

2020 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. 사업운영성과	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. 재고자산명세서	52

5. 기타유동자산명세서	55
6. 유가증권명세서	55
7. 가동설비자산명세서	56
8. 비가동설비자산명세서	65
9. 무형자산명세서	67
10. 투자와 기타자산명세서	68
11. 매입채무명세서	69
12. 미지급비용(금)명세서	70
13. 기타유동부채명세서	71
14. 지방채명세서	72
15. 충당금명세서	72
16. 잉여금명세서	74
17. 전입금·보조금 등 수입명세서	75
18. 감가상각비명세서	75
19. 성질별손익계산서	76
20. 재무제표와 예산결산 차이 명세서	78

V. 豫算決算報告書(歲入·歲出決算書) 79

1. 총괄표	80
2. 수입예산결산 보고서	82
3. 지출예산결산 보고서	86

VI. 豫算決算附屬明細書 99

1. 수익비용 명세서	101
2. 예비비사용조서	101
3. 예산이월액조서	102

4. 전년도이월액조서	106
5. 예산전용액조서	107
6. 채무부담행위액 집행조서	107
7. 계속비결산조서	108
8. 미수액조서, 미지급액조서	116
9. 불납결손액조서	118
10 지방채명세서	120
11 수입·지출외 현금현재액조서	122
12 지출예산 성질별 결산	124
VII. 經營分析指標	127
1. 경영분석지표	129
VIII. 參考資料	133
1. 총괄원가계산서	135
2. 수입·지출 일계표	137
3. BTL·BTO사업 명세서	138
4. 재정지원 현황	138

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) 재고자산명세서	○	
	(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) 성질별손익계산서	○	
	(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) 지방채명세서	○	
	(11) 수입·지출외 현금현재액조서	○	
	(12) 지출예산 성질별 결산	○	
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○	
	(2) 수입·지출 일계표	○	
	(3) BTL·BTO사업명세서	○	
	(4) 재정지원현황	○	
II. 회계감사보고서			
	(1) 회계감사보고서	○	

Ⅱ. 事業報告書

(고양시 하수도 공기업)

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 445,030m³의 (난지물재생센터 23,830톤포함) 하수를 처리하고 하수 관거연장은 1,908.5km이며 하수도 보급률은 95.6%로 생활하수 처리에 최선을 다하고 있습니다.

1) 하수도보급

2020년 말 총인구 1,090천명 중 95.6%에 해당하는 1,042천명의 하수도 처리율을 기록 하고 있으며, 전년대비 21,067명의 하수도 처리 인구가 증가하였음.

구분	2018년	2019년	2020년	비고
총인구(명)	1,056,853	1,078,859	1,090,738	
하수처리인구(명)	991,328	1,021,679	1,042,746	
보급율(%)	93.8	94.7	95.6	
시설용량(m ³)	428,830	443,830	445,030	

2) 예산(자금) 결산

(단위 : 천원)

구분	세입	세출	예산이월액 (계속비,사고이월)	순세계잉여금
2019년	152,740,945	74,333,584	24,206,719	54,200,642
2020년	169,857,383	91,396,657	26,672,362	51,788,364
증 · 감	17,116,438	17,063,073	2,465,643	△2,412,278

3) 수입예산

총징수결정액은 171,917백만원으로 이중 98.8%인 169,857백만원을 징수함.

(단위 : 천원)

구분	징수결정액	수납액		결손처분		이월미수액	
		금액	%	금액	%	금액	%
2019년	155,313,238	152,740,946	98.3	-	-	2,572,292	1.7
2020년	171,917,076	169,857,383	98.8	17,900	0.01	2,041,793	1.2
증·감	16,603,838	17,116,437	0.5	17,900	0.01	△530,499	△0.5

4) 지출예산

총지출 예산액은 142,037백만원으로, 이중 51.1%인 72,547백만원을 집행완료 하고, 이월예산액은 24,207백만원으로 77.9%의 집행실적을 보였음.

(단위 : 천원)

구분	예산현액	지출액		예산이월액	지출액	
		금액	%		금액	%
2019년	144,906,088	64,699,261	44.6	19,036,992	9,634,323	50.6
2020년	142,037,326	72,546,905	51.1	24,206,719	18,849,752	77.9
증·감	△2,868,762	7,847,644	6.4	5,169,727	9,215,429	27.3

5) 경상수지

전년 대비 당기순손실이 643백만원 증가한 결과로 나타났으며, 손익계산서 분석결과 하수도사용료 등 경상수입이 1,096백만원이 감소하였고, 매출원가 및 판매비와 일반관리비등 경상비용이 전기 대비 454백만원이 감소하였으나 수입의 감소가 커 경상손실이 증가된 것으로 분석됨.

(단위 : 천원)

구분	2020년	2019년	증·감
경상수입(A)	63,212,808	64,309,629	△1,096,821
경상비용(B)	81,662,460	82,116,240	△453,780
경상손실(C=A-B)	△18,449,652	△17,806,611	△643,041
특별손실(D)		-	-
당기순손실(C+D)	△18,449,652	△17,806,611	△643,041

6) 재정상태

총자산은 609,024백만원으로 전기 대비 10,108백만원 증가하였으며, 자본 또한 607,524백만원으로 전기 대비 10,566백만원 증가하였고, 부채는 1,500백만원으로 458백만원이 감소하였음.

(단위 : 천원)

구분	2020년	2019년	증·감
자산 (A)	609,024,056	598,915,563	10,108,493
자본 (B)	607,523,747	596,957,435	10,566,312
부채 (C)	1,500,309	1,958,128	△457,819
자기자본비율(B/A)	99.75%	99.67%	△0.03%

7) 요금수준

톤당 총괄원가는 1,020.54원으로 전기대비 31.22원이 감소하였으나, 톤당 평균요금이 25.66원의 감소로 하수도 요금현실화율이 0.64%가 감소한 60.72%를 보이고 있음

(단위 : 원)

구분	2020년	2019년	증·감
톤당총괄원가 (A)	1,020.54	1,051.76	△31.22
톤당평균요금 (B)	619.71	645.37	△25.66
요금현실화율 (C)	60.72%	61.36%	△0.64%

나. 의회의결사항

의안번호	안건명	제출년월일	의결년월일
2019-432	2020년도 본예산안	2019-11-15	2019-12-12
2020-589	2019사업연도 결산 승인 안	2020-05-22	2020-06-24
2020-624	2020년도 제3회 추가경정예산안	2020-07-03	2020-07-23
2020-665	2020년도 제4회 추가경정예산안	2020-09-04	2020-09-25
2020-781	2020년도 제5회 추가경정예산안	2020-12-08	2020-12-22

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
	"해당 사항 없음"		

라. 직원에 대한 사항

1) 지방직영기업

(단위 : 명)

구 분	정원				현원				비고		
	전년도말	2020.12.31 기준		당년도말	전년도말	2020.12.31 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기 계약직	20	-	-	20	20	-	-	20	
기타		-	-	-	-	-	-	-	-		
비정규직	소계	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기간제	-	-	-	-	-	-	-	-		
	단시간	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-		

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 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					
		2016	2017	2018	2019	2020	
1. 관리자(성명 및 직위)		상하수도사업소장 고영일	상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 이재필	상하수도사업소장 김훈태	
2. 하수인구	(1) 총인구(A) (명)	1,051,970	1,054,236	1,056,853	1,078,859	1,090,738	
	(2) 하수처리인구(B)(명)	968,864	979,356	991,328	1,021,679	1,042,746	
	(3) 보급율 B/A×100(%)	92.1%	92.9%	93.8%	94.7%	95.6%	
3. 시설	(1) 하수종말처리시설(개소)	4	4	4	4	4	
	(2) 총시설연장(km)	111.0	2.5	21.1	26.9	40.3	
	(3) 하수관거계획연장(C)(km)	2,382.8	2,370	2,476	2,476	2,477	
	(4) 하수관거시설연장(D)(km)	1,818.0	1,820.2	1,841.3	1,868.2	1,908.5	
	(5) 하수관거보급율 D/C×100 (%)	76.3%	76.8%	74.4%	75.5%	77.05%	
	(6) 하수처리시설용량(E)(m ³ /일)	420,000	420,000	428,830	443,830	445,030	
	(7) 하수전수 (전)	44,308	49,996	56,818	58,953	61,550	
4. 하수	(1) 연간총하수발생량(F) (m ³)	98,557,176	98,766,569	110,725,494	120,289,544	126,782,185	
	(2) 1일평균하수발생량(G=F/365) (m ³)	270,020	270,593	303,358	329,560	347,348	
	(3) 연간총하수처리량(H) (m ³)	110,404,387	109,328,049	105,162,099	113,653,865	119,204,126	
	(4) 1일평균하수처리량(I=H/365) (m ³)	302,478	299,529	288,115	311,380	326,587	
	(5) 하수처리율(I/G)(%)	112.0	110.7	95.0	94.5	94.0	
	(6) 시설이용율(I/E) (%)	72	71	67	70	73	
	(7) 1일최대하수처리량(J) (m ³)	389,350	442,895	473,437	470,903	527,719	
	(8) 시설가동율(J/E) (%)	92.7	105.5	110.4	106.1	118.6	
	(9) 연간총조정량(부과량)(m ³)	92,904,690	93,925,104	96,150,656	96,697,755	99,255,983	
5. 요금	(1) 총 괄 원 가 (m ³ 당)	1,012.8	988.3	1,005.5	1,051.8	1,020.5	
	(2) 평균요금(공급단가) (m ³ 당)	479.8	651.5	652.5	645.4	619.7	
	(3) 가정용평균요금 (m ³ 당)	343	467	467	465	467	
	가 정 용	1단계구간(m ³)	1~20	1~20	1~20	1~20	1~20
		요 금 (원)	338	460	460	460	460
	일반용 (영업용)	1단계구간(m ³)	1~50	1~50	1~50	1~50	1~50
		요 금 (원)	660	898	898	898	898
	대중탕용	1단계구간(m ³)	1~200	1~200	1~200	1~200	1~200
요 금 (원)		452	615	615	615	615	
6. 직원수	계	51	53	53	55	55	
	(1) 일반직 (명)	23	25	25	25	25	
	(2) 별정직 (명)	-	-	-	-	-	
	(3) 기능직 (명)	8	8	8	10	10	
	(4) 기타직 (명)	-	-	-	-	-	
	(5) 기타보수직(무기계약/기간제등) (명)	20	20	20	20	20	
7. 수입	(1) 연간처리수익(백만원)	44,575	61,187	62,735	62,405	61,510	
	(2) 연간수익적수입 (백만원)	45,005	62,051	65,246	63,634	62,566	
	(3) 연간자본적수입(백만원)	17,260	33,167	50,205	72,643	85,144	
8. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용)(%)	63.41%	87.05%	84.34%	78.32%	77.41%	
	(2) 영업수지비율(%)	61.19%	85.38%	82.20%	76.03%	75.35%	
9. 자산평가액		580,080,836,785	593,830,366,667	599,615,249,526	598,915,594,664	609,024,056,282	

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증 감 액	증감비율	비고
			(A-B)	(A/B)	
사업수익	63,212,807,733	64,309,628,656	△1,096,820,923	98.3	
영업수익	61,510,045,690	62,405,408,780	△895,363,090	98.6	
영업외 수익	1,702,762,043	1,904,219,876	△201,457,833	89.4	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	81,662,460,612	82,116,240,093	△453,779,481	99.4	
영업비용	81,632,695,122	82,082,500,963	△449,805,841	99.5	
영업외 비용	29,765,490	33,739,130	△3,973,640	88.2	

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				43,118,551,760
시설비 및 부대비	지영 하수관로 정비사업	2015.04. ~ 2020.12.	L=23.2km, 배수설비 714가구	10,907,011,310
시설비 및 부대비	흥도 하수관로 정비사업	2017.05. ~ 2022.03.	L=20.6km, 배수설비 931가구	6,539,876,960
시설비 및 부대비	벽제3처리분구 하수관로 정비사업	2018.02. ~ 2022.12.	L=9.7km, 배수설비 458가구	1,510,600,000
시설비 및 부대비	효자 하수관로 정비공사	2017.10. ~2020.09.	L=17.1km, 배수설비 456가구	4,805,530,400
시설비 및 부대비	덕이 하수관로 정비공사	2019.06. ~ 2021.12.	L=21.1km, 배수설비 1,100가구	7,484,501,740
시설비 및 부대비	신도창릉 하수관로 정비공사	2018.06. ~ 2024.12.	L=38.2km, 배수설비 2,042가구	599,855,000
시설비 및 부대비	화전대덕 하수관로 정비공사	2019.01. ~ 2023.12.	L=24.8km, 배수설비 761가구	314,400,000
시설비 및 부대비	지도1 하수관로 정비공사	2020.05. ~ 2021.05.	L=9.63km, 배수설비 516가구	906,000,000
시설비 및 부대비	사리현 하수관로 정비공사	2020.05. ~ 2021.05.	L=27.56km, 배수설비683가구	1,928,000,000
시설비 및 부대비	관산동(가장동 빌라단지) 하수관로 정비공사	2020.04.13. ~ 2020.07.11	배수설비 123가구	637,192,540
시설비 및 부대비	벽제수질복원센터 1단계 증설공사	2018.11.5. ~ 2020.09.25.	처리장증설(Q=1,200톤/일)	2,961,032,810
시설비 및 부대비	하수슬러지 처리시설 건설사업	2013.01.01 ~ 2023.12.31	건조시설증설(Q=240톤/일)	4,524,551,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	34,807,612,990		8,310,938,770				
L=4.35km, 맨홀펌프 4개소	8,963,691,560		1,943,319,750	사업완료	2017.12.	2020.12.	하수 행정과
L=9.41km, 일반맨홀260개소	6,527,787,630		12,089,330	계속비 사업	2019.09.	2022.05.	하수 행정과
2020.10. 공사착수	1,320,555,000		190,045,000	계속비 사업	2018.02.	2022.12.	하수 행정과
L=6.51km, 맨홀펌프 2개소	4,745,904,910		59,625,490	사업완료	2017.10.	2020.09.	하수 행정과
L=9.78km, 맨홀펌프 2개소	5,786,660,030		1,697,841,710	계속비 사업	2019.06.	2021.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 (일시 정지 중)	24,756,000		575,099,000	계속비 사업	2018.06.	2024.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 (일시 정지 중)	24,819,210		289,580,790	계속비 사업	2019.01.	2023.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 중	530,013,000		375,987,000	계속비 사업	2020.05.	2021.05.	하수 행정과
기본 및 실시설계 중	737,174,630		1,190,825,370	계속비 사업	2020.05.	2021.05.	하수 행정과
배수설비 123가구	599,082,270		38,110,270	집행잔액	2020.04.13	2020.07.11	하수 행정과
처리장 증설 (Q=1,200톤/일)	2,629,198,750		331,834,060	집행잔액	2018.11.05.	2020.09.25	하수 행정과
건조시설 증설 (Q=240톤/일)	2,917,970,000		1,606,581,000	계속비 사업	2013.01.01.	2023.12.31	하수 행정과

나. 개량공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				24,724,836,410
시설비	덕양구 하수도 맨홀정비공사	2020.02.17 ~ 2020.11.18	연간단가1식	100,000,000
시설비	주교동 605-22번지 일원 하수관로 이설공사 실시설계용역	2020.02.07 ~ 2020.03.06	실시설계1식	9,640,000
시설비	행신동 842번지 일원 오수관로 정비공사 실시설계용역	2020.03.19 ~ 2020.05.08	실시설계1식	9,870,000
시설비	화정동 1046번지 외 1개소 하수관로 정비공사 실시설계용역	2020.03.25 ~ 2020.04.23	실시설계1식	13,380,000
시설비	고양시 노후 하수관로 정밀조사	2020.06.17 ~ 2021.06.16	정밀조사L=220km	1,582,000,000
시설비	화정동 1046번지 외 1개소 하수관로 정비공사	2020.05.20 ~ 2020.06.28	오수관로정비(D300,L=193m) 우수관로정비(D450,L=99m)	116,386,000
시설비	화정동 1046번지 외 1개소 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2020.05.20 ~ 2020.06.28	폐기물처리 1식	8,349,000
시설비	성사동 733번지 일원 하수관로 정비공사	2020.07.15 ~ 2020.09.03	오수관로정비(D300, L=117m)	41,163,000
시설비	행신동 842번지 일원 오수관로 정비공사	2020.08.18 ~ 2020.11.15	오수관로정비(D300, L=106m)	115,439,000
시설비	행신동 842번지 일원 오수관로 정비공사 폐기물처리용역	2020.08.18 ~ 2020.11.16	폐기물처리 1식	6,150,000
시설비	행신동 910-9번지 일원 외 1개소 오수관로 정비공사 실시설계용역	2020.08.26 ~ 2020.09.24	실시설계 1식	6,143,000
시설비	도내동 978번지 일원 오수맨홀 준설작업	2020.10.06 ~ 2020.10.08	준설작업 1식	6,649,000
시설비	행신동 910-9번지 일원 외 1개소 오수관로 정비공사	2020.10.23 ~ 2020.12.01	오수관로정비(D300, L=38m)	57,580,000
시설비	도내동 978번지 일원 오수관로 정비공사	2020.10.27 ~ 2020.11.24	오수관로정비(D400, L=45.5m)	50,415,000
시설비	덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(2차)	2020.10.27 ~ 2020.12.18	연간단가1식	50,000,000
시설비	덕양구 하수도 준설공사 연간단가(2차)	2020.10.27 ~ 2020.12.18	연간단가1식	50,000,000
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사(1단계)	2020.04.01 ~ 2023.03.16	하수관로정비 L=20.8km	10,730,946,000
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사(2단계)	2020.04.01. ~ 2023.03.16	하수관로정비 L=19km	5,047,370,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	9,678,524,590		15,046,311,820				
연간단가 1식	82,418,000		17,582,000	집행잔액	2020.02.17	2020.11.18	하수 행정과
실시설계 1식	9,158,000		482,000	집행잔액	2020.02.07	2020.03.06	하수 행정과
실시설계 1식	9,376,000		494,000	집행잔액	2020.03.19	2020.05.08	하수 행정과
실시설계 1식	12,711,000		669,000	집행잔액	2020.03.25	2020.04.23	하수 행정과
정밀조사 L=220km	920,578,600		661,421,400	집행잔액	2020.06.17	2021.06.16	하수 행정과
오수관로 정비(D300, L=193m) 우수관로 정비(D450, L=99m)	111,634,250		4,751,750	집행잔액	2020.05.20	2020.06.28	하수 행정과
폐기물처리 1식	8,349,000		-	집행잔액	2020.05.20	2020.06.28	하수 행정과
오수관로정비(D300, L=117m)	39,073,190		2,089,810	집행잔액	2020.07.15	2020.09.03	하수 행정과
오수관로정비(D300, L=106m)	111,986,560		3,452,440	집행잔액	2020.08.18	2020.11.15	하수 행정과
폐기물처리 1식	6,150,000		-	집행잔액	2020.08.18	2020.11.16	하수 행정과
실시설계 1식	6,020,140		122,860	집행잔액	2020.08.26	2020.09.24	하수 행정과
준설작업 1식	6,516,020		132,980	집행잔액	2020.10.06	2020.10.08	하수 행정과
오수관로 정비(D300, L=38m)	48,012,080		9,567,920	집행잔액	2020.10.23	2020.12.01	하수 행정과
오수관로 정비(D400, L=45.5m)	41,945,730		8,469,270	집행잔액	2020.10.27	2020.11.24	하수 행정과
오수관로 정비(D400, L=45.5m)	41,567,000		8,433,000	집행잔액	2020.10.27	2020.12.18	하수 행정과
오수관로 정비(D400, L=45.5m)	40,085,000		9,915,000	집행잔액	2020.10.27	2020.12.18	하수 행정과
하수관로 정비 L=3.32km	4,680,289,720		6,050,656,280	계속비 사업	2020.04.01	2023.03.16	하수 행정과
하수관로 정비 L=3.172km	100,000,000		4,947,370,000	계속비 사업	2020.04.01	2023.03.16	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	일산동구 하수도 연간단가 맨홀정비공사	2020. 2. 17. ~ 2020. 6. 22.	맨홀보수 99개소	100,000,000
시설비	일산서구 하수도 연간단가 맨홀정비공사	2020. 2. 17. ~ 2020.12. 18.	맨홀보수 120개소	100,000,000
시설비	성석 하수관로 재정비공사 토질조사 용역	2019.12.26. ~ 2020. 6. 24.	토질조사 1식	23,716,000
시설비	성석 하수관로 재정비공사 기본 및 실시설계용역	2020. 2. 13. ~ 2020. 8. 10.	실시설계 1식	225,093,000
시설비	백석동 일원 하수암거 보수공사 실시설계용역	2020. 2. 4. ~ 2020. 3. 4.	실시설계 1식	17,406,000
시설비	백석동 일원 하수암거 보수공사	2020. 10. 7. ~ 2020. 12. 3.	단면복구308m2, 주입보수 219m 등	255,667,000
시설비	백석동 일원 하수암거 폐기물처리용역	2020. 10. 8. ~ 2020. 12. 8.	폐기물처리 1식	15,276,000
시설비	고양시 하수관로 기술진단 용역	2020. 4. 20. ~ 2020. 10. 16.	하수관로기술진단 L=107.9km	300,000,000
시설비	장항동 736-6번지 일원 오수관로 정비공사 실시설계용역	2020. 4. 2. ~ 2020. 4. 29.	실시설계 1식	7,293,000
시설비	장항동 736-6번지 일원 오수관로 정비공사	2020. 7. 13. ~ 2020. 9. 15.	오수관로정비(D400, L=126.5m)	99,723,000
시설비	장항동 736-6번지 일원 오수관로 정비공사 폐기물처리용역	2020. 7. 13. ~ 2020. 9. 18.	폐기물처리 1식	4,029,000
시설비	정발산동 1346-13번지 일원 외 1개소 오수관로 정비공사 실시설계용역	2020. 4. 2. ~ 2020. 4. 29.	실시설계 1식	9,163,000
시설비	정발산동 1346-13번지 일원 외 1개소 오수관로 정비공사	2020. 7. 27. ~ 2020. 9. 24.	오수관로정비(D300~400, L=202m)	83,377,390
시설비	정발산동 1346-13번지 일원 외 1개소 오수관로 정비공사 폐기물처리용역	2020. 7. 27. ~ 2020. 9. 24.	폐기물처리 1식	9,070,000
시설비	일산동서구 하수도 연간단가 준설공사(2차)	2020. 11. 2. ~ 2020. 12. 17.	연간단가 1식	50,000,000
시설비	일산동 655-530번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계 용역	2020.10.19 ~ 2020. 11. 17.	실시설계 1식	4,190,000
시설비	성석 하수관로 재정비공사	2020. 11. 2. ~ 2021. 11. 1.	맨홀펌프장3개소 및 중계펌프장 증설, 압송관로 및 자연유하관로 신설 L=3.2km	2,396,930,000
시설비	성석 하수관로 재정비공사 전기공사	2020. 11. 2. ~ 2021. 11. 1.	전력설비1식, 수배전반설치 1식, 계측제어 설치 1식	194,733,000
시설비	성석 하수관로 재정비공사 폐기물처리용역	2020. 11. 2. ~ 2021. 11. 1.	폐기물처리1식	141,298,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
맨홀보수99개소	82,256,000		17,744,000	집행잔액	2020.02.17	2020.06.22	하수 행정과
맨홀보수120개소	95,253,000		4,747,000	집행잔액	2020.02.17	2020.12.18	하수 행정과
토질조사1식	20,859,000		2,857,000	집행잔액	2019.12.26	2020.06.24	하수 행정과
실시설계1식	199,133,000		25,960,000	집행잔액	2020.02.13	2020.08.10	하수 행정과
실시설계1식	16,534,700		871,300	집행잔액	2020.02.04	2020.03.04	하수 행정과
단면복구308m2, 주입보수 219m 등	214,434,000		41,233,000	집행잔액	2020.10.07	2020.12.03	하수 행정과
폐기물처리1식	14,512,000		764,000	집행잔액	2020.10.08	2020.12.08	하수 행정과
하수관로기술진단 L=107.9km	300,000,000		-		2020.04.20	2020.10.16	하수 행정과
실시설계1식	7,001,000		292,000	집행잔액	2020.04.02	2020.04.29	하수 행정과
오수관로정비(D400, L=126.5m)	80,815,120		18,907,880	집행잔액	2020.07.13	2020.09.15	하수 행정과
폐기물처리1식	3,908,000		121,000	집행잔액	2020.07.13	2020.09.18	하수 행정과
실시설계1식	8,704,000		459,000	집행잔액	2020.04.02	2020.04.29	하수 행정과
오수관로정비(D300~400, L=202m)	83,377,390		-		2020.07.27	2020.09.24	하수 행정과
폐기물처리1식	9,070,000		-		2020.07.27	2020.09.24	하수 행정과
연간단가1식	41,987,000		8,013,000	집행잔액	2020.11.02	2020.12.17	하수 행정과
실시설계1식	4,064,300		125,700	집행잔액	2020.10.19	2020.11.17	하수 행정과
맨홀펌프장3개소 및 중계펌프장 증설, 압송관로 및 자연유하관로 신설 L=3.2km	55,000,000		2,341,930,000	절대공기 부족	2020.11.02	2021.11.01	하수 행정과
전력설비1식, 수배전반설치 1식, 계측제어 설치 1식	0		194,733,000	절대공기 부족	2020.11.02	2021.11.01	하수 행정과
폐기물처리1식	0		141,298,000	절대공기 부족	2020.11.02	2021.11.01	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	성석 하수관로 재정비공사 GIS구축용역	2020. 11. 16. ~ 2021. 11. 15.	하수시설물조사 3.27km 등	37,660,000
시설비	장항IC 하부 창고 휨스 교체공사	2020. 11. 25. ~ 2020. 12. 9.	EGI휨스 설치 L=72m, H=2.4m	10,010,000
시설비	대화동 2321번지 일원 오수관로 정비 구간 내 검지시스템 설치공사	2020. 04. 01. ~ 2020. 04. 20.	검지시스템설치 1식	11,000,000
시설비	대화로(법곳IC~대화마을1단지) 하수관로 정비공사	2019. 12. 04. ~ 2020. 07. 10.	하수관로정비 (D450~D1000, L=316m)	281,031,020
시설비	대화로(법곳IC~대화마을2단지) 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2019. 12. 04. ~ 2020. 07. 10.	폐기물처리 1식	17,734,000
시설비	대화동 1976-23번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계 용역	2020. 06. 17. ~ 2020. 07. 16.	실시설계 1식	6,050,000
시설비	대화동 1976-23번지 일원 하수관로 정비공사	2020. 08. 31. ~ 2020. 10. 29.	하수관로정비(D600, L=88m)	99,364,000
시설비	2021년 하수도 연간단가 준설공사 실시설계용역	2020. 11. 27. ~ 2020. 12. 06.	실시설계 1식	3,100,000
시설비	2021년 하수도 연간단가 유지보수공사 실시설계용역	2020. 11. 30. ~ 2020. 12. 09.	실시설계 1식	6,216,000
시설비	일산수질복원센터 감시제어시스템 현장제어반 교체	2020. 07. 20. ~ 2020. 09. 18.	감시제어시스템교체 1식	476,668,000
시설비	일산수질복원센터 감시제어시스템 현장제어반 교체 실시설계용역	2020. 02. 17. ~ 2020. 03. 27.	실시설계용역 1식	18,661,000
시설비	일산수질복원센터 분뇨동 수배전반 교체	2020. 03. 20. ~ 2020. 05. 19.	수배전반교체 1식	156,284,000
시설비	일산수질복원센터 분뇨동 수배전반 교체 실시설계용역	2020. 01. 15. ~ 2020. 02. 28.	실시설계용역 1식	7,214,000
시설비	일산수질복원센터 농축조 상부덮개(B호기) 교체공사	2020. 09. 28. ~ 2020. 12. 06.	상부덮개 교체공사	235,000,000
시설비	일산수질복원센터 소화조 가온보일러 오염저감시설 설치	2020. 11. 20. ~ 2020. 12. 28.	방폭형 보일러 교체	243,400,000
시설비	창릉천하수중계펌프장 LED조명등 교체 공사	2020. 05. 25. ~ 2020. 06. 09.	가로등, 실내등 등 총 61개소	22,000,000
시설비	일산수질복원센터 농축조 상부덮개(A호기) 교체공사	2020. 05. 17. ~ 2020. 06. 25.	상부덮개 교체공사	235,000,000
시설비	일산수질복원센터 1단계 최초침전지 슬러지수집기 교체	2020. 03. 24. ~ 2020. 08. 21.	슬러지수집기 교체	719,469,000
시설비	일산수질복원센터 1단계 최초침전지 스컴스키머 교체	2020. 03. 06. ~ 2020. 08. 20.	스컴스키머교체	100,531,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
하수시설물 조사 3.27km 등	0		37,660,000	절대공기 부족	2020.11.16	2021.11.15	하수 행정과
EGI웬스 설치 L=72m, H=2.4m	9,609,600		400,400	집행잔액	2020.11.25	2021.12.09	하수 행정과
검지시스템설치 1식	10,450,000		550,000	집행잔액	2020.04.01	2020.04.20	하수 행정과
하수관로정비(D450~D1000, L=316m)	281,031,020		-		2019.12.04	2020.07.10	하수 행정과
폐기물처리 1식	17,734,000		-		2019.12.04	2020.07.10	하수 행정과
실시설계 1식	5,808,000		242,000	집행잔액	2020.06.17	2020.07.16	하수 행정과
하수관로정비(D600, L=88m)	82,694,200		16,669,800	집행잔액	2020.08.31	2020.10.29	하수 행정과
실시설계 1식	3,038,000		62,000	집행잔액	2020.11.27	2020.12.06	하수 행정과
실시설계 1식	6,091,680		124,320	집행잔액	2020.11.30	2020.12.09	하수 행정과
감시제어시스템 교체 1식	429,021,630		47,646,370	집행잔액	2020.07.20	2020.09.18	하수 행정과
실시설계용역 1식	18,101,000		560,000	집행잔액	2020.02.17	2020.03.27	하수 행정과
수배전반 교체 1식	152,986,690		3,297,310	집행잔액	2020.03.20	2020.05.19	하수 행정과
실시설계용역 1식	6,853,000		361,000	집행잔액	2020.01.15	2020.02.28	하수 행정과
상부덮개 교체공사	127,266,000		107,734,000	집행잔액	2020.09.28	2020.12.06	하수 행정과
방폭형 보일러 교체	195,363,000		48,037,000	집행잔액	2020.11.20	2020.12.28	하수 행정과
가로등, 실내등 등 총 61개소	20,863,730		1,136,270	집행잔액	2020.05.25	2020.06.09	하수 행정과
상부덮개 교체공사	125,642,000		109,358,000	집행잔액	2020.05.07	2020.06.25	하수 행정과
슬러지수집기 교체	579,192,240		140,276,760	집행잔액	2020.03.24	2020.08.21	하수 행정과
스컴스키머교체	94,000,000		6,531,000	집행잔액	2020.03.06	2020.08.20	하수 행정과

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				3,660,662,050
수선유지 교체비	덕양구 하수도 연간단가 준설공사(처리1구역)	2020. 02. 17. ~ 2020. 10. 07.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(처리1구역)	2020. 02. 21. ~ 2020. 10. 06.	연간단가 1식	150,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 연간단가 준설공사(처리2구역)	2020. 02. 17. ~ 2020. 10. 08.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리2구역)	2020. 02. 21. ~ 2020. 12. 18.	연간단가 1식	150,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 건설폐기물 연간단가 처리용역	2020. 02. 17. ~ 2020. 12. 18.	연간단가 1식	40,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 준설토 연간단가 처리용역	2020. 02. 17. ~ 2020. 10. 08.	연간단가 1식	30,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수관로 GIS 탐사 용역	2020. 08. 19. ~ 2020. 12. 10.	연간단가 1식	20,000,000
수선유지 교체비	일산동구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리구역)	2020. 02. 17. ~ 2020. 09. 21.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산서구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리구역)	2020. 02. 17. ~ 2020. 12. 07.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산동구 하수도 연간단가 준설공사	2020. 02.17. ~ 2020. 12. 17.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산서구 하수도 연간단가 준설공사	2020. 02. 17. ~ 2020. 11. 19.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 연간단가 준설공사(합류식)	2020. 02. 17. ~ 2020. 11. 12	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 준설토 연간단가 처리용역	2020. 02. 17. ~ 2020. 12. 17.	연간단가 1식	30,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 건설폐기물 연간단가 처리용역	2020. 02. 17. ~ 2020. 12. 15.	연간단가 1식	30,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수관로 GIS 탐사용역	2020. 08. 19. ~ 2020. 12. 10.	지하시설물 탐사 1.184km	20,000,000
민간위탁금	2020년 고양시 수질복원센터 수질TMS 6개소 유지관리 용역	2020. 06. 22. ~ 2020. 12. 22.	수질복원센터 수질TMS 6개소 유지관리	400,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	3,186,677,330		473,984,720				
연간단가 1식	80,833,140		19,166,860	집행잔액	2020.02.17	2020.10.07	하수 행정과
연간단가 1식	145,634,100		4,365,900	집행잔액	2020.02.21	2020.10.06	하수 행정과
연간단가 1식	92,923,000		7,077,000	집행잔액	2020.02.17	2020.10.08	하수 행정과
연간단가 1식	116,434,000		33,566,000	집행잔액	2020.02.21	2020.12.18	하수 행정과
연간단가 1식	35,186,000		4,814,000	집행잔액	2020.02.17	2020.12.18	하수 행정과
연간단가 1식	26,370,000		3,630,000	집행잔액	2020.02.17	2020.10.08	하수 행정과
연간단가 1식	18,500,000		1,500,000	집행잔액	2020.08.19	2020.12.10	하수 행정과
연간단가 1식	82,791,400		17,208,600	집행잔액	2020.02.17	2020.09.21	하수 행정과
연간단가 1식	95,899,800		4,100,200	집행잔액	2020.02.17	2020.12.07	하수 행정과
연간단가 1식	84,288,000		15,712,000	집행잔액	2020.02.17	2020.12.17	하수 행정과
연간단가 1식	83,973,000		16,027,000	집행잔액	2020.02.17	2020.11.19	하수 행정과
연간단가 1식	81,814,000		18,186,000	집행잔액	2020.02.17	2020.11.12	하수 행정과
연간단가 1식	26,597,000		3,403,000	집행잔액	2020.02.17	2020.12.17	하수 행정과
연간단가 1식	19,231,000		10,769,000	집행잔액	2020.02.17	2020.12.15	하수 행정과
지하시설물 탐사 1.184km	18,500,000		1,500,000	집행잔액	2020.08.19	2020.12.10	하수 행정과
수질복원센터 수질TMS 6개소 유지관리	339,188,300		60,811,700	집행잔액	2020.06.22	2020.12.22	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	일산수질복원센터 상부 공원화 조성공사	2019. 12. 24. ~ 2020. 06. 25.	일산수질복원센터2단계 생물반응조 상부 옥상 공원화 및 생활체육시설 설치	406,148,050
시설비	창릉천하수중계펌프장 침사인양설비, 컨베이어 전선교체	2020. 06. 15. ~ 2020. 07. 09.	침사인양설비 및 컨베이어 등 노후 전선 교체	75,000,000
시설비	창릉천하수중계펌프장 플레이트 컨베이어 교체	2020. 07. 01. ~ 2020. 09. 25.	플레이트 컨베이어 1대 교체	75,000,000
시설비	창릉천하수중계펌프장유지보수	2020. 01. 02. ~ 2020. 12. 31.	수중사류펌프(2호기)수리 등	150,000,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 2단계 A라인 유입유량계 및 단관 교체공사	2020. 03. 10. ~ 2020. 05. 15.	다회선초음파 유량계 1대 교체	75,000,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 1,2단계 소화조 및 소화가스저장탱크 외곽 울타리 제작 및 설치공사	2020. 05. 25. ~ 2020. 06. 23.	소화조 및 가스저장탱크 외곽 울타리	84,000,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 침사지 협잡물 탈수기 이전설치 공사	2020. 04. 29. ~ 2020. 06. 22.	협잡물 탈수기 이전설치	60,000,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 소화조 및 탈수기동 초음파 유량계 설치공사	2020. 06. 01. ~ 2020. 06. 22.	유량계 5대 설치	69,930,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 내진성능예비평가 용역	2020. 04. 17. ~ 2020. 07. 15.	내진성능예비평가 보고서	45,000,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 공정안전보고서(PSM) 이행상태 평가 대비 컨설팅 용역	2020. 04. 09. ~ 2020. 12. 18.	PSM 자체감사 및 교육	50,000,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 침사지 컨베이어 벨트 커버 제작	2020. 09. 08. ~ 2020. 12. 07.	세목 및 미세목 컨베이어 커버설치	60,000,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 노후 냉난방기 교체	2020. 12. 07. ~ 2020. 12. 11.	스탠드형 냉난방기 5대	40,000,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 1단계 UV 소독설비 교체공사	2020. 06. 30. ~ 2020. 07. 24.	자외선 모듈, 안정기 제어반, 조작 제어반, 케이블 교체	68,745,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 내부반송게이트 전동구동기 교체공사	2020. 07. 13. ~ 2020. 08. 05.	액츄레이터 2대 교체	20,514,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 오수펌프 및 우수펌프 오버홀	2020. 06. 23. ~ 2020. 07. 20.	오수펌프 2대 및 우수펌프 2대 오버홀 (모터 권선, 메카니카실, 베어링 등)	45,587,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 탈수케익 호퍼 교체공사	2020. 06. 10. ~ 2020. 07. 29.	탈수케익 호퍼 1대 교체	95,348,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 탈수케익 컨베이어 교체공사	2020. 08. 11. ~ 2020. 08. 28.	케익 이송벨트컨베이어, 컨베이어 교체	23,364,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 약품용해수펌프 교체공사	2020. 08. 12. ~ 2020. 08. 26.	약품용해수펌프 2대 교체 및 배관 교체	13,676,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 원심탈수기 오버홀	2020. 10. 07. ~ 2020. 10. 19.	원심탈수기 1대 오버홀 (MAIN, SCREW BEARING 등)	21,219,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
일산수질복원센터 2단계 생물반응조 상부 옥상 공원화 및 생활체육시설 설치	397,190,140		8,957,910	집행잔액	2019.12.24	2020.06.25	하수 행정과
침사인양설비 및 컨베이어 등 노후 전선 교체	62,826,950		12,173,050	집행잔액	2020.06.15	2020.07.09	하수 행정과
플레이트 컨베이어 1대 교체	63,466,500		11,533,500	집행잔액	2020.07.01	2020.09.25	하수 행정과
수중사류펌프(2호기)수리 등	135,769,800		14,230,200	집행잔액	2020.01.02	2020.12.31	하수 행정과
다회선초음파 유량계 1대 교체	65,524,000		9,476,000	집행잔액	2020.03.10	2020.05.15	하수 행정과
소화조 및 가스저장탱크 외곽 올타리	75,966,000		8,034,000	집행잔액	2020.05.25	2020.06.23	하수 행정과
협잡물 탈수기 이전설치	57,358,000		2,642,000	집행잔액	2020.04.29	2020.06.22	하수 행정과
유량계 5대 설치	60,324,000		9,606,000	집행잔액	2020.06.01	2020.06.22	하수 행정과
내진성능예비평가 보고서	37,985,000		7,015,000	집행잔액	2020.04.17	2020.07.15	하수 행정과
PSM 자체감사 및 교육	44,000,000		6,000,000	집행잔액	2020.04.09	2020.12.18	하수 행정과
세목 및 미세목 컨베이어 커버설치	45,419,000		14,581,000	집행잔액	2020.09.08	2020.12.07	하수 행정과
스탠드형 냉난방기 5대	35,200,000		4,800,000	집행잔액	2020.12.07	2020.12.11	하수 행정과
자외선모듈, 안정기 제어반, 조작 제어반, 케이블 교체	58,593,000		10,152,000	집행잔액	2020.06.30	2020.07.24	하수 행정과
액추레이터 2대 교체	17,915,000		2,599,000	집행잔액	2020.07.13	2020.07.24	하수 행정과
오수펌프 2대 및 우수펌프 2대 오버홀 (모터 권선, 메카니카실, 베어링 등)	39,903,000		5,684,000	집행잔액	2020.06.23	2020.07.20	하수 행정과
탈수케익 호퍼 1대 교체	81,334,000		14,014,000	집행잔액	2020.06.10	2020.07.22	하수 행정과
케익 이송벨트컨베이어, 컨베이어 교체	21,021,000		2,343,000	집행잔액	2020.08.11	2020.08.21	하수 행정과
약품용해수펌프 2대 교체 및 배관 교체	10,423,000		3,253,000	집행잔액	2020.08.12	2020.08.21	하수 행정과
원심탈수기 1대 오버홀 (MAIN, SCREW BEARING 등)	17,812,000		3,407,000	집행잔액	2020.10.07	2020.10.19	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 성석 CPU 및 성석#2 수위계 등 고장 교체공사	2020. 10. 16. ~ 2020. 10. 26.	성석중계펌프장 CPU 1대 교체 및 성석#2번 초음파수위계, 레벨 스위치 교체	15,448,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 차단밸브 및 전동구동기 교체공사	2020. 11. 19. ~ 2020. 12. 16.	차단밸브 및 전동구동기 4대 교체	63,822,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 전기실 정류기 및 배터리 교체공사	2020. 11. 18. ~ 2020. 12. 11.	관리동 UPS 및 유입동 UPS 교체 (외함, FAN, BATTERY, MCCB 등)	56,000,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 유입조정조 초음파수위계 및 슬러지저류조 농도계 교체공사	2020. 12. 10. ~ 2020. 12. 22.	유입조정조 초음파수위계 및 슬러지저류조 농도계 교체(초음파수위계 센서, 농도계 센서 등)	19,000,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 향온향습(냉난방) 설비 구매	2020. 12. 23. ~ 2020. 12. 24.	냉난방기 1대 구매	1,800,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 침사지 유입펌프 #B,#C 정비 및 수선	2020. 04. 14. ~ 2020. 05. 30.	침사지 유입펌프 #B,C 정비 및 수선	140,000,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 침사지 플라이트 컨베이어 #B 정비 및 수선	2020. 05. 27. ~ 2020. 06. 26.	플라이트컨베이어#B 구동부 및 체인, 레일, 가이드 교체	32,000,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 침사지 컨베이어 스크류 교체공사	2020. 07. 22. ~ 2020. 08. 20.	컨베이어 스크류 철거 및 교체	23,000,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 생물반응조 ORP 및 PH 계측기기 교체	2020. 07. 27. ~ 2020. 08. 20.	반응조 ORP 및 PH 계측기 교체	26,000,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 원심탈수기 #C호기 보수공사	2020. 09. 17. ~ 2020. 10. 16.	원심탈수기 #C 스크류보수 및 베어링 교체, 정비	38,049,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 유입, 방류유량계 센서세척 및 보수공사	2020. 10. 30. ~ 2020. 11. 16.	유입유량계 센서 세척 및 방류유량계 변환부 교체	12,000,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 총인설비 섬유사 여과기 섬유여과막 구매	2020. 11. 06. ~ 2020. 11. 25.	총인설비 섬유여과막 구매(576장)	30,000,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 협잡물처리기 수선	2020. 04. 24. ~ 2020. 05. 29.	세목스크린, 미세목스크린 분해조립(스프라켓, 베어링 축 등 교체)	19,000,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 공기압 컨베이어 수선	2020. 04. 27. ~ 2020. 05. 14.	공기압컨베이어동벨브, 실린더 상부슈트 교체	20,000,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 UPS 축전지 교체	2020. 07. 13. ~ 2020. 07. 29.	무정전전원공급장치 교체	27,533,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 생물반응조 MLSS 계측기기 교체	2020. 07. 13. ~ 2020. 07. 29.	MLSS 계측기기 교체	28,479,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계(원심탈수기 수선)	2020. 07. 24. ~ 2020. 08. 24.	감속기, 스크류 수선 및 베어링 교체	30,000,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 원심탈수기 A호기 오버홀	2020. 11. 20. ~ 2020. 12. 17.	감속기, 스크류 수선 및 베어링 교체	30,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
성석중계펌프장 CPU 1대 교체, 성석#2번 초음파수위계, 레벨스위치교체	13,321,000		2,127,000	집행잔액	2020.10.16	2020.10.26	하수 행정과
차단밸브및 전동구동기 4대 교체	47,064,000		16,758,000	집행잔액	2020.11.19	2020.12.16	하수 행정과
관리동 UPS 및 유입동 UPS 교체 (외함, FAN, BATTERY, MCCB등)	47,802,000		8,198,000	집행잔액	2020.11.18	2020.12.11	하수 행정과
유입조정조 초음파수위계 및 슬러지저류조 농도계 교체(초음파수위계 센서, 농도계 센서 등)	16,671,000		2,329,000	집행잔액	2020.12.10	2020.12.18	하수 행정과
냉난방기 1대 구매	1,729,000		71,000	집행잔액	2020.12.23	2020.12.24	하수 행정과
침사지 유입펌프 #B,C 정비 및 수선	113,234,000		26,766,000	집행잔액	2020.04.14	2020.05.30	하수 행정과
플라이트컨베이어 #B 구동부 및 체인, 레일, 가이드 교체	26,400,000		5,600,000	집행잔액	2020.05.27	2020.06.26	하수 행정과
컨베이어 스크류 철거 및 교체	21,450,000		1,550,000	집행잔액	2020.07.22	2020.08.20	하수 행정과
반응조 ORP 및 PH 계측기 교체	21,450,000		4,550,000	집행잔액	2020.07.27	2020.08.20	하수 행정과
원심탈수기 #C 스크류보수 및 베어링 교체, 정비	32,736,000		5,313,000	집행잔액	2020.09.17	2020.10.16	하수 행정과
유입유량계 센서 세척 및 방류유량계 변환부 교체	8,360,000		3,640,000	집행잔액	2020.10.30	2020.11.16	하수 행정과
총인설비 섬유여과막 구매 (576장)	29,779,200		220,800	집행잔액	2020.11.06	2020.11.25	하수 행정과
세목스크린, 미세목스크린 분해조립(스프라켓, 베어링 축 등 교체)	16,850,000		2,150,000	집행잔액	2020.04.24	2020.05.29	하수 행정과
공기압콘베이어돔벨브, 실린더 상부슈트 교체	18,260,000		1,740,000	집행잔액	2020.04.27	2020.05.14	하수 행정과
무정전전원공급장치 교체	24,090,000		3,443,000	집행잔액	2020.07.13	2020.07.29	하수 행정과
MLSS 계측기기 교체	24,981,000		3,498,000	집행잔액	2020.07.13	2020.07.29	하수 행정과
감속기, 스크류 수선 및 베어링 교체	19,940,000		10,060,000	집행잔액	2020.07.24	2020.08.24	하수 행정과
감속기, 스크류 수선 및 베어링 교체	26,367,000		3,633,000	집행잔액	2020.11.20	2020.12.17	하수 행정과

4. 사업운영성과

가. 공급확대 · 개선성과

- 1) 하수관로 정비사업 추진으로 인하여 총 1,090,738명 중 처리인구는 1,042,746명으로 95.6%의 하수도 보급률을 달성하였으며 전년대비 0.9% 증가함.
- 2) 분류식 하수관로 정비사업 및 하수도 유지보수 사업으로 인하여 40.3km 신설하여 총 1,908.5km의 하수관로를 구축하여 계획(2,477km)대비 77.05%의 하수관로 보급률을 달성하였음.

나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

- 1) 자산은 유동자산이 전기대비 7,521백만원 증가하여 80,065백만원이며, 비유동자산은 전기대비 2,587백만원이 증가하여 528,958백만원임.
- 2) 유동부채는 보관금인 예수금 증가로 43백만원 증가하였고, 비유동부채(퇴직급여충당부채 등)가 501백만원이 감소하여 부채총계는 총 458백만원 감소된 1,500백만원임.

다. 주요 경영개선사항

2020년 말 결산결과 하수도요금 현실화율은 60.72%로서, 총괄월가를 보상하기 위해서는 64.68%의 요율 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

효자 및 지영 하수관로 준공 등 40.3km 하수관로의 신설로 계획 대비 77.05%의 하수관로 보급률 증가와 기존 하수관로 유지보수 및 교체를 통하여 방류수역의 수질개선 및 쾌적한 주거환경을 조성함.

마. 기타사항

“ 해당사항 없음 ”

Ⅲ. 財務諸表

(고양시 하수도 공기업)

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

1. 재무상태표

당기 2020년 12월 31일 현재

전기 2019년 12월 31일 현재

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목 자 산	2020 년(당기)		2019 년(전기)	
I. 유 동 자 산		80,065,557,353		72,544,239,365
(1) 당 좌 자 산		80,065,557,353		72,544,239,365
1. 현금 및 현금성자산 (주석3) (수입지출외현금 61,928,274원)	39,522,654,804		39,428,062,550	
2. 단기금융상품 (주석3)	39,000,000,000		31,000,000,000	
3. 수용가미수금 (주석4) 대손충당금	1,760,351,480 △708,690,550		1,614,856,600 △589,449,191	
4. 기타미수금 (주석4) 대손충당금	281,441,380 △195,490,720		957,435,470 △214,090,720	
5. 미수수익 (주석5)	405,290,959		347,424,656	
(2) 재 고 자 산		-		-
II. 비유동자산		528,958,498,929		526,371,323,559
(1) 투자자산		-		8,000,000,000
1. 장기금융상품 (주석3)	-		8,000,000,000	
(2) 가동설비자산 (주석6)		485,226,824,376		470,608,538,376
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	△6,095,927,022		△5,689,703,619	
건물사용수익권	△132,071,084		△155,039,971	
4. 구 축 물	886,679,160,792		839,743,995,242	
감가상각누계액	△493,149,990,043		△466,632,177,240	
구축물사용수익권	△2,708,340,880		△3,179,356,684	
5. 기 계 장 치	188,730,662,856		186,869,210,556	
감가상각누계액	△145,693,473,085		△137,815,859,664	
기계장치사용수익권	△502,063,036		△589,378,345	
6. 차량운반구	1,275,022,782		1,194,540,522	
감가상각누계액	△1,059,632,950		△996,480,718	
7. 공기구비품	411,658,508		360,008,428	
감가상각누계액	△344,014,745		△317,052,414	
(3) 비가동설비자산 (주석7)		43,516,576,120		46,767,982,950
1. 건설중인자산	43,516,576,120		46,767,982,950	
(4) 무형자산		215,098,433		994,802,233
1. 기타의 무형자산 (주석8)	215,098,433		994,802,233	
자 산 총 계		609,024,056,282		598,915,562,924

고양시하수도사업특별회계

재무상태표 - 계속

과 목	2020 년(당기)		2019 년(전기)	
	부 채			
I. 유 동 부 채		109,133,386		65,539,393
1. 예수금	61,928,274		20,701,360	
2. 미지급비용	47,205,112		44,838,033	
II. 비유동부채		1,391,175,558		1,892,588,669
1. 퇴직급여충당부채 (주석9)	1,396,937,758		1,897,260,369	
국민연금전환금	△5,762,200		△4,671,700	
부 채 총 계		1,500,308,944		1,958,128,062
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		331,819,383,645		303,457,195,025
1. 타회계건설보조금 (주석10)	46,382,148,270		39,668,148,270	
2. 국고보조금 (주석10)	86,783,619,580		75,829,212,520	
3. 도비보조금 (주석10)	5,631,087,840		5,251,087,840	
4. 원인자부담금 (주석11)	75,341,718,970		65,727,937,410	
5. 재평가적립금 (주석12)	57,230,415,695		57,230,415,695	
6. 공사부담금 (주석13)	60,450,393,290		59,750,393,290	
III. 결 손 금 (주석14)		365,952,042,962		348,156,166,818
1. 미처리결손금	365,952,042,962		348,156,166,818.0	
자 본 총 계		607,523,747,338		596,957,434,862
부 채 와 자 본 총 계		609,024,056,282		598,915,562,924

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

2. 손익계산서

당기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
 전기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2020년(당기)		2019년(전기)	
I. 매출액		61,510,045,690		62,405,408,780
1. 하수도사용료수익	61,510,045,690		62,405,408,780	
II. 매출원가		75,322,246,181		75,603,941,832
1. 처리장비	2,389,045,610		2,111,765,320	
2. 관 거 비	2,338,263,780		2,562,994,760	
3. 민간위탁비	35,640,923,540		34,324,914,270	
4. 감가상각비(주석6)	34,801,649,627		36,233,542,299	
5. 퇴직급여	152,363,624		370,725,183	
III. 매출총이익(손실)		△13,812,200,491		△13,198,533,052
IV. 판매비와관리비		6,310,448,941		6,478,559,131
1. 일반관리비	5,322,089,219		5,181,277,842	
2. 대손상각비	118,541,359		435,564,891	
3. 감가상각비(주석6)	90,114,563		82,012,598	
4. 무형자산상각비	779,703,800		779,703,800	
V. 영업이익(손실)		△20,122,649,432		△19,677,092,183
VI. 영업외수익		1,702,762,043		1,904,219,876
1. 이자수익	790,093,133		867,699,636	
2. 타회계지원금수익	-		194,884,460	
3. 자산수증이익	581,300,000		581,300,000	
4. 기타영업외수익	331,368,910		260,335,780	
VII. 영업외비용		29,765,490		33,739,130
1. 이자 비 용	-		218,590	
2. 기타영업외비용	29,765,490		33,520,540	
VIII. 당기순이익(손실)		△18,449,652,879		△17,806,611,437

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

3. 결손금처리계산서

당 기 2020년 1월 1일부터 전 기 2019년 1월 1일부터
 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
 처리예정일 2021년 6월 일 처리확정일 2020년 6월 24일

고양시하수도사업특별회계

(단위: 원)

과	목	2020년(당기)		2019년(전기)	
I. 미처리결손금			365,952,042,962		348,156,166,818
1.	전기이월미처리결손금	348,156,166,818		330,388,231,381	
2.	전기오류수정이익	653,776,735		38,676,000	
3.	당기순손실	18,449,652,879		17,806,611,437	
II. 차기이월미처리결손금			365,952,042,962		348,156,166,818

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

4. 현금흐름표

당기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과목	2020년(당기)		2019년(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		17,409,746,994		18,646,865,740
1. 당기순손실	18,449,652,879		17,806,579,697	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	35,942,372,973		37,901,548,771	
가. 대손상각비	118,541,359		435,564,891	
나. 감가상각비	34,891,764,190		36,315,554,897	
다. 무형자산상각비	779,703,800		779,703,800	
라. 퇴직급여	152,363,624		370,725,183	
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	498,326,900		△866,803,334	
가. 수용가미수금의 증가	△145,494,880		△117,016,180	
나. 기타미수금의 감소(증가)	658,094,090		△656,165,040	
다. 미수수익의 감소(증가)	△57,866,303		50,056,714	
라. 미지급금의 증가(감소)	2,367,079		-143,646,058	
마. 예수금의 증가(감소)	41,226,914		△32,770	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△45,677,343,360		△27,470,688,780
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	39,000,000,000		30,000,000,000	
가. 단기금융상품의 감소	31,000,000,000		29,000,000,000	
나. 장기금융상품의 감소	8,000,000,000		1,000,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	△84,677,343,360		△57,470,688,780	
가. 단기금융상품의 증가	39,000,000,000		31,000,000,000	

고양시하수도사업특별회계

현금흐름표 - 계속

과목	2020 년(당기)		2019 년(전기)	
나. 구축물의 취득	2,270,077,300		232,190,000	
다. 기계장치의 취득	1,861,452,300		4,313,998,790	
라. 차량운반구의 취득	80,482,260		21,133,500	
마. 공기구비품의 취득	51,650,080		17,694,690	
바. 건설중인자산의 증가	41,413,681,420		21,885,671,800	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		28,362,188,620		16,841,202,480
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	28,363,781,560		20,490,645,050	
가. 국고보조금	10,956,000,000		10,956,000,000	
나. 도비보조금	380,000,000		380,000,000	
다. 원인가부담금	9,613,781,560		6,618,485,050	
라. 타회계건설보조금	6,714,000,000		33,365,000	
마. 공사부담금	700,000,000		2,502,795,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	△1,592,940		△3,649,442,570	
가. 유동성장기부채의 상환	-		93,200,000	
나. 국도비보조금 반납	1,592,940		3,556,242,570	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		94,592,254		8,017,379,440
V. 기 초 의 현 금		39,428,062,550		31,410,683,110
VI. 기 말 의 현 금		39,522,654,804		39,428,062,550

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

5. 재무제표에 대한 주석

(2020년 12월 31일 현재)

1. 하수도사업의 개요

고양시 하수도사업 특별회계는 2010년 1월 1일자로 공기업형태로 전환되어 운영 중에 있습니다. 고양시 하수도의 하수처리시설용량은 445,030m³/일(23,830m³/일은 난지물재생센터 위탁처리)이며 연간 119,204천m³의 하수를 처리하고 있습니다.

2. 주요회계처리기준

고양시 하수도사업 특별회계는 지방공기업 회계처리방법을 따르고 있으며 재무제표의 작성은 지방공기업 법과 2020년 11월 행정안전부에서 시달한 2020년 사업년도 지방공기업 결산기준에 따라 작성하였습니다.

가. 현금 및 현금성 자산

- 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성 자산으로 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 기부채납 한 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 동법시행령 제5조의 회계별 비용부담의 원칙에 의하여 일반회계 또는 기타특별회계가 의무적으로 부담하는 수입 중 수도요금 감면에 따른 일반회계 보조금 및 공업용수, 소방용수 등 공공시설의 상수도사용에 따른 해당요금 부담액 등은 타회계전입금수익 계정과목으로 계상하고, 일반운영비 경상경비 지원보조금과 차입금 이자 상환자금 보조금 및 기타 성격상 자본적수입으로 처리하는 것이 적정하지 않은 경상적 보조금 성격은 타회계지원금수익 계정과목으로 당기수익으로 계상하며, 도비 또는 일반회계로부터 공사비 보조로 수령하는 타회계 건설보조금, 차입금 원금 상환자금 보조금 및 기타 성격상 수익적수입으로 처리하는 것이 적정하지 않은 자본적 보조성격의 보조금수입은 자본잉여금으로 계상하고 있습니다.

사. 퇴직급여충당부채

- 퇴직급여충당부채
 - 퇴직금 지급규정에 따라 당기말 현재 1년 이상 근속한 무기계약직 등(지방공무원 제외)이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.
- 국민연금전환금
 - 국민연금법의 규정에 의하여 퇴직금의 일부를 전환하여 국민연금관리공단에 납부한 퇴직금전환금이 있으며 국민연금전환금의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

3. 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품

당기말 현재 현금 및 현금성자산과 단기금융상품 및 장기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	구 분	내 용	금 액
합 계			78,522,654,804
현금 및 현금성자산	소 계		39,522,654,804
	수입지출 예금	공 공 예 금	39,460,726,530
	수입지출외 예금	공 공 예 금	61,928,274
단기금융상품	수입지출 예금	정 기 예 금	39,000,000,000

주) 장단기 금융상품에 대한 미수이자 405,290,959원은 미수수익으로 계상하였습니다.

4. 미수금

당기말 현재 수용가미수금 및 기타미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

연도	수용가미수금	기타미수금
2016년 이전	708,690,550	195,490,720
2017년	75,126,890	3,118,330
2018년	116,007,150	35,241,500
2019년	105,389,430	9,910,210
2020년(당기)	755,137,460	37,680,620
합 계	1,760,351,480	281,441,380
대 손 총 당 금	708,690,550	195,490,720
순 기 말 잔 액	1,051,660,930	85,950,660

5. 미수수익

미수수익으로 계상된 405,290,959원은 정기에금기간경과분에 대한 미수이자를 계상한 것입니다.

6. 가동설비자산

6-1. 당기말 현재 가동설비자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	취득가액	감가상각누계액	순장부가액
합 계	1,131,569,862,221	646,343,037,845	485,226,824,376
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	6,095,927,022	10,153,009,064
건물사용수익권	△132,071,084	-	△132,071,084
구 축 물	886,679,160,792	493,149,990,043	393,529,170,749
구축물사용수익권	△2,708,340,880	-	△2,708,340,880
기 계 장 치	188,730,662,856	145,693,473,085	43,037,189,771
기계장치사용수익권	△502,063,036	-	△502,063,036
차 량 운 반 구	1,275,022,782	1,059,632,950	215,389,832
공 기 구 비 품	411,658,508	344,014,745	67,643,763

6-2. 당기 인식된 감가상각비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	매출원가			판매비와관리비	합계
	처리장비	관거비	소계		
합 계	12,818,172,193	21,983,477,434	34,801,649,627	90,114,563	34,891,764,190
건 물	406,223,403		406,223,403		406,223,403
구 축 물	4,534,335,369	21,983,477,434	26,517,812,803		26,517,812,803
기 계 장 치	7,877,613,421		7,877,613,421		7,877,613,421
차 량 운 반 구			0	63,152,232	63,152,232
공 기 구 비 품			0	26,962,331	26,962,331

7. 건설중인 자산

당기말 현재 건설중인자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	43,516,576,120	
광역하수슬러지 처리시설 건설분담금	10,158,377,000	
덕이 하수관로 정비사업	9,122,438,290	
고양 하수슬러지 처리시설 건설사업	4,724,440,000	
고양시노후 하수관거정비사업	6,983,552,320	
홍도 하수관로 정비사업	6,770,563,670	
벽제3처리분구 하수관로 정비사업	1,742,955,000	
신도.창릉 하수관로 정비사업	1,560,901,000	
화전.대덕 하수관로 정비사업	911,169,210	
지도1 하수관로 정비공사	530,013,000	
사리현 하수관로 정비공사	737,174,630	
성석 하수관로 재정비공사	274,992,000	

8. 무형자산

당기말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	취득가액	상각누계액	기 말 잔 액
합 계	3,898,519,000	3,683,420,567	215,098,433
물재이용 관리계획수립용역	670,491,000	670,491,000	-
고양시 노후 하수관로 정밀조사	1,938,058,000	1,873,456,067	64,601,933
하수도정비 기본계획 변경	1,289,970,000	1,139,473,500	150,496,500

9. 퇴직급여충당부채

당기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	기 초 잔 액	증 가	감 소	기 말 잔 액
합 계	1,892,588,669	151,273,124	652,686,235	1,391,175,558
퇴직급여충당부채	1,897,260,369	152,363,624	652,686,235	1,396,937,758
국민연금전환금	△4,671,700	△1,090,500		△5,762,200

10. 타회계건설보조금 등

타회계건설보조금 46,382,148,270원은 타회계로부터 받은 건설관련 보조금입니다. 2013년 사업년도부터 국고보조금과 도비보조금은 타회계건설보조금과 별도로 구분 표시하였으며, 금액은 각각 86,783,619,580원과 5,631,087,840원입니다.

11. 원인자부담금

원인자부담금 75,341,718,970원은 건물 등 신·증축에 따른 부담금 수령액입니다.

12. 재평가적립금

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

(단위 : 원)

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

13. 공사부담금

당기말 현재 공사부담금은 60,450,393,290원이며, 이중 2014년도에 한국토지주택공사로부터 삼송수질 복원센터 51,468,000,000원을 관리전환 받았습니다.

14. 결손금

지방공기업법 시행령 제38조 및 제39조의 규정에 의하여 매 회계연도에 결손이 생긴 경우 전 회계연도로부터의 이월이익잉여금 및 이익적립금으로 결손금을 보전하고도 부족할 경우에는 지방의회의 승인을 얻어 자본잉여금으로 이를 보전할 수 있습니다. 당 사업의 당기말 현재 결손금은 365,952,042,962원으로 결손 보전은 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	44,665,088,250
건설중인 자산의 구축물 대체	44,665,088,250

16. 자본변동표

당기와 전기의 자본변동표는 다음과 같습니다.

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	총계
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
2020. 1. 1	641,656,406,655	303,457,195,025	348,156,166,818	596,957,434,862
당기순이익(손실)			△18,449,652,879	△18,449,652,879
전기오류수정이익			653,776,735	653,776,735
국 고 보 조 금		10,956,000,000		10,956,000,000
국고보조금의 반납		△1,592,940		△1,592,940
도 비 보 조 금		380,000,000		380,000,000
타회계건설보조금		6,714,000,000		6,714,000,000
원 인 자 부 담 금		9,613,781,560		9,613,781,560
공 사 부 담 금		700,000,000		700,000,000
2020. 12. 31	641,656,406,655	331,819,383,645	365,952,042,962	607,523,747,338

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. 재고자산명세서(해당없음) | 12. 미지급비용명세서 |
| 5. 기타유동자산명세서 | 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)

구분		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
합 계		78,428,062,550	91,491,249,114	91,396,656,860	78,522,654,804	
현금및 현금성 자 산	소 계	39,428,062,550			39,522,654,804	
	공공예금	39,407,361,190			39,460,726,530	농협
	수입지출 외현금	20,701,360	91,491,249,114	91,396,656,860	61,928,274	농협
단기 금융 상품	정기예금	31,000,000,000			39,000,000,000	농협
장기 금융 상품	정기예금	8,000,000,000			0	농협

2. 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 구분	전기이월 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
합계	1,614,856,600	61,510,045,690	-	61,364,550,810	1,760,351,480	
2016년 이전	711,394,410			2,703,860	708,690,550	
2017년	75,236,730			109,840	75,126,890	
2018년	118,104,580			2,097,430	116,007,150	
2019년	710,120,880			604,731,450	105,389,430	
2020년 (당기)		61,510,045,690		60,754,908,230	755,137,460	
대손충당금	589,449,191	119,241,359	-	-	708,690,550	
순기말잔액	1,025,407,409	61,390,804,331	-	61,364,550,810	1,051,660,930	

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	용도별	생산량	조정량	조정액	수입액	미수액	거래처	미수사유
합계				63,124,902,290	61,364,550,810	1,760,351,480		
2016년 이전	가 정 용			59,741,240	2,200	59,739,040		
	업 무 용			14,530	720	13,810		
	일 반 용			321,049,960	868,790	320,181,170		
	대중탕용			330,026,750	1,832,150	328,194,600		
	산 업 용			561,930		561,930		
	기 타			-		-		
2017년	가 정 용			4,055,560	59,810	3,995,750		
	업 무 용			-		-		
	일 반 용			36,552,780	50,030	36,502,750		
	대중탕용			34,628,390	-	34,628,390		
	산 업 용			-		-		
	기 타			-		-		
2018년	가 정 용			21,167,790	901,740	20,266,050		
	업 무 용			-		-		
	일 반 용			64,343,870	1,171,920	63,171,950		
	대중탕용			32,592,920	23,770	32,569,150		
	산 업 용			-		-		
	기 타			-		-		
2019년	가 정 용			177,612,670	158,656,280	18,956,390		
	업 무 용			-		-		
	일 반 용			368,299,640	343,420,090	24,879,550		
	대중탕용			164,208,570	102,655,080	61,553,490		
	산 업 용			-		-		
	기 타			-		-		
2020년 (당기)	가 정 용			34,287,012,410	34,132,183,620	154,828,790		
	업 무 용					-		
	일 반 용			25,647,638,420	25,255,313,620	392,324,800		
	대중탕용			1,575,394,860	1,367,410,990	207,983,870		
	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	957,435,470	9,896,834,440	17,900,000	10,554,928,530	281,441,380	
2016년 이전	214,090,720		17,900,000	700,000	195,490,720	
2017년	3,118,330				3,118,330	
2018년	31,544,710	3,696,790			35,241,500	
2019년	708,681,710	1,593,840		700,365,340	9,910,210	
2020년 (당기)		9,891,543,810		9,853,863,190	37,680,620	
대손충당금	214,090,720		18,600,000	-	195,490,720	
순기말잔액	743,344,750	9,896,834,440	△700,000	10,554,928,530	85,950,660	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
합 계	기타미수금	2020.12.31.	281,441,380		
2016년 이전			195,490,720	진양환경에너지 외 24건	
2017년			3,118,330	보훈환경 1건	
2018년			35,241,500	우주환경 외 4건	
2019년			9,910,210	우주환경(주) 외 8건	
2020년 (당기)			37,680,620	우주환경(주) 외14건	

4. 재고자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합 계						
		"해당	사항	없음"		

2) 명세서

(단위 : 원)

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

다. 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
미수수익	정기예금	농협중앙회	405,290,959	

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

계 정 명	구 분	취득원가			
		전기이월액	당 기		기말잔액
			증가	감소	
합	계	1,082,059,812,031	48,928,750,190	△581,300,000	1,131,569,862,221
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		-	16,248,936,086
건물	사용수익권	△155,039,971		△22,968,887	△132,071,084
구	축	839,743,995,242	46,935,165,550	-	886,679,160,792
구축물	사용수익권	△3,179,356,684		△471,015,804	△2,708,340,880
기	계	186,869,210,556	1,861,452,300	-	188,730,662,856
기계	장치	△589,378,345		△87,315,309	△502,063,036
차	량	1,194,540,522	80,482,260	-	1,275,022,782
공	기	360,008,428	51,650,080	-	411,658,508
구	비				
품					

(단위 : 원)

감가상각 누계액				순장부가액
전기이월액	당 기		기말잔액	
	증가	감소		
611,451,273,655	34,891,764,190	-	646,343,037,845	485,226,824,376
-		-	-	36,757,721,600
-		-	-	4,809,174,597
5,689,703,619	406,223,403	-	6,095,927,022	10,153,009,064
-		-	-	△132,071,084
466,632,177,240	26,517,812,803	-	493,149,990,043	393,529,170,749
-		-	-	△2,708,340,880
137,815,859,664	7,877,613,421	-	145,693,473,085	43,037,189,771
-		-	-	△502,063,036
996,480,718	63,152,232	-	1,059,632,950	215,389,832
317,052,414	26,962,331	-	344,014,745	67,643,763

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자 산 명	규 격	수 량	단 가	금 액
	계				48,928,750,190
	구축물				46,935,165,550
	지영 하수관로 정비사업	L=23.2km, 배수설비 714가구			17,922,424,250
	효자 하수관로 정비공사	L=6.51km, 맨홀펌프 2개소			16,317,364,510
	관산동(가장동 빌라단지) 하수관로 정비공사	배수설비 123가구			599,082,270
	벽제수질복원센터 1단계 증설공사	처리장증설(Q=1,200톤/일)			6,168,165,940
	일산수질복원센터 상부 공원화 조성공사	일산수질복원센터2단계 생물반응조 상부 옥상 공원화 및 생활체육시설 설치			444,743,140
	주교동 605-22번지 일원 하수관로 이설공사 실시설계용역	실시설계1식			9,158,000
	화정동 1046번지 외 1개소 하수관로 정비공사	오수관로정비(D300,L=193m) 우수관로정비(D450,L=99m)			132,694,250
	성사동 733번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로정비(D300, L=117m)			39,073,190
	행신동 842번지 일원 오수관로 정비공사	오수관로정비(D300, L=106m)			127,512,560
	백석동 일원 하수암거 보수공사	단면복구 308m2, 주입보수 219m 등			245,480,700
	장항동 736-6번지 일원 오수관로 정비공사	오수관로정비(D400, L=126.5m)			91,724,120
	정발산동 1346-13번지 일원 외 1개소 오수관로 정비공사	오수관로정비(D300~400, L=202m)			101,151,390
	장항C 하부 창고 웬스 교체공사	EGI웬스 설치 L=72m, H=2.4m			9,609,600
	대화로(법곡IC~대화마을1단지) 하수관로 정비공사	하수관로정비(D450~D1000, L=316m)			298,765,020
	대화동 1976-23번지 일원 하수관로 정비공사	하수관로정비(D600, L=88m)			88,502,200
	고양시 하수관로 기술진단 용역	하수관로기술진단 L=107.9km			300,000,000
	일산수질복원센터 농축조 상부덮개(B호기) 교체공사	상부덮개 교체공사			270,313,000
	일산수질복원센터 1단계 최초침전지 슬러지 수집기 교체	슬러지 수집기 교체			3,542,077,410
	일산수질복원센터 1단계 최초침전지 스크스키머 교체	스크스키머교체			94,000,000
	일산수질복원센터 1,2단계 소화조 및 소화가스저장탱크 외곽 울타리 제작 및 설치공사	소화조 및 가스저장탱크 외곽 울타리			75,966,000

(단위 : 원)

예 산 집 행 상 황					비 고
과 목				집 행 액	
관	항	세항	목		
				48,928,750,190	
				46,935,165,550	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	시설비	17,922,424,250	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	시설비	16,317,364,510	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	시설비	599,082,270	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	시설비	6,168,165,940	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	시설비	444,743,140	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	9,158,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	132,694,250	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	39,073,190	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	127,512,560	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	245,480,700	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	91,724,120	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	101,151,390	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	9,609,600	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	298,765,020	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	88,502,200	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	300,000,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	270,313,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	3,542,077,410	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	94,000,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	75,966,000	

계정명	자 산 명	규 격	수 량	단 가	금 액
	일산수질복원센터 침사지 협잡물 탈수기 이전설치공사	협잡물 탈수기 이전설치			57,358,000
기계장치					1,861,452,300
	대화동 2321번지 일원 오수관로 정비구간내 검지시스템 설치공사	검지시스템설치1식			10,450,000
	일산수질복원센터 감시제어시스템 현장제어반 교체	감시제어시스템교체 1식			447,122,630
	일산수질복원센터 분뇨동 수배전반 교체	수배전반교체 1식			159,839,690
	일산수질복원센터 소화조 가온보일러 오염저감시설 설치	방폭형 보일러 교체			195,363,000
	창릉천하수중계펌프장 LED조명등 교체 공사	가도들,실내등 등 총 61개소			20,863,730
	창릉천하수중계펌프장침사인양설비,컨베이어 전선교체	침사인양설비및 컨베이어 등 노후 전선 교체			62,826,950
	창릉천하수중계펌프장플레이트 컨베이어 교체	플레이트컨베이어 1대 교체			63,466,500
	창릉천하수중계펌프장유지보수	수중사류펌프(2호기)수리등			135,769,800
	일산수질복원센터2단계A라인유입유량계 및단관교체공사	다회선초음파유량계 1대 교체			65,524,000
	일산수질복원센터소화조 및 탈수기동 초음파 유량계 설치공사	유량계5대 설치			60,324,000
	일산수질복원센터침사지 컨베이어 벨트 커버 제작	세목및 미세목 컨베이어 커버설치			45,419,000
	벽제수질복원센터1단계 UV 소독설비 교체공사	자외선모듈, 안정기 제어반, 조작 제어반, 케이블 교체			58,593,000
	벽제수질복원센터내부반송게이트 전동구동기 교체공사	액츄레이터2대 교체			17,915,000
	벽제수질복원센터오수펌프및우수펌프 오버홀	오수펌프2대및우수펌프2대오버홀 (모터권선,메카니카실,베어링등)			39,903,000
	벽제수질복원센터탈수케익 호퍼 교체공사	탈수케익호퍼 1대 교체			81,334,000
	벽제수질복원센터탈수케익 컨베이어 교체공사	케익이송벨트컨베이어,컨베이어 교체			21,021,000
	벽제수질복원센터약품용해수펌프 교체공사	약품용해수펌프2대교체및 배관교체			10,423,000
	벽제수질복원센터원심탈수기 오버홀	원심탈수기1대오버홀 (MAIN,SCREWBEARING등)			17,812,000
	벽제수질복원센터성석 CPU 및 성석#2 수위계 등 고장 교체공사	성석중계펌프장CPU1대교체,성석 #2번초음파수위계,레벨스위치교체			13,321,000
	벽제수질복원센터차단밸브및전동구동기 교체공사	차단밸브및 전동구동기 4대 교체			47,064,000

(단위 : 원)

예산집행상황					비고
과목				집행액	
관	항	세항	목		
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	57,358,000	
				1,861,452,300	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	10,450,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	447,122,630	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	159,839,690	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	195,363,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	20,863,730	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	62,826,950	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	63,466,500	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	135,769,800	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	65,524,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	60,324,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	45,419,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	58,593,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	17,915,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	39,903,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	81,334,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	21,021,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	10,423,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	17,812,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	13,321,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	47,064,000	

계정명	자 산 명	규격	수 량	단 가	금 액
	벽제수질복원센터 전기실 정류기 및 배터리 교체공사	관리동 UPS 및 유입동 UPS 교체 (외함, FAN, BATTERY, MCCB 등)			47,802,000
	벽제수질복원센터 유입조정조 초음파수위계 및 슬러지저류조 농도계 교체공사	유입조정조 초음파수위계 및 슬러지저류조 농도계 교체 (초음파수위계 센서, 농도계 센서 등)			16,671,000
	원능수질복원센터 침사지 플라이트 컨베이어 #B 정비 및 수선	플라이트컨베이어 #B구동부 및 체인, 레일, 가이드 교체			26,400,000
	원능수질복원센터 침사지 컨베이어 스크류 교체공사	컨베이어 스크류 철거 및 교체			21,450,000
	원능수질복원센터 생물반응조 ORP 및 PH 계측기기 교체	반응조 ORP 및 PH 계측기 교체			21,450,000
	원능수질복원센터 원심탈수기 #C호기 보수공사	원심탈수기 #C 스크류 보수 및 베어링 교체, 정비			32,736,000
	원능수질복원센터 유입, 방류유량계 센서 세척 및 보수공사	유입유량계센서 세척 및 방류유량계 변환부 교체			8,360,000
	삼송수질복원센터 1단계 협잡물처리기 수선	세목스크린, 미세목스크린 분해조립 (스프라켓, 베어링 축 등 교체)			16,850,000
	삼송수질복원센터 1단계 UPS 축전지 교체	무정전전원 공급장치 교체			24,090,000
	삼송수질복원센터 1단계 생물반응조 MLSS 계측기기 교체	MLSS 계측기기 교체			24,981,000
	삼송수질복원센터 1단계(원심탈수기 수선)	감속기, 스크류 수선 및 베어링 교체			19,940,000
	삼송수질복원센터원심탈수기 A호기 오버홀	감속기, 스크류 수선 및 베어링 교체			26,367,000
차량운반구					80,482,260
	공용차량구입(크레인불이트럭)	크레인불이트럭, 동해 0.8톤 카고트럭			35,560,990
	공용차량구입(화물)	포터 II, 더블캡초장축 프리미엄			22,460,635
	공용차량구입(화물)	포터 II, 더블캡초장축 프리미엄			22,460,635
공기구비품					51,650,080
	일산수질복원센터 노후 냉난방기 교체	PQ4500N9SF/ PW1303T9FR/ PW0833R2SF			35,200,000
	문서세단기	대진코스탈,KS-300C,300mm			733,940
	사무용의자	해신체어,HS-15C-107, 610*600*1230mm			1,061,700
	창릉천하수중계펌프장 세탁기 및 텔레비전	전자동세탁기18kg/대우디스플레이 이스 써머스 55인치,UHD			1,509,000
	하수관로CCTV 조사장비(ROBOCAM)	ROBOCAMHDC 자주차			13,145,440

(단위 : 원)

예산집행상황					비고
과 목				집행액	
관	항	세항	목		
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	47,802,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	16,671,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	26,400,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	21,450,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	21,450,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	32,736,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	8,360,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	16,850,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	24,090,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	24,981,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	19,940,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	26,367,000	
				80,482,260	
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	자산취득비	35,560,990	
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	자산취득비	22,460,635	
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	자산취득비	22,460,635	
				51,650,080	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	35,200,000	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	자산취득비	733,940	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	자산취득비	1,061,700	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	자산취득비	1,509,000	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	자산취득비	13,145,440	

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	46,767,982,950	41,413,681,420	44,665,088,250	43,516,576,120	-	-	-	-	43,516,576,120
구축물	46,767,982,950	41,413,681,420	44,665,088,250	43,516,576,120	-	-	-	-	43,516,576,120

나. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금 액	예 산 과 목		
사업명	자산명					항	세항	목
합 계					43,516,576,120			
광역하수슬러지 처리시설 건설분담금	소계				10,158,377,000	광역사업 건설중인사업	공공기관등에 대한 대행사업비	공공기관등에 대한 대행사업비
	구축물				10,158,377,000			
덕이 하수관로 정비사업	소계				9,122,438,290	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				9,122,438,290			
고양 하수슬러지 처리시설건설사업	소계				4,724,440,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				4,724,440,000			
흥도 하수관로 정비사업	소계				6,770,563,670	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				6,770,563,670			
벽제3처리분구 하수관로정비사업	소계				1,742,955,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				1,742,955,000			
신도, 창릉 하수관로 정비사업	소계				1,560,901,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				1,560,901,000			
화전. 대덕 하수관로 정비사업	소계				911,169,210	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				911,169,210			
지도1 하수관로 정비사업	소계				530,013,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				530,013,000			
사리현 하수관로 정비사업	소계				737,174,630	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				737,174,630			
고양시 노후 하수관거정비사업	소계				6,983,552,320	유형자산취득	구축물	시설비
	구축물				6,983,552,320			
성석 하수관로 재정비공사	소계				274,992,000	유형자산취득	구축물	시설비
	구축물				274,992,000			

9. 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취 득 원 가			당기 상각액	상각 누계	기말잔액	비고
	전기 이월액	당기 증가	계				
계	3,898,519,000		3,898,519,000	779,703,800	3,683,420,567	215,098,433	
수도정비기본계획 변경용역	670,491,000		670,491,000	134,098,200	670,491,000	-	
고양시 노후 하수관로정밀조사 용역	1,938,058,000		1,938,058,000	387,611,600	1,873,456,067	64,601,933	
하수도 정비 기본계획변경 용역	1,289,970,000		1,289,970,000	257,994,000	1,139,473,500	150,496,500	

10. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
	" 해 당 사 항 없 음 "				

11. 매입채무명세서(장·단기)

(단위 : 원)

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

12.미지급비용(금) 명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급 기간	이율	거래처	미지급 사유
미지급비용	2020.12.31.	47,205,112			무기계약근로자	연월차수당

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						
				"해당"	사항	없음"

15. 총당금명세서

구분 (내역)	기초잔액 (1)	당기감소액	
		목적사용	기타
합계	2,700,800,280	-	671,286,235
대손총당금	803,539,911		18,600,000
퇴직급여충당부채	1,897,260,369	-	652,686,235

(단위:원)

당기말		차기		발행조건	
미상환잔액		상환예정액			
원금	이자	원금	이자	연이율	상환기간

(단위 : 원)

당기증가액	기말잔액	비 고
271,604,983	2,301,119,028	
119,241,359	904,181,270	
152,363,624	1,396,937,758	

16. 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자본잉여금	303,457,195,025	28,363,781,560	1,592,940	331,819,383,645	
1. 타회계건설보조금	39,668,148,270	6,714,000,000		46,382,148,270	
2. 국고보조금	75,829,212,520	10,956,000,000	1,592,940	86,783,619,580	
3. 도비보조금	5,251,087,840	380,000,000	-	5,631,087,840	
4. 원인자부담금	65,727,937,410	9,613,781,560	-	75,341,718,970	
5. 공사부담금	59,750,393,290	700,000,000	-	60,450,393,290	
6. 재평가적립금	57,230,415,695	-		57,230,415,695	
II. 결손금	348,156,166,818	18,449,652,879	653,776,735	365,952,042,962	
1. 이익적립금	-	-	-	-	
2. 감채적립금	-	-	-	-	
3. 건설적립금	-	-	-	-	
4. 미처리결손금	348,156,166,818	18,449,652,879	653,776,735	365,952,042,962	
합 계	△44,698,971,793	9,914,128,681	△652,183,795	△34,132,659,317	

17. 전입금·보조금등 수입명세서

(단위:원)

구 분	회계처리 방법	출연기관	금 액	보 조 목 적	예산결산상 수입 구분
합계			18,750,000,000		
보조금	자본잉여금처리	환경부	3,273,000,000	효자 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	1,759,000,000	덕이 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	767,000,000	벽제3처리 분구하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	3,961,000,000	지영하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	500,000,000	대자1,2하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	1,997,000,000	흥도하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	3,000,000,000	고양시 노후하수관로 정비사업(1차)	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	2,000,000,000	고양시 노후하수관로 정비사업(2차)	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	793,000,000	고양시 노후하수관로 정밀조사	자본적수입
전입금	자본잉여금처리	일반회계	700,000,000	비처리구역 하수도관리 일반회계 부담금	자본적수입

18. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각누계액	기말잔액	상각방법	비고
합	계	1,097,243,960,024	35,671,467,990	650,026,458,412	447,217,501,612		
1.유형자산	계	1,093,345,441,024	34,891,764,190	646,343,037,845	447,002,403,179		
	건물	16,248,936,086	406,223,403	6,095,927,022	10,153,009,064	정액법	
	구축물	886,679,160,792	26,517,812,803	493,149,990,043	393,529,170,749	정액법	
	기계장치	188,730,662,856	7,877,613,421	145,693,473,085	43,037,189,771	정액법	
	차량운반구	1,275,022,782	63,152,232	1,059,632,950	215,389,832	정액법	
	공기구비품	411,658,508	26,962,331	344,014,745	67,643,763	정액법	
2.무형자산	기타의 무형자산	3,898,519,000	779,703,800	3,683,420,567	215,098,433	정액법	

19. 성질별 손익계산서

성질별	목 별	2020 년(당기)		
		예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
당기순이익(수익-비용)		17,925,469,330	△18,449,652,879	36,375,122,209
수 익(수익적수입)합계		62,566,145,800	63,212,807,733	△646,661,933
영업 수익	소 계	61,510,045,690	61,510,045,690	-
	하수도사용료수익	61,510,045,690	61,510,045,690	-
	하수처리부담금수익	-	-	-
	기타영업수익	-	-	-
영업외 수익	소 계	1,056,100,110	1,702,762,043	△646,661,933
	이 자 수 익	732,226,830	790,093,133	△57,866,303
	타회계전입금수익	-	-	-
	타회계지원금수익	-	-	-
	유형자산처분이익	-	-	-
	외화환산이익	-	-	-
	기타영업외수익	323,873,280	912,668,910	△588,795,630
비 용(수익적지출)합계		44,640,676,470	81,662,460,612	△37,021,784,142
인력 운영비	소 계	3,437,839,290	3,440,206,369	△2,367,079
	인건비	3,333,748,990	3,336,116,069	△2,367,079
	직무수행경비	104,090,300	104,090,300	-
	기타직보수	-	-	-
	비정규직보수	-	-	-
운영 경비	소 계	2,477,301,190	2,477,301,190	-
	일반운영비	1,921,968,850	1,921,968,850	-
	여 비	60,251,000	60,251,000	-
	업무추진비	8,383,700	8,383,700	-
	연구개발비	486,697,640	486,697,640	-
재료비	소 계	342,468,040	342,468,040	-
	일반재료비	124,431,620	124,431,620	-
	약품비	-	-	-
	원수구입비	-	-	-
	정수구입비	-	-	-
수선 교체비	소 계	2,214,585,440	2,214,585,440	-
	급수계량기교체비	-	-	-
	수도관 교체비	-	-	-
	감리비	-	-	-
	지원사업성 시설비	-	-	-
경상 이전	소 계	1,574,837,570	1,574,837,570	-
	기타교체비	1,137,541,350	2,214,585,440	△1,077,044,090
	보전금	-	-	-
	출연금	-	-	-
	민간경상이전	35,640,923,540	35,640,923,540	-
급수 공사비	자치단체경상이전	-	-	-
	기타경상이전	1,574,837,570	1,574,837,570	-
	소 계	-	-	-
특별 손실	신설공사비	-	-	-
	개조공사비	-	-	-
	소 계	29,765,490	-	29,765,490
예 비 비	임시손실	-	-	-
	전기손익수정손실	29,765,490	-	29,765,490
	기타특별손실	-	-	-
예 비 비		-	-	-
감가상각비		-	35,671,467,990	△35,671,467,990
퇴직급여		-	152,363,624	△152,363,624
기타영업비용		-	118,541,359	△118,541,359
영업외비용		-	29,765,490	△29,765,490
소 계		29,765,490	-	29,765,490
임시손실		-	-	-
전기손익수정손실		29,765,490	-	29,765,490
기타특별손실		-	-	-
예 비 비		-	-	-

(단위 : 원)

2019 년(전기)		
예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
19,600,754,710	△17,806,611,437	37,407,366,147
63,633,500,910	64,309,628,656	△676,127,746
62,405,408,780	62,405,408,780	-
62,405,408,780	62,405,408,780	-
-	-	-
-	-	-
1,228,092,130	1,904,219,876	△676,127,746
917,756,350	867,699,636	50,056,714
50,000,000	-	50,000,000
-	194,884,460	△194,884,460
-	-	-
-	-	-
260,335,780	841,635,780	△581,300,000
44,032,746,200	82,116,240,093	△38,083,493,893
3,236,549,930	3,237,788,332	△1,238,402
3,131,734,510	3,132,972,912	△1,238,402
104,815,420	104,815,420	-
-	-	-
-	-	-
2,355,125,700	2,355,125,700	-
2,236,356,060	2,236,356,060	-
100,084,350	100,084,350	-
12,185,290	12,185,290	-
6,500,000	6,500,000	-
285,019,190	285,019,190	-
119,270,670	119,270,670	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
165,748,520	165,748,520	-
1,116,825,230	1,297,313,360	△180,488,130
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1,116,825,230	1,297,313,360	△180,488,130
37,005,705,610	37,005,705,610	-
-	-	-
-	-	-
34,324,914,270	34,324,914,270	-
-	-	-
2,680,791,340	2,680,791,340	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	37,095,258,697	△37,095,258,697
-	370,725,183	△370,725,183
-	435,564,891	△435,564,891
-	33,739,130	△33,739,130
33,520,540	-	33,520,540
-	-	-
33,520,540	-	33,520,540
-	-	-
-	-	-

20. 재무제표와 예산결산서 차이 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역	
				금 액	구 분
관 거 비	2,338,263,780	1,765,299,890	572,963,890	572,963,890	구축물에서 대체
처 리 장 비	2,389,045,610	37,525,888,950	△35,136,843,340	△35,640,923,540	민간위탁비로 대체
				135,594,840	기계장치에서 대체
				368,485,360	건설중인자산에서 대체
민 간 위 탁 비	35,640,923,540		35,640,923,540	35,640,923,540	처리장비에서 대체
일 반 관 리 비	5,322,089,219	5,319,722,140	2,367,079	2,367,079	연차수당 미지급 반영
대 손 상 각 비	118,541,359	-	118,541,359	118,541,359	대손충당금 전입액
감 가 상 각 비	34,891,764,190	-	34,891,764,190	34,891,764,190	가동설비자산 감가상각비
무형자산상각비	779,703,800	-	779,703,800	779,703,800	무형자산상각비 계상
이 자 수 익	790,093,133	732,226,830	57,866,303	405,290,959	당기 미수이자 계상
				△347,424,656	전기 미수이자 계상
기타영업외수익	331,368,910	323,873,280	7,495,630	5,290,630	과년도기타미수금 증가액
				2,205,000	기타자본잉여금 대체
자 산 수 증 이 익	581,300,000		581,300,000	581,300,000	사용수익권상각액
구 축 물	46,935,165,550	8,038,824,640	38,896,340,910	39,469,304,800	건설중인자산에서 대체
				△572,963,890	관거비로 대체
기 계 장 치	1,861,452,300	2,032,247,140	△170,794,840	△35,200,000	공기구비품으로 대체
				△135,594,840	처리장비로 대체
공 기 구 비 품	51,650,080	16,450,080	35,200,000	35,200,000	기계장치에서대체
건 설 중 인 자 산	41,413,681,420	36,586,383,330	4,827,298,090	5,195,783,450	구축물에서 대체
				△368,485,360	처리장비로 대체
타회계건설보조금	6,714,000,000	18,050,000,000	△11,336,000,000	△10,956,000,000	국고보조금으로대체
				△380,000,000	도비보조금으로 대체
국 고 보 조 금	10,954,407,060	-	10,954,407,060	10,956,000,000	타회계건설보조금에서 대체
				△1,592,940	국고보조반납액
도 비 보 조 금	380,000,000	-	380,000,000	380,000,000	타회계건설보조금에서 대체

주) 구축물, 기계장치, 건설중인자산, 자본항목의 재무제표 금액은 당기 증가분임.

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	61,312,188,000	62,566,145,800	△1,253,957,800	계	80,725,138,000
	영 업 수 익	60,398,624,000	61,510,045,690	△1,111,421,690		
	영업외수익	913,564,000	1,056,100,110	△142,536,110	자 본 잉 여 금 수 입	23,950,000,000
					유 보 자 금	56,772,933,000
					기 타 자 본 적 수 입	2,205,000
지 출 (II)	계	84,558,049,000	44,640,676,470	39,917,372,530	계	57,479,277,000
	영 업 비 용	84,248,049,000	44,610,910,980	39,637,138,020		
	특 별 손 실	70,000,000	29,765,490	40,234,510		
예 비 비	240,000,000	0	240,000,000			
					유 형 자 산 취 득	21,419,787,000
					비 가 동 설 비 자 산 취 득	29,966,717,000
					기 타 자 본 적 지 출	1,700,000
					예 비 비	6,091,073,000
차액 (I - II)	당기순이익 (자본형성)	△23,245,861,000	17,925,469,330	△41,171,330,330	과 부 족 자 본 형 성	23,245,861,000

(단위:원)

자 본 예 산 결 산		자 금 결 산			
결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액.지출액
85,144,211,660	△4,419,073,660	계	166,244,044,790	171,917,076,250	169,857,383,390
		영 업 수 익	60,398,624,000	61,510,045,690	60,754,908,230
		영 업 외 수 익	913,564,000	1,056,100,110	1,034,530,850
28,363,781,560	△4,413,781,560	자 본 잉 여 금 수 입	23,950,000,000	28,363,781,560	28,347,670,200
56,778,225,100	△5,292,100	유 보 자 금	56,772,933,000	56,778,225,100	55,511,350,320
		- 순세계잉여금	54,200,642,000	54,200,642,400	54,200,642,400
		- 미 수 금	2,572,291,000	2,577,582,700	1,310,707,920
2,205,000	0	기 타 자 본 적 수 입	2,205,000	2,205,000	2,205,000
		이 월 금	24,206,718,790	24,206,718,790	24,206,718,790
		- 이월재원충당액	24,206,718,790	24,206,718,790	24,206,718,790
27,906,228,230	29,573,048,770	계	166,244,044,790	91,396,656,860	91,396,656,860
		영 업 비 용	84,248,049,000	44,610,910,980	44,610,910,980
		특 별 손 실	70,000,000	29,765,490	29,765,490
		예 비 비	240,000,000	0	0
4,110,508,110	17,309,278,890	유 형 자 산 취 득	21,419,787,000	4,110,508,110	4,110,508,110
23,794,127,180	6,172,589,820	비가동설비자산취득	29,966,717,000	23,794,127,180	23,794,127,180
1,592,940	107,060	기 타 자 본 적 지 출	1,700,000	1,592,940	1,592,940
0	6,091,073,000	예 비 비	6,091,073,000	0	0
		이 월 예 산 지 출	24,206,718,790	18,849,752,160	18,849,752,160
		- 자 본 적 지 출	24,206,718,790	18,849,752,160	18,849,752,160
57,237,983,430	△33,992,122,430	차 기 이 월 금	계		78,460,726,530
			순 세 계 잉 여 금		51,788,364,030
			사 고 이 월 금		2,553,190,000
			건 설 개 량 이 월 금		4,319,777,270
			계 속 비 이 월 금		19,799,395,230
			미 지 급 비 용 · 금		0

2. 수입예산 결산보고서

과 목				예산액				
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원 총당금	미지급 이월액	
합계 (1+2+3)				150,157,193,000	△8,119,867,000	24,206,718,790	0	166,244,044,790
600 사업수익(1)				71,970,770,000	△10,658,582,000	0	0	61,312,188,000
610 영업수익				71,057,206,000	△10,658,582,000	0	0	60,398,624,000
611 사용료수익				71,057,206,000	△10,658,582,000	0	0	60,398,624,000
01 가정용				36,573,144,000	△5,485,972,000	0	0	31,087,172,000
03 일반용				32,117,857,000	△4,817,679,000	0	0	27,300,178,000
04 대중탕용				2,366,205,000	△354,931,000	0	0	2,011,274,000
670 영업외수익				913,564,000	0	0	0	913,564,000
671 이자수익				700,000,000	0	0	0	700,000,000
01 예금이자수익				700,000,000	0	0	0	700,000,000
679 기타영업외수익				213,564,000	0	0	0	213,564,000
01 기타임대수익				45,000,000	0	0	0	45,000,000
09 기타영업외수익				168,564,000	0	0	0	168,564,000
100 자본적수입(2)				78,186,423,000	2,538,715,000	0	0	80,725,138,000
170 자본잉여금수입				26,073,000,000	△2,123,000,000	0	0	23,950,000,000
171 시설분담금수입				4,000,000,000	1,200,000,000	0	0	5,200,000,000
01 시설분담금수입				4,000,000,000	1,200,000,000	0	0	5,200,000,000

(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)		
171,917,076,250	169,920,687,350	63,303,960	169,857,383,390	17,900,000	2,041,792,860
62,566,145,800	61,852,743,040	63,303,960	61,789,439,080	0	776,706,720
61,510,045,690	60,818,212,190	63,303,960	60,754,908,230	0	755,137,460
61,510,045,690	60,818,212,190	63,303,960	60,754,908,230	0	755,137,460
34,287,012,410	34,147,972,070	15,788,450	34,132,183,620	0	154,828,790
25,647,638,420	25,302,829,130	47,515,510	25,255,313,620	0	392,324,800
1,575,394,860	1,367,410,990	0	1,367,410,990	0	207,983,870
1,056,100,110	1,034,530,850	0	1,034,530,850	0	21,569,260
732,226,830	732,226,830	0	732,226,830	0	0
732,226,830	732,226,830	0	732,226,830	0	0
323,873,280	302,304,020	0	302,304,020	0	21,569,260
46,111,030	46,111,030	0	46,111,030	0	0
277,762,250	256,192,990	0	256,192,990	0	21,569,260
85,144,211,660	83,861,225,520	0	83,861,225,520	17,900,000	1,265,086,140
28,363,781,560	28,347,670,200	0	28,347,670,200	0	16,111,360
9,613,781,560	9,597,670,200	0	9,597,670,200	0	16,111,360
9,613,781,560	9,597,670,200	0	9,597,670,200	0	16,111,360

과 목				예산액				
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원 총당금	미지급 이월액	
		173	타회계건설보조금수입	21,373,000,000	△3,323,000,000	0	0	18,050,000,000
		01	국고보조금수입	21,373,000,000	△3,323,000,000	0	0	18,050,000,000
		175	공사부담금수입	700,000,000	0	0	0	700,000,000
		01	타회계공사부담금수입	700,000,000	0	0	0	700,000,000
		180	유보자금	52,113,423,000	4,659,510,000	0	0	56,772,933,000
		181	순세계잉여금	50,352,957,000	3,847,685,000	0	0	54,200,642,000
		01	순세계잉여금	50,352,957,000	3,847,685,000	0	0	54,200,642,000
		182	미수금	1,760,466,000	811,825,000	0	0	2,572,291,000
		01	영업미수금	1,497,872,000	116,984,000	0	0	1,614,856,000
		02	기타미수금	262,594,000	694,841,000	0	0	957,435,000
		190	기타자본적수입	0	2,205,000	0	0	2,205,000
		191	기타자본적수입	0	2,205,000	0	0	2,205,000
		09	기타자본적수입	0	2,205,000	0	0	2,205,000
		이월자금 (3)		0	0	24,206,718,790	0	24,206,718,790
		이월재원총당금		0	0	24,206,718,790	0	24,206,718,790
		이월재원총당금		0	0	24,206,718,790	0	24,206,718,790
		이월재원총당금		0	0	24,206,718,790	0	24,206,718,790

(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)		
18,050,000,000	18,050,000,000	0	18,050,000,000	0	0
18,050,000,000	18,050,000,000	0	18,050,000,000	0	0
700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0
700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0
56,778,225,100	55,511,350,320	0	55,511,350,320	17,900,000	1,248,974,780
54,200,642,400	54,200,642,400	0	54,200,642,400	0	0
54,200,642,400	54,200,642,400	0	54,200,642,400	0	0
2,577,582,700	1,310,707,920	0	1,310,707,920	17,900,000	1,248,974,780
1,614,856,600	609,642,580	0	609,642,580	0	1,005,214,020
962,726,100	701,065,340	0	701,065,340	17,900,000	243,760,760
2,205,000	2,205,000	0	2,205,000	0	0
2,205,000	2,205,000	0	2,205,000	0	0
2,205,000	2,205,000	0	2,205,000	0	0
24,206,718,790	24,206,718,790	0	24,206,718,790	0	0
24,206,718,790	24,206,718,790	0	24,206,718,790	0	0
24,206,718,790	24,206,718,790	0	24,206,718,790	0	0
24,206,718,790	24,206,718,790	0	24,206,718,790	0	0

3. 지출예산 결산보고서

관	항	세 항	과 목	예산액					계(A)			
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액				
								이월자원 총당금		미지급 이월액		
총 계				150,157,193,000	△8,119,867,000	0	0	24,206,718,790	0	166,244,044,790		
700	사업비용			83,871,239,000	686,810,000	0	0	0	0	84,558,049,000		
	710	영업비용			83,561,239,000	686,810,000	0	0	0	84,248,049,000		
		714	관가비			2,045,228,000	40,000,000	0	0	0	2,085,228,000	
			200	물건비			1,954,180,000	40,000,000	0	0	1,994,180,000	
			201	일반운영비			16,400,000	0	0	0	16,400,000	
				01	사무관리비			4,400,000	0	0	4,400,000	
				02	공공운영비			12,000,000	0	0	12,000,000	
			203	업무추진비			2,700,000	0	0	0	2,700,000	
				03	시책업무추진비			2,700,000	0	0	2,700,000	
			206	재료비			126,000,000	0	0	0	126,000,000	
				01	일반재료비			126,000,000	0	0	126,000,000	
			207	연구개발비			600,000,000	0	0	0	600,000,000	
				01	연구용역비			600,000,000	0	0	600,000,000	
			214	수선유지교체비			1,209,080,000	40,000,000	0	0	1,249,080,000	
				05	수선유지비			1,209,080,000	40,000,000	0	1,249,080,000	
			300	이전경비			91,048,000	0	0	0	91,048,000	
				305	배상금등			91,048,000	0	0	91,048,000	
			716	처리장비			38,871,614,000	684,810,000	0	0	39,556,424,000	
				200	물건비			1,938,714,000	△15,190,000	0	0	1,923,524,000
				201	일반운영비			1,697,714,000	△55,190,000	0	0	1,642,524,000
					01	사무관리비			1,684,250,000	△55,190,000	0	1,629,060,000
					02	공공운영비			13,464,000	0	0	13,464,000
				203	업무추진비			1,500,000	0	0	1,500,000	
					03	시책업무추진비			1,500,000	0	1,500,000	

(단위 : 원)

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	
100,101,982,590	91,396,656,860	0	91,396,656,860	0	26,672,362,500	4,319,777,270	2,553,190,000	19,799,395,230	48,175,025,430
44,640,676,470	44,640,676,470	0	44,640,676,470	0	0	0	0	0	39,917,372,530
44,610,910,980	44,610,910,980	0	44,610,910,980	0	0	0	0	0	39,637,138,020
1,765,299,890	1,765,299,890	0	1,765,299,890	0	0	0	0	0	319,928,110
1,705,716,390	1,705,716,390	0	1,705,716,390	0	0	0	0	0	288,463,610
11,950,940	11,950,940	0	11,950,940	0	0	0	0	0	4,449,060
4,099,420	4,099,420	0	4,099,420	0	0	0	0	0	300,580
7,851,520	7,851,520	0	7,851,520	0	0	0	0	0	4,148,480
1,780,100	1,780,100	0	1,780,100	0	0	0	0	0	919,900
1,780,100	1,780,100	0	1,780,100	0	0	0	0	0	919,900
124,431,620	124,431,620	0	124,431,620	0	0	0	0	0	1,568,380
124,431,620	124,431,620	0	124,431,620	0	0	0	0	0	1,568,380
485,047,640	485,047,640	0	485,047,640	0	0	0	0	0	114,952,360
485,047,640	485,047,640	0	485,047,640	0	0	0	0	0	114,952,360
1,082,506,090	1,082,506,090	0	1,082,506,090	0	0	0	0	0	166,573,910
1,082,506,090	1,082,506,090	0	1,082,506,090	0	0	0	0	0	166,573,910
59,583,500	59,583,500	0	59,583,500	0	0	0	0	0	31,464,500
59,583,500	59,583,500	0	59,583,500	0	0	0	0	0	31,464,500
37,525,888,950	37,525,888,950	0	37,525,888,950	0	0	0	0	0	2,030,535,050
1,877,576,860	1,877,576,860	0	1,877,576,860	0	0	0	0	0	45,947,140
1,620,633,080	1,620,633,080	0	1,620,633,080	0	0	0	0	0	21,890,920
1,609,366,930	1,609,366,930	0	1,609,366,930	0	0	0	0	0	19,693,070
11,266,150	11,266,150	0	11,266,150	0	0	0	0	0	2,197,850
760,000	760,000	0	760,000	0	0	0	0	0	740,000
760,000	760,000	0	760,000	0	0	0	0	0	740,000

관	항	세 항	과 목		예산액					
			목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 총당금	미지급 이월액	
			214	39,500,000	0	0	0	0	0	39,500,000
			수선유지교체비							
			05	39,500,000	0	0	0	0	0	39,500,000
			수선유지비							
			215	200,000,000	40,000,000	0	0	0	0	240,000,000
			동력비							
			300	36,932,900,000	700,000,000	0	0	0	0	37,632,900,000
			이전경비							
			301	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000
			일반보상금							
			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	36,925,000,000	700,000,000	0	0	0	0	37,625,000,000
			민간이전							
			05	36,925,000,000	700,000,000	0	0	0	0	37,625,000,000
			민간위탁금							
			751	42,644,397,000	△38,000,000	0	0	0	0	42,606,397,000
			일반관리비							
			100	3,925,685,000	0	0	0	0	0	3,925,685,000
			인건비							
			101	3,819,605,000	0	0	0	0	0	3,819,605,000
			인건비							
			01	2,497,842,000	0	0	0	0	0	2,497,842,000
			보수							
			03	1,321,763,000	0	0	0	0	0	1,321,763,000
			무기계약근로자보수							
			106	106,080,000	0	0	0	0	0	106,080,000
			직무수행경비							
			01	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
			직책급여업무수행경비							
			02	67,440,000	0	0	0	0	0	67,440,000
			직급보조비							
			03	37,440,000	0	0	0	0	0	37,440,000
			특정업무수행경비							
			200	36,944,675,000	△38,000,000	0	0	0	0	36,906,675,000
			물건비							
			201	197,572,000	0	0	0	0	0	197,572,000
			일반운영비							
			01	42,870,000	0	0	0	0	0	42,870,000
			사무관리비							
			02	154,702,000	0	0	0	0	0	154,702,000
			공공운영비							
			202	79,600,000	0	0	0	0	0	79,600,000
			여비							
			01	79,600,000	0	0	0	0	0	79,600,000
			국내여비							
			203	8,500,000	0	0	0	0	0	8,500,000
			업무추진비							

(단위 :원)

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	
38,147,360	38,147,360	0	38,147,360	0	0	0	0	0	1,352,640
38,147,360	38,147,360	0	38,147,360	0	0	0	0	0	1,352,640
218,036,420	218,036,420	0	218,036,420	0	0	0	0	0	21,963,580
35,648,312,090	35,648,312,090	0	35,648,312,090	0	0	0	0	0	1,984,587,910
6,772,510	6,772,510	0	6,772,510	0	0	0	0	0	227,490
6,772,510	6,772,510	0	6,772,510	0	0	0	0	0	227,490
616,040	616,040	0	616,040	0	0	0	0	0	283,960
35,640,923,540	35,640,923,540	0	35,640,923,540	0	0	0	0	0	1,984,076,460
35,640,923,540	35,640,923,540	0	35,640,923,540	0	0	0	0	0	1,984,076,460
5,319,722,140	5,319,722,140	0	5,319,722,140	0	0	0	0	0	37,286,674,860
3,437,839,290	3,437,839,290	0	3,437,839,290	0	0	0	0	0	487,845,710
3,333,748,990	3,333,748,990	0	3,333,748,990	0	0	0	0	0	485,856,010
2,167,700,130	2,167,700,130	0	2,167,700,130	0	0	0	0	0	330,141,870
1,166,048,860	1,166,048,860	0	1,166,048,860	0	0	0	0	0	155,714,140
104,090,300	104,090,300	0	104,090,300	0	0	0	0	0	1,989,700
1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
67,440,000	67,440,000	0	67,440,000	0	0	0	0	0	0
35,450,300	35,450,300	0	35,450,300	0	0	0	0	0	1,989,700
374,017,330	374,017,330	0	374,017,330	0	0	0	0	0	36,532,657,670
145,485,890	145,485,890	0	145,485,890	0	0	0	0	0	52,086,110
42,869,350	42,869,350	0	42,869,350	0	0	0	0	0	650
102,616,540	102,616,540	0	102,616,540	0	0	0	0	0	52,085,460
60,251,000	60,251,000	0	60,251,000	0	0	0	0	0	19,349,000
60,251,000	60,251,000	0	60,251,000	0	0	0	0	0	19,349,000
5,843,600	5,843,600	0	5,843,600	0	0	0	0	0	2,656,400

관	항	세	과 목		예산액					
			목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월자원 총당금	미지급 이월액	
			02	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
			04	6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000
			207	23,650,000	△22,000,000	0	0	0	0	1,650,000
			01	22,000,000	△22,000,000	0	0	0	0	0
			02	1,650,000	0	0	0	0	0	1,650,000
			212	195,997,000	0	0	0	0	0	195,997,000
			01	156,457,000	0	0	0	0	0	156,457,000
			09	39,540,000	0	0	0	0	0	39,540,000
			213	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
			214	18,792,000	0	0	0	0	0	18,792,000
			05	18,792,000	0	0	0	0	0	18,792,000
			216	16,000,000	△16,000,000	0	0	0	0	0
			01	16,000,000	△16,000,000	0	0	0	0	0
			219	36,384,564,000	0	0	0	0	0	36,384,564,000
			300	1,774,037,000	0	0	0	0	0	1,774,037,000
			303	165,294,000	0	0	0	0	0	165,294,000
			01	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
			02	150,294,000	0	0	0	0	0	150,294,000
			304	542,884,000	0	0	0	0	0	542,884,000
			01	452,490,000	0	0	0	0	0	452,490,000
			02	90,394,000	0	0	0	0	0	90,394,000
			317	1,065,859,000	0	0	0	0	0	1,065,859,000
			780	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000
			782	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000
			758	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000
			758	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000

(단위 : 원)

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
5,843,600	5,843,600	0	5,843,600	0	0	0	0	0	456,400
1,650,000	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,650,000	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0
143,428,940	143,428,940	0	143,428,940	0	0	0	0	0	52,568,060
111,350,940	111,350,940	0	111,350,940	0	0	0	0	0	45,106,060
32,078,000	32,078,000	0	32,078,000	0	0	0	0	0	7,462,000
470,000	470,000	0	470,000	0	0	0	0	0	19,530,000
16,887,900	16,887,900	0	16,887,900	0	0	0	0	0	1,904,100
16,887,900	16,887,900	0	16,887,900	0	0	0	0	0	1,904,100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,384,564,000
1,507,865,520	1,507,865,520	0	1,507,865,520	0	0	0	0	0	266,171,480
130,948,730	130,948,730	0	130,948,730	0	0	0	0	0	34,345,270
7,213,520	7,213,520	0	7,213,520	0	0	0	0	0	7,786,480
123,735,210	123,735,210	0	123,735,210	0	0	0	0	0	26,558,790
463,525,780	463,525,780	0	463,525,780	0	0	0	0	0	79,358,220
380,281,450	380,281,450	0	380,281,450	0	0	0	0	0	72,208,550
83,244,330	83,244,330	0	83,244,330	0	0	0	0	0	7,149,670
913,391,010	913,391,010	0	913,391,010	0	0	0	0	0	152,467,990
29,765,490	29,765,490	0	29,765,490	0	0	0	0	0	40,234,510
29,765,490	29,765,490	0	29,765,490	0	0	0	0	0	40,234,510
29,765,490	29,765,490	0	29,765,490	0	0	0	0	0	40,234,510
29,765,490	29,765,490	0	29,765,490	0	0	0	0	0	40,234,510

관	항	과 목		예산액						
		세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
	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	자본적지출			66,285,954,000	△8,806,677,000	0	0	0	0	57,479,277,000
	230	유형자산취득		28,634,182,000	△7,214,395,000	0	0	0	0	21,419,787,000
	234	건축물		27,298,000,000	△10,103,000,000	0	0	0	0	17,195,000,000
	401	시설비및부대비		27,298,000,000	△10,103,000,000	0	0	0	0	17,195,000,000
	401	시설비및부대비		27,298,000,000	△10,103,000,000	0	0	0	0	17,195,000,000
	01	시설비		25,494,000,000	△10,103,000,000	0	0	0	0	15,391,000,000
	02	감리비		1,804,000,000	0	0	0	0	0	1,804,000,000
	235	기계장치		1,273,000,000	2,586,400,000	0	0	0	0	3,859,400,000
	401	시설비및부대비		1,273,000,000	2,266,400,000	0	0	0	0	3,539,400,000
	401	시설비및부대비		1,273,000,000	2,266,400,000	0	0	0	0	3,539,400,000
	01	시설비		1,273,000,000	2,266,400,000	△5,000,000	0	0	0	3,534,400,000
	02	감리비		0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	405	자산취득비등		0	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000
	405	자산취득비등		0	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000
	01	자산취득비		0	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000
	236	차량운반구		46,000,000	302,205,000	0	0	0	0	348,205,000
	405	자산취득비등		46,000,000	302,205,000	0	0	0	0	348,205,000
	405	자산취득비등		46,000,000	302,205,000	0	0	0	0	348,205,000
	01	자산취득비		46,000,000	302,205,000	0	0	0	0	348,205,000
	237	공기구비품		17,182,000	0	0	0	0	0	17,182,000
	405	자산취득비등		17,182,000	0	0	0	0	0	17,182,000
	405	자산취득비등		17,182,000	0	0	0	0	0	17,182,000

(단위 :원)

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	
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
34,467,854,850	27,906,228,230	0	27,906,228,230	0	21,868,259,600	4,319,777,270	1,553,190,000	15,995,292,330	7,704,789,170
8,706,026,330	4,110,508,110	0	4,110,508,110	0	15,776,657,140	4,319,777,270	1,553,190,000	9,903,689,870	1,532,621,750
5,681,659,570	2,949,053,620	0	2,949,053,620	0	13,906,744,870	4,003,055,000	0	9,903,689,870	339,201,510
5,681,659,570	2,949,053,620	0	2,949,053,620	0	13,906,744,870	4,003,055,000	0	9,903,689,870	339,201,510
5,681,659,570	2,949,053,620	0	2,949,053,620	0	13,906,744,870	4,003,055,000	0	9,903,689,870	339,201,510
5,617,359,570	2,900,753,620	0	2,900,753,620	0	12,151,044,870	4,003,055,000	0	8,147,989,870	339,201,510
64,300,000	48,300,000	0	48,300,000	0	1,755,700,000	0	0	1,755,700,000	0
2,769,709,420	1,097,887,150	0	1,097,887,150	0	1,678,822,270	316,722,270	1,362,100,000	0	1,082,690,580
2,456,709,420	1,094,609,420	0	1,094,609,420	0	1,362,100,000	0	1,362,100,000	0	1,082,690,580
2,456,709,420	1,094,609,420	0	1,094,609,420	0	1,362,100,000	0	1,362,100,000	0	1,082,690,580
2,452,079,420	1,089,979,420	0	1,089,979,420	0	1,362,100,000	0	1,362,100,000	0	1,082,320,580
4,630,000	4,630,000	0	4,630,000	0	0	0	0	0	370,000
313,000,000	3,277,730	0	3,277,730	0	316,722,270	316,722,270	0	0	0
313,000,000	3,277,730	0	3,277,730	0	316,722,270	316,722,270	0	0	0
313,000,000	3,277,730	0	3,277,730	0	316,722,270	316,722,270	0	0	0
238,207,260	47,117,260	0	47,117,260	0	191,090,000	0	191,090,000	0	109,997,740
238,207,260	47,117,260	0	47,117,260	0	191,090,000	0	191,090,000	0	109,997,740
238,207,260	47,117,260	0	47,117,260	0	191,090,000	0	191,090,000	0	109,997,740
238,207,260	47,117,260	0	47,117,260	0	191,090,000	0	191,090,000	0	109,997,740
16,450,080	16,450,080	0	16,450,080	0	0	0	0	0	731,920
16,450,080	16,450,080	0	16,450,080	0	0	0	0	0	731,920
16,450,080	16,450,080	0	16,450,080	0	0	0	0	0	731,920

관	항	과 목		예산액						계(A)	
		세	항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		
									이월재원 총당금		미지급 이월액
				01 자산취득비	17,182,000	0	0	0	0	0	17,182,000
	260			비가동설비자산취득	18,778,717,000	11,188,000,000	0	0	0	0	29,966,717,000
	261			간설증인자산	18,778,717,000	11,188,000,000	0	0	0	0	29,966,717,000
				401 시설비및부대비	17,575,717,000	10,988,000,000	0	0	0	0	28,563,717,000
				401 시설비및부대비	17,575,717,000	10,988,000,000	0	0	0	0	28,563,717,000
				01 시설비	15,043,761,000	10,988,000,000	451,136,000	0	0	0	26,482,897,000
				02 감리비	2,491,656,000	0	△451,136,000	0	0	0	2,040,520,000
				03 시설부대비	40,300,000	0	0	0	0	0	40,300,000
				402 민간자본이전	1,000,000,000	200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000
				402 민간자본이전	1,000,000,000	200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000
				02 민간대행사업비	1,000,000,000	200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000
				403 자치단체등자본이전	203,000,000	0	0	0	0	0	203,000,000
				403 자치단체등자본이전	203,000,000	0	0	0	0	0	203,000,000
				02 공기관등에대한대행사업비	203,000,000	0	0	0	0	0	203,000,000
	290			기타자본적지출	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
	291			정부보조금반환	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
				751 반환금	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
				751 반환금	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
				01 국고보조금반환금	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
	800			예비비	18,871,355,000	△12,780,282,000	0	0	0	0	6,091,073,000
	801			예비비	18,871,355,000	△12,780,282,000	0	0	0	0	6,091,073,000
				801 예비비	18,871,355,000	△12,780,282,000	0	0	0	0	6,091,073,000
				801 예비비	18,871,355,000	△12,780,282,000	0	0	0	0	6,091,073,000
	(이월)200			자본적지출	0	0	0	0	24,206,718,790	0	24,206,718,790
	230			유형자산취득	0	0	0	0	8,312,928,520	0	8,312,928,520

(단위 :원)

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	
16,450,080	16,450,080	0	16,450,080	0	0	0	0	0	731,920
25,760,235,580	23,794,127,180	0	23,794,127,180	0	6,091,602,460	0	0	6,091,602,460	80,987,360
25,760,235,580	23,794,127,180	0	23,794,127,180	0	6,091,602,460	0	0	6,091,602,460	80,987,360
24,378,655,380	22,412,546,980	0	22,412,546,980	0	6,091,602,460	0	0	6,091,602,460	59,567,560
24,378,655,380	22,412,546,980	0	22,412,546,980	0	6,091,602,460	0	0	6,091,602,460	59,567,560
22,687,422,180	20,849,630,780	0	20,849,630,780	0	5,582,348,490	0	0	5,582,348,490	50,917,730
1,683,481,000	1,555,164,000	0	1,555,164,000	0	485,356,000	0	0	485,356,000	0
7,752,200	7,752,200	0	7,752,200	0	23,897,970	0	0	23,897,970	8,649,830
1,179,351,200	1,179,351,200	0	1,179,351,200	0	0	0	0	0	20,648,800
1,179,351,200	1,179,351,200	0	1,179,351,200	0	0	0	0	0	20,648,800
1,179,351,200	1,179,351,200	0	1,179,351,200	0	0	0	0	0	20,648,800
202,229,000	202,229,000	0	202,229,000	0	0	0	0	0	771,000
202,229,000	202,229,000	0	202,229,000	0	0	0	0	0	771,000
202,229,000	202,229,000	0	202,229,000	0	0	0	0	0	771,000
1,592,940	1,592,940	0	1,592,940	0	0	0	0	0	107,060
1,592,940	1,592,940	0	1,592,940	0	0	0	0	0	107,060
1,592,940	1,592,940	0	1,592,940	0	0	0	0	0	107,060
1,592,940	1,592,940	0	1,592,940	0	0	0	0	0	107,060
1,592,940	1,592,940	0	1,592,940	0	0	0	0	0	107,060
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,091,073,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,091,073,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,091,073,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,091,073,000
20,993,451,270	18,849,752,160	0	18,849,752,160	0	4,804,102,900	0	1,000,000,000	3,804,102,900	552,863,730
7,350,159,580	6,057,496,010	0	6,057,496,010	0	2,094,336,410	0	1,000,000,000	1,094,336,410	161,096,100

관	항	과 목		예산액						
		세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 총당금	미지급 이월액	
	234	구축물		0	0	0	0	6,262,068,520	0	6,262,068,520
		401	시설비및부대비	0	0	0	0	6,262,068,520	0	6,262,068,520
			401	시설비및부대비	0	0	0	6,262,068,520	0	6,262,068,520
			01	시설비	0	0	0	5,970,068,520	0	5,970,068,520
			02	감리비	0	0	0	284,000,000	0	284,000,000
			03	시설부대비	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	235	기계장치		0	0	0	0	2,017,495,000	0	2,017,495,000
		401	시설비및부대비	0	0	0	0	2,017,495,000	0	2,017,495,000
			401	시설비및부대비	0	0	0	2,017,495,000	0	2,017,495,000
			01	시설비	0	0	0	2,017,495,000	0	2,017,495,000
			02	감리비	0	0	0	0	0	0
			03	시설부대비	0	0	0	0	0	0
	236	차량운반구		0	0	0	0	33,365,000	0	33,365,000
		405	자산취득비등	0	0	0	0	33,365,000	0	33,365,000
			405	자산취득비등	0	0	0	33,365,000	0	33,365,000
			01	자산취득비	0	0	0	33,365,000	0	33,365,000
	260	비가동설비자산취득		0	0	0	0	15,893,790,270	0	15,893,790,270
		261	건설중인자산	0	0	0	0	15,893,790,270	0	15,893,790,270
			401	시설비및부대비	0	0	0	15,893,790,270	0	15,893,790,270
			401	시설비및부대비	0	0	0	15,893,790,270	0	15,893,790,270
			01	시설비	0	0	0	14,672,985,180	0	14,672,985,180
			02	감리비	0	0	0	1,132,428,840	0	1,132,428,840
			03	시설부대비	0	0	0	88,376,250	0	88,376,250
		403	자차단체등자본이전	0	0	0	0	0	0	0
			403	자차단체등자본이전	0	0	0	0	0	0
			02	공기관등에대한대항사업비	0	0	0	0	0	0

(단위 :원)

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	
5,382,434,590	5,089,771,020	0	5,089,771,020	0	1,094,336,410	0	0	1,094,336,410	77,961,090
5,382,434,590	5,089,771,020	0	5,089,771,020	0	1,094,336,410	0	0	1,094,336,410	77,961,090
5,382,434,590	5,089,771,020	0	5,089,771,020	0	1,094,336,410	0	0	1,094,336,410	77,961,090
5,095,874,590	4,803,211,020	0	4,803,211,020	0	1,088,896,410	0	0	1,088,896,410	77,961,090
284,000,000	284,000,000	0	284,000,000	0	0	0	0	0	0
2,560,000	2,560,000	0	2,560,000	0	5,440,000	0	0	5,440,000	0
1,934,359,990	934,359,990	0	934,359,990	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	83,135,010
1,934,359,990	934,359,990	0	934,359,990	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	83,135,010
1,934,359,990	934,359,990	0	934,359,990	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	83,135,010
1,934,359,990	934,359,990	0	934,359,990	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	83,135,010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33,365,000	33,365,000	0	33,365,000	0	0	0	0	0	0
33,365,000	33,365,000	0	33,365,000	0	0	0	0	0	0
33,365,000	33,365,000	0	33,365,000	0	0	0	0	0	0
33,365,000	33,365,000	0	33,365,000	0	0	0	0	0	0
13,643,291,690	12,792,256,150	0	12,792,256,150	0	2,709,766,490	0	0	2,709,766,490	391,767,630
13,643,291,690	12,792,256,150	0	12,792,256,150	0	2,709,766,490	0	0	2,709,766,490	391,767,630
13,643,291,690	12,792,256,150	0	12,792,256,150	0	2,709,766,490	0	0	2,709,766,490	391,767,630
13,643,291,690	12,792,256,150	0	12,792,256,150	0	2,709,766,490	0	0	2,709,766,490	391,767,630
12,862,021,110	12,010,985,570	0	12,010,985,570	0	2,329,931,640	0	0	2,329,931,640	332,067,970
760,302,000	760,302,000	0	760,302,000	0	321,944,000	0	0	321,944,000	50,182,840
20,968,580	20,968,580	0	20,968,580	0	57,890,850	0	0	57,890,850	9,516,820
0	0	0	0	0	0	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
10. 지방채 명세서
11. 수입·지출외 현금현재액조서
12. 지출예산 성질별 결산

1. 수익비용명세서

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

2. 예비비사용조서

과목			지출 결정액(A)	지출원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일자			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			3건	6,176,000,000	4,819,403,930
200 자본적지출			3건	6,176,000,000	4,819,403,930
230 유형자산취득			3건	6,176,000,000	4,819,403,930
234 건축물			2건	5,856,000,000	4,506,403,930
401- 시설비및부대비			2건	5,856,000,000	4,506,403,930
401 시설비및부대비			2건	5,856,000,000	4,506,403,930
01 시설비			2건	5,856,000,000	4,506,403,930
			하수도 유지관리비(일산동서구) (성석하수관로 재정비공사)	4,270,000,000	3,262,377,930
			고양시 노후 하수관로 정밀조사	1,586,000,000	1,244,026,000
235 기계장치			1건	320,000,000	313,000,000
405- 자산취득비등			1건	320,000,000	313,000,000
405 자산취득비등			1건	320,000,000	313,000,000
01 자산취득비			1건	320,000,000	313,000,000
			수질복원센터 실험실 분석장비(TOC)구입	320,000,000	313,000,000

(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A-B)	차년도이월액	이월사유
1,793,075,710	1,793,075,710	1,356,596,070	4,319,777,270	
1,793,075,710	1,793,075,710	1,356,596,070	4,319,777,270	
1,793,075,710	1,793,075,710	1,356,596,070	4,319,777,270	
1,789,797,980	1,789,797,980	1,349,596,070	4,003,055,000	
1,789,797,980	1,789,797,980	1,349,596,070	4,003,055,000	
1,789,797,980	1,789,797,980	1,349,596,070	4,003,055,000	
1,789,797,980	1,789,797,980	1,349,596,070	4,003,055,000	
869,219,380	869,219,380	1,007,622,070	3,337,633,600	건설개량이월사업
920,578,600	920,578,600	341,974,000	665,421,400	건설개량이월사업
3,277,730	3,277,730	7,000,000	316,722,270	
3,277,730	3,277,730	7,000,000	316,722,270	
3,277,730	3,277,730	7,000,000	316,722,270	
3,277,730	3,277,730	7,000,000	316,722,270	
3,277,730	3,277,730	7,000,000	316,722,270	건설개량이월사업

나. 사고이월비 내역

과 목				사 업 명	예 산 액 (A)	지출원인행위액 (B)
관	항	세 항	목			
계				3건	4,386,495,000	3,532,471,260
200 자본적지출				3건	4,386,495,000	3,532,471,260
230 유형자산취득				3건	4,386,495,000	3,532,471,260
235 기계장치				2건	4,040,495,000	3,296,459,990
401- 시설비및부대비				2건	4,040,495,000	3,296,459,990
401 시설비및부대비				2건	4,040,495,000	3,296,459,990
01 시설비				2건	4,040,495,000	3,296,459,990
				일산수질복원센터 시설개선 기본 및 실시설계비	2,023,000,000	1,362,100,000
				하수처리장 유지관리사업(단위사업)	2,017,495,000	1,934,359,990
236 차량운반구				1건	346,000,000	236,011,270
405- 자산취득비등				1건	346,000,000	236,011,270
405 자산취득비등				1건	346,000,000	236,011,270
01 자산취득비				1건	346,000,000	236,011,270
				관용차량구입(대체)	346,000,000	236,011,270

(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A~B)	차년도이월액	이월사유
979,281,260	979,281,260	854,023,740	2,553,190,000	
979,281,260	979,281,260	854,023,740	2,553,190,000	
979,281,260	979,281,260	854,023,740	2,553,190,000	
934,359,990	934,359,990	744,035,010	2,362,100,000	
934,359,990	934,359,990	744,035,010	2,362,100,000	
934,359,990	934,359,990	744,035,010	2,362,100,000	
934,359,990	934,359,990	744,035,010	2,362,100,000	
0	0	660,900,000	1,362,100,000	사고이월
934,359,990	934,359,990	83,135,010	1,000,000,000	사고이월
44,921,270	44,921,270	109,988,730	191,090,000	
44,921,270	44,921,270	109,988,730	191,090,000	
44,921,270	44,921,270	109,988,730	191,090,000	
44,921,270	44,921,270	109,988,730	191,090,000	
44,921,270	44,921,270	109,988,730	191,090,000	사고이월

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	세	목				사 업 명	이월 구분	미집행 사유
합계			24,206,718,790	18,849,752,160	5,356,966,630			
자본적지출			24,206,718,790	18,849,752,160	5,356,966,630			
유형자산취득			8,312,928,520	6,057,496,010	2,255,432,510			
구축물			6,262,068,520	5,089,771,020	1,172,297,500			
시설비 및 부대비			86,606,000	86,606,000	-	하수도 유지관리비(덕양구)	사고	
			4,662,946,000	4,464,979,590	197,966,410	고양시 노후 하수관로 사업	계속비	
			996,370,000	100,000,000	896,370,000	고양시 노후 하수관로정비공사(2차)	계속비	
			272,000,000	219,992,000	52,008,000	성석 하수관로 재정비사업 기본및 실시설계 용역	건설 개량	
			244,146,520	218,193,430	25,953,090	비처리구역 하수도관리	사고	
기계장치			2,017,495,000	934,359,990	1,083,135,010			
시설비 및 부대비			2,017,495,000	934,359,990	1,083,135,010	하수처리장유지관리사업(단위 사업)	건설 개량	
차량운반구			33,365,000	33,365,000	-			
자산취득비등			33,365,000	33,365,000	-	원흥무인중계펌프장 협잡물운반차량 구입	건설 개량	
비가동설비자산취득			15,893,790,270	12,792,256,150	3,101,534,120			
건설중인자산			15,893,790,270	12,792,256,150	3,101,534,120			
시설비 및 부대비			123,813,400	72,837,740	50,975,660	효자 하수관로 정비사업	계속비	
			1,899,011,310	1,893,634,180	5,377,130	지영 하수관로 정비사업	계속비	
			2,334,501,740	2,103,213,170	231,288,570	덕이 하수관로 정비사업	계속비	
			2,315,876,960	2,315,036,960	840,000	흥도 하수관로 정비사업	계속비	
			414,600,000	413,600,000	1,000,000	벽제3처리분구 하수관로정비사업	계속비	
			599,855,000	24,756,000	575,099,000	신도·창릉 하수관로 정비사업	계속비	
			314,400,000	24,819,210	289,580,790	화전·대덕 하수관로 정비사업	계속비	
			4,524,551,000	2,917,970,000	1,606,581,000	하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	계속비	
			2,892,128,810	2,560,294,750	331,834,060	벽제수질복원센터 1단계증설공사	건설 개량	
			68,904,000	68,904,000	-	벽제수질복원센터 1단계증설공사	사고	
			406,148,050	397,190,140	8,957,910	일산수질복원센터 상부공원화사업	사고	

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	2018	2019	2020 (당년도 A)	2021	2022	
고양시 노후 하수관로 사업	당초	22,998,000,000	6,572,000,000	3,942,000,000	12,484,000,000	-	-
	변경	△12,988,000,000	△6,572,000,000	-	△6,416,000,000	-	-
고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	당초	9,468,000,000	-	1,000,000,000	8,468,000,000	-	-
	변경	△4,417,000,000	-	-	△4,417,000,000	-	-
효자 하수관로 정비사업	당초	12,465,860,000	3,620,000,000	1,817,143,000	7,028,717,000	-	-
	변경	△2,110,000,000	△763,000,000	1,000,000,000	△2,347,000,000	-	-
지영 하수관로 정비사업	당초	12,417,744,000	6,959,000,000	2,065,744,000	3,393,000,000	-	-
	변경	2,955,000,000	△2,660,000,000	-	5,615,000,000	-	-
덕이 하수관로 정비사업	당초	13,925,857,000	6,603,000,000	6,172,857,000	1,150,000,000	-	-
	변경	△4,116,857,000	△5,310,000,000	△2,806,857,000	4,000,000,000	-	-
흥도 하수관로 정비사업	당초	1,424,000,000	-	-	1,424,000,000	-	-
	변경	4,943,000,000	-	2,143,000,000	2,800,000,000	-	-
벽제3처리분구 하수관로정비사업	당초	1,096,000,000	-	-	1,096,000,000	-	-
	변경	429,000,000	-	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	-	-	-	-
사리현 하수관로 정비사업	당초	1,928,000,000	-	-	1,928,000,000	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
지도1 하수관로 정비사업	당초	906,000,000	-	-	906,000,000	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
대자1,2하수관로정비사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	920,000,000	-	-	920,000,000	-	-
하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	당초	7,122,000,000	7,122,000,000	-	-	-	-
	변경	△7,122,000,000	△7,122,000,000	-	-	-	-

(단위 : 원)

예산성립후		증 감	예산현액 (A+B+C+D)	채무확정액	익년도 이월액	불용액	비고
전년도 이월액 (B)	예비비 지출결정액 (C)	전용 증감액 (D)					
4,662,946,000	-	-	10,730,946,000	4,680,289,720	6,050,656,280	-	
4,662,946,000	-	-	10,730,946,000	4,680,289,720	6,050,656,280	-	
996,370,000	-	-	5,047,370,000	100,000,000	4,947,370,000	-	
996,370,000	-	-	5,047,370,000	100,000,000	4,947,370,000	-	
123,813,400	-	-	4,805,530,400	4,745,904,910	-	59,625,490	
123,813,400	-	-	4,805,530,400	4,745,904,910	-	59,625,490	사업완료
1,899,011,310	-	-	10,907,011,310	8,963,691,560	1,943,319,750	-	
1,899,011,310	-	-	10,907,011,310	8,963,691,560	1,943,319,750	-	
2,334,501,740	-	-	7,484,501,740	5,786,660,030	1,697,841,710	-	
2,334,501,740	-	-	7,484,501,740	5,786,660,030	1,697,841,710	-	
2,315,876,960	-	-	6,539,876,960	6,527,787,630	12,089,330	-	
2,315,876,960	-	-	6,539,876,960	6,527,787,630	12,089,330	-	
414,600,000	-	-	1,510,600,000	1,320,555,000	190,045,000	-	
414,600,000	-	-	1,510,600,000	1,320,555,000	190,045,000	-	
599,855,000	-	-	599,855,000	24,756,000	575,099,000	-	
599,855,000	-	-	599,855,000	24,756,000	575,099,000	-	
314,400,000	-	-	314,400,000	24,819,210	289,580,790	-	
314,400,000	-	-	314,400,000	24,819,210	289,580,790	-	
-	-	-	1,928,000,000	737,174,630	1,190,825,370	-	
-	-	-	1,928,000,000	737,174,630	1,190,825,370	-	
-	-	-	906,000,000	530,013,000	375,987,000	-	
-	-	-	906,000,000	530,013,000	375,987,000	-	
-	-	-	920,000,000	-	920,000,000	-	
-	-	-	920,000,000	-	920,000,000	-	
4,524,551,000	-	-	4,524,551,000	2,917,970,000	1,606,581,000	-	
4,524,551,000	-	-	4,524,551,000	2,917,970,000	1,606,581,000	-	

나. 계속사업비명세당기(2020 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		38,032,717,000	18,185,925,410	-	-
		자본적지출					
		230		10,119,000,000	5,659,316,000	-	-
		유형자산취득					
		234		10,119,000,000	5,659,316,000	-	-
		건축물					
		401-	고양시 노후 하수관로 사업	6,068,000,000	4,662,946,000	-	-
		시설비및부대비					
		401		6,068,000,000	4,662,946,000	-	-
		시설비및부대비					
		01	시설비	4,264,000,000	4,370,946,000	-	-
		02	감리비	1,804,000,000	284,000,000	-	-
		03	시설부대비	-	8,000,000	-	-
		401-	고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	4,051,000,000	996,370,000	-	-
		시설비및부대비					
		401		4,051,000,000	996,370,000	-	-
		시설비및부대비					
		01	시설비	4,051,000,000	996,370,000	-	-
		260		27,913,717,000	12,526,609,410	-	-
		비가동설비자산취득					
		261		27,913,717,000	12,526,609,410	-	-
		건설중인자산					
		401-	효자 하수관로 정비사업	4,681,717,000	123,813,400	-	-
		시설비및부대비					
		401		4,681,717,000	123,813,400	-	-
		시설비및부대비					
		01	시설비	4,162,217,000	45,685,430	-	176,860,000
		02	감리비	510,000,000	66,568,840	-	△176,860,000
		03	시설부대비	9,500,000	11,559,130	-	-

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E - F)	이월 불용사유
56,218,642,410	36,359,621,690	19,859,020,720	19,799,395,230	59,625,490	
15,778,316,000	4,780,289,720	10,998,026,280	10,998,026,280	-	
15,778,316,000	4,780,289,720	10,998,026,280	10,998,026,280	-	
10,730,946,000	4,680,289,720	6,050,656,280	6,050,656,280	-	
10,730,946,000	4,680,289,720	6,050,656,280	6,050,656,280	-	
8,634,946,000	4,345,429,720	4,289,516,280	4,289,516,280	-	계속비이월
2,088,000,000	332,300,000	1,755,700,000	1,755,700,000	-	계속비이월
8,000,000	2,560,000	5,440,000	5,440,000	-	계속비이월
5,047,370,000	100,000,000	4,947,370,000	4,947,370,000	-	
5,047,370,000	100,000,000	4,947,370,000	4,947,370,000	-	
5,047,370,000	100,000,000	4,947,370,000	4,947,370,000	-	계속비이월
40,440,326,410	31,579,331,970	8,860,994,440	8,801,368,950	59,625,490	
40,440,326,410	31,579,331,970	8,860,994,440	8,801,368,950	59,625,490	
4,805,530,400	4,745,904,910	59,625,490	-	59,625,490	
4,805,530,400	4,745,904,910	59,625,490	-	59,625,490	
4,384,762,430	4,384,762,430	-	-	-	
399,708,840	356,140,000	43,568,840	-	43,568,840	
21,059,130	5,002,480	16,056,650	-	16,056,650	

관	항	세 항	과목	사 업 명	예 산 액 (A)	예 산 성 립 후 증 감 (B)		
			목			전 년 도 이 월 액	예비비 지 출 결정액	전 용 증감액
			401-	지영 하수관로 정비사업	9,008,000,000	1,899,011,310	-	-
			시설비및부대비					
			401		9,008,000,000	1,899,011,310	-	-
			시설비및부대비					
			01	시설비	8,370,844,000	1,864,356,210	-	-
			02	감리비	622,656,000	26,861,000	-	-
			03	시설부대비	14,500,000	7,794,100	-	-
			401-	덕이 하수관로 정비사업	5,150,000,000	2,334,501,740	-	-
			시설비및부대비					
			401		5,150,000,000	2,334,501,740	-	-
			시설비및부대비					
			01	시설비	4,748,000,000	2,302,994,720	-	-
			02	감리비	393,000,000	4,600,000	-	-
			03	시설부대비	9,000,000	26,907,020	-	-
			401-	흥도 하수관로 정비사업	4,224,000,000	2,315,876,960	-	-
			시설비및부대비					
			401		4,224,000,000	2,315,876,960	-	-
			시설비및부대비					
			01	시설비	3,523,700,000	1,989,236,960	-	274,276,000
			02	감리비	699,000,000	324,000,000	-	△274,276,000
			03	시설부대비	1,300,000	2,640,000	-	-
			401-	벽제3처리분구 하수관로정비사업	1,096,000,000	414,600,000	-	-
			시설비및부대비					
			401		1,096,000,000	414,600,000	-	-
			시설비및부대비					
			01	시설비	823,000,000	313,600,000	-	-
			02	감리비	267,000,000	100,000,000	-	-
			03	시설부대비	6,000,000	1,000,000	-	-

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월 불용사유
10,907,011,310	8,963,691,560	1,943,319,750	1,943,319,750	-	
10,907,011,310	8,963,691,560	1,943,319,750	1,943,319,750	-	
10,235,200,210	8,482,672,470	1,752,527,740	1,752,527,740	-	계속비이월
649,517,000	471,517,000	178,000,000	178,000,000	-	계속비이월
22,294,100	9,502,090	12,792,010	12,792,010	-	계속비이월
7,484,501,740	5,786,660,030	1,697,841,710	1,697,841,710	-	
7,484,501,740	5,786,660,030	1,697,841,710	1,697,841,710	-	
7,050,994,720	5,620,003,820	1,430,990,900	1,430,990,900	-	계속비이월
397,600,000	156,300,000	241,300,000	241,300,000	-	계속비이월
35,907,020	10,356,210	25,550,810	25,550,810	-	계속비이월
6,539,876,960	6,527,787,630	12,089,330	12,089,330	-	
6,539,876,960	6,527,787,630	12,089,330	12,089,330	-	
5,787,212,960	5,777,263,630	9,949,330	9,949,330	-	계속비사업
748,724,000	748,724,000	-	-	-	
3,940,000	1,800,000	2,140,000	2,140,000	-	계속비이월
1,510,600,000	1,320,555,000	190,045,000	190,045,000	-	
1,510,600,000	1,320,555,000	190,045,000	190,045,000	-	
1,136,600,000	1,020,555,000	116,045,000	116,045,000	-	계속비이월
367,000,000	300,000,000	67,000,000	67,000,000	-	계속비이월
7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	계속비이월

관	항	세항	과목	사업명	예산액 (A)	예산성립후증감(B)		
			목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전용 증감액
			401- 시설비및부대비	신도·창릉 하수관로 정비사업	-	599,855,000	-	-
			401 시설비및부대비		-	599,855,000	-	-
			01 시설비		-	599,855,000	-	-
			401- 시설비및부대비	화전·대덕 하수관로 정비사업	-	314,400,000	-	-
			401 시설비및부대비		-	314,400,000	-	-
			01 시설비		-	314,400,000	-	-
			401- 시설비및부대비	사리현 하수관로 정비사업	1,928,000,000	-	-	-
			401 시설비및부대비		1,928,000,000	-	-	-
			01 시설비		1,928,000,000	-	-	-
			401- 시설비및부대비	지도1 하수관로 정비사업	906,000,000	-	-	-
			401 시설비및부대비		906,000,000	-	-	-
			01 시설비		906,000,000	-	-	-
			401- 시설비및부대비	대자1,2하수관로정비사업	920,000,000	-	-	-
			401 시설비및부대비		920,000,000	-	-	-
			01 시설비		920,000,000	-	-	-
			401- 시설비및부대비	하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	-	4,524,551,000	-	-
			401 시설비및부대비		-	4,524,551,000	-	-
			01 시설비		-	4,168,075,000	-	-
			02 감리비		-	321,000,000	-	-
			03 시설부대비		-	35,476,000	-	-

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월 불용사유
599,855,000	24,756,000	575,099,000	575,099,000	-	
599,855,000	24,756,000	575,099,000	575,099,000	-	
599,855,000	24,756,000	575,099,000	575,099,000	-	계속비이월
314,400,000	24,819,210	289,580,790	289,580,790	-	
314,400,000	24,819,210	289,580,790	289,580,790	-	
314,400,000	24,819,210	289,580,790	289,580,790	-	계속비이월
1,928,000,000	737,174,630	1,190,825,370	1,190,825,370	-	
1,928,000,000	737,174,630	1,190,825,370	1,190,825,370	-	
1,928,000,000	737,174,630	1,190,825,370	1,190,825,370	-	계속비이월
906,000,000	530,013,000	375,987,000	375,987,000	-	
906,000,000	530,013,000	375,987,000	375,987,000	-	
906,000,000	530,013,000	375,987,000	375,987,000	-	계속비이월
920,000,000	-	920,000,000	920,000,000	-	
920,000,000	-	920,000,000	920,000,000	-	
920,000,000	-	920,000,000	920,000,000	-	계속비이월
4,524,551,000	2,917,970,000	1,606,581,000	1,606,581,000	-	
4,524,551,000	2,917,970,000	1,606,581,000	1,606,581,000	-	
4,168,075,000	2,916,800,000	1,251,275,000	1,251,275,000	-	계속비이월
321,000,000	-	321,000,000	321,000,000	-	계속비이월
35,476,000	1,170,000	34,306,000	34,306,000	-	계속비이월

8. 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	0	171,917,076,250	169,857,383,390	2,059,692,860	
사업수익	0	62,566,145,800	61,789,439,080	776,706,720	
영 업 수 익	0	61,510,045,690	60,754,908,230	755,137,460	
영 업 외 수 익	0	1,056,100,110	1,034,530,850	21,569,260	
이월금	0	24,206,718,790	24,206,718,790	0	
이 월 금	0	24,206,718,790	24,206,718,790	0	
자본적수입	0	85,144,211,660	83,861,225,520	1,282,986,140	
기타자본적수입	0	2,205,000	2,205,000	0	
유 보 자 금	0	56,778,225,100	55,511,350,320	1,266,874,780	
자본잉여금수입	0	28,363,781,560	28,347,670,200	16,111,360	

나. 미지금액조서

(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				214,597,530	2,952,000
자본적수입	유보자금	미수금	기타미수금	214,597,530	2,952,000

(단위 : 원)

미 수 납 액	불납결손액	사 유
193,745,530	17,900,000	
193,745,530	17,900,000	시효완성및무재산

10. 지방채명세서

종 류	발행 년월일	발행총액	상 환 액			
			당년도		누계	
			원금	이자	원금	이자
합계						
				"해 당	사 항	없 음"

2020년 12월 31일 현재

(단위:원)

당기말		차기		발행조건	
미상환잔액		상환예정액			
원금	이자	원금	이자	연이율	상환기간

12. 지출예산 성질별 결산

성질별	목별	2020년도(당기)				
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	
합계		166,244,044,790	91,396,656,860	74,847,387,930	91,396,656,860	
인건비	소계	3,925,685,000	3,437,839,290	487,845,710	3,437,839,290	
	인건비	3,819,605,000	3,333,748,990	485,856,010	3,333,748,990	
	직무수행경비	106,080,000	104,090,300	1,989,700	104,090,300	
물건비	소계	40,824,379,000	3,957,310,580	36,867,068,420	3,957,310,580	
	일반운영비	1,856,496,000	1,778,069,910	78,426,090	1,778,069,910	
	여비	79,600,000	60,251,000	19,349,000	60,251,000	
	업무추진비	12,700,000	8,383,700	4,316,300	8,383,700	
	재료비	재료비소계	126,000,000	124,431,620	1,568,380	124,431,620
		일반재료비	126,000,000	124,431,620	1,568,380	124,431,620
	연구개발비	601,650,000	486,697,640	114,952,360	486,697,640	
	복리후생비	195,997,000	143,428,940	52,568,060	143,428,940	
	교육훈련비	20,000,000	470,000	19,530,000	470,000	
	수선유지교체비	1,307,372,000	1,137,541,350	169,830,650	1,137,541,350	
	동력비	240,000,000	218,036,420	21,963,580	218,036,420	
	행사·홍보비	0	0	0	0	
	감가상각비	36,384,564,000	0	36,384,564,000	0	
경상이전	소계	39,497,985,000	37,215,761,110	2,282,223,890	37,215,761,110	
	일반보상금	7,000,000	6,772,510	227,490	6,772,510	
	포상금	165,294,000	130,948,730	34,345,270	130,948,730	
경상이전	연금부담금 등	542,884,000	463,525,780	79,358,220	463,525,780	
	배상금등	91,948,000	60,199,540	31,748,460	60,199,540	
	민간이전	37,625,000,000	35,640,923,540	1,984,076,460	35,640,923,540	
	공기업특별회계간부담금	1,065,859,000	913,391,010	152,467,990	913,391,010	
자본지출	소계	75,593,222,790	46,754,387,450	28,838,835,340	46,754,387,450	
	시설비및부대비	73,471,470,790	45,272,597,180	28,198,873,610	45,272,597,180	
	민간자본이전	1,200,000,000	1,179,351,200	20,648,800	1,179,351,200	
	자치단체등자본이전	203,000,000	202,229,000	771,000	202,229,000	
	자산취득비등	718,752,000	100,210,070	618,541,930	100,210,070	
보충채원	소계	0	0	0	0	
	차입금원금상환	0	0	0	0	
기타	소계	71,700,000	31,358,430	40,341,570	31,358,430	
	반환금	1,700,000	1,592,940	107,060	1,592,940	
	전기손익수정손실	70,000,000	29,765,490	40,234,510	29,765,490	
예비비		6,331,073,000	0	6,331,073,000	0	

(단위 : 원)

2019년도 (전 기)				증감(%)	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5 - 6)	(8) 지출액	(1) /(5)	(2) /(6)
163,943,080,490	74,333,584,270	89,609,496,220	74,333,584,270	101	123
3,608,766,000	3,236,549,930	372,216,070	3,236,549,930	109	106
3,502,926,000	3,131,734,510	371,191,490	3,131,734,510	109	106
105,840,000	104,815,420	1,024,580	104,815,420	100	99
39,863,181,640	3,756,970,120	36,106,211,520	3,756,970,120	102	105
2,130,515,640	2,080,031,230	50,484,410	2,080,031,230	87	85
132,000,000	100,084,350	31,915,650	100,084,350	60	60
12,700,000	12,185,290	514,710	12,185,290	100	69
125,000,000	119,270,670	5,729,330	119,270,670	101	104
125,000,000	119,270,670	5,729,330	119,270,670	101	104
6,650,000	6,500,000	150,000	6,500,000	9047	7488
173,730,000	137,474,830	36,255,170	137,474,830	113	104
20,000,000	18,850,000	1,150,000	18,850,000	100	2
1,223,993,000	1,116,825,230	107,167,770	1,116,825,230	107	102
200,000,000	165,748,520	34,251,480	165,748,520	120	132
0	0	0	0	100	100
35,838,593,000	0	35,838,593,000	0	102	100
37,865,219,000	37,005,705,610	859,513,390	37,005,705,610	104	101
7,000,000	3,440,750	3,559,250	3,440,750	100	197
170,533,000	133,050,110	37,482,890	133,050,110	97	98
530,927,000	455,104,030	75,822,970	455,104,030	102	102
1,283,900,000	1,178,058,890	105,841,110	1,178,058,890	7	5
34,807,000,000	34,324,914,270	482,085,730	34,324,914,270	108	104
1,065,859,000	911,137,560	154,721,440	911,137,560	100	100
52,108,111,850	26,651,176,910	25,456,934,940	26,651,176,910	145	175
47,806,286,850	22,433,935,800	25,372,351,050	22,433,935,800	154	202
1,700,000,000	1,651,412,920	48,587,080	1,651,412,920	71	71
2,527,000,000	2,527,000,000	0	2,527,000,000	8	8
74,825,000	38,828,190	35,996,810	38,828,190	961	258
95,000,000	93,418,590	1,581,410	93,418,590	0	0
95,000,000	93,418,590	1,581,410	93,418,590	0	0
3,692,975,000	3,589,763,110	103,211,890	3,589,763,110	2	1
3,622,975,000	3,556,242,570	66,732,430	3,556,242,570	0	0
70,000,000	33,520,540	36,479,460	33,520,540	100	89
26,709,827,000	0	26,709,827,000	0	24	100

VII. 經營分析指標

(고양시하수도공기업)

1. 경영분석지표

1. 경영분석지표

고양시하수도사업특별회계

구분		산식	당 기	전 기	증 감
안정성비율	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	73,364.9 %	110,688.0 %	△37,323.1 %
	자기자본비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	99.75 %	99.67 %	0.08 %
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	0.25 %	0.33 %	△0.08 %
수익성비율	매출액영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	△32.71 %	△31.53 %	△1.18 %
	매출액순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	△29.99 %	△28.53 %	△1.46 %
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	△3.06 %	△2.98 %	△0.08 %
	총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총자산}} \times 100$	△3.05 %	△2.97 %	△0.08 %

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
(회)별(조)별	자기자본 회전률	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	0.10 회	0.10 회	0.00 회
	총자산 회전률	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}}$	0.10 회	0.10 회	0.00 회
수 지 비 율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	77.41 %	78.32 %	△0.91 %
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익 (영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용 (영업비용+영업외비용)}} \times 100$	77.41 %	78.32 %	△0.91 %
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익-급수공사수익}}{\text{영업비용-급수공사비}} \times 100$	75.35 %	76.03 %	△0.68 %
	공급단가	$\frac{\text{하수도사용료수익}}{\text{연간총조정량}}$	619.71 원	645.37 원	△25.66 원
	공급원가	$\frac{\text{총괄원가}}{\text{연간총조정량}}$	1,020.54 원	1,051.76 원	△31.22 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	$\frac{\text{기업채원리상환금}}{\text{급수수익}} \times 100$	N/A	N/A	N/A
	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	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	4.40 %	4.39 %	0.01 %
	인건비대 요금수입비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{하수도사용료수익}} \times 100$	5.84 %	5.78 %	0.06 %
	직원1인당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{\text{총직원수}}$	65,319 천원	66,824 천원	△1,505 천원
	직원1인당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{총직원수}}$	1,118,364 천원	1,155,656 천원	△37,292 천원
	직원1인당 하수전수	$\frac{\text{총하수전수}}{\text{총직원수}}$	1,119 전	1,092 전	27 전
	직원1인당 하수인구	$\frac{\text{하수인구}}{\text{총직원수}}$	18,959 명	18,920 명	39 명
	직원1인당 조정량 (천m³)	$\frac{\text{연간총조정량}}{\text{총직원수}}$	1,805 천m³	1,791 천m³	14 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 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
 전기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2020 년(당기)	2019 년(전기)	
하수도 사용료수익 및 총괄원가	연간하수처리량(㎥) (A)	119,204,126	113,653,865	
	연간총조정량(㎥) (B)	99,255,983	96,697,755	
	하수도사용료수익 (C)	61,510,045,690	62,405,408,780	
	총괄원가 (D)	101,294,628,272	101,703,274,402	총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액 (E)	39,784,582,582	39,297,865,622	총괄원가-사용료수익(E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥) (F)	619.71	645.37	사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥) (G)	1,020.54	1,051.76	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	60.72%	61.36%	㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
	인상요인(%) (H)	64.68%	62.97%	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C
영업비용	계 (I)	81,632,695,122	82,082,500,963	
	인력운영비	3,440,206,369	3,237,788,332	
	일반운영비	1,921,968,850	2,236,356,060	
	약품·재료비	124,431,620	119,270,670	
	원정수구입비	-	-	
	동력비	218,036,420	165,748,520	
	수선교체비	2,214,585,440	1,297,313,360	
	연구개발비	486,697,640	6,500,000	
	경상이전	37,215,761,110	37,005,705,610	
	감가상각비	35,671,467,990	37,095,258,697	
	퇴직급여	152,363,624	370,725,183	
	기타영업비용	187,176,059	547,834,531	

고양시하수도사업특별회계

총괄원가계산서 - 계속

(단위 : 원)

구 분		금액		비고
		2020 년(당기)	2019 년(전기)	
자 본 비 예	자본비용계 (J)	21,334,929,703	21,296,588,315	타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
	타인자본비용(K) (이자비용)	-	218,590	
	자기자본보수 (L)	21,334,929,703	21,296,369,725	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	
	자기자본비율 (N)	99.64%	99.53%	
	요금기저 (O)	449,832,204,832	449,515,447,918	순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
	순가동설비자산 (P)	397,075,266,119	406,327,015,236	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	477,917,681,376	486,183,157,335	
	원인자부담금 (R)	30,344,250,070	27,953,350,587	
	공사부담금 (S)	25,866,194,272	26,226,365,510	
	기부금 (T)	-	-	
	재평가적립금 (U)	24,631,970,915	25,676,426,002	
	건설중인 자산 (V)	45,142,279,535	35,825,147,050	
	운전자금 (W)	7,614,659,178	7,363,285,632	(영업비용-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여-연월차수당)*2/12
영업 외 비용	영업외비용 (X)	29,765,490	33,520,540	
기타 영업 수익	기타영업수익 (Y)	-	-	
영업 외 수익	계 (Z)	1,702,762,043	1,709,335,416	
	이자수익	790,093,133	867,699,636	
	타회계전입금수익	-	-	
	기타영업외수익	912,668,910	841,635,780	

주) 운전자본 : 연월차수당2,367,079원 차감

3. BTO 사업 명세서

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

4. 재정지원현황

지방재정지원			국비지원		
소계	손실지원(A)	설비투자	소계	손실지원(B)	설비투자
700,000,000	-	700,000,000	18,050,000,000	-	18,050,000,000

(단위 : 원)

유형자산 장부가액(다)	사용수익권 금액(라)
28,327,647,989	3,342,475,000

(단위 : 원)

당기경영손익 (C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누적 결손금
	지방재정 D=C-A	국비지원 E=C-B	
△18,449,652,879	△18,449,652,879	△18,449,652,879	365,952,042,963

