,000	0	0	0	0	34,807,000,000
			민간이전							
			05	34,607,000,000	200,000,000	0	0	0	0	34,807,000,000
			민간위탁금							
		751	일반관리비	41,634,541,000	122,002,000	0	0	0	0	41,756,543,000
		100	인건비	3,597,846,000	10,920,000	0	0	0	0	3,608,766,000
		101	인건비	3,502,926,000	0	0	0	0	0	3,502,926,000
		01	보수	2,261,467,000	0	0	0	0	0	2,261,467,000
		03	무기계약근로자보수	1,241,459,000	0	0	0	0	0	1,241,459,000
		106	직무수행경비	94,920,000	10,920,000	0	0	0	0	105,840,000
		01	직책급여업무수행경비	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
		02	직급보조비	58,200,000	9,000,000	0	0	0	0	67,200,000
		03	특정업무수행경비	35,520,000	1,920,000	0	0	0	0	37,440,000
		200	물건비	36,318,264,000	62,194,000	0	0	0	0	36,380,458,000
		201	일반운영비	183,472,000	0	0	0	0	0	183,472,000
		01	사무관리비	38,430,000	0	0	0	0	0	38,430,000
		02	공공운영비	145,042,000	0	0	0	0	0	145,042,000
		202	여비	77,680,000	54,320,000	0	0	0	0	132,000,000
		01	국내여비	77,680,000	4,320,000	0	0	0	0	82,000,000
		04	국제화여비	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
		203	업무추진비	8,300,000	200,000	0	0	0	0	8,500,000
		02	정원가산업무추진비	2,120,000	80,000	0	0	0	0	2,200,000
		04	부서운영업무추진비	6,180,000	120,000	0	0	0	0	6,300,000
		207	연구개발비	0	6,650,000	0	0	0	0	6,650,000
		02	전산개발비	0	6,650,000	0	0	0	0	6,650,000
		212	복리후생비	172,706,000	1,024,000	0	0	0	0	173,730,000
		01	사회보험부담금	136,170,000	0	0	0	0	0	136,170,000
		09	기타복리후생비	36,536,000	1,024,000	0	0	0	0	37,560,000

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비이월	
3,440,750	3,440,750	0	3,440,750	0	0	0	0	0	3,559,250
869,840	869,840	0	869,840	0	0	0	0	0	30,160
34,324,914,270	34,324,914,270	0	34,324,914,270	0	0	0	0	0	482,085,730
34,324,914,270	34,324,914,270	0	34,324,914,270	0	0	0	0	0	482,085,730
5,173,766,800	5,173,766,800	0	5,173,766,800	0	0	0	0	0	36,582,776,200
3,236,549,930	3,236,549,930	0	3,236,549,930	0	0	0	0	0	372,216,070
3,131,734,510	3,131,734,510	0	3,131,734,510	0	0	0	0	0	371,191,490
2,043,247,150	2,043,247,150	0	2,043,247,150	0	0	0	0	0	218,219,850
1,088,487,360	1,088,487,360	0	1,088,487,360	0	0	0	0	0	152,971,640
104,815,420	104,815,420	0	104,815,420	0	0	0	0	0	1,024,580
1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
66,955,520	66,955,520	0	66,955,520	0	0	0	0	0	244,480
36,659,900	36,659,900	0	36,659,900	0	0	0	0	0	780,100
437,925,170	437,925,170	0	437,925,170	0	0	0	0	0	35,942,532,830
151,854,100	151,854,100	0	151,854,100	0	0	0	0	0	31,617,900
38,214,240	38,214,240	0	38,214,240	0	0	0	0	0	215,760
113,639,860	113,639,860	0	113,639,860	0	0	0	0	0	31,402,140
100,084,350	100,084,350	0	100,084,350	0	0	0	0	0	31,915,650
65,993,600	65,993,600	0	65,993,600	0	0	0	0	0	16,006,400
34,090,750	34,090,750	0	34,090,750	0	0	0	0	0	15,909,250
8,491,890	8,491,890	0	8,491,890	0	0	0	0	0	8,110
2,192,000	2,192,000	0	2,192,000	0	0	0	0	0	8,000
6,299,890	6,299,890	0	6,299,890	0	0	0	0	0	110
6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0	150,000
6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0	150,000
137,474,830	137,474,830	0	137,474,830	0	0	0	0	0	36,255,170
107,577,830	107,577,830	0	107,577,830	0	0	0	0	0	28,592,170
29,897,000	29,897,000	0	29,897,000	0	0	0	0	0	7,663,000

관	항	세 항	과 목	예산액						
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 총당금	미지급 이월액	
			213 교육훈련비	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
			214 수선유지교체비	17,513,000	0	0	0	0	0	17,513,000
			05 수선유지비	17,513,000	0	0	0	0	0	17,513,000
			219 감가상각비	35,838,593,000	0	0	0	0	0	35,838,593,000
			300 이전경비	1,718,431,000	48,888,000	0	0	0	0	1,767,319,000
			303 포상금	161,645,000	8,888,000	0	0	0	0	170,533,000
			01 포상금	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
			02 성과상여금	146,645,000	8,888,000	0	0	0	0	155,533,000
			304 연금부담금 등	490,927,000	40,000,000	0	0	0	0	530,927,000
			01 연금부담금	412,490,000	40,000,000	0	0	0	0	452,490,000
			02 국민건강보험부담금	78,437,000	0	0	0	0	0	78,437,000
			317 공기업특별회계간부담금	1,065,859,000	0	0	0	0	0	1,065,859,000
			780 특별손실	9,000,000	61,000,000	0	0	0	0	70,000,000
			782 전기손익수정손실	9,000,000	61,000,000	0	0	0	0	70,000,000
			758 전기손익수정손실	9,000,000	61,000,000	0	0	0	0	70,000,000
			758 전기손익수정손실	9,000,000	61,000,000	0	0	0	0	70,000,000
			800 예비비	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000
			801 예비비	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000
			801 예비비	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000
			801 예비비	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000
			200 기본적지출	43,302,861,000	19,962,333,000	0	0	0	0	63,265,194,000
			230 유형자산취득	11,778,140,000	1,551,365,000	0	0	0	0	13,329,505,000
			234 건축물	7,222,000,000	283,000,000	0	0	0	0	7,505,000,000
			401 시설비및부대비	7,222,000,000	283,000,000	0	0	0	0	7,505,000,000
			401 시설비및부대비	7,222,000,000	283,000,000	0	0	0	0	7,505,000,000
			01 시설비	6,920,000,000	283,000,000	0	0	0	0	7,203,000,000
			02 감리비	284,000,000	0	0	0	0	0	284,000,000
			03 시설부대비	18,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비이월	
18,850,000	18,850,000	0	18,850,000	0	0	0	0	0	1,150,000
14,670,000	14,670,000	0	14,670,000	0	0	0	0	0	2,843,000
14,670,000	14,670,000	0	14,670,000	0	0	0	0	0	2,843,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,838,593,000
1,499,291,700	1,499,291,700	0	1,499,291,700	0	0	0	0	0	268,027,300
133,050,110	133,050,110	0	133,050,110	0	0	0	0	0	37,482,890
15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0
118,050,110	118,050,110	0	118,050,110	0	0	0	0	0	37,482,890
455,104,030	455,104,030	0	455,104,030	0	0	0	0	0	75,822,970
378,765,440	378,765,440	0	378,765,440	0	0	0	0	0	73,724,560
76,338,590	76,338,590	0	76,338,590	0	0	0	0	0	2,098,410
911,137,560	911,137,560	0	911,137,560	0	0	0	0	0	154,721,440
33,520,540	33,520,540	0	33,520,540	0	0	0	0	0	36,479,460
33,520,540	33,520,540	0	33,520,540	0	0	0	0	0	36,479,460
33,520,540	33,520,540	0	33,520,540	0	0	0	0	0	36,479,460
33,520,540	33,520,540	0	33,520,540	0	0	0	0	0	36,479,460
0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000
24,439,472,030	20,672,787,390	0	20,672,787,390	0	15,098,868,170	5,214,988,810	330,752,520	9,553,126,840	27,493,538,440
5,202,584,720	4,850,973,880	0	4,850,973,880	0	7,591,982,520	2,322,860,000	330,752,520	4,938,370,000	886,548,600
2,050,682,490	1,699,071,650	0	1,699,071,650	0	5,541,122,520	272,000,000	330,752,520	4,938,370,000	264,805,830
2,050,682,490	1,699,071,650	0	1,699,071,650	0	5,541,122,520	272,000,000	330,752,520	4,938,370,000	264,805,830
2,050,682,490	1,699,071,650	0	1,699,071,650	0	5,541,122,520	272,000,000	330,752,520	4,938,370,000	264,805,830
2,040,682,490	1,689,071,650	0	1,689,071,650	0	5,249,122,520	272,000,000	330,752,520	4,646,370,000	264,805,830
0	0	0	0	0	284,000,000	0	0	284,000,000	0
10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0

관	항	과 목		예산액					계(A)	
		세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		
								이월재원 총당금		미지급 이월액
		235	기계장치	4,514,680,000	1,235,000,000	0	0	0	0	5,749,680,000
		401	시설비및부대비	4,514,680,000	1,235,000,000	0	0	0	0	5,749,680,000
		401	시설비및부대비	4,514,680,000	1,235,000,000	0	0	0	0	5,749,680,000
		01	시설비	4,509,680,000	1,235,000,000	△15,000,000	0	0	0	5,729,680,000
		02	감리비	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
		03	시설부대비	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
		236	차량운반구	23,000,000	33,365,000	0	0	0	0	56,365,000
		405	자산취득비등	23,000,000	33,365,000	0	0	0	0	56,365,000
		405	자산취득비등	23,000,000	33,365,000	0	0	0	0	56,365,000
		01	자산취득비	23,000,000	33,365,000	0	0	0	0	56,365,000
		237	공기구비품	18,460,000	0	0	0	0	0	18,460,000
		405	자산취득비등	18,460,000	0	0	0	0	0	18,460,000
		405	자산취득비등	18,460,000	0	0	0	0	0	18,460,000
		01	자산취득비	18,460,000	0	0	0	0	0	18,460,000
		260	비기동설비자산취득	16,280,458,000	3,467,429,000	0	0	0	0	19,747,887,000
		261	건설중인자산	16,280,458,000	3,467,429,000	0	0	0	0	19,747,887,000
		401	시설비및부대비	12,755,744,000	2,765,143,000	0	0	0	0	15,520,887,000
		401	시설비및부대비	12,755,744,000	2,765,143,000	0	0	0	0	15,520,887,000
		01	시설비	11,811,000,000	2,108,143,000	△50,000,000	0	0	0	13,869,143,000
		02	감리비	925,744,000	649,000,000	50,000,000	0	0	0	1,624,744,000
		03	시설부대비	19,000,000	8,000,000	0	0	0	0	27,000,000
		402	민간자본이전	1,000,000,000	700,000,000	0	0	0	0	1,700,000,000
		402	민간자본이전	1,000,000,000	700,000,000	0	0	0	0	1,700,000,000
		02	민간대행사업비	1,000,000,000	700,000,000	0	0	0	0	1,700,000,000
		403	자치단체등자본이전	2,524,714,000	2,286,000	0	0	0	0	2,527,000,000
		403	자치단체등자본이전	2,524,714,000	2,286,000	0	0	0	0	2,527,000,000
		02	공기관등에 대한 대행사업비	2,524,714,000	2,286,000	0	0	0	0	2,527,000,000

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비이월	
3,113,074,040	3,113,074,040	0	3,113,074,040	0	2,017,495,000	2,017,495,000	0	0	619,110,960
3,113,074,040	3,113,074,040	0	3,113,074,040	0	2,017,495,000	2,017,495,000	0	0	619,110,960
3,113,074,040	3,113,074,040	0	3,113,074,040	0	2,017,495,000	2,017,495,000	0	0	619,110,960
3,098,742,040	3,098,742,040	0	3,098,742,040	0	2,017,495,000	2,017,495,000	0	0	613,442,960
13,252,000	13,252,000	0	13,252,000	0	0	0	0	0	1,748,000
1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	3,920,000
21,133,500	21,133,500	0	21,133,500	0	33,365,000	33,365,000	0	0	1,866,500
21,133,500	21,133,500	0	21,133,500	0	33,365,000	33,365,000	0	0	1,866,500
21,133,500	21,133,500	0	21,133,500	0	33,365,000	33,365,000	0	0	1,866,500
21,133,500	21,133,500	0	21,133,500	0	33,365,000	33,365,000	0	0	1,866,500
17,694,690	17,694,690	0	17,694,690	0	0	0	0	0	765,310
17,694,690	17,694,690	0	17,694,690	0	0	0	0	0	765,310
17,694,690	17,694,690	0	17,694,690	0	0	0	0	0	765,310
17,694,690	17,694,690	0	17,694,690	0	0	0	0	0	765,310
15,587,226,150	12,172,152,350	0	12,172,152,350	0	7,506,885,650	2,892,128,810	0	4,614,756,840	68,849,000
15,587,226,150	12,172,152,350	0	12,172,152,350	0	7,506,885,650	2,892,128,810	0	4,614,756,840	68,849,000
11,408,813,230	7,993,739,430	0	7,993,739,430	0	7,506,885,650	2,892,128,810	0	4,614,756,840	20,261,920
11,408,813,230	7,993,739,430	0	7,993,739,430	0	7,506,885,650	2,892,128,810	0	4,614,756,840	20,261,920
10,193,919,660	7,112,332,130	0	7,112,332,130	0	6,736,548,950	2,664,939,810	0	4,071,609,140	20,261,920
1,213,070,270	879,584,000	0	879,584,000	0	745,160,000	224,399,000	0	520,761,000	0
1,823,300	1,823,300	0	1,823,300	0	25,176,700	2,790,000	0	22,386,700	0
1,651,412,920	1,651,412,920	0	1,651,412,920	0	0	0	0	0	48,587,080
1,651,412,920	1,651,412,920	0	1,651,412,920	0	0	0	0	0	48,587,080
1,651,412,920	1,651,412,920	0	1,651,412,920	0	0	0	0	0	48,587,080
2,527,000,000	2,527,000,000	0	2,527,000,000	0	0	0	0	0	0
2,527,000,000	2,527,000,000	0	2,527,000,000	0	0	0	0	0	0
2,527,000,000	2,527,000,000	0	2,527,000,000	0	0	0	0	0	0

관	항	과 목		예산액						
		세	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 총당금	미지급 이월액	
	280		비유동부채상환	95,000,000	0	0	0	0	0	95,000,000
	282		정부차입금 원금 상환	95,000,000	0	0	0	0	0	95,000,000
	601		차입금원금상환	95,000,000	0	0	0	0	0	95,000,000
	601		차입금원금상환	95,000,000	0	0	0	0	0	95,000,000
	04		중앙정부차입금원금상환	95,000,000	0	0	0	0	0	95,000,000
	290		기타자본적지출	0	3,622,975,000	0	0	0	0	3,622,975,000
	291		정부보조금 반환	0	3,622,975,000	0	0	0	0	3,622,975,000
	751		반환금	0	3,622,975,000	0	0	0	0	3,622,975,000
	751		반환금	0	3,622,975,000	0	0	0	0	3,622,975,000
	01		국고보조금반환금	0	2,411,275,000	0	0	0	0	2,411,275,000
	02		시·도비보조금반환금	0	1,211,700,000	0	0	0	0	1,211,700,000
	800		예비비	15,149,263,000	11,320,564,000	0	0	0	0	26,469,827,000
	801		예비비	15,149,263,000	11,320,564,000	0	0	0	0	26,469,827,000
	801		예비비	15,149,263,000	11,320,564,000	0	0	0	0	26,469,827,000
	801		예비비	15,149,263,000	11,320,564,000	0	0	0	0	26,469,827,000
	(이월)700		사업비용	0	0	0	0	6,272,640	0	6,272,640
	710		영업비용	0	0	0	0	6,272,640	0	6,272,640
	714		관거비	0	0	0	0	0	0	0
	214		수선유지교체비	0	0	0	0	0	0	0
	214		수선유지교체비	0	0	0	0	0	0	0
	05		수선유지비	0	0	0	0	0	0	0
	716		처리장비	0	0	0	0	6,272,640	0	6,272,640
	201		일반운영비	0	0	0	0	6,272,640	0	6,272,640
	201		일반운영비	0	0	0	0	6,272,640	0	6,272,640
	01		사무관리비	0	0	0	0	6,272,640	0	6,272,640
	(이월)200		자본적지출	0	0	0	0	19,030,719,850	0	19,030,719,850
	230		유형자산취득	0	0	0	0	1,018,516,000	0	1,018,516,000
	234		건축물	0	0	0	0	802,696,000	0	802,696,000
	401		사설비및부대비	0	0	0	0	802,696,000	0	802,696,000

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비이월	
93,418,590	93,418,590	0	93,418,590	0	0	0	0	0	1,581,410
93,418,590	93,418,590	0	93,418,590	0	0	0	0	0	1,581,410
93,418,590	93,418,590	0	93,418,590	0	0	0	0	0	1,581,410
93,418,590	93,418,590	0	93,418,590	0	0	0	0	0	1,581,410
93,418,590	93,418,590	0	93,418,590	0	0	0	0	0	1,581,410
3,556,242,570	3,556,242,570	0	3,556,242,570	0	0	0	0	0	66,732,430
3,556,242,570	3,556,242,570	0	3,556,242,570	0	0	0	0	0	66,732,430
3,556,242,570	3,556,242,570	0	3,556,242,570	0	0	0	0	0	66,732,430
3,556,242,570	3,556,242,570	0	3,556,242,570	0	0	0	0	0	66,732,430
2,370,214,780	2,370,214,780	0	2,370,214,780	0	0	0	0	0	41,060,220
1,186,027,790	1,186,027,790	0	1,186,027,790	0	0	0	0	0	25,672,210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,469,827,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,469,827,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,469,827,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,469,827,000
6,272,640	6,272,640	0	6,272,640	0	0	0	0	0	0
6,272,640	6,272,640	0	6,272,640	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,272,640	6,272,640	0	6,272,640	0	0	0	0	0	0
6,272,640	6,272,640	0	6,272,640	0	0	0	0	0	0
6,272,640	6,272,640	0	6,272,640	0	0	0	0	0	0
6,272,640	6,272,640	0	6,272,640	0	0	0	0	0	0
13,724,900,400	9,628,050,680	0	9,628,050,680	0	9,107,850,620	0	475,052,050	8,632,798,570	294,818,550
297,570,000	297,570,000	0	297,570,000	0	720,946,000	0	0	720,946,000	0
81,750,000	81,750,000	0	81,750,000	0	720,946,000	0	0	720,946,000	0
81,750,000	81,750,000	0	81,750,000	0	720,946,000	0	0	720,946,000	0

관	항	세 항	과 목		예산액					
			목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 총당금	미지급 이월액	
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	802,696,000	0	802,696,000
			01 시설비	0	0	0	0	802,696,000	0	802,696,000
			02 감리비	0	0	0	0	0	0	0
			03 시설부대비	0	0	0	0	0	0	0
		235	기계장치	0	0	0	0	215,820,000	0	215,820,000
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	215,820,000	0	215,820,000
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	215,820,000	0	215,820,000
			01 시설비	0	0	0	0	215,820,000	0	215,820,000
			02 감리비	0	0	0	0	0	0	0
			03 시설부대비	0	0	0	0	0	0	0
		236	차량운반구	0	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비등	0	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비등	0	0	0	0	0	0	0
			01 자산취득비	0	0	0	0	0	0	0
		260	비가동설비자산취득	0	0	0	0	18,012,203,850	0	18,012,203,850
			261 건설중인자산	0	0	0	0	18,012,203,850	0	18,012,203,850
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	18,012,203,850	0	18,012,203,850
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	18,012,203,850	0	18,012,203,850
			01 시설비	0	0	0	0	16,626,251,620	0	16,626,251,620
			02 감리비	0	0	0	0	1,300,823,730	0	1,300,823,730
			03 시설부대비	0	0	0	0	85,128,500	0	85,128,500
			403 자차단체등자본이전	0	0	0	0	0	0	0
			403 자차단체등자본이전	0	0	0	0	0	0	0
			02 공기관등에 대한 대행사 업비	0	0	0	0	0	0	0

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 금비용 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)	
	채무확장액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월		계속비이월
81,750,000	81,750,000	0	81,750,000	0	720,946,000	0	0	720,946,000	0
81,750,000	81,750,000	0	81,750,000	0	720,946,000	0	0	720,946,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215,820,000	215,820,000	0	215,820,000	0	0	0	0	0	0
215,820,000	215,820,000	0	215,820,000	0	0	0	0	0	0
215,820,000	215,820,000	0	215,820,000	0	0	0	0	0	0
215,820,000	215,820,000	0	215,820,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,427,330,400	9,330,480,680	0	9,330,480,680	0	8,386,904,620	0	475,052,050	7,911,852,570	294,818,550
13,427,330,400	9,330,480,680	0	9,330,480,680	0	8,386,904,620	0	475,052,050	7,911,852,570	294,818,550
13,427,330,400	9,330,480,680	0	9,330,480,680	0	8,386,904,620	0	475,052,050	7,911,852,570	294,818,550
13,427,330,400	9,330,480,680	0	9,330,480,680	0	8,386,904,620	0	475,052,050	7,911,852,570	294,818,550
12,425,577,720	8,349,051,730	0	8,349,051,730	0	7,982,381,340	0	474,842,050	7,507,539,290	294,818,550
979,823,730	959,500,000	0	959,500,000	0	341,323,730	0	0	341,323,730	0
21,928,950	21,928,950	0	21,928,950	0	63,199,550	0	210,000	62,989,550	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 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

1. 수익비용명세서

과 목				금 액		차이원인
관	항	세항	목	예산액	결산액	
				"생	락"	

2. 예비비사용조서

과 목			지출 결정액(A)	지출원인 행 위 액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출사유
세 항	목	사 업 명						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자	
				"해	당	사	항	없	음"		

3. 예산이월액조서

가. 건설개량이월비 내역

과 목			사 업 명	예 산 액 (A)	지출원인행위액 (B)
관	항	세항			
계			7건	10,133,045,000	5,086,407,930
200 자본적지출			7건	10,133,045,000	5,086,407,930
230 유형자산취득			4건	5,933,045,000	3,022,282,670
234 건축물			1건	272,000,000	20,859,000
401- 시설비및부대비			1건	272,000,000	20,859,000
401 시설비및부대비			1건	272,000,000	20,859,000
01 시설비			1건	272,000,000	20,859,000
			성석하수관로재정비사업 기본 및 실시설계용역	272,000,000	20,859,000
235 기계장치			2건	5,604,680,000	2,980,290,170
401- 시설비및부대비			2건	5,604,680,000	2,980,290,170
401 시설비및부대비			2건	5,604,680,000	2,980,290,170
01 시설비			2건	5,604,680,000	2,980,290,170
			일산수질복원센터 1단계 최초 침전지 슬러지수집기 교체	4,369,680,000	2,962,885,170
			일산수질복원센터 농축조 상부덮개 교체 및 시설개선 기본.실시설계용역	1,235,000,000	17,405,000

(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A-B)	차년도이월액	이월사유
4,309,294,860	4,309,294,860	5,046,637,070	5,214,988,810	
4,309,294,860	4,309,294,860	5,046,637,070	5,214,988,810	
3,001,423,670	3,001,423,670	2,910,762,330	2,322,860,000	
-	-	251,141,000	272,000,000	
-	-	251,141,000	272,000,000	
-	-	251,141,000	272,000,000	
-	-	251,141,000	272,000,000	
-	-	251,141,000	272,000,000	절대공기 부족
2,980,290,170	2,980,290,170	2,624,389,830	2,017,495,000	
2,980,290,170	2,980,290,170	2,624,389,830	2,017,495,000	
2,980,290,170	2,980,290,170	2,624,389,830	2,017,495,000	
2,980,290,170	2,980,290,170	2,624,389,830	2,017,495,000	
2,962,885,170	2,962,885,170	1,406,794,830	799,900,000	절대공기 부족
17,405,000	17,405,000	1,217,595,000	1,217,595,000	절대공기부족

과 목				사 업 명	예 산 액 (A)	지출원인행위액 (B)
관	항	세 항	목			
		236	차량운반구	1건	56,365,000	21,133,500
			405- 자산취득비등	1건	56,365,000	21,133,500
			405 자산취득비등	1건	56,365,000	21,133,500
			01 자산취득비	1건	56,365,000	21,133,500
				덕은오수중계펌프장 협잡물운반차량 구입	56,365,000	21,133,500
		260	비기동설비자산취득	3건	4,200,000,000	2,064,125,260
			261 건설중인자산	3건	4,200,000,000	2,064,125,260
			401- 시설비및부대비	3건	4,200,000,000	2,064,125,260
			401 시설비및부대비	3건	4,200,000,000	2,064,125,260
			01 시설비	1건	3,942,000,000	1,893,021,260
				벽제수질복원센터 1단계 증설공사	3,942,000,000	1,893,021,260
			02 감리비	1건	255,000,000	170,894,000
				벽제수질복원센터 1단계 증설공사	255,000,000	170,894,000
			03 시설부대비	1건	3,000,000	210,000
				벽제수질복원센터 1단계 증설공사	3,000,000	210,000

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A-B)	차년도이월액	이월사유
21,133,500	21,133,500	35,231,500	33,365,000	
21,133,500	21,133,500	35,231,500	33,365,000	
21,133,500	21,133,500	35,231,500	33,365,000	
21,133,500	21,133,500	35,231,500	33,365,000	
21,133,500	21,133,500	35,231,500	33,365,000	절대공기부족
1,307,871,190	1,307,871,190	2,135,874,740	2,892,128,810	
1,307,871,190	1,307,871,190	2,135,874,740	2,892,128,810	
1,307,871,190	1,307,871,190	2,135,874,740	2,892,128,810	
1,307,871,190	1,307,871,190	2,135,874,740	2,892,128,810	
1,277,060,190	1,277,060,190	2,048,978,740	2,664,939,810	
1,277,060,190	1,277,060,190	2,048,978,740	2,664,939,810	절대공기부족
30,601,000	30,601,000	84,106,000	224,399,000	
30,601,000	30,601,000	84,106,000	224,399,000	절대공기부족
210,000	210,000	2,790,000	2,790,000	
210,000	210,000	2,790,000	2,790,000	절대공기부족

나. 사고이월비 내역

과 목				사 업 명	예 산 액 (A)	지출원인행위액 (B)
관	항	세 항	목			
계				5건	3,080,307,000	2,832,873,470
200 자본적지출				5건	3,080,307,000	2,832,873,470
230 유형자산취득				2건	1,430,000,000	1,229,075,420
234 건축물				2건	1,430,000,000	1,229,075,420
401- 시설비및부대비				2건	1,430,000,000	1,229,075,420
401 시설비및부대비				2건	1,430,000,000	1,229,075,420
01 시설비				2건	1,430,000,000	1,229,075,420
				하수도 유지관리비(덕양구)	430,000,000	342,890,360
				비처리구역 하수도관리	1,000,000,000	886,185,060
260 비가동설비자산취득				3건	1,650,307,000	1,603,798,050
261 건설중인자산				3건	1,650,307,000	1,603,798,050
401- 시설비및부대비				3건	1,650,307,000	1,603,798,050
401 시설비및부대비				3건	1,650,307,000	1,603,798,050
01 시설비				2건	1,639,907,000	1,593,608,050
				벽제수질복원센터 1단계증설공사	1,139,907,000	1,139,907,000
				일산수질복원센터 상부공원화사업	500,000,000	453,701,050
03 시설부대비				1건	10,400,000	10,190,000
				벽제수질복원센터 1단계증설공사	10,400,000	10,190,000

(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A~B)	차년도이월액	이월사유
2,027,279,580	2,027,279,580	247,433,530	805,804,570	
2,027,279,580	2,027,279,580	247,433,530	805,804,570	
898,323,580	898,323,580	200,924,580	330,752,520	
898,323,580	898,323,580	200,924,580	330,752,520	
898,323,580	898,323,580	200,924,580	330,752,520	
898,323,580	898,323,580	200,924,580	330,752,520	
898,323,580	898,323,580	200,924,580	330,752,520	
898,323,580	898,323,580	200,924,580	330,752,520	
256,285,040	256,285,040	87,109,640	86,606,000	절대공기부족
642,038,540	642,038,540	113,814,940	244,146,520	절대공기부족
1,128,956,000	1,128,956,000	46,508,950	475,052,050	
1,128,956,000	1,128,956,000	46,508,950	475,052,050	
1,128,956,000	1,128,956,000	46,508,950	475,052,050	
1,128,956,000	1,128,956,000	46,508,950	475,052,050	
1,118,766,000	1,118,766,000	46,298,950	474,842,050	
1,071,213,000	1,071,213,000	0	68,694,000	절대공기부족
47,553,000	47,553,000	46,298,950	406,148,050	절대공기부족
10,190,000	10,190,000	210,000	210,000	
10,190,000	10,190,000	210,000	210,000	절대공기부족

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				19,036,992,490	9,634,323,320	9,402,669,170			
사업비용				6,272,640	6,272,640	-			
영업비용				6,272,640	6,272,640	-			
관거비				-	-	-			
수선유지 교체비				-	-	-	하수도 유지관리비(덕양구)	사고	
처리장비				6,272,640	6,272,640	-			
일반운영비				6,272,640	6,272,640	-	대표사업	사고	
자본적지출				19,030,719,850	9,628,050,680	9,402,669,170			
유형자산취득				1,018,516,000	297,570,000	720,946,000			
건축물				802,696,000	81,750,000	720,946,000			
시설비 및 부대비				-	-	-	대표사업	사고	
				-	-	-	하수도 유지관리비(덕양구)	사고	
				-	-	-	하수도 유지관리비(일산동서구)	사고	
				802,696,000	81,750,000	720,946,000	고양시 노후 하수관로 사업	계속비	
				-	-	-	고양 관산 하수관거 정비사업	계속비	
				-	-	-	소규모 하수도 설치사업(1단계)	계속비	
				-	-	-	비처리구역 하수도관리	사고	
기계장치				215,820,000	215,820,000	-			
시설비 및 부대비				-	-	-	대표사업	건설 개량	
				-	-	-	대표사업	계속비	
				215,820,000	215,820,000	-	대표사업	사고	
시설비 및 부대비				-	-	-	원능하수처리장 방류펌프설치공사	사고	
				-	-	-	일산하수처리장 소화조개량사업	계속비	
				-	-	-	원능재이용(축구정) 설치사업	사고	
				-	-	-	일산수질복원센터 약취방지시설 설치사업	사고	
				-	-	-	일산수질복원센터 침사지 협잡물 이송설비 설치공사	사고	
				-	-	-	일산하수처리장 침사지 개량사업	사고	

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			19,036,992,490	9,634,323,320	9,402,669,170			
		차량운반구	-	-	-			
		자산취득비 등	-	-	-	원흥 무인중계펌프장 협잡물 운반차량 구입	건설 개량	
		비가동설비자산취득	18,012,203,850	9,330,480,680	8,681,723,170			
		건설증인자산	18,012,203,850	9,330,480,680	8,681,723,170			
		시설비 및 부대비	200,000,000	-	200,000,000	벽제수질복원센터 3단계 증설공사	계속비	
			-	-	-	내유 벽제간 하수관거 정비사업	계속비	
			600,000,000	551,480,400	48,519,600	신원동 안터마을 하수관로 정비공사	건설 개량	
			-	-	-	성석하수관거 정비사업	계속비	
			-	-	-	매화정 하수관거 정비사업	계속비	
			1,916,255,010	1,887,901,370	28,353,640	효자 하수관로 정비사업	계속비	
			4,027,454,640	2,459,022,160	1,568,432,480	지영 하수관로 정비사업	계속비	
			-	-	-	고양시 하수도정비 기본계획(변경)	사고	
			1,472,010,000	770,326,510	701,683,490	덕이 하수관로 정비사업	계속비	
			216,400,200	42,163,240	174,236,960	흥도 하수관로 정비사업	계속비	
			117,784,000	117,444,000	340,000	벽제3처리분구 하수관로정비사업	계속비	
		시설비 및 부대비	1,327,505,000	727,650,000	599,855,000	신도·창릉 하수관로 정비사업	계속비	
			1,200,000,000	885,600,000	314,400,000	화전·대덕 하수관로 정비사업	계속비	
			-	-	-	원능공공하수처리시설처리수 재이용사업	계속비	
			-	-	-	하수처리장 총인처리시설 설치사업	계속비	
			-	-	-	벽제하수처리장 증설공사	계속비	
			-	-	-	벽제하수처리장 증설공사	사고	
			5,134,488,000	609,937,000	4,524,551,000	하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	계속비	
			1,300,307,000	1,231,403,000	68,904,000	벽제수질복원센터 1단계 증설공사	건설 개량	
			500,000,000	47,553,000	452,447,000	일산수질복원센터 상부 공원화사업	건설 개량	
		자치단체등 자본이전	-	-	-	대표사업	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)	사 유
		" 해 당	사 항	없 음 "	

7. 계속비결산조서

가. 총괄

사 업 명	계 속 비 연 할 예 산 액						
		계	2017	2018	2019 (당년도 A)	2020	2021
벽제수질복원센터 3단계 증설공사	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-
고양시 노후 하수관로 사업	당초	11,942,570,000	1,428,570,000	6,572,000,000	3,942,000,000	-	-
	변경	△6,000,570,000	571,430,000	△6,572,000,000	-	-	-
고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	당초	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
효자 하수관로 정비사업	당초	10,008,283,000	4,571,140,000	3,620,000,000	1,817,143,000	-	-
	변경	237,000,000	-	△763,000,000	1,000,000,000	-	-
지영 하수관로 정비사업	당초	9,524,744,000	500,000,000	6,959,000,000	2,065,744,000	-	-
	변경	433,000,000	3,093,000,000	△2,660,000,000	-	-	-
덕이 하수관로 정비사업	당초	13,625,857,000	850,000,000	6,603,000,000	6,172,857,000	-	-
	변경	△8,116,857,000	-	△5,310,000,000	△2,806,857,000	-	-
흥도 하수관로 정비사업	당초	982,000,000	982,000,000	-	-	-	-
	변경	2,143,000,000	-	-	2,143,000,000	-	-
벽제3처리분구 하수관로정비사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	837,000,000	408,000,000	-	429,000,000	-	-
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	-	-	-
하수슬러지(찌꺼기)처 리시설 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)					
200,000,000	-	-	200,000,000	-	-	200,000,000	
200,000,000	-	-	200,000,000	-	-	200,000,000	
802,696,000	-	-	4,744,696,000	81,750,000	4,662,946,000	-	
802,696,000	-	-	4,744,696,000	81,750,000	4,662,946,000	-	
-	-	-	1,000,000,000	3,630,000	996,370,000	-	
-	-	-	1,000,000,000	3,630,000	996,370,000	-	
1,916,255,010	-	-	4,733,398,010	4,609,584,610	123,813,400	-	
1,916,255,010	-	-	4,733,398,010	4,609,584,610	123,813,400	-	
4,027,454,640	-	-	6,093,198,640	4,194,187,330	1,899,011,310	-	
4,027,454,640	-	-	6,093,198,640	4,194,187,330	1,899,011,310	-	
1,472,010,000	-	-	4,838,010,000	2,503,508,260	2,334,501,740	-	
1,472,010,000	-	-	4,838,010,000	2,503,508,260	2,334,501,740	-	
216,400,200	-	-	2,359,400,200	43,523,240	2,315,876,960	-	
216,400,200	-	-	2,359,400,200	43,523,240	2,315,876,960	-	
117,784,000	-	-	546,784,000	132,184,000	414,600,000	-	
117,784,000	-	-	546,784,000	132,184,000	414,600,000	-	
1,327,505,000	-	-	1,327,505,000	727,650,000	599,855,000	-	
1,327,505,000	-	-	1,327,505,000	727,650,000	599,855,000	-	
1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	885,600,000	314,400,000	-	
1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	885,600,000	314,400,000	-	
5,134,488,000	-	-	5,134,488,000	609,937,000	4,524,551,000	-	
5,134,488,000	-	-	5,134,488,000	609,937,000	4,524,551,000	-	

나. 계속사업비명세 당기(2019 년도)

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 지 출 결정액	전 용 증감액
200	자본적지출				15,762,887,000	15,502,392,850	-	-
	230	유형자산취득			4,942,000,000	802,696,000	-	-
		234	건축물		4,942,000,000	802,696,000	-	-
			401- 시설비및부대비	고양시 노후 하수관로 사업	3,942,000,000	802,696,000	-	-
			401 시설비및부대비		3,942,000,000	802,696,000	-	-
			01 시설비		3,650,000,000	802,696,000	-	-
			02 감리비		284,000,000	-	-	-
			03 시설부대비		8,000,000	-	-	-
			401- 시설비및부대비	고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	1,000,000,000	-	-	-
			401 시설비및부대비		1,000,000,000	-	-	-
			01 시설비		1,000,000,000	-	-	-
260	비가동설비자산취득				10,820,887,000	14,699,696,850	-	-
		261	건설중인자산		10,820,887,000	14,699,696,850	-	-
			401- 시설비및부대비	효자 하수관로 정비사업	2,817,143,000	1,916,255,010	-	-
			401 시설비및부대비		2,817,143,000	1,916,255,010	-	-
			01 시설비		2,487,000,000	1,785,787,280	-	-
			02 감리비		326,000,000	117,623,730	-	-
			03 시설부대비		4,143,000	12,844,000	-	-
			401- 시설비및부대비	지영 하수관로 정비사업	2,065,744,000	3,717,254,640	-	-
			401 시설비및부대비		2,065,744,000	3,717,254,640	-	-
			01 시설비		1,915,000,000	3,704,356,140	-	-
			02 감리비		150,744,000	-	-	-
			03 시설부대비		-	12,898,500	-	-

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월 불용사유
31,265,279,850	13,079,354,440	18,185,925,410	18,185,925,410	-	
5,744,696,000	85,380,000	5,659,316,000	5,659,316,000	-	
5,744,696,000	85,380,000	5,659,316,000	5,659,316,000	-	
4,744,696,000	81,750,000	4,662,946,000	4,662,946,000	-	
4,744,696,000	81,750,000	4,662,946,000	4,662,946,000	-	
4,452,696,000	81,750,000	4,370,946,000	4,370,946,000	-	절대공기부족
284,000,000	-	284,000,000	284,000,000	-	계속비사업
8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	계속비사업
1,000,000,000	3,630,000	996,370,000	996,370,000	-	
1,000,000,000	3,630,000	996,370,000	996,370,000	-	
1,000,000,000	3,630,000	996,370,000	996,370,000	-	계속비사업
25,520,583,850	12,993,974,440	12,526,609,410	12,526,609,410	-	
25,520,583,850	12,993,974,440	12,526,609,410	12,526,609,410	-	
4,733,398,010	4,609,584,610	123,813,400	123,813,400	-	
4,733,398,010	4,609,584,610	123,813,400	123,813,400	-	
4,272,787,280	4,246,156,740	26,630,540	26,630,540	-	계속비사업
443,623,730	358,000,000	85,623,730	85,623,730	-	계속비사업
16,987,000	5,427,870	11,559,130	11,559,130	-	계속비사업
5,782,998,640	3,883,987,330	1,899,011,310	1,899,011,310	-	
5,782,998,640	3,883,987,330	1,899,011,310	1,899,011,310	-	
5,619,356,140	3,754,999,930	1,864,356,210	1,864,356,210	-	계속비사업
150,744,000	123,883,000	26,861,000	26,861,000	-	계속비사업
12,898,500	5,104,400	7,794,100	7,794,100	-	계속비사업

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	덕이 하수관로 정비사업	3,366,000,000	1,070,010,000	-	-
		401 시설비및부대비		3,366,000,000	1,070,010,000	-	-
		01 시설비		2,932,143,000	1,057,010,000	-	△50,000,000
		02 감리비		419,000,000	-	-	50,000,000
		03 시설부대비		14,857,000	13,000,000	-	-
		401- 시설비및부대비	흥도 하수관로 정비사업	2,143,000,000	216,400,200	-	-
		401 시설비및부대비		2,143,000,000	216,400,200	-	-
		01 시설비		1,815,000,000	216,400,200	-	-
		02 감리비		324,000,000	-	-	-
		03 시설부대비		4,000,000	-	-	-
		401- 시설비및부대비	벽제3처리분구 하수관로정비사업	429,000,000	117,784,000	-	-
		401 시설비및부대비		429,000,000	117,784,000	-	-
		01 시설비		328,000,000	117,784,000	-	-
		02 감리비		100,000,000	-	-	-
		03 시설부대비		1,000,000	-	-	-
		401- 시설비및부대비	신도·창릉 하수관로 정비사업	-	1,327,505,000	-	-
		401 시설비및부대비		-	1,327,505,000	-	-
		01 시설비		-	1,327,505,000	-	-
		401- 시설비및부대비	화전·대덕 하수관로 정비사업	-	1,200,000,000	-	-
		401 시설비및부대비		-	1,200,000,000	-	-
		01 시설비		-	1,200,000,000	-	-
		401- 시설비및부대비	하수슬러지(찌꺼기)처리시 설 건설사업	-	5,134,488,000	-	-
		401 시설비및부대비		-	5,134,488,000	-	-
		01 시설비		-	4,777,502,000	-	-
		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
4,436,010,000	2,101,508,260	2,334,501,740	2,334,501,740	-	
4,436,010,000	2,101,508,260	2,334,501,740	2,334,501,740	-	
3,939,153,000	1,636,158,280	2,302,994,720	2,302,994,720	-	계속비사업
469,000,000	464,400,000	4,600,000	4,600,000	-	계속비사업
27,857,000	949,980	26,907,020	26,907,020	-	계속비사업
2,359,400,200	43,523,240	2,315,876,960	2,315,876,960	-	
2,359,400,200	43,523,240	2,315,876,960	2,315,876,960	-	
2,031,400,200	42,163,240	1,989,236,960	1,989,236,960	-	계속비사업
324,000,000	-	324,000,000	324,000,000	-	계속비사업
4,000,000	1,360,000	2,640,000	2,640,000	-	계속비사업
546,784,000	132,184,000	414,600,000	414,600,000	-	
546,784,000	132,184,000	414,600,000	414,600,000	-	
445,784,000	132,184,000	313,600,000	313,600,000	-	계속비사업
100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	계속비 사업
1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	계속비사업
1,327,505,000	727,650,000	599,855,000	599,855,000	-	
1,327,505,000	727,650,000	599,855,000	599,855,000	-	
1,327,505,000	727,650,000	599,855,000	599,855,000	-	계속비사업
1,200,000,000	885,600,000	314,400,000	314,400,000	-	
1,200,000,000	885,600,000	314,400,000	314,400,000	-	
1,200,000,000	885,600,000	314,400,000	314,400,000	-	계속비사업
5,134,488,000	609,937,000	4,524,551,000	4,524,551,000	-	
5,134,488,000	609,937,000	4,524,551,000	4,524,551,000	-	
4,777,502,000	609,427,000	4,168,075,000	4,168,075,000	-	계속비사업
321,000,000	-	321,000,000	321,000,000	-	계속비사업
35,986,000	510,000	35,476,000	35,476,000	-	계속비사업

8. 미수액조서·미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	0	155,313,237,530	152,740,945,460	2,572,292,070	
사업수익	0	63,633,500,910	62,907,933,400	725,567,510	
영업수익	0	62,405,408,780	61,695,287,900	710,120,880	
영업외수익	0	1,228,092,130	1,212,645,500	15,446,630	
이월금	0	19,036,992,490	19,036,992,490	0	
이월금	0	19,036,992,490	19,036,992,490	0	
자본적수입	0	72,642,744,130	70,796,019,570	1,846,724,560	
기타자본적수입	0	33,365,000	33,365,000	0	
유보자금	0	52,152,099,080	50,998,609,600	1,153,489,480	
자본잉여금수입	0	20,457,280,050	19,764,044,970	693,235,080	

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

구 분 계정명	취득가액			
	전기이월액	당 기 증 감		기말잔액
		증가	감소	
합계	1,076,893,495,051	4,585,016,980	△581,300,000	1,082,059,812,031
토지	36,757,721,600	-		36,757,721,600
입목	4,809,174,597		-	4,809,174,597
건물	16,248,936,086		-	16,248,936,086
건물사용수익권	△178,008,858		△22,968,887	△155,039,971
구축물	839,511,805,242	232,190,000	-	839,743,995,242
구축물사용수익권	△3,650,372,488		△471,015,804	△3,179,356,684
기계장치	182,555,211,766	4,313,998,790	-	186,869,210,556
기계장치사용수익권	△676,693,654		△87,315,309	△589,378,345
차량운반구	1,173,407,022	21,133,500	-	1,194,540,522
공기구비품	342,313,738	17,694,690	-	360,008,428

(단위 : 원)

감 가 상 각 총 당 금				순장부가액
전기이월액	당 기 증 감		기말잔액	
	증가	감소		
575,135,718,758	36,315,554,897	-	611,451,273,655	470,608,538,376
-		-	-	36,757,721,600
-		-	-	4,809,174,597
5,283,480,216	406,223,403	-	5,689,703,619	10,559,232,467
-		-	-	△155,039,971.0
438,643,633,356	27,988,543,884	-	466,632,177,240	373,111,818,002
-		-	-	△3,179,356,684
129,977,084,652	7,838,775,012	-	137,815,859,664	49,053,350,892
-		-	-	△589,378,345
937,916,680	58,564,038	-	996,480,718	198,059,804
293,603,854	23,448,560	-	317,052,414	42,956,014

11. 지방채명세서

가. 총괄표

종 류	발행 년월일	발행총액	상 환 액			
			당년도		누계	
			원금	이자	원금	이자
합계		935,000,000	93,200,000	218,590	935,000,000	270,742,030
고도처리사업 환 경 개 선 특 별 용 자 금	04-9-30	935,000,000	93,200,000	218,590	935,000,000	270,742,030

2019년 12월 31일 현재

(단위:원)

당기말		차기		발행조건	
미상환잔액		상환예정액			
원금	이자	원금	이자	연이율	상환기간
-	-	-	-		
-	-	-	-	2019년 평균 0.7%	5년 거치 10년 분할 상환

13. 지출예산 성질별 결산

구분	2019 년도 (당 기)			
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액
세 출 합 계	163,943,080,490	74,333,584,270	89,609,496,220	74,333,584,270
사 업 예 산 합 계	81,647,166,640	44,032,746,200	37,614,420,440	44,032,746,200
인건비 소계	3,608,766,000	3,236,549,930	372,216,070	3,236,549,930
인건비	3,502,926,000	3,131,734,510	371,191,490	3,131,734,510
직무수행경비	105,840,000	104,815,420	1,024,580	104,815,420
물건비 소계	39,863,181,640	3,756,970,120	36,106,211,520	3,756,970,120
일반운영비	2,130,515,640	2,080,031,230	50,484,410	2,080,031,230
여비	132,000,000	100,084,350	31,915,650	100,084,350
업무추진비	12,700,000	12,185,290	514,710	12,185,290
재료비 소계	125,000,000	119,270,670	5,729,330	119,270,670
일반재료비	125,000,000	119,270,670	5,729,330	119,270,670
연구개발비	6,650,000	6,500,000	150,000	6,500,000
복리후생비	173,730,000	137,474,830	36,255,170	137,474,830
교육훈련비	20,000,000	18,850,000	1,150,000	18,850,000
수선유지교체비	1,223,993,000	1,116,825,230	107,167,770	1,116,825,230
동력비	200,000,000	165,748,520	34,251,480	165,748,520
감가상각비	35,838,593,000	0	35,838,593,000	0
경상이전 소계	37,865,219,000	37,005,705,610	859,513,390	37,005,705,610
일반보상금	7,000,000	3,440,750	3,559,250	3,440,750
포상금	170,533,000	133,050,110	37,482,890	133,050,110
연금부담금 등	530,927,000	455,104,030	75,822,970	455,104,030
배상금등	1,283,900,000	1,178,058,890	105,841,110	1,178,058,890
민간이전	34,807,000,000	34,324,914,270	482,085,730	34,324,914,270
공기업특별회계간부담금	1,065,859,000	911,137,560	154,721,440	911,137,560
기타 소계	70,000,000	33,520,540	36,479,460	33,520,540
반환금	0	0	0	0
전기손익수정손실	70,000,000	33,520,540	36,479,460	33,520,540
예비비	240,000,000	0	240,000,000	0
자 본 예 산 합 계	82,295,913,850	30,300,838,070	51,995,075,780	30,300,838,070
자본지출 소계	52,108,111,850	26,651,176,910	25,456,934,940	26,651,176,910
시설비및부대비	47,806,286,850	22,433,935,800	25,372,351,050	22,433,935,800
민간자본이전	1,700,000,000	1,651,412,920	48,587,080	1,651,412,920
자치단체등자본이전	2,527,000,000	2,527,000,000	0	2,527,000,000
자산취득비등	74,825,000	38,828,190	35,996,810	38,828,190
보전재원 소계	95,000,000	93,418,590	1,581,410	93,418,590
차입금원금상환	95,000,000	93,418,590	1,581,410	93,418,590
기타 소계	3,622,975,000	3,556,242,570	66,732,430	3,556,242,570
반환금	3,622,975,000	3,556,242,570	66,732,430	3,556,242,570
예비비	26,469,827,000	0	26,469,827,000	0

(단위 : 원)

2018년도 (전 기)				증감(%)	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5 - 6)	(8) 지출액	(1) /(5)	(2) /(6)
142,380,968,730	65,540,392,680	76,840,576,050	65,540,392,680	115	113
59,276,490,000	39,062,750,400	20,213,739,600	39,062,750,400	138	113
3,648,578,000	3,068,645,980	579,932,020	3,068,645,980	99	105
3,548,018,000	2,974,228,810	573,789,190	2,974,228,810	99	105
100,560,000	94,417,170	6,142,830	94,417,170	105	111
20,024,574,000	3,188,863,240	16,835,710,760	3,188,863,240	199	118
1,882,535,000	1,547,992,550	334,542,450	1,547,992,550	113	134
82,000,000	73,951,900	8,048,100	73,951,900	161	135
10,700,000	9,520,060	1,179,940	9,520,060	119	128
127,500,000	127,401,790	98,210	127,401,790	98	94
127,500,000	127,401,790	98,210	127,401,790	98	94
0	0	0	0	100	100
202,282,000	133,811,250	68,470,750	133,811,250	86	103
20,000,000	19,151,000	849,000	19,151,000	100	98
1,305,023,000	1,100,475,650	204,547,350	1,100,475,650	94	101
200,000,000	176,559,040	23,440,960	176,559,040	100	94
16,194,534,000	0	16,194,534,000	0	221	100
35,292,438,000	32,736,931,540	2,555,506,460	32,736,931,540	107	113
8,000,000	5,203,440	2,796,560	5,203,440	88	66
120,049,000	120,048,210	790	120,048,210	142	111
459,685,000	456,462,630	3,222,370	456,462,630	115	100
52,840,000	45,320,330	7,519,670	45,320,330	2430	2599
33,627,000,000	31,186,211,940	2,440,788,060	31,186,211,940	104	110
1,024,864,000	923,684,990	101,179,010	923,684,990	104	99
70,900,000	68,309,640	2,590,360	68,309,640	99	49
0	0	0	0	100	100
70,900,000	68,309,640	2,590,360	68,309,640	99	49
240,000,000	0	240,000,000	0	100	100
83,104,478,730	26,477,642,280	56,626,836,450	26,477,642,280	99	114
45,825,573,730	24,454,344,710	21,371,229,020	24,454,344,710	114	109
43,898,233,730	22,597,921,260	21,300,312,470	22,597,921,260	109	99
1,000,000,000	977,650,070	22,349,930	977,650,070	170	169
628,000,000	628,000,000	0	628,000,000	402	402
299,340,000	250,773,380	48,566,620	250,773,380	25	15
96,000,000	94,924,340	1,075,660	94,924,340	99	98
96,000,000	94,924,340	1,075,660	94,924,340	99	98
2,085,186,000	1,928,373,230	156,812,770	1,928,373,230	174	184
2,085,186,000	1,928,373,230	156,812,770	1,928,373,230	174	184
35,097,719,000	0	35,097,719,000	0	75	100

VII. 經營分析指標

(고양시하수도공기업)

1. 경영분석지표

1. 경영분석지표

고양시하수도사업특별회계

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안정성비율	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	110,688.0 %	20,567.8 %	90,120.2 %
	자기자본비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	99.67 %	99.70 %	△0.03 %
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	0.33 %	0.31 %	0.02 %
수익성비율	매출액영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	△31.53 %	△21.65 %	△9.88 %
	매출액순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	△28.53 %	△19.08 %	△9.45 %
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	△2.98 %	△2.01 %	△0.97 %
	총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총자산}} \times 100$	△2.97 %	△2.01 %	△0.96 %

주1) 안정성비율의 자산, 부채 및 자본은 기말잔액임.

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

3) 순매출액은 「영업수익」으로 함.

고양시하수도사업특별회계

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
활동성비율(회)	자기자본 회전률	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	0.10 회	0.11 회	△0.01 회
	총자산 회전률	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}}$	0.10 회	0.11 회	△0.01 회
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	78.32 %	84.34 %	△6.02 %
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익 (영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용 (영업비용+영업외비용)}} \times 100$	78.32 %	84.34 %	△6.02 %
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익-급수공사수익}}{\text{영업비용-급수공사비}} \times 100$	76.03 %	82.20 %	△6.17 %
	공급단가	$\frac{\text{하수도사용료수익}}{\text{연간총조정량}}$	645.37 원	652.47 원	△7.10 원
	공급원가	$\frac{\text{총괄원가}}{\text{연간총조정량}}$	1,051.76 원	1,005.53 원	46.23 원

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 %	0.15 %	0 %
	공채이자대용자금이자 수입율 (지역개발기금 사업)	$\frac{\text{공채이자}}{\text{용자금이자수익}} \times 100$ *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	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	4.39 %	4.25 %	0.14 %
	인건비대 요금수입비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{하수도사용료수익}} \times 100$	5.78 %	5.18 %	0.60 %
	직원1인당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{\text{총직원수}}$	66,824 천원	61,259 천원	5,565 천원
	직원1인당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{총직원수}}$	1,155,656 천원	1,183,680 천원	△28,024 천원
	직원1인당 하수전수	$\frac{\text{총하수전수}}{\text{총직원수}}$	1,092 전	1,072 전	20 전
	직원1인당 하수인구	$\frac{\text{하수인구}}{\text{총직원수}}$	18,920 명	18,704 명	216 명
	직원1인당 조 정 량 (천m³)	$\frac{\text{연간총조정량}}{\text{총직원수}}$	1,791 천m³	1,814 천m³	△23 천m³

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 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분	금 액		비 고	
	2019년(당기)	2018년(전기)		
하수도사용료수익 및 총괄원가	연간하수처리량(㎥) (A)	113,653,865	105,162,099	
	연간총조정량(㎥) (B)	96,697,755	96,150,656	
	하수도사용료수익 (C)	62,405,408,780	62,735,047,000	
	총괄원가(D)	101,703,274,402	96,682,812,824	총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결합액(E)	39,297,865,622	33,947,765,824	총괄원가-사용료수익(E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥) (F)	645.37	652.47	사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥) (G)	1,051.76	1,005.53	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	61.36%	64.89%	㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
	인상요인(%) (H)	62.97%	54.11%	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C
	경영비용	계 (I)	82,082,500,963	76,319,089,425
인력운영비		3,237,788,332	3,071,907,231	
일반운영비		2,236,356,060	1,700,954,800	
약품·재료비		119,270,670	127,401,790	
원정수구입비		-	-	
동력비		165,748,520	176,559,040	
수선교체비		1,297,313,360	2,166,234,890	
연구개발비		6,500,000	-	
경상이전		37,005,705,610	32,422,501,740	
감가상각비		37,095,258,697	36,384,564,475	
퇴직급여		370,725,183	174,804,689	
기타영업비용		547,834,531	94,160,770	

고양시하수도사업특별회계

총괄원가계산서 - 계속

(단위 : 원)

구 분		금액		비고
		2019 년(당기)	2018 년(전기)	
자 본 비 예	자 본 비 용 계 (J)	21,296,588,315	21,777,598,113	타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
	타 인 자 본 비 용 (K) (이 자 비 용)	218,590	1,724,340	
	자 기 자 본 보 수 (L)	21,296,369,725	21,775,873,773	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	
	자 기 자 본 비 율 (N)	99.53%	99.57%	
	요 금 기 저 (O)	449,515,447,918	459,451,983,299	순가동설비자산+운전자본+건설중인자산 (O=P+W+V)
	순가동설비자산 (P)	406,327,015,236	424,710,731,926	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	486,183,157,335	504,200,496,197	
	원 인 자 부 담 금 (R)	27,953,350,587	25,623,192,141	
	공 사 부 담 금 (S)	26,226,365,510	26,733,632,049	
	기 부 금 (T)	-	-	
	재 평 가 적 립 금 (U)	25,676,426,002	27,132,940,081	
	건 설 중 인 자 산 (V)	35,825,147,050	28,116,956,340	
	운 전 자 금 (W)	7,363,285,632	6,624,295,033	(영업비용-감가상각비(무형자산상각비 포함) -대손상각비-퇴직급여-연월차수당)*2/12
영 업 외 비 용	영 업 외 비 용 (X)	33,520,540	134,049,632	
기 타 영 업 수 익	기 타 영 업 수 익 (Y)	-	-	
영 업 외 수 익	계 (Z)	1,709,335,416	1,547,924,346	
	이 자 수 익	867,699,636	693,852,306	
	타 회 계 전 입 금 수 익	-	-	
	기 타 영 업 외 수 익	841,635,780	854,072,040	

주) 운전자본 : 연월차수당 1,238,402원 차감

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
1,380,000,000	-	1,380,000,000	10,956,000,000	-	10,956,000,000

(단위 : 원)

유형자산 장부가액(다)	사용수익권 금액(라)
29,876,942,331	3,923,775,000

(단위 : 원)

당기경영손익 (C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누적 결손금
	지방재정 D=C-A	국비지원 E=C-B	
△17,806,611,437	△17,806,611,437	△17,806,611,437	348,156,166,818

