

2021 사업연도

# 하수도 공기업 특별회계 결산서

고양시 상하수도사업소



# 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 .....	67
9. 무형자산명세서 .....	69
10. 투자와 기타자산명세서 .....	70
11. 매입채무명세서 .....	71
12. 미지급비용(금)명세서 .....	72
13. 기타유동부채명세서 .....	73
14. 지방채명세서 .....	74
15. 충당금명세서 .....	74
16. 잉여금명세서 .....	76
17. 전입금·보조금 등 수입명세서 .....	77
18. 감가상각비명세서 .....	77
19. 성질별손익계산서 .....	78
20. 재무제표와 예산결산 차이 명세서 .....	80

## V. 豫算決算報告書(歲入·歲出決算書) ..... 81

1. 총괄표 .....	82
2. 수입예산결산보고서 .....	84
3. 지출예산결산보고서 .....	88

## VI. 豫算決算附屬明細書 ..... 101

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

4. 전년도이월액조서 .....	108
5. 예산전용액조서 .....	109
6. 채무부담행위액 집행조서 .....	109
7. 계속비결산조서 .....	110
8. 미수액조서, 미지급액조서 .....	118
9. 불납결손액조서 .....	120
10. 지방채명세서 .....	122
11. 수입·지출외현금현재액조서 .....	124
12. 지출예산 성질별 결산 .....	126
<b>VII. 經營分析指標 .....</b>	<b>129</b>
1. 경영분석지표 .....	131
<b>VIII. 參考資料 .....</b>	<b>135</b>
1. 총괄원가계산서 .....	137
2. 수입·지출 일계표 .....	139
3. BTO사업명세서 .....	140
4. 재정지원 현황 .....	140



# 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·지출외현금현재액조서	○	
	(12) 지출예산 성질별 결산	○	
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○	
	(2) 수입·지출 일계표	○	
	(3) BTO사업명세서	○	
	(4) 재정지원현황	○	
<b>II. 회계감사보고서</b>			
	(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 445,030m<sup>3</sup> 의 (난지물재생센터 23,830톤포함) 하수를 처리하고 하수 관거연장은 1,933.1km 이며 하수도 보급율은 96.8%로 생활 하수 처리에 최선을 다하고 있습니다.

### 1) 하수도보급

2021년말 총인구 1,090천명 중 96.8%에 해당하는 1,056천명의 하수도 처리율을 기록 하고 있으며, 전년대비 12,854명의 하수도 처리 인구가 증가 하였음

구분	2019년	2020년	2021년	비고
총인구(명)	1,078,859	1,090,738	1,090,339	
하수처리인구(명)	1,021,679	1,042,746	1,055,600	
보급율(%)	94.7	95.6	96.8	
시설용량(m <sup>3</sup> )	443,830	445,030	445,030	

### 2) 예산(자금) 결산

(단위 : 천원)

구분	세입	세출	예산이월액 (계속비,사고이월)	순세계잉여금
2020년	169,857,383	91,396,657	26,672,362	51,788,364
2021년	162,681,012	91,108,174	22,936,338	48,636,499
증 · 감	△7,176,371	△288,483	△3,736,024	△3,151,865

### 3) 수입예산

총징수결정액은 164,712백만원으로 이중 98.8%인 162,681백만원을 징수함.

(단위 : 천원)

구분	징수결정액	수납액		결손처분		이월미수액	
		금액	%	금액	%	금액	%
2020년	171,917,076	169,857,383	98.8	17,900	0.01	2,041,793	1.2
2021년	164,712,493	162,681,012	98.8	192,895	0.12	1,838,586	1.1
증·감	△7,204,583	△7,176,371	0.0	175,000	0.11	△203,207	△0.1

### 4) 지출예산

총지출 예산액은 137,113백만원으로, 이중 57.9%인 79,422백만원을 집행완료 하고, 이월예산액은 26,672백만원으로 43.8%의 집행실적을 보였음.

(단위 : 천원)

구분	예산현액	지출액		예산이월액	지출액	
		금액	%		금액	%
2020년	142,037,326	72,546,905	51.1	24,206,719	18,849,752	77.9
2021년	137,112,993	79,421,770	57.9	26,672,363	11,686,404	43.8
증·감	△4,924,333	6,874,865	6.8	2,465,644	△7,163,348	△34.1

## 5) 경상수지

전년 대비 당기순손실이 603백만원 감소한 결과로 나타났으며, 손익계산서 분석결과 하수도사용료 등 경상수입이 623백만원이 감소하였고, 매출원가 및 판매비와 일반관리비등 경상비용이 전기대비 1,225백만원이 감소하였으나 비용의 감소가 커 경상손실이 감소된 것으로 분석됨.

(단위 : 천원)

구분	2021 년	2020 년	증 · 감
경상수입(A)	62,589,929	63,212,808	△622,879
경상비용(B)	80,436,720	81,662,460	△1,225,740
경상손실(C=A-B)	△17,846,791	△18,449,652	602,861
특별손실(D)			
당기순손실(C+D)	△17,846,791	△18,449,652	602,861

## 6) 재정상태

총자산은 766,915백만원으로 전기대비 157,891백만원 증가하였으며, 자본 또한 765,320백만원으로 전기대비 157,796백만원 증가하였고, 부채는 1,595백만원으로 94,430천원이 증가하였음.

(단위 : 천원)

구분	2021 년	2020 년	증 · 감
자산 (A)	766,914,697	609,024,056	157,890,641
자본 (B)	765,319,958	607,523,747	157,796,211
부채 (C)	1,594,739	1,500,309	94,430
자기자본비율(B/A)	99.79%	99.67%	0.12%

## 7) 요금수준

톤당 총괄원가는 1,022.32원으로 전기대비 1.78원 증가하고 톤당 평균요금이 7.96원 감소해 하수도 요금 현실화율이 0.88%가 감소한 59.84%를 보이고 있음

(단위 : 원)

구분	2021년	2020년	증·감
톤당총괄원가 (A)	1,022.32	1,020.54	1.78
톤당평균요금 (B)	611.75	619.71	△7.96
요금현실화율 (C)	59.84%	60.72%	△0.88%

## 나. 의회의결사항

의안번호	안건명	제출년월일	의결년월일
2020-758	2021년도 본예산안	2020-11-17	2020-12-14
2021-799	2021년도 제1회 추가경정예산안	2021-01-26	2021-02-05
2021-872	2021년도 제2회 추가경정예산안	2021-04-23	2021-05-20
2021-941	2020사업연도 결산 승인 안	2021-05-24	2021-06-24
2021-1059	2021년도 제3회 추가경정예산안	2021-09-24	2021-10-19

## 다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
	"해당 사항 없음"		



## 라. 직원에 대한 사항

### 1) 지방직영기업

(단위 : 명)

구 분		정원				현원				비고	
		전년도말	2021.12.31 기준		당년도말	전년도말	2021.12.31 기준		당년도말		
			증	감			증	감			
합계		55	1	-	56	55	1	-	56		
정규직	소계	35	1	-	36	35	1	-	36		
	일반정규직	35	1	-	36	35	1	-	36		
	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	2017	2018	2019	2020	2021	
1. 관리자(성명 및 직위)			상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 이재필	상하수도사업소장 김훈태	상하수도사업소장 최충락	
2. 하수인구	(1) 총인구(A) (명)		1,054,236	1,056,853	1,078,859	1,090,738	1,090,339	
	(2) 하수처리인구(B)(명)		979,356	991,328	1,021,679	1,042,746	1,055,600	
	(3) 보급율 B/A×100(%)		92.9%	93.8%	94.7%	95.6%	96.8%	
3. 시설	(1) 하수종말처리시설(개소)		4	4	4	4	4	
	(2) 총시설연장(km)		2.5	21.1	26.9	40.3	24.6	
	(3) 하수관거계획연장(C)(km)		2,370	2,476	2,476	2,477	2,477	
	(4) 하수관거시설연장(D)(km)		1,820.2	1,841.3	1,868.2	1,908.5	1,933.1	
	(5) 하수관거보급율 D/C×100 (%)		76.8%	74.4%	75.5%	77.05%	78.04%	
	(6) 하수처리시설용량(E)(m <sup>3</sup> /일)		420,000	428,830	443,830	445,030	445,030	
	(7) 하수전수 (전)		49,996	56,818	58,953	61,550	64,522	
4. 하수	(1) 연간총하수발생량(F) (m <sup>3</sup> )		98,766,569	110,725,494	120,289,544	126,782,185	117,967,774	
	(2) 1일평균하수발생량(G=F/365) (m <sup>3</sup> )		270,593	303,358	329,560	347,348	323,199	
	(3) 연간총하수처리량(H) (m <sup>3</sup> )		109,328,049	105,162,099	113,653,865	119,204,126	111,500,900	
	(4) 1일평균하수처리량(I=H/365) (m <sup>3</sup> )		299,529	288,115	311,380	326,587	305,482	
	(5) 하수처리율(I/G)(%)		110.7	95.0	94.5	94.0	94.5	
	(6) 시설이용율(I/E) (%)		71	67	70	73	69	
	(7) 1일최대하수처리량(J) (m <sup>3</sup> )		442,895	473,437	470,903	527,719	441,573	
	(8) 시설가동율(J/E) (%)		105.5	110.4	106.1	118.6	99.2	
	(9) 연간총조정량(부과량)(m <sup>3</sup> )		93,925,104	96,150,656	96,697,755	99,255,983	100,154,353	
5. 요금	(1) 총 팔 원 가 (m <sup>3</sup> 당)		988.3	1,005.5	1,051.8	1,020.5	1,022.3	
	(2) 평균요금(공급단가) (m <sup>3</sup> 당)		651.5	652.5	645.4	619.7	611.8	
	(3) 가정용평균요금 (m <sup>3</sup> 당)		467	467	465	467	466	
	가 정 용	1단계구간(m <sup>3</sup> )		1~20	1~20	1~20	1~20	1~20
		요 금 (원)		460	460	460	460	460
	일 반 용 (영업용)	1단계구간(m <sup>3</sup> )		1~50	1~50	1~50	1~50	1~50
		요 금 (원)		898	898	898	898	898
대 중 탕 용	1단계구간(m <sup>3</sup> )		1~200	1~200	1~200	1~200	1~200	
	요 금 (원)		615	615	615	615	615	
6. 직원수	계		53	53	55	55	56	
	(1) 일반직 (명)		25	25	25	25	26	
	(2) 별정직 (명)		-	-	-	-	-	
	(3) 기능직 (명)		8	8	10	10	10	
	(4) 기타직 (명)		-	-	-	-	-	
	(5) 기타보수직(무기계약/기간제등) (명)		20	20	20	20	20	
7. 수입	(1) 연간처리수익(백만원)		61,187	62,735	62,405	61,510	61,269	
	(2) 연간수익적수입 (백만원)		62,051	65,246	63,634	62,566	62,265	
	(3) 연간자본적수입(백만원)		33,167	50,205	72,643	85,144	75,775	
8. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용)(%)		87.05%	84.34%	78.32%	77.41%	77.81%	
	(2) 영업수지비율(%)		85.38%	82.20%	76.03%	75.35%	76.50%	
9. 자산평가액			593,830,366,667	599,615,249,526	598,915,594,664	609,024,056,282	766,914,697,158	

## 나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증 감 액	증감비율	비고
			(A-B)	(A/B)	
사업수익	62,589,929,040	63,212,807,733	△622,878,693	99.0	
영업수익	61,269,316,960	61,510,045,690	△240,728,730	99.6	
영업외 수익	1,320,612,080	1,702,762,043	△382,149,963	77.6	

## 다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	80,436,719,973	81,662,460,612	△1,225,740,639	98.5	
영업비용	80,089,342,143	81,632,695,122	△1,543,352,979	98.1	
영업외 비용	347,377,830	29,765,490	317,612,340	1,167	

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				33,034,981,200
시설비 및 부대비	덕이 하수관로 정비사업	2019.06. ~ 2022.06.	우수관로정비 L=21.1km, 배수설비1,100가구	11,955,841,710
시설비 및 부대비	흥도 하수관로 정비사업	2017.05. ~ 2022.07.	L=20.4km, 배수설비 950가구	10,516,589,330
시설비 및 부대비	신도창릉 하수관로 정비사업	2018.06. ~ 2024.12.	L=38.2km, 배수설비 2,042가구	575,099,000
시설비 및 부대비	사리현 하수관로 정비사업	2020.05. ~2025.12.	L=27.56km, 배수설비683가구	1,190,825,370
시설비 및 부대비	벽제3처리분구 하수관로 정비사업	2018.02. ~ 2022.12.	L=9.7km, 배수설비458가구	5,487,045,000
시설비 및 부대비	화전대덕 하수관로 정비사업	2019.01. ~ 2025.03.	L=20.49km, 배수설비1,351가구	2,289,580,790
시설비 및 부대비	대자1, 2 하수관로 정비사업	2020.12. ~ 2025.11.	L=18.6km, 배수설비453가구	1,020,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	22,780,036,810		10,254,944,390				
L=15.78km, 배수설비 410가구	7,806,627,650		4,149,214,060	계속비 사업	2019.06.	2022.06.	하수 행정과
L=17.54km, 일반맨홀 484개소	7,717,979,440		2,798,609,890	계속비 사업	2019.9.	2022.7.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	-		575,099,000	계속비 사업	2018.6.	2024.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	242,774,000		948,051,370	계속비 사업	2020.5.	2025.12.	하수 행정과
L=7.3km, 배수설비256가구	5,305,022,970		182,022,030	계속비 사업	2020.10.	2022.12.	하수 행정과
2021.12. 기본 및 실시설계 준공 2021.11. 건설사업관리용역착수	892,656,500		1,396,924,290	계속비 사업	2022.3.	2025.3.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	814,976,250		205,023,750	계속비 사업	2022.11.	2025.11.	하수 행정과

## 나. 개량공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				26,477,391,540
시설비	일산동구 하수도 연간단가 맨홀정비공사	2021.01.04 ~2021.12.10	연간단가 1식	100,000,000
시설비	일산서구 하수도 연간단가 맨홀정비공사	2021.01.04. ~2021.12.10.	연간단가 1식	100,000,000
시설비	고양시 하수관로 기술진단 용역	2021.04.19. ~2022.01.18.	하수관로 기술진단 1식 (L=208km)	650,000,000
시설비	마두동 794번지 일원 오수관로 정비공사	2021.05.31. ~2021.08.30.	오수관로 설치 D400mm, L=225m	139,340,000
시설비	마두동 794번지 일원 오수관로 정비공사 실시설계용역	2021.02.04. ~2021.03.16.	실시설계 1식	9,207,000
시설비	마두동 797-2번지 일원 오수관로 정비공사	2021.06.07. ~2021.09.11.	오수관로 설치 D400mm, L=189m	179,214,000
시설비	마두동 797-2번지 일원 오수관로 정비공사 실시설계용역	2021.02.04. ~2021.03.16.	실시설계 1식	7,656,000
시설비	마두동 797-2번지 일원 오수관로 정비공사 폐기물처리용역	2021.06.10. ~2021.09.10.	폐기물처리 1식	11,540,000
시설비	무인교통단속장비 이전설치공사	2021.08.27. ~2021.10.18.	무인교통단속장비 이전설치공사 (성석동일원고양시노후하수관로정비 공사관련)	8,811,000
시설비	백석동 1327번지 일원 오수관로 정비공사	2021.09.14. ~2021.12.05.	오수관로 설치 D500mm, L=127m	145,808,000
시설비	백석동 1327번지 일원 오수관로 정비공사 실시설계용역	2021.04.26. ~2021.05.25.	실시설계 1식	6,094,000
시설비	백석동1327번지 일원 오수관로 정비공사 정비공사 폐기물처리용역	2021.09.27. ~2021.12.05.	폐기물처리 1식	4,767,000
시설비	설문동 245번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계용역	2021.06.23. ~2021.09.26.	실시설계 1식	20,779,000
시설비	성석 #3 맨홀펌프장 펌프 수리공사	2021.06.10. ~2021.06.19.	성석 #3번 맨홀펌프장 펌프 2개소 수리	10,780,000
시설비	성석오수중계펌프장 통신관로 이전설치공사	2021.11.02. ~2021.11.26.	통신관로 이전설치 1식	8,941,000
시설비	일산동서구 하수관로 GIS탐사 용역	2021.02.23. ~2021.12.10.	일산동서구 하수시설물 조사 9.503km 등	91,000,000
시설비	중산동 1566번지 일원오수관로 정비공사 실시설계용역	2021.11.03. ~2021.12.17.	실시설계 1식	39,215,000
시설비	하수관로 오점조사 용역	2021.03.15. ~2021.06.04.	빗물받이 오점조사 925개소, CCTV촬영 1km	50,000,000
시설비	호수공원 횡단 우수박스 정밀안전점검용역	2021.06.21. ~2021.12.19.	호수공원 횡단 우수박스 정밀안전점검 (3.5*2.5@5,L=500)	38,000,000
시설비	일산동 655-530번지 일원 하수관로 정비공사	2021.03.22. ~2021.05.29.	오수관로 설치 D450~600mm, L=47.5m	52,741,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	13,569,385,470		12,908,006,070				
연간단가 1식	86,603,000		13,397,000	집행잔액	2021.1.4.	2021.12.10	하수 행정과
연간단가 1식	87,282,000		12,718,000	집행잔액	2021.1.4.	2021.12.10	하수 행정과
하수관로 기술진단 1식 (L=208km)	130,000,000		520,000,000	절대공기 부족	2021.4.19.	2022.1.18.	하수 행정과
오수관로 설치 D400mm, L=225m	132,050,000		7,290,000	집행잔액	2021.5.31.	2021.8.30.	하수 행정과
실시설계 1식	8,838,720		368,280	집행잔액	2021.2.04	2021.3.16.	하수 행정과
오수관로 설치 D400mm, L=189m	171,512,000		7,702,000	집행잔액	2021.6.07	2021.9.11.	하수 행정과
실시설계 1식	7,349,760		306,240	집행잔액	2021.2.04	2021.3.16.	하수 행정과
폐기물처리 1식	11,330,000		210,000	집행잔액	2021.6.10	2021.9.10.	하수 행정과
무인교통단속장비 이전설치공사 (성석동일원고양시노후하수관로정 비공사관련)	8,546,670		264,330	집행잔액	2021.8.27	2021.10.18	하수 행정과
오수관로 설치 D500mm, L=127m	110,409,000		35,399,000	집행잔액	2021.9.14	2021.12.5.	하수 행정과
실시설계 1식	5,911,180		182,820	집행잔액	2021.4.26	2021.5.25.	하수 행정과
폐기물처리 1식	4,623,990		143,010	집행잔액	2021.9.27	2021.12.5.	하수 행정과
실시설계 1식	18,701,100		2,077,900	집행잔액	2021.6.23	2021.9.26.	하수 행정과
성석 #3번 맨홀펌프장 펌프 2개소 수리	10,456,600		323,400	집행잔액	2021.6.10	2021.6.19.	하수 행정과
통신관로 이전설치 1식	8,762,180		178,820	집행잔액	2021.11.02	2021.11.26	하수 행정과
일산동서구 하수시설물 조사 9.503km 등	85,525,000		5,475,000	집행잔액	2021.2.23	2021.12.10	하수 행정과
실시설계 1식	34,636,900		4,578,100	집행잔액	2021.11.03	2021.12.17	하수 행정과
빗물받이 오접조사 925개소, CCTV촬영 1km	44,992,700		5,007,300	집행잔액	2021.3.15	2021.6.4.	하수 행정과
호수공원 횡단 우수박스 정밀안전점검 (3.5*2.5@5, L=500)	32,766,000		5,234,000	집행잔액	2021.6.21	2021.12.19	하수 행정과
오수관로 설치 D450~600mm, L=47.5m	50,666,000		2,075,000	집행잔액	2021.3.22.	2021.5.29.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	성석하수관로 재정비 공사	2020. 11. 2. ~ 2022. 1. 20.	맨홀펌프장 3개소 및 중계펌프장 증설, 압송관로 및 자연유하관로 신설 L=3.2km	2,506,113,910
시설비	성석하수관로 재정비 공사 전기공사	2020. 11. 2. ~ 2022. 1. 20.	전력설비 1식, 수배전반설치 1식, 계측제어 설치 1식	188,502,460
시설비	성석하수관로 재정비 공사 폐기물처리용역	2020. 11. 2. ~ 2022. 1. 20.	폐기물처리 1식	173,890,000
시설비	성석하수관로 재정비 공사 GIS 구축용역	2021. 11. 16. ~ 2022. 2. 4.	하수시설물 조사 3.27km 등	33,260,000
시설비	성석하수관로 재정비 공사 시공검사 용역	2021. 8. 23. ~ 2022. 1. 20.	현장조사, CCTV, 수밀, 수압시험 등	10,068,520
시설비	일산수질복원센터 LED조명 교체공사	2021. 6. 7. ~ 2021. 8. 13.	LED 조명 교체 1식	430,223,000
시설비	벽제수질복원센터 세목스크린 설치공사	2021. 11. 29. ~ 2022. 5. 27.	세목스크린 설치 1식	595,000,000
시설비	일산수질복원센터 시설개량사업 기본 및 실시설계용역	2020. 12. 31. ~ 2022. 7. 28.	실시설계용역 1식	2,362,100,000
시설비	원능수질복원센터 원심탈수기 교체공사	2021. 7. 12. ~ 2021. 12. 12.	원심탈수기 교체 1식	700,000,000
시설비	삼송수질복원센터 산기관 교체공사	2021. 7. 19. ~ 2021. 12. 20.	산기관 교체 1식	460,000,000
시설비	일산수질복원센터 농축조 슬러지 수집기 및 분배조 게이트 교체공사	2021. 6. 18. ~ 2021. 9. 15.	농축조 슬러지 수집기 교체	300,000,000
시설비	일산수질복원센터 분뇨동 종합처리기 교체공사	2021. 7. 6. ~ 2021. 12. 27.	분뇨동 종합처리기 교체 1식	750,000,000
시설비	일산수질복원센터 유입펌프 교체공사	2021. 6. 16. ~ 2021. 10. 13.	유입펌프 교체 1식	322,000,000
시설비	삼송수질복원센터 현장제어반 PLC 교체공사	2021. 8. 2. ~ 2021. 10. 29.	현장제어반 PLC 교체 1식	260,000,000
시설비	일산수질복원센터 제어반 PLC 교체공사	2021. 8. 19. ~ 2021. 12. 20.	제어반 PLC 교체 1식	900,000,000
시설비	일산수질복원센터 노후 수배전반 교체	2021. 5. 12. ~ 2021. 8. 5.	노후 수배전반 교체 1식	650,000,000
시설비	일산수질복원센터 UV설비 교체	2021. 6. 18. ~ 2021. 12. 23.	UV설비 교체 1식	500,000,000
시설비	일산수질복원센터 2단계 상부공원 CCTV 설치	2021. 5. 10. ~ 2021. 12. 23.	CCTV 설치공사 1식	53,000,000
시설비	일산수질복원센터 내진성능 상세평가 용역	2021. 5. 10. ~ 2021. 7. 1.	내진성능 상세평가 용역	108,795,000
시설비	원능수질복원센터 태양광 발전설비 설치	2021. 7. 2. ~ 2021. 10. 29.	태양광 발전설비 설치 1식	418,000,000
시설비	원능수질복원센터 재이용수 급수시설 설치공사	2021. 11. 18 ~ 2021. 12. 17.	재이용 급수시설 설치1식	93,500,000



(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
맨홀펌프장 3개소 및 중계펌프장 증설, 압송관로 및 자연유하관로 신설 L=3.2km	0		2,506,113,910	절대공기 부족	2020.11.2.	2022.1.20.	하수 행정과
전력설비 1식, 수배전반설치 1식, 계측제어 설치 1식	0		188,502,460	절대공기 부족	2020.11.2.	2022.1.20.	하수 행정과
폐기물처리 1식	0		173,890,000	절대공기 부족	2020.11.2.	2022.1.20.	하수 행정과
하수시설물 조사 3.27km 등	0		33,260,000	절대공기 부족	2020.11.16	2022. 2. 4.	하수 행정과
현장조사, CCTV, 수밀, 수압시험 등	0		10,068,520	절대공기 부족	2021.8.23.	2022.1.20.	하수 행정과
LED 조명 교체 1식	390,188,950		40,034,050	집행잔액	2021.06.07	2021.08.13	하수 행정과
세목스크린 설치 1식	203,532,900		391,467,100	절대공기 부족	2021.11.29	2022.05.27	하수 행정과
실시설계용역 1식	2,210,880,000		151,220,000	집행잔액	2020.12.31	2022.07.28	하수 행정과
원심탈수기 교체 1식	678,270,110		21,729,890	집행잔액	2021.07.12	2021.12.12	하수 행정과
산기관 교체 1식	379,272,980		80,727,020	집행잔액	2021.07.19	2021.12.20	하수 행정과
농축조 슬러지 수집기 교체	260,983,130		39,016,870	집행잔액	2021.06.18	2021.09.15	하수 행정과
분뇨동 종합처리기 교체 1식	730,653,370		19,346,630	집행잔액	2021.07.06	2021.12.27	하수 행정과
유입펌프 교체 1식	289,964,800		32,035,200	집행잔액	2021.06.16	2021.10.13	하수 행정과
현장제어반 PLC 교체 1식	223,707,440		36,292,560	집행잔액	2021.08.02	2021.10.29	하수 행정과
제어반 PLC 교체 1식	803,358,580		96,641,420	집행잔액	2021.08.19	2021.12.20	하수 행정과
노후 수배전반 교체 1식	636,815,140		13,184,860	집행잔액	2021.05.12	2021.08.05	하수 행정과
UV설비 교체 1식	451,297,490		48,702,510	집행잔액	2021.06.18	2021.12.23	하수 행정과
CCTV 설치공사 1식	52,631,170		368,830	집행잔액	2021.05.10	2021.12.23	하수 행정과
내진성능 상세평가 용역	108,795,000		-		2021.05.10	2021.07.01	하수 행정과
태양광 발전설비 설치 1식	408,634,970		9,365,030	집행잔액	2021.07.02	2021.10.29	하수 행정과
재이용 급수시설 설치1식	83,326,900		10,173,100	집행잔액	2021.11.18	2021.12.17	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	수질복원센터 노후시설물 교체공사 실시설계 용역	2021. 11. 19. ~ 2021. 12. 28.	노후시설물 5개소 실시설계1식	120,000,000
시설비	2021 덕양구 하수도 맨홀정비공사 연간단가	2021. 1. 4. ~ 2021. 12. 10.	연간단가 1식	100,000,000
시설비	화정동 1067번지 외 1개소 하수관로 정비공사 실시설계용역	2021. 3. 8. ~ 2021. 4. 6.	실시설계 1식	15,500,000
시설비	여주시마을 하수관로 정비공사 실시설계용역	2021. 4. 20. ~ 2021. 7. 18.	실시설계 1식	14,500,000
시설비	화정동 1067번지 외 1개소 하수관로 정비공사	2021. 5. 26. ~ 2021. 8. 23.	오수관로정비(D300,L=55m) 우수관로정비(D450,L=255m)	267,590,000
시설비	화정동 1067번지 외 1개소 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2021. 5. 26. ~ 2021. 8. 20.	폐기물처리 1식	15,760,000
시설비	화정역 세이브존 일원 오수관로 정비공사 실시설계용역	2021. 6. 4. ~ 2021. 7. 1.	실시설계 1식	6,519,370
시설비	2021년 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(1구역,2차)	2021. 6. 21. ~ 2021. 11. 29.	연간단가 1식	100,000,000
시설비	내유동 676-3번지 외 1개소 하수관 긴급복구 공사	2021. 6. 28. ~ 2021. 6. 28.	맨홀 접속부 관로 및 오수배관 정비	1,197,000
시설비	행신동 854번지 주변 장비투입구 교체공사	2021. 6. 28. ~ 2021. 7. 22.	사각맨홀덮개 교체(1mX2.1m)	10,483,000
시설비	화정역 세이브존 일원 오수관로 정비공사	2021. 7. 19. ~ 2021. 8. 31.	오수관로정비(D300,L=44m)	107,732,000
시설비	화정역 세이브존 일원 오수관로 정비공사 폐기물처리용역	2021. 7. 16. ~ 2021. 8. 13.	폐기물처리 1식	3,778,000
시설비	2021년 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(2구역,2차)	2021. 7. 28. ~ 2021. 12. 10.	연간단가 1식	100,000,000
시설비	화정동 1024번지 외 1개소 하수관로 정비공사 실시설계용역	2021. 10. 13. ~ 2021. 10. 26.	실시설계 1식	7,964,000
시설비	2021년 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(비처리구역,2차)	2021. 10. 22. ~ 2021. 12. 10.	연간단가 1식	95,000,000
시설비	화정동 1024번지 외 1개소 하수관로 정비공사	2021. 11. 9. ~ 2021. 12. 8.	우수관로정비(D450,L=93m)	91,410,000
시설비	화정동 1024번지 외 1개소 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2021. 11. 10. ~ 2021. 12. 7.	폐기물처리 1식	6,270,000
시설비	2022년 하수도 연간단가 유지보수공사 실시설계용역	2021. 11. 19. ~ 2021. 11. 28.	실시설계 1식	6,216,000
시설비	2022년 하수도 연간단가 준설공사 실시설계용역	2021. 11. 19. ~ 2021. 11. 29.	실시설계 1식	3,100,000
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사(1단계)	2020. 4. 1. ~ 2023. 5. 15.	하수관로정비 L=20.8km	6,050,656,280
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사(2단계)	2020. 4. 1. ~ 2023. 5. 15.	하수관로정비 L=19km	5,865,370,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
노후시설물 5개소 실시설계1식	74,595,400		45,404,600	집행잔액	2021.11.19	2021.12.28	하수 행정과
연간단가 1식	89,611,000		10,389,000	집행잔액	2021.1.4.	2021.12.10.	하수 행정과
실시설계 1식	15,500,000		-		2021.3.8.	2021.4.6.	하수 행정과
실시설계 1식	14,500,000		-		2021.4.20.	2021.7.18.	하수 행정과
오수관로정비(D300,L=55m) 우수관로정비(D450,L=255m)	242,826,630		24,763,370	집행잔액	2021.5.26.	2021.08.23.	하수 행정과
폐기물처리 1식	14,972,000		788,000	집행잔액	2021.5.26.	2021.8.20.	하수 행정과
실시설계 1식	6,519,370		-		2021.06.04.	2021.07.01.	하수 행정과
연간단가 1식	8,313,980		91,686,020	집행잔액	2021.6.21.	2021.11.29.	하수 행정과
맨홀 접속부 관로 및 오수배관 정비	1,197,000		-		2021.6.28.	2021.6.28.	하수 행정과
사각맨홀덮개 교체(1mX2.1m)	10,064,470		418,530	집행잔액	2021.6.28.	2021.7.22.	하수 행정과
오수관로정비(D300,L=44m)	97,512,230		10,219,770	집행잔액	2021.7.19.	2021.08.31.	하수 행정과
폐기물처리 1식	3,702,440		75,560	집행잔액	2021.07.16.	2021.08.13.	하수 행정과
연간단가 1식	85,185,000		14,815,000	집행잔액	2021.7.28.	2021.12.10.	하수 행정과
실시설계 1식	7,645,440		318,560	집행잔액	2021.10.13.	2021.10.26.	하수 행정과
연간단가 1식	75,186,600		19,813,400	집행잔액	2021.10.22.	2021.12.10.	하수 행정과
우수관로정비(D450,L=93m)	81,672,270		9,737,730	집행잔액	2021.11.9.	2021.12.8.	하수 행정과
폐기물처리 1식	6,081,900		188,100	집행잔액	2021.11.10.	2021.12.7.	하수 행정과
실시설계 1식	6,029,520		186,480	집행잔액	2021.11.19.	2021.11.28.	하수 행정과
실시설계 1식	3,038,000		62,000	집행잔액	2021.11.19.	2021.11.29.	하수 행정과
하수관로정비 L=3km	1,114,535,900		4,936,120,380	계속비 사업	2020.04.01.	2023.5.15.	하수 행정과
하수관로정비 L=2.7km	2,647,420,590		3,217,949,410	계속비 사업	2020.04.01.	2023.5.15.	하수 행정과

## 다. 보존(수선)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				3,169,206,500
수선유지 교체비	일산동구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리구역)	2021. 01. 04. ~ 2021. 12. 10.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산서구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리구역)	2021. 01. 04. ~ 2021. 12. 10.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산동구 하수도연간단가 준설공사	2021. 01. 04. ~ 2021. 12. 10.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산서구 하수도연간단가 준설공사	2021. 01. 04. ~ 2021. 12. 10.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도연간단가 준설공사(합류식)	2021. 01. 04. ~ 2021. 12. 10.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 준설토 연간단가 처리용역	2021. 02. 01. ~ 2021. 12. 10.	연간단가 1식	30,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 건설폐기물 연간단가 처리용역	2021. 02. 03. ~ 2021. 12. 10.	연간단가 1식	30,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수관로 GIS 탐사용역	2021. 02. 23. ~ 2021. 12. 10.	지하시설물 탐사 9.503km 등	100,000,000
시설비	창릉천하수중계펌프장 유지보수	2021. 02. 02. ~ 2021. 04. 02.	수중사류펌프 6,7,5호기 수리 등	120,000,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 1,2단계 잉여슬러지 및 1단계 반송슬러지 유량계 교체공사	2021. 02. 02. ~ 2021. 04. 02.	잉여슬러지 및 1단계 반송슬러지 유량계 교체	51,267,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 탈수기동 벨트컨베이어교체공사	2021. 02. 04. ~ 2021. 03. 25.	탈수기동 벨트컨베이어교체	129,954,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 포기용송풍기 전동모터보수공사	2021. 02. 16. ~ 2021. 03. 12.	포기용송풍기 전동모터보수	17,857,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 성석중계펌프장 침수복구및이설공사	2021. 02. 24. ~ 2021. 03. 11.	성석중계펌프장 침수복구및이설	97,416,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 송풍기 #E오버홀수선	2021. 03. 23. ~ 2021. 06. 10.	1단계 송풍기 #E오버홀수선	18,014,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 노후 향온향습기 및 에어컨 교체	2021. 03. 03. ~ 2021. 04. 12.	노후 향온향습기및에어컨교체	56,958,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 플라이트컨베이어 및 협착물 탈수기 보수공사	2021. 04. 22. ~ 2021. 05. 21.	플라이트 컨베이어및협착물탈수기보수	24,068,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	2,696,257,730		472,948,770				
연간단가 1식	88,370,000		11,630,000	집행잔액	2021.1.4.	2021.12.10.	하수행정과
연간단가 1식	87,321,000		12,679,000	집행잔액	2021.1.4.	2021.12.10.	하수행정과
연간단가 1식	88,106,000		11,894,000	집행잔액	2021.1.4.	2021.12.10.	하수행정과
연간단가 1식	87,385,000		12,615,000	집행잔액	2021.1.4.	2021.12.10.	하수행정과
연간단가 1식	88,021,000		11,979,000	집행잔액	2021.1.4.	2021.12.10.	하수행정과
연간단가 1식	26,530,000		3,470,000	집행잔액	2021.2.1.	2021.12.10.	하수행정과
연간단가 1식	26,590,000		3,410,000	집행잔액	2021.2.3.	2021.12.10.	하수행정과
지하시설물 탐사 9.503km 등	85,525,000		14,475,000	집행잔액	2021.2.23.	2021.12.10.	하수행정과
잉여슬러지 및 1단계 반송슬러지 유량계 교체	57,687,560		62,312,440	집행잔액	2021.02.02	2021.04.02	하수행정과
잉여슬러지 및 1단계 반송슬러지 유량계 교체	44,389,000		6,878,000	집행잔액	2021.02.02	2021.04.02	하수행정과
탈수기동 벨트컨베이어교체	112,059,000		17,895,000	집행잔액	2021.02.04	2021.03.25	하수행정과
포기용송풍기 전동모터보수	15,664,000		2,193,000	집행잔액	2021.02.16.	2021.03.12	하수행정과
성석중계펌프장 침수복구및이설	84,464,000		12,952,000	집행잔액	2021.02.24	2021.03.11	하수행정과
1단계 송풍기 #E오버홀수선	15,473,000		2,541,000	집행잔액	2021.03.23.	2021.06.10.	하수행정과
노후 향온흡습기및에어컨교체	50,039,000		6,919,000	집행잔액	2021.03.03.	2021.04.12.	하수행정과
플라이트 컨베이어및협착물탈수기 보수	20,900,000		3,168,000	집행잔액	2021.04.22	2021.05.21	하수행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간대행 사업비	원능수질복원센터 생물만응조 DOMETER교체공사	2021. 04. 06. ~ 2021. 04. 16.	생물만응조 DOMETER교체공사	14,214,200
민간대행 사업비	일산수질복원센터 공정안전보고서(PSM) 이행상태평가대비컨설팅용역	2021. 02. 18. ~ 2021. 05. 31.	공정안전보고서(PSM) 이행상태평가대비컨설팅	19,690,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 2단계 시설물 정밀안전점검용역	2021. 04. 12. ~ 2021. 06. 30.	시설물 정밀안전점검용역	13,816,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 원심탈수기 #C수선오버홀	2021. 04. 21. ~ 2021. 05. 07.	원심 탈수기 #C수선오버홀	21,824,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 1,2단계 종침 노후배관교체공사	2021. 04. 16. ~ 2021. 06. 14.	1,2단계 종침 노후배관교체	37,191,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 보일러실 옥상난간 및협잡물호퍼외벽설치공사	2021. 04. 26. ~ 2021. 06. 14.	보일러실 옥상난간 및협잡물호퍼외벽설치	80,542,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 생물만응조 수질분석기교체공사	2021. 04. 23. ~ 2021. 05. 20.	생물만응조 수질분석기교체	77,680,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 석면철거 및 텍스설치공사	2021. 06. 19. ~ 2021. 07. 16.	석면철거 및 텍스설치	100,969,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 생물만응조 용존 산소농도계교체공사	2021. 06. 03. ~ 2021. 06. 21.	생물만응조 용존 산소농도계교체	14,710,300
민간대행 사업비	원능수질복원센터 총인설비 섬유사 여과기섬유여과막구매	2021. 06. 29. ~ 2021. 07. 16.	총인설비 섬유사 여과기섬유여과막구매	34,848,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 1단계 저농도 및 고농도 탈취기 교체공사	2021. 06. 09. ~ 2021. 07. 05.	저농도 및 고농도 탈취기 교체	47,654,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 긴급차단게이트 전동구동기교체및자중낙하대비개선공사	2021. 06. 16. ~ 2021. 09. 16.	긴급차단게이트 전동구동기교체및자중낙하대비개선	73,821,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 색도저감설비 오버홀보수공사	2021. 08. 03. ~ 2021. 08. 31.	색도저감설비 오버홀보수공사	62,821,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 UV소독설비 수로1지 교체공사	2021. 08. 02. ~ 2021. 08. 31.	uv소독설비 수로1지 교체	137,082,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 맨홀펌프장 자동제어시스템교체공사	2021. 06. 21. ~ 2021. 07. 19.	맨홀펌프장 자동제어시스템교체	69,581,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 관리동 중앙제어실 및회의실신설공사	2021. 06. 24. ~ 2021. 07. 21.	관리동 중앙제어실 및회의실신설	123,596,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 관리동 및 유입동옥상방수공사	2021. 07. 07. ~ 2021. 07. 26.	관리동 및 유입동옥상방수	41,657,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 침사수집기 제어판넬교체공사	2021. 07. 19. ~ 2021. 08. 18.	침사수집기 제어판넬교체	21,923,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 UPS 축전기구매	2021. 07. 05. ~ 2021. 07. 30.	원능수질복원센터 UPS 축전기구매	19,415,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
생물반응조 DOMETER교체공사	12,320,000		1,894,200	집행잔액	2021.04.06	2021.04.16	하수 행정과
공정안전보고서(PSM) 이행상태평가대비컨설팅	17,292,000		2,398,000	집행잔액	2021.02.18.	2021.05.31	하수 행정과
시설물 정밀안전점검용역	12,122,000		1,694,000	집행잔액	2021.04.12	2021.06.30.	하수 행정과
원심 탈수기 #C수선오버홀	19,140,000		2,684,000	집행잔액	2021.04.21	2021.05.07	하수 행정과
1,2단계 중침 노후배관교체	30,921,000		6,270,000	집행잔액	2021.04.16.	2021.06.14	하수 행정과
보일러실 옥상난간 및협잡물호퍼외벽설치	67,639,000		12,903,000	집행잔액	2021.04.26.	2021.06.14.	하수 행정과
생물반응조 수질분석기교체	68,160,000		9,520,000	집행잔액	2021.04.23	2021.05.20	하수 행정과
석면철거 및 텍스설치	86,636,000		14,333,000	집행잔액	2021.06.19	2021.07.16	하수 행정과
생물반응조 용존 산소농도계교체	12,900,000		1,810,300	집행잔액	2021.06.03	2021.06.21	하수 행정과
총인설비 섬유사 여과기섬유여과막구매	29,779,200		5,068,800	집행잔액	2021.06.29	2021.07.16.	하수 행정과
저농도 및 고농도 탈취기 교체	40,775,000		6,879,000	집행잔액	2021.06.09	2021.07.05.	하수 행정과
긴급차단게이트 전동구동기교체및자중낙하대비개선	64,774,000		9,047,000	집행잔액	2021.06.16	2021.09.16.	하수 행정과
색도저감설비 오버홀보수공사	54,230,000		8,591,000	집행잔액	2021.08.03	2021.08.31.	하수 행정과
uv소독설비 수로1지 교체	118,921,000		18,161,000	집행잔액	2021.08.02	2021.08.31	하수 행정과
맨홀펌프장 자동제어시스템교체	59,710,000		9,871,000	집행잔액	2021.06.21	2021.07.19.	하수 행정과
관리동 중앙제어실 및회의실신설	108,499,000		15,097,000	집행잔액	2021.06.24.	2021.07.21.	하수 행정과
관리동 및 유입동옥상방수	35,846,000		5,811,000	집행잔액	2021.07.07	2021.07.26	하수 행정과
침사수집기 제어판넬교체	19,294,000		2,629,000	집행잔액	2021.07.19.	2021.08.18	하수 행정과
원능수질복원센터 UPS 축전기구매	17,061,000		2,354,000	집행잔액	2021.07.05	2021.07.30.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간대행 사업비	삼승수질복원센터 1단계 GFF여과기 여재 교체 및 수선	2021. 08. 17. ~ 2021. 08. 31.	GFF여과기 여재 교체 및 수선	56,160,000
민간대행 사업비	삼승수질복원센터 1단계 송풍기 #D오버홀수선	2021. 07. 27. ~ 2021. 08. 31.	송풍기 #D오버홀수선	18,920,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 관리동 냉난방기 구매	2021. 07. 13. ~ 2021. 07. 23.	벽제수질복원센터 관리동 냉난방기구매	33,385,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 생물반응조 잉여슬러지펌프 인발배관 수선	2021. 08. 18. ~ 2021. 08. 27.	생물반응조 잉여슬러지펌프 인발배관수선	21,472,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 원판형여과기 #D구동부수선	2021. 08. 17. ~ 2021. 09. 09.	원판형여과기 #D구동부수선	21,912,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 도춘천 재이용 급수펌프#C수선	2021. 08. 13. ~ 2021. 09. 09.	도춘천 재이용 급수펌프#C수선	16,687,000
민간대행 사업비	삼승수질복원센터 2단계 분리막 특별점검및수선	2021. 11. 15. ~ 2021. 12. 17.	분리막 특별점검및수선	92,860,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 포기용송풍기 #C 전동기분해점검	2021. 10. 08. ~ 2021. 11. 02.	포기용송풍기 #C 전동기분해점검	12,760,000
민간대행 사업비	삼승수질복원센터 원흥증계펌프장 협잡물탈수기수선	2021. 10. 05. ~ 2021. 10. 26.	원흥증계펌프장 협 잡물탈수기수선	7,480,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 3차처리시설 누액감지기설치공사	2021. 10. 01. ~ 2021. 11. 03.	3차처리시설 누액감지기설치	14,542,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 신설 폴리머 및 슬러지공급펌프제어반설치공사	2021. 10. 01. ~ 2021. 11. 02.	신설 폴리머 및 슬러지공급펌프제어반설치	22,680,000
수선유지 교체비	2021년도 덕양1구역 준설공사 연간단가	2021. 01. 04. ~ 2021. 11. 30.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	2021년도 덕양2구역 준설공사 연간단가	2021. 01. 04. ~ 2021. 09. 09.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	2021 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(1구역)	2021. 01. 04. ~ 2021. 06. 03.	연간단가 1식	150,000,000
수선유지 교체비	2021 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(2구역)	2021. 01. 04. ~ 2021. 07. 23.	연간단가 1식	150,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 준설토 연간단가 처리용역	2021. 02. 03. ~ 2021. 05. 18.	폐기물처리1식	30,000,000
수선유지 교체비	2021년 덕양구 하수도 건설폐기물 연간단가 처리용역	2021. 02. 05. ~ 2021. 12. 10.	폐기물처리1식	40,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수관로 GIS 탐사 용역	2021. 02. 22. ~ 2021. 12. 10.	지하시설물 탐사 9km	91,780,000



(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
GFF여과기 여재교체및수선	49,269,000		6,891,000	집행잔액	2021.08.17.	2021.08.31	하수 행정과
송풍기 #D오버홀수선	16,599,000		2,321,000	집행잔액	2021.7.27	2021.08.31.	하수 행정과
벽제수질복원센터 관리동 냉난방기구매	29,293,000		4,092,000	집행잔액	2021.07.13.	2021.07.23.	하수 행정과
생물반응조 잉여슬러지펌프 인발배관수선	19,030,000		2,442,000	집행잔액	2021.08.18.	2021.08.27	하수 행정과
원판형여과기 #D구동부수선	19,250,000		2,662,000	집행잔액	2021.08.17	2021.09.09	하수 행정과
도춘천 재이용 급수펌프#C수선	14,652,000		2,035,000	집행잔액	2021.08.13.	2021.09.09	하수 행정과
분리막 특별점검및수선	81,477,000		11,383,000	집행잔액	2021.11.15.	2021.12.17.	하수 행정과
포기용송풍기 #C 전동기분해점검	11,220,000		1,540,000	집행잔액	2021.10.08.	2021.11.02.	하수 행정과
원흥중계펌프장 협 잡물탈수기수선	6,556,000		924,000	집행잔액	2021.10.05	2021.10.26.	하수 행정과
3차처리시설 누액감지기설치	12,951,000		1,591,000	집행잔액	2021.10.01	2021.11.03	하수 행정과
신설 폴리머 및 슬러지공급펌프제어반설치	19,217,000		3,463,000	집행잔액	2021.10.01	2021.11.02	하수 행정과
연간단가 1식	80,149,000		19,851,000	집행잔액	2021.1.4.	2021.11.30.	하수 행정과
연간단가 1식	82,640,000		17,360,000	집행잔액	2021.1.4.	2021.9.9.	하수 행정과
연간단가 1식	124,748,000		25,252,000	집행잔액	2021.1.4.	2021.6.3.	하수 행정과
연간단가 1식	125,333,820		24,666,180	집행잔액	2021.1.4.	2021.7.23.	하수 행정과
폐기물처리1식	26,800,000		3,200,000	집행잔액	2021.2.3.	2021.5.18.	하수 행정과
폐기물처리1식	32,627,000		7,373,000	집행잔액	2021.2.5.	2021.12.10.	하수 행정과
지하시설물 탐사 9km	89,903,150		1,876,850	집행잔액	2021.2.22	2021.12.10.	하수 행정과

## 4. 사업운영성과

### 가. 공급확대 · 개선성과

- 1) 하수관로 정비사업 추진으로 인하여 총 1,090,339명 중 처리인구는 1,055,600명으로 96.8%의 하수도 보급률을 달성하였으며 전년대비 1.2% 증가함.
- 2) 분류식 하수관로 정비사업 및 하수도 유지보수 사업으로 인하여 24.6km 신설하여 총 1933.1km의 하수관로를 구축하여 계획(2,477km)대비 78.04%의 하수관로 보급률을 달성하였음.

### 나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

- 1) 자산은 유동자산이 전기대비 7,252백만원 감소하여 72,814백만원이며, 비유동자산은 전기대비 165,142백만원이 증가하여 694,101백만원임.
- 2) 유동부채는 보관금인 예수금 증가로 216백만원 증가하였고, 비유동부채(퇴직급여충당부채 등)가 122백만원이 감소하여 부채총계는 총 94백만원 증가된 1,595백만원임.

### 다. 주요 경영개선사항

2021년 말 결산결과 하수도요금 현실화율은 59.84%로서, 총괄월가를 보상하기 위해서는 67.11%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

벽제3처리분구 및 흥도, 덕이 하수관로 공사의 진행에 따른 24.6km 하수관로의 신설로 계획 대비 78.04%의 하수관로 보급을 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 2021년 12월 31일 현재

전기 2020년 12월 31일 현재

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목 자 산	2021 년(당기)		2020 년(전기)	
I. 유 동 자 산		72,813,953,349		80,065,557,353
(1) 당 좌 자 산		72,813,953,349		80,065,557,353
1. 현금 및 현금성자산 (주석3) (수입지출외현금 15,227,420원)	22,588,064,930		39,522,654,804	
2. 단기금융상품 (주석3)	49,000,000,000		39,000,000,000	
3. 수용가미수금 (주석4) 대손충당금	1,552,768,000 △643,912,390		1,760,351,480 △708,690,550	
4. 기타미수금 (주석4) 대손충당금	307,354,640 △138,870,050		281,441,380 △195,490,720	
5. 미수수익 (주석5)	148,548,219		405,290,959	
(2) 재 고 자 산		-		-
II. 비유동자산		694,100,743,809		528,958,498,929
(1) 투자자산		5,000,000,000		-
1. 장기금융상품 (주석9)	5,000,000,000		-	
(2) 가동설비자산 (주석6)		615,651,149,799		485,226,824,376
1. 토 지	190,796,906,600		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	△6,502,150,425		△6,095,927,022	
건물사용수익권	△109,102,197		△132,071,084	
4. 구 축 물	893,126,316,842		886,679,160,792	
감가상각누계액	△520,898,902,695		△493,149,990,043	
구축물사용수익권	△2,237,325,076		△2,708,340,880	
5. 기 계 장 치	193,567,439,936		188,730,662,856	
감가상각누계액	△153,797,248,361		△145,693,473,085	
기계장치사용수익권	△414,747,727		△502,063,036	
6. 차량운반구	2,241,756,282		1,275,022,782	
감가상각누계액	△1,242,402,281		△1,059,632,950	
7. 공기구비품	429,353,198		411,658,508	
감가상각누계액	△366,854,980		△344,014,745	
(3) 비가동설비자산 (주석7)		73,449,594,010		43,516,576,120
1. 건설중인자산	73,449,594,010		43,516,576,120	
(4) 무형자산		-		215,098,433
1. 기타의 무형자산 (주석8)	-		215,098,433	
<b>자 산 총 계</b>		<b>766,914,697,158</b>		<b>609,024,056,282</b>

고양시하수도사업특별회계

재무상태표 - 계속

과 목	2021 년(당기)		2020 년(전기)	
	부 채			
I. 유 동 부 채		325,664,530		109,133,386
1. 예수금	15,227,420		61,928,274	
2. 미지급비용	310,437,110		47,205,112	
II. 비유동부채		1,269,074,593		1,391,175,558
1. 퇴직급여충당부채 (주석10)	1,273,700,493		1,396,937,758	
국민연금전환금	△4,625,900		△5,762,200	
<b>부 채 총 계</b>		<b>1,594,739,123</b>		<b>1,500,308,944</b>
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		507,462,385,275		331,819,383,645
1. 타회계건설보조금 (주석11)	50,558,235,270		46,382,148,270	
2. 국고보조금 (주석11)	97,377,297,720		86,783,619,580	
3. 도비보조금 (주석11)	6,011,087,840		5,631,087,840	
4. 원인자부담금 (주석12)	81,395,770,460		75,341,718,970	
5. 재평가적립금 (주석13)	57,230,415,695		57,230,415,695	
6. 공사부담금 (주석14)	214,889,578,290		60,450,393,290	
III. 결    손    금 (주석16)		383,798,833,895		365,952,042,962
1. 미처리결손금	383,798,833,895		365,952,042,962	
<b>자    본    총    계(주석15)</b>		<b>765,319,958,035</b>		<b>607,523,747,338</b>
<b>부 채 와 자 본 총 계</b>		<b>766,914,697,158</b>		<b>609,024,056,282</b>

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 2. 손익계산서

당기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지  
 전기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2021 년(당기)		2020 년(전기)	
<b>I. 매출액</b>		<b>61,269,316,960</b>		<b>61,510,045,690</b>
1. 하수도사용료수익	61,269,316,960		61,510,045,690	
<b>II. 매출원가</b>		<b>74,312,303,856</b>		<b>75,322,246,181</b>
1. 처리장비	1,500,857,750		2,389,045,610	
2. 관 거 비	1,390,048,600		2,338,263,780	
3. 민간위탁비	35,029,579,120		35,640,923,540	
4. 감가상각비(주석6)	36,258,911,331		34,801,649,627	
5. 퇴직급여	132,907,055		152,363,624	
<b>III. 매출총이익(손실)</b>		<b>△13,042,986,896</b>		<b>△13,812,200,491</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>5,777,038,287</b>		<b>6,310,448,941</b>
1. 일반관리비	5,284,833,798		5,322,089,219	
2. 대손상각비	71,496,490		118,541,359	
3. 감가상각비(주석6)	205,609,566		90,114,563	
4. 무형자산상각비	215,098,433		779,703,800	
<b>V. 영업이익(손실)</b>		<b>△18,820,025,183</b>		<b>△20,122,649,432</b>
<b>VI. 영업외수익</b>		<b>1,320,612,080</b>		<b>1,702,762,043</b>
1. 이자수익	503,024,640		790,093,133	
2. 타회계지원금수익	-		-	
3. 자산수증이익	581,300,000		581,300,000	
4. 기타영업외수익	236,287,440		331,368,910	
<b>VII. 영업외비용</b>		<b>347,377,830</b>		<b>29,765,490</b>
1. 이자 비 용	-		-	
2. 기타영업외비용	347,377,830		29,765,490	
<b>VIII. 당기순이익(손실)</b>		<b>△17,846,790,933</b>		<b>△18,449,652,879</b>

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

### 3. 결손금처리계산서

당 기 2021년 1월 1일부터 전 기 2020년 1월 1일부터  
 2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지  
 처리예정일 2022년 6월 일 처리확정일 2021년 6월 23일

고양시하수도사업특별회계

(단위: 원)

과	목	2021 년(당기)		2020 년(전기)	
<b>I. 미처리결손금</b>			<b>383,798,833,895</b>		<b>365,952,042,962</b>
1.	전기이월미처리결손금	365,952,042,962		348,156,166,818	
2.	전기오류수정이익			653,776,735	
3.	당기순손실	17,846,790,933		18,449,652,879	
<b>II. 차기이월미처리결손금</b>			<b>383,798,833,895</b>		<b>365,952,042,962</b>

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.



## 4. 현금흐름표

당기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

전기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과목	2021 년(당기)		2020 년(전기)	
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>18,662,972,706</b>		<b>17,409,746,994</b>
1. 당 기 순 손 실	17,846,790,933		18,449,652,879	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	36,884,022,875		35,942,372,973	
가. 대손상각비	71,496,490		118,541,359	
나. 감가상각비	36,464,520,897		34,891,764,190	
다. 무형자산상각비	215,098,433		779,703,800	
라. 퇴직급여	132,907,055		152,363,624	
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	207,040,764		498,326,900	
가. 수용가미수금의 증가	71,727,160		△145,494,880	
나. 기타미수금의 감소(증가)	△82,952,260		658,094,090	
다. 미수수익의 감소(증가)	256,742,740		△57,866,303	
라. 미지급금의 증가(감소)	8,223,978		2,367,079	
마. 예수금의 증가(감소)	△46,700,854		41,226,914	
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>△57,201,379,210</b>		<b>△45,677,343,360</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	39,000,000,000		39,000,000,000	
가. 단기금융상품의 감소	39,000,000,000		31,000,000,000	
나. 장기금융상품의 감소	-		8,000,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	△96,201,379,210		△84,677,343,360	
가. 단기금융상품의 증가	49,000,000,000		39,000,000,000	

고양시하수도사업특별회계

현금흐름표 - 계속

과목	2021 년(당기)		2020 년(전기)	
나. 구축물의 취득	6,447,156,050		2,270,077,300	
다. 기계장치의 취득	4,836,777,080		1,861,452,300	
라. 차량운반구의 취득	966,733,500		80,482,260	
마. 공기구비품의 취득	17,694,690		51,650,080	
바. 건설중인자산의 증가	29,933,017,890		41,413,681,420	
	5,000,000,000		-	
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>				
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		21,603,816,630		28,362,188,620
가. 국고보조금	21,966,138,490		28,363,781,560	
나. 도비보조금	10,956,000,000		10,956,000,000	
다. 원이자부담금	380,000,000		380,000,000	
라. 타회계건설보조금	6,054,051,490		9,613,781,560	
마. 공사부담금	4,176,087,000		6,714,000,000	
	400,000,000		700,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액				
가. 유동성장기부채의 상환	△362,321,860		△1,592,940	
나. 국도비보조금 반납	362,321,860		1,592,940	
<b>IV. 현금의 증가 ( I + II + III )</b>		<b>△16,934,589,874</b>		<b>94,592,254</b>
<b>V. 기 초 의 현 금</b>		<b>39,522,654,804</b>		<b>39,428,062,550</b>
<b>VI. 기 말 의 현 금</b>		<b>22,588,064,930</b>		<b>39,522,654,804</b>

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 5. 재무제표에 대한 주석

(2021년 12월 31일 현재)

### 1. 하수도사업의 개요

고양시 하수도사업 특별회계는 2010년 1월 1일자로 공기업형태로 전환되어 운영 중에 있습니다. 고양시 하수도의 하수처리시설용량은 445,030m<sup>3</sup>/일(23,830m<sup>3</sup>/일은 난지물재생센터 위탁처리)이며 연간 111,501천m<sup>3</sup>의 하수를 처리하고 있습니다.

### 2. 주요회계처리기준

고양시 하수도사업 특별회계는 지방공기업 회계처리방법을 따르고 있으며 재무제표의 작성은 지방공기업법과 2021년 11월 행정안전부에서 시달한 2021년 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 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

#### 나. 대손충당금

- 대손충당금은 5년 경과된 미수금에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

#### 다. 자본적지출과 수익적지출의 구분

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

#### 라. 가동설비자산의 평가와 감가상각방법

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

#### 마. 가동설비자산 사용수익권

- 고양시 하수처리시설 민간투자사업으로 민간사업자인 아이비환경(주)가 고양시에 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
<b>합 계</b>			<b>71,588,064,930</b>
현금 및 현금성자산	소 계		22,588,064,930
	수입지출 예금	공 공 예 금	22,572,837,510
	수입지출외 예금	공 공 예 금	15,227,420
단기금융상품	수입지출 예금	정 기 예 금	49,000,000,000

주) 장단기 금융상품에 대한 미수이자 148,548,219원은 미수수익으로 계상하였습니다.

### 4. 미수금

당기말 현재 수용가미수금 및 기타미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

연도	수용가미수금	기타미수금
2017년이전	643,912,390	138,870,050
2018년	114,712,170	26,205,900
2019년	94,413,910	3,955,730
2020년	168,318,570	16,944,800
2021년(당기)	531,410,960	121,378,160
<b>합 계</b>	<b>1,552,768,000</b>	<b>307,354,640</b>
대 손 총 당 금	643,912,390	138,870,050
<b>순 기 말 잔 액</b>	<b>908,855,610</b>	<b>168,484,590</b>

## 5. 미수수익

미수수익으로 계상된 148,548,219원은 정기에금기간경과분에 대한 미수이자를 계상한 것입니다.

## 6. 가동설비자산

6-1. 당기말 현재 가동설비자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	취득가액	감가상각누계액	순장부가액
합 계	1,298,458,708,541	682,807,558,742	615,651,149,799
토 지	190,796,906,600	-	190,796,906,600
입 목	4,809,174,597	-	4,809,174,597
건 물	16,248,936,086	6,502,150,425	9,746,785,661
건물사용수익권	△109,102,197	-	△109,102,197
구 축 물	893,126,316,842	520,898,902,695	372,227,414,147
구축물사용수익권	△2,237,325,076	-	△2,237,325,076
기 계 장 치	193,567,439,936	153,797,248,361	39,770,191,575
기계장치사용수익권	△414,747,727	-	△414,747,727
차 량 운 반 구	2,241,756,282	1,242,402,281	999,354,001
공 기 구 비 품	429,353,198	366,854,980	62,498,218

6-2. 당기 인식된 감가상각비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	매출원가			판매비와관리비	합계
	처리장비	관거비	소계		
합 계	14,275,433,897	21,983,477,434	36,258,911,331	205,609,566	36,464,520,897
건 물	406,223,403		406,223,403		406,223,403
구 축 물	5,765,435,218	21,983,477,434	27,748,912,652		27,748,912,652
기 계 장 치	8,103,775,276		8,103,775,276		8,103,775,276
차 량 운 반 구				182,769,331	182,769,331
공 기 구 비 품				22,840,235	22,840,235

## 7. 건설중인 자산

당기말 현재 건설중인자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
<b>합 계</b>	<b>73,449,594,010</b>	
광역하수슬러지 처리시설 건설분담금	10,158,377,000	
덕이 하수관로 정비사업	16,929,065,940	
고양 하수슬러지 처리시설 건설사업	4,724,440,000	
고양시노후 하수관거정비사업	10,745,508,810	
홍도 하수관로 정비사업	14,488,543,110	
벽제3처리분구 하수관로 정비사업	7,047,977,970	
신도.창릉 하수관로 정비사업	1,577,733,000	
화전.대덕 하수관로 정비사업	1,803,825,710	
지도1 하수관로 정비공사	571,502,420	
사리현 하수관로 정비공사	979,948,630	
성석 하수관로 재정비공사	274,992,000	
대자 .1.2 하수관거 정비사업	814,976,250	
고양시 하수도정비 기본계획	345,344,000	
벽제수질복원센터 세목스크린설치	203,532,900	
하수도유지관리비	581,946,270	
일산수질복원센터 시설개량사업	2,201,880,000	

## 8. 무형자산

당기말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	취득가액	상각누계액	기 말 잔 액
<b>합 계</b>	<b>3,228,028,000</b>	<b>3,228,028,000</b>	-
고양시 노후 하수관로 정밀조사	1,938,058,000	1,938,058,000	-
하수도정비 기본계획 변경	1,289,970,000	1,289,970,000	-

## 9. 일반회계예탁금

일반회계예탁금으로 계상된 5,000,000,000 원은 전액 고양시 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례에 따라 통합기금에 예탁한 금액입니다.

## 10. 퇴직급여충당부채

당기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	기 초 잔 액	증 가	감 소	기 말 잔 액
합 계	1,391,175,558	256,144,320	131,770,755	1,269,074,593
퇴직급여충당부채	1,396,937,758	256,144,320	132,907,055	1,273,700,493
국민연금전환금	△5,762,200		△1,136,300	△4,625,900

## 11. 타회계건설보조금 등

타회계건설보조금 50,558,235,270원은 타회계로부터 받은 건설관련 보조금입니다. 2013년 사업년도부터 국고보조금과 도비보조금은 타회계건설보조금과 별도로 구분 표시하였으며, 금액은 각각 97,377,297,720원과 6,011,087,840원입니다.

## 12. 원인자부담금

원인자부담금 81,395,770,460원은 건물 등 신·증축에 따른 부담금 수령액입니다.

## 13. 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	



## 14. 공사부담금

당기말 현재 공사부담금은 214,889,578,290원이며, 이중 2014년도에 한국토지주택공사로부터 삼송 수질복원센터 51,468,000,000원 및 2021년 일산하수처리장 국유지 114,103.1㎡ 154,039,185,000원을 관리전환 받았습니다.

## 15. 결손금

지방공기업법 시행령 제38조 및 제39조의 규정에 의하여 매회계연도에 결손이 생긴 경우 전회계연도로 부터의 이월이익잉여금 및 이익적립금으로 결손금을 보전하고도 부족할 경우에는 지방의회의 승인을 얻어 자본잉여금으로 이를 보전할 수 있습니다. 당 사업의 당기말 현재 결손금은 383,798,834천원으로 결손보전은 하지 않고 있습니다.

## 16. 자본변동표

당기와 전기의 자본변동표는 다음과 같습니다.

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지  
 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	총계
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
2021. 1. 1	641,656,406,655	331,819,383,645	365,952,042,962	607,523,747,338
당기순이익(손실)			△17,846,790,933	△17,846,790,933
국 고 보 조 금		10,956,000,000		10,956,000,000
국고보조금의 반납		△362,321,860		△362,321,860
도 비 보 조 금		380,000,000		380,000,000
타회계건설보조금		4,176,087,000		4,176,087,000
원 인 자 부 담 금		6,054,051,490		6,054,051,490
공 사 부 담 금		154,439,185,000		154,439,185,000
2021. 12. 31	641,656,406,655	507,462,385,275	383,798,833,895	765,319,958,035

## IV. 財務諸表 附屬明細書

(고양시하수도공기업)

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



# 1. 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
합 계		78,522,654,804	84,235,512,590	91,170,102,464	71,588,064,930	
현금및 현금성 자 산	소 계	39,522,654,804	84,235,512,590	91,170,102,464	22,588,064,930	
	공공예금	39,460,726,530			22,572,837,510	농 협
	수입지출 외현금	61,928,274			15,227,420	농 협
단기 금융 상품	정기예금	39,000,000,000			49,000,000,000	농 협

## 2. 영업미수금명세서

### 가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 구분	전기이월 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
합계	1,760,351,480	61,269,316,960	135,856,320	61,341,044,120	1,552,768,000	
2017년 이전	783,817,440		135,856,320	4,048,730	643,912,390	
2018년	116,007,150			1,294,980	114,712,170	
2019년	105,389,430			10,975,520	94,413,910	
2020년	755,137,460			586,818,890	168,318,570	
2021년 (당기)	-	61,269,316,960		60,737,906,000	531,410,960	
대손충당금	708,690,550	71,078,160	135,856,320	-	643,912,390	
순기말잔액	1,051,660,930	61,198,238,800	-	61,341,044,120	908,855,610	

## 나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	용도별	생산량	조정량	조정액	수입액	미수액	거래처	미수사유
합계	.	.	.	62,893,812,120	61,341,044,120	1,552,768,000		
2017년 이 전	가 정 용	.	.	63,734,790	105,220	63,629,570		
	업 무 용	.	.	13,810	-	13,810		
	일 반 용	.	.	220,827,600	3,943,510	216,884,090		
	대중탕용	.	.	362,822,990	-	362,822,990		
	산 업 용	.	.	561,930	-	561,930		
	기 타	.	.	-	-	-		
2018년	가 정 용	.	.	20,266,050	105,830	20,160,220		
	업 무 용	.	.	-	-	-		
	일 반 용	.	.	63,171,950	1,189,150	61,982,800		
	대중탕용	.	.	32,569,150	-	32,569,150		
	산 업 용	.	.	-	-	-		
	기 타	.	.	-	-	-		
2019년	가 정 용	.	.	18,956,390	7,540,970	11,415,420		
	업 무 용	.	.	-	-	-		
	일 반 용	.	.	24,879,550	3,434,550	21,445,000		
	대중탕용	.	.	61,553,490	-	61,553,490		
	산 업 용	.	.	-	-	-		
	기 타	.	.	-	-	-		
2020년	가 정 용	.	.	154,828,790	139,133,060	15,695,730		
	업 무 용	.	.	-	-	-		
	일 반 용	.	.	392,324,800	333,802,170	58,522,630		
	대중탕용	.	.	207,983,870	113,883,660	94,100,210		
	산 업 용	.	.	-	-	-		
	기 타	.	.	-	-	-		
2021년 (당기)	가 정 용	.	.	34,574,633,450	34,390,810,710	183,822,740		
	업 무 용	.	.	-	-	-		
	일 반 용	.	.	25,950,575,820	25,665,535,260	285,040,560		
	대중탕용	.	.	744,107,690	681,560,030	62,547,660		
	산 업 용	.	.	-	-	-		
	기 타	.	.	-	-	-		

### 3. 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

#### 가. 총괄

(단위 : 원)

구분 연도별	전기이월 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
합계	281,441,380	6,240,276,090	57,039,000	6,157,323,830	307,354,640	
2017년 이전	198,609,050		57,039,000	2,700,000	138,870,050	
2018년	35,241,500			9,035,600	26,205,900	
2019년	9,910,210			5,954,480	3,955,730	
2020년	37,680,620			20,735,820	16,944,800	
2021년 (당기)	-	6,240,276,090		6,118,897,930	121,378,160	
대손충당금	195,490,720	418,330	57,039,000	-	138,870,050	
순기말잔액	85,950,660	6,239,857,760	-	6,157,323,830	168,484,590	



## 나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
합계	기타미수금	2021.12.31.	307,354,640		
2017년 이전			138,870,050	진양환경에너지 외 21건	
2018년			26,205,900	우주환경 외 3건	
2019년			3,955,730	우주환경(주) 외 3건	
2020년			16,944,800	우주환경(주) 외 7건	
2021년 (당기)			121,378,160	우주환경(주) 외 20건	

## 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	148,548,219	

## 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		1,131,569,862,221	166,307,546,320	△581,300,000	1,298,458,708,541
토 지		36,757,721,600	154,039,185,000		190,796,906,600
입 목		4,809,174,597		-	4,809,174,597
건 물		16,248,936,086		-	16,248,936,086
건물사용수익권		△132,071,084		△22,968,887	△109,102,197
구 축 물		886,679,160,792	6,447,156,050	-	893,126,316,842
구축물사용수익권		△2,708,340,880	-	△471,015,804	△2,237,325,076
기 계 장 치		188,730,662,856	4,836,777,080	-	193,567,439,936
기계장치사용수익권		△502,063,036	-	△87,315,309	△414,747,727
차 량 운 반 구		1,275,022,782	966,733,500	-	2,241,756,282
공 기 구 비 품		411,658,508	17,694,690	-	429,353,198

(단위 : 원)

감가상각 누계액				순장부가액
전기이월액	당 기		기말잔액	
	증가	감소		
646,343,037,845	36,464,520,897	-	682,807,558,742	615,651,149,799
-	-	-	-	190,796,906,600
-	-	-	-	4,809,174,597
6,095,927,022	406,223,403	-	6,502,150,425	9,746,785,661
-	-	-	-	△109,102,197
493,149,990,043	27,748,912,652	-	520,898,902,695	372,227,414,147
-	-	-	-	△2,237,325,076
145,693,473,085	8,103,775,276	-	153,797,248,361	39,770,191,575
-	-	-	-	△414,747,727
1,059,632,950	182,769,331	-	1,242,402,281	999,354,001
344,014,745	22,840,235	-	366,854,980	62,498,218

## 나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자 산 명	규 격	수 량	단 가	금 액
	<b>계</b>				166,307,546,320
	<b>토지</b>				154,039,185,000
	일산서구 법곳동 740-5	113,158.6㎡			152,764,110,000
	일산서구 법곳동 740-29	260.4㎡			351,540,000
	일산서구 법곳동 213-6	237.3㎡			320,355,000
	일산서구 법곳동 213-7	163.4㎡			220,590,000
	일산서구 법곳동 268-10	283.4㎡			382,590,000
	<b>구축물</b>				6,447,156,050
	행신동 854번지 우수박스 장비투입구 교체공사	맨홀제작 설치 2.5m×3.2m			16,370,000
	마두동 794번지 일원 오수관로 정비공사	오수관로 설치 D400mm, L=225m			139,340,000
	마두동 797-2번지 일원 오수관로 정비공사	오수관로 설치 D400mm, L=189m			179,214,000
	무인교통단속장비 이전설치공사	성석동 일원 무인교통단속장비 이전			8,811,000
	백석동 1327번지 일원 오수관로 정비공사	오수관로 설치 D500mm, L=127m			145,808,000
	일산동 655-530번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로 설치 D450~600mm, L=47.5m			52,741,000
	지영하수관로 정비공사	L=23.2km, 배수설비 714가구			604,456,830
	화정동 1067번지 외 1개소 하수관로 정비공사	오수관로정비(D300,L=55m) 우수관로정비(D450,L=255m)			273,298,630
	여무시마을 하수관로 정비공사 실시설계용역	실시설계 1식			14,500,000
	화정동 세이브존 일원 오수관로 정비공사	오수관로정비(D300,L=44m)			107,734,040
	화정동 1024번지 외 1개소 하수관로 정비공사	우수관로정비(D450,L=93m)			95,399,610
	원능수질복원센터 원심탈수기 교체공사	원심탈수기 교체 1식			678,270,110
	삼송수질복원센터 산기관 교체공사	산기관 교체 1식			379,272,980
	일산수질복원센터 농축조슬러지 수집기 및 분배조게이트 교체공사	농축조 슬러지 수집기 교체			260,983,130



(단위 : 원)

예 산 집 행 상 황					비 고
과 목				집 행 액	
관	항	세항	목		
				166,307,546,320	
				154,039,185,000	
"해				152,764,110,000	
	당			351,540,000	
		없		320,355,000	
			음"	220,590,000	
				382,590,000	
<b>자본적지출</b>	<b>유형자산취득</b>	<b>건축물</b>	<b>시설비</b>	<b>6,447,156,050</b>	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	16,370,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	139,340,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	179,214,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	8,811,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	145,808,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	52,741,000	
자본적지출	유형자산취득	건설중인자산	시설비	604,456,830	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	273,298,630	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	14,500,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	107,734,040	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	95,399,610	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	678,270,110	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	379,272,980	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	260,983,130	

계정명	자 산 명	규 격	수 량	단 가	금 액
	일산수질복원센터 분뇨동 종합처리기 교체공사	분뇨동 종합처리기 교체 1식			730,653,370
	일산수질복원센터 유입펌프 교체공사	유입펌프교체 1식			289,964,800
	삼송수질복원센터 현장제어반 PLC 교체공사	삼송수질복원센터 현장제어반 PLC 교체공사			223,707,440
	일산수질복원센터 제어반 PLC교체공사	일산수질복원센터 제어반 PLC교체공사			803,358,580
	일산수질복원센터 노후 수배전반 교체	일산수질복원센터 노후 수배전반 교체			636,815,140
	일산수질복원센터 UV설비 교체	일산수질복원센터 UV설비 교체			451,297,490
	원능수질복원센터 재이용수 급수시설 설치공사	재이용 급수시설 설치1식			83,326,900
	일산수질복원센터 1,2단계 잉여슬러지 및 1단계 반송슬러지 유량계 교체공사	잉여슬러지 및 1단계 반송슬러지 유량계 교체			44,389,000
	일산수질복원센터 탈수기동 벨트컨베이어교체공사	탈수기동 벨트컨베이어교체			112,059,000
	벽제수질복원센터 성석중계펌프장 침수복구 및 이설공사	성석중계펌프장 침수복구 및 이설			84,464,000
	일산수질복원센터 1,2단계 중침 노후배관교체공사	1,2단계 중침 노후배관 교체			30,921,000
<b>기계장치</b>					<b>4,836,777,080</b>
	일산수질복원센터 LED조명 교체공사	일산수질복원센터 LED조명 교체공사			390,188,950
	일산수질복원센터 2단계 상부공원CCTV 설치	일산수질복원센터 2단계 상부공원CCTV 설치	—	—	52,631,170
	원능수질복원센터 태양광 발전설비 설치	원능수질복원센터 태양광 발전설비 설치	—	—	408,634,970
	일산수질복원센터 노후 향온향습기 및 에어컨교체	노후 향온향습기및에어컨교체	—	—	50,039,000
	원능수질복원센터 생물만응조 DOMETER교체공사	생물만응조 DOMETER교체공사	—	—	12,320,000
	일산수질복원센터 보일러실 옥상난간 및협잡물호퍼외벽설치공사	보일러실 옥상난간 및협잡물호퍼외벽설치	—	—	67,639,000
	벽제수질복원센터 생물반응조 수질분석기 교체공사	생물반응조 수질분석기교체	—	—	68,160,000
	일산수질복원센터 석면철거 및 텍스설치공사	석면철거 및 텍스설치	—	—	86,636,000
	원능수질복원센터 생물반응조 용존산소농도계 교체공사	생물반응조 용존 산소농도계교체	—	—	12,900,000
	원능수질복원센터 총인설비 섬유사 총인설비 섬유사 여과기섬유여과막 구매	총인설비 섬유사 여과기섬유여과막구매	—	—	29,779,200

(단위 : 원)

예산집행상황					비고
과목				집행액	
관	항	세항	목		
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	730,653,370	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	289,964,800	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	223,707,440	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	803,358,580	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	636,815,140	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	451,297,490	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	83,326,900	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	44,389,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	112,059,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	84,464,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	30,921,000	
<b>자본적지출</b>	<b>유형자산취득</b>	<b>기계장치</b>	<b>시설비</b>	<b>4,836,777,080</b>	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	390,188,950	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	52,631,170	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	408,634,970	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	50,039,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	12,320,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	67,639,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	68,160,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	86,636,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	12,900,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	29,779,200	

계정명	자 산 명	규격	수 량	단 가	금 액
	벽제수질복원센터 1단계 저농도 및 고농도 탈취기 교체공사	저농도 및 고농도 탈취기 교체			40,775,000
	벽제수질복원센터 긴급차단게이트 전동구동기교체및자중낙하대비 개선공사	긴급차단게이트 전동구동기 교체 및 자중낙하대비 개선			64,774,000
	원능수질복원센터 uv소독설비 수로1지 교체공사	uv소독설비 수로1지 교체			118,921,000
	일산수질복원센터 맨홀펌프장 자동제어시스템 교체공사	맨홀펌프장 자동제어시스템교체			59,710,000
	벽제수질복원센터 관리동 중앙제어실 및 회의실 신설 공사	관리동 중앙제어실 및 회의실신설			108,499,000
	원능수질복원센터 침사수집기 제어판넬 교체공사	침사수집기 제어판넬 교체			19,294,000
	원능수질복원센터 UPS 축전기구매	원능수질복원센터 UPS 축전기 구매			17,061,000
	삼송수질복원센터 1단계 GFF여과기 여재교체 및 수선	GFF여과기 여재교체 및 수선			49,269,000
	벽제수질복원센터 관리동 냉난방기 구매	벽제수질복원센터 관리동 냉난방기 구매			29,293,000
	일산수질복원센터 3차처리시설 누액감지기설치공사	3차 처리시설 누액감지기 설치			12,951,000
	벽제수질복원센터 신설 폴리머 및 슬러지공급펌프제어반설치공사	신설 폴리머 및 슬러지공급펌프제어반 설치			19,217,000
	벽제수질복원센터 감시제어시스템 교체	감시제어시스템 교체 1식			218,983,000
	벽제수질복원센터 생물반응조 산기관 교체	봉형 멤브레인 산기관 Ø94mm×1,000mm			265,495,020
	일산수질복원센터 2단계 노후 수배전반 일부교체	수배전반 교체 1식			460,172,980
	일산수질복원센터 1단계 최초침전지 슬러지수집기 교체	실시설계용역 1식			20,100,000
	일산수질복원센터 소화조가온보일러 교체	노통연관식 보일러 2,000kg/h × 10kg/cm <sup>2</sup>			110,506,000
	일산수질복원센터 중앙제어실 제어시스템 교체	중앙제어실 제어시스템 교체 1식			56,243,000
	일산수질복원센터 2차 침전지 수로커버설치	수로커버(Ø42.5m × W850mm × L1,920mm × H32mm × T1.5mm × 3지)			285,857,960
	삼송수질복원센터 전기실 수배전반 교체	수배전반 교체 1식			829,355,000
	성석무인중계펌프장 조목스크린 설치	더블체인 레이크 순환식 로터리 제진기W1,000×H3,800mm			142,587,900
	원능수질복원센터 감시제어시스템 및 현장제어반 교체	제어반 교체 1식			327,853,630
	원능수질복원센터 열화감시장치 설치	절연열화감시장치 설치 1식			252,000,000

단위 : 원)

예산집행상황					비 고
과 목				집행액	
관	항	세항	목		
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	40,775,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	64,774,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	118,921,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	59,710,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	108,499,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	19,294,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	17,061,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	49,269,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	29,293,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	12,951,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	19,217,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	218,983,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	265,495,020	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	460,172,980	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	20,100,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	110,506,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	56,243,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	285,857,960	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	829,355,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	142,587,900	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	327,853,630	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	252,000,000	

계정명	자 산 명	규격	수 량	단 가	금 액
	원능수질복원센터 매화정 맨홀펌프장 초음파수위계 교체	초음파수위계 1개소 교체			4,299,000
	일산수질복원센터 민간대행사업(피뢰설비공사)	피뢰설비 설치 1식			48,400,000
	일산수질복원센터 컨베이어 안전보완공사	플라이트 컨베이어 안전시설 설치			49,456,000
	일산수질복원센터 2단계 잉여가스연소장치 가스송풍기 교체공사	가스송풍기 1대 교체			18,183,000
	원능수질복원센터 매화정 맨홀펌프장 통신장비 및 PLC 교체	통신장비 및 PLC 교체			8,396,300
	일산수질복원센터 가스저장탱크 내 가스감지기 감시제어시스템 설치공사	가스저장탱크 가스감시반 설치			20,196,000
<b>차량운반구</b>					<b>966,733,500</b>
	공용차량구입(화물)	포터Ⅱ, 내장탑차 초장축 더블캡			21,133,500
	관용차량구입(진공흡입준설차)	5.1톤 진공흡입차 2대			449,000,000
	고압세척청소차(8.5t) 2대 구입	현대 파비스 8.5톤 4X2 320ps (2대)			496,600,000
<b>공기구비품</b>					<b>17,694,690</b>
	노트북 구입	서울지방조달청			1,126,040
	창릉천하수중계펌프장 청소기 구매	서울지방조달청			532,860
	컴퓨터(모니터포함) 구매	서울지방조달청			1,216,520
	도면함 구매	제일사무용가구			2,000,000
	문서보관 캐비닛 구입	서울지방조달청			497,270
	개인하수처리시설 두께측정을 위한 비파괴 초음파 측정기 구입	나래텍			6,625,000
	회의실 및 일산동구청 준설원대기실 냉난방기 구입	(주)신성엔지니어링			5,697,000

단위 : 원

예산집행상황					비고
과 목				집행액	
관	항	세항	목		
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	4,299,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	48,400,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	49,456,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	18,183,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	8,396,300	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	20,196,000	
				<b>966,733,500</b>	
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	시설비	21,133,500	
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	자산취득비	449,000,000	
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	자산취득비등	496,600,000	
				<b>17,694,690</b>	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	1,126,040	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	532,860	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	1,216,520	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	2,000,000	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	497,270	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	6,625,000	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	5,697,000	

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

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



## 8. 비가동설비자산명세서

### 가. 총 괄

구분 계정명	취 득 원 가				감 가 상 각 누 계 액				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월액	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
건설중인 자산 계	43,516,576,120	29,933,017,890	-	73,449,594,010	-	-	-	-	73,449,594,010
구축물 기계장치	43,516,576,120	29,933,017,890	-	73,449,594,010	-	-	-	-	73,449,594,010

## 나. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금 액	예 산 과 목		
사업명	자산명					항	세항	목
합 계					73,449,594,010			
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				16,929,065,940	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				16,929,065,940			
고양 하수슬러지 처리시설건설사업	소계				4,724,440,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				4,724,440,000			
고양시 노후 하수관로 정비사업	소계				10,745,508,810	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				10,745,508,810			
흥도 하수관로 정비사업	소계				14,488,543,110	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				14,488,543,110			
벽제3처리분구 하수관로정비사업	소계				7,047,977,970	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				7,047,977,970			
신도, 창릉 하수관로 정비사업	소계				1,577,733,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				1,577,733,000			
화전. 대덕 하수관로 정비사업	소계				1,803,825,710	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				1,803,825,710			
지도1 하수관로 정비사업	소계				571,502,420	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				571,502,420			
사리현 하수관로 정비사업	소계				979,948,630	유형자산취득	구축물	시설비
	구축물				979,948,630			
성석 하수관로 재정비공사	소계				274,992,000	유형자산취득	구축물	시설비
	구축물				274,992,000			
대자1,2 하수관거 정비사업	소계				814,976,250	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				814,976,250			
고양시 하수도정비 기본계획	소계				345,344,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				345,344,000			
벽제수질복원센터 세목스크린설치	소계				203,532,900	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				203,532,900			
하수도유지관리	소계				581,946,270	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				581,946,270			
일산수질복원센터 시설개량사업	소계				2,201,880,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				2,201,880,000			

## 9. 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취 득 원 가			당기 상각액	상각 누계	기말잔액	비고
	전기 이월액	당기 증가	계				
계	3,228,028,000	-	3,228,028,000	215,098,433	3,228,028,000	-	
고양시 노후 하수관로정밀조사 용역	1,938,058,000		1,938,058,000	64,601,933	1,938,058,000	0	
하수도 정비 기본계획변경 용역	1,289,970,000		1,289,970,000	150,496,500	1,289,970,000	0	

## 10. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
일반회계 예탁금	일반회계예탁금	-	5,000,000,000	-	5,000,000,000

## 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	2021.12.31	310,437,110			무기계약근로자	연월차수당 퇴직금

### 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	2,306,881,228	257,280,620	-
대손총당금	904,181,270		-
퇴직급여충당부채	1,396,937,758	256,144,320	-
국민연금전환금	5,762,200	1,136,300	



(단위:원)

당기말		차기		발행조건	
미상환잔액		상환예정액			
원금	이자	원금	이자	연이율	상환기간

(단위 : 원)

당기증가액	기말잔액	비 고
204,403,545	2,254,004,153	
71,496,490	975,677,760	
132,907,055	1,273,700,493	
	4,625,900	

## 16. 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자본잉여금	331,819,383,645	176,005,323,490	362,321,860	507,462,385,275	
1. 타회계건설보조금	46,382,148,270	4,176,087,000		50,558,235,270	
2. 국고보조금	86,783,619,580	10,956,000,000	362,321,860	97,377,297,720	
3. 도비보조금	5,631,087,840	380,000,000	-	6,011,087,840	
4. 원인자부담금	75,341,718,970	6,054,051,490	-	81,395,770,460	
5. 공사부담금	60,450,393,290	154,439,185,000	-	214,889,578,290	
6. 재평가적립금	57,230,415,695	-		57,230,415,695	
II. 결손금	365,952,042,962	17,846,790,933	-	383,798,833,895	
1. 이익적립금	-	-	-	-	
2. 감채적립금	-	-	-	-	
3. 건설적립금	-	-	-	-	
4. 미처리결손금	365,952,042,962	17,846,790,933	-	383,798,833,895	
합 계	△34,132,659,317	158,158,532,557	362,321,860	123,663,551,380	

## 17. 전입금·보조금등 수입명세서

(단위:원)

구 분	회계처리 방법	출연기관	금 액	보 조 목 적	예산결산상 수입 구분
합계			15,912,087,000		
보조금	자본잉여금처리	환경부	6,548,000,000	덕이 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	2,472,000,000	벽제3처리분구 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	4,944,000,000	흥도 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	500,000,000	화전,대덕 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	453,000,000	고양시 노후 하수관로 정비사업(2차)	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	166,087,000	일산수질복원센터 온실가스 감축설비 LED 조명교체	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	209,000,000	원능수질복원센터 환경기초시설 태양광 발전설비 설치	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	200,000,000	벽제수질복원센터 물재이용수 시설	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	20,000,000	총인처리 강화운영 녹조발생 예방 조치비용 보전	자본적수입
전입금	자본잉여금처리	일반회계	400,000,000	비처리구역 하수도관리 일반회계 부담금	자본적수입

## 18. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각누계액	기말잔액	상각방법	비고
합	계	1,109,512,321,344	36,679,619,330	686,706,077,742	422,806,243,602		
1. 유형자산	계	1,105,613,802,344	36,464,520,897	682,807,558,742	422,806,243,602		
	건물	16,248,936,086	406,223,403	6,502,150,425	9,746,785,661	정액법	
	구축물	893,126,316,842	27,748,912,652	520,898,902,695	372,227,414,147	정액법	
	기계장치	193,567,439,936	8,103,775,276	153,797,248,361	39,770,191,575	정액법	
	차량운반구	2,241,756,282	182,769,331	1,242,402,281	999,354,001	정액법	
	공기구비품	429,353,198	22,840,235	366,854,980	62,498,218	정액법	
2. 무형자산	기타의 무형자산	3,898,519,000	215,098,433	3,898,519,000	215,098,433	정액법	

## 19. 성질별 손익계산서

성질별	목 별	2021 년(당기)		
		예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
당기순이익(수익-비용)		19,283,000,240	△17,846,790,933	37,129,791,173
수익(수익적수입)합계		62,265,371,780	62,589,929,040	△324,557,260
영업 수익	소 계	61,269,316,960	61,269,316,960	-
	하수도사용료수익	61,269,316,960	61,269,316,960	-
	하수처리부담금수익	-	-	-
	기타영업수익	-	-	-
영업외 수익	소 계	996,054,820	1,320,612,080	△324,557,260
	이자수익	759,767,380	503,024,640	256,742,740
	타회계전입금수익	-	-	-
	타회계지원금수익	-	-	-
	유형자산처분이익	-	-	-
	외화환산이익	-	-	-
	기타영업외수익	236,287,440	817,587,440	△581,300,000
비용(수익적지출)합계		42,982,371,540	80,436,719,973	△37,454,348,433
인력 운영비	소 계	3,347,249,260	3,355,473,238	△8,223,978
	정규직보수	3,244,249,340	3,252,473,318	△8,223,978
	직무수행경비	102,999,920	102,999,920	-
	기타직보수	-	-	-
	비정규직보수	-	-	-
운영 경비	소 계	1,431,246,170	1,431,246,170	-
	일반운영비	1,365,392,110	1,365,392,110	-
	여비	56,877,700	56,877,700	-
	업무추진비	8,976,360	8,976,360	-
	연구개발비	-	-	-
재료비	소 계	327,506,100	327,506,100	-
	일반재료비	125,440,260	125,440,260	-
	약품비	-	-	-
	원수구입비	-	-	-
	정수구입비	-	-	-
	동력비	202,065,840	202,065,840	-
수선교체비	소 계	1,213,270,140	1,457,759,380	△244,489,240
	급수계량기교체비	-	-	-
	수도관 교체비	-	-	-
	감리비	-	-	-
	지원사업성 시설비	-	-	-
	기타교체비	1,213,270,140	1,457,759,380	△244,489,240
경상 이전	소 계	36,633,334,380	36,633,334,380	-
	보전금	-	-	-
	출연금	-	-	-
	민간경상이전	35,029,579,120	35,029,579,120	-
	자치단체경상이전	-	-	-
급수 공사비	기타경상이전	1,603,755,260	1,603,755,260	-
	소 계	-	-	-
	신설공사비	-	-	-
	개조공사비	-	-	-
감가상각비		-	36,679,619,330	△36,679,619,330
퇴직급여		-	132,907,055	△132,907,055
기타영업비용		-	71,496,490	△71,496,490
영업외비용		-	347,377,830	△347,377,830
특별 손실	소 계	29,765,490	-	29,765,490
	임시손실	-	-	-
	전기손익수정손실	29,765,490	-	29,765,490
	기타특별손실	-	-	-
예비비		-	-	-

(단위 : 원)

2020 년(전기)		
예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
17,925,469,330	△18,449,652,879	36,375,122,209
<b>62,566,145,800</b>	<b>63,212,807,733</b>	<b>△646,661,933</b>
61,510,045,690	61,510,045,690	-
61,510,045,690	61,510,045,690	-
-	-	-
-	-	-
1,056,100,110	1,702,762,043	△646,661,933
732,226,830	790,093,133	△57,866,303
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
323,873,280	912,668,910	△588,795,630
<b>44,640,676,470</b>	<b>81,662,460,612</b>	<b>△37,021,784,142</b>
3,437,839,290	3,440,206,369	△2,367,079
3,333,748,990	3,336,116,069	△2,367,079
104,090,300	104,090,300	-
-	-	-
-	-	-
2,477,301,190	2,477,301,190	-
1,921,968,850	1,921,968,850	-
60,251,000	60,251,000	-
8,383,700	8,383,700	-
486,697,640	486,697,640	-
342,468,040	342,468,040	-
124,431,620	124,431,620	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
218,036,420	218,036,420	-
1,137,541,350	2,214,585,440	△1,077,044,090
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1,137,541,350	2,214,585,440	△1,077,044,090
37,215,761,110	37,215,761,110	-
-	-	-
-	-	-
35,640,923,540	35,640,923,540	-
-	-	-
1,574,837,570	1,574,837,570	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	35,671,467,990	△35,671,467,990
-	152,363,624	△152,363,624
-	118,541,359	△118,541,359
-	29,765,490	△29,765,490
29,765,490	-	29,765,490
-	-	-
29,765,490	-	29,765,490
-	-	-
-	-	-

## 20. 재무제표와 예산결산서 차이 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역	
				금 액	구 분
처 리 장 비	1,500,857,750	36,285,947,630	△34,785,089,880	△35,029,579,120 368,485,360	민간위탁비로 대체 건설중인자산에서 대체
민 간 위 탁 비	35,029,579,120		35,029,579,120	35,029,579,120	처리장비에서 대체
일 반 관 리 비	5,284,833,798	5,276,609,820	8,223,978	8,223,978	연차수당 미지급 반영
대 손 상 각 비	71,496,490	-	71,496,490	71,496,490	대손충당금 전입액
감 가 상 각 비	36,464,520,897	-	36,464,520,897	36,464,520,897	가동설비자산 감가상각비
무형자산상각비	215,098,433	-	215,098,433	215,098,433	무형자산상각비 계상
퇴 직 급 여	132,907,055	-	132,907,055	132,907,055	퇴직급여충당금 설정
이 자 수 익	503,024,640	759,767,380	△256,742,740	148,548,219 △405,290,959	당기 미수이자 계상 전기 미수이자 계상
자 산 수 증 이 익	581,300,000		581,300,000	581,300,000	사용수익권상각액
토 지	154,039,185,000	-	154,039,185,000	154,039,185,000	일산하수처리장 국유지 이관
구 축 물	6,447,156,050	7,632,085,530	△1,184,929,480	△1,184,929,480	건설중인자산에서 대체
기 계 장 치	4,836,777,080	8,368,615,100	△3,531,838,020	△17,694,690	공기구비품으로대체
공 기 구 비 품	17,694,690	-	17,694,690	17,694,690	기계장치에서 대체
건 설 중 인 자 산	29,933,017,890	25,488,017,260	4,445,000,630	4,813,485,990 △368,485,360	구축물에서 대체 처리장비로 대체
타회계건설보조금	4,176,087,000	15,512,087,000	△11,336,000,000	△10,956,000,000 △380,000,000	국고보조금으로 대체 도비보조금으로 대체
국 고 보 조 금	10,593,678,140	-	10,593,678,140	10,956,000,000 △362,321,860	타회계건설보조금에서 대체 국고보조반납액
도 비 보 조 금	380,000,000	-	380,000,000	380,000,000	타회계건설보조금에서 대체

# 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	63,570,751,000	62,265,371,780	1,305,379,220	계	73,542,242,000
	영업수익	62,845,787,000	61,269,316,960	1,576,470,040		
	영업외수익	724,964,000	996,054,820	△ 271,090,820	자본잉여금수입	19,712,087,000
					유보자금	53,830,155,000
지 출 (II)	계	86,121,517,000	43,299,983,880	42,821,533,120	계	50,991,476,000
	영업비용	85,403,196,000	42,952,606,050	42,450,589,950		
	특별손실	478,321,000	347,377,830	130,943,170		
	예비비	240,000,000	0	240,000,000		
				투자자산취득	5,000,000,000	
				유형자산취득	11,991,518,000	
				비가동설비자산취득	30,362,500,000	
				기타자본적지출	362,323,000	
				예비비	3,275,135,000	
차액 (I - II)	당기순이익 (자본형성)	△ 22,550,766,000	18,965,387,900	△ 41,516,153,900	과 부 족 자본형성	22,550,766,000



(단위:원)

자 본 예 산 결 산		자 금 결 산			
결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액.지출액
75,774,758,535	△ 2,232,516,535	계	163,785,355,500	164,712,492,815	162,681,011,700
		영업수익	62,845,787,000	61,269,316,960	60,737,906,000
		영업외수익	724,964,000	996,054,820	987,818,120
21,966,138,490	△ 2,254,051,490	자본잉여금수입	19,712,087,000	21,966,138,490	21,852,997,030
53,808,620,045	21,534,955	유보자금	53,830,155,000	53,808,620,045	52,429,928,050
		- 순세계잉여금	51,788,364,000	51,788,364,030	51,788,364,030
		- 미수금	2,041,791,000	2,020,256,015	641,564,020
0	0	기타자본적수입	0	0	0
		이월금	26,672,362,500	26,672,362,500	26,672,362,500
		- 이월재원충당액	26,672,362,500	26,672,362,500	26,672,362,500
36,121,786,410	14,869,689,590	계	163,785,355,500	91,108,174,190	91,108,174,190
		영업비용	85,403,196,000	42,952,606,050	42,952,606,050
		특별손실	478,321,000	347,377,830	347,377,830
		예비비	240,000,000	0	0
5,000,000,000	0	투자자산취득	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
8,965,218,880	3,026,299,120	유형자산취득	11,991,518,000	8,965,218,880	8,965,218,880
21,794,245,670	8,568,254,330	비가동설비자산취득	30,362,500,000	21,794,245,670	21,794,245,670
362,321,860	1,140	기타자본적지출	362,323,000	362,321,860	362,321,860
0	3,275,135,000	예비비	3,275,135,000	0	0
		이월예산지출	26,672,362,500	11,686,403,900	11,686,403,900
		- 자본적지출	26,672,362,500	11,686,403,900	11,686,403,900
39,652,972,125	△ 17,102,206,125	차	계		71,572,837,510
		기	순 세계 잉 여 금		48,636,499,320
		이	사 고 이 월 금		1,506,954,330
		월	건 설 개 량 이 월 금		1,096,123,100
		금	계 속 비 이 월 금		20,333,260,760
			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)				127,137,766,000	9,975,227,000	26,672,362,500	0	163,785,355,500
600 사업수익(1)				63,570,751,000	0	0	0	63,570,751,000
610 영업수익				62,845,787,000	0	0	0	62,845,787,000
611 사용료수익				62,845,787,000	0	0	0	62,845,787,000
01 가정용				32,346,727,000	0	0	0	32,346,727,000
03 일반용				28,406,296,000	0	0	0	28,406,296,000
04 대중탕용				2,092,764,000	0	0	0	2,092,764,000
670 영업외수익				724,964,000	0	0	0	724,964,000
671 이자수익				507,400,000	0	0	0	507,400,000
01 예금이자수익				507,400,000	0	0	0	507,400,000
679 기타영업외수익				217,564,000	0	0	0	217,564,000
01 기타임대수익				46,000,000	0	0	0	46,000,000
09 기타영업외수익				171,564,000	0	0	0	171,564,000
100 자본적수입(2)				63,567,015,000	9,975,227,000	0	0	73,542,242,000
170 자본잉여금수입				63,567,015,000	9,975,227,000	0	0	73,542,242,000
171 시설분담금수입				17,792,087,000	1,920,000,000	0	0	19,712,087,000
01 시설분담금수입				4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000

(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)		
164,712,492,815	162,717,233,010	36,221,310	162,681,011,700	192,895,320	1,838,585,795
62,265,371,780	61,761,945,430	36,221,310	61,725,724,120	0	539,647,660
61,269,316,960	60,774,127,310	36,221,310	60,737,906,000	0	531,410,960
61,269,316,960	60,774,127,310	36,221,310	60,737,906,000	0	531,410,960
34,574,633,450	34,405,613,560	14,802,850	34,390,810,710	0	183,822,740
25,950,575,820	25,686,953,720	21,418,460	25,665,535,260	0	285,040,560
744,107,690	681,560,030	0	681,560,030	0	62,547,660
996,054,820	987,818,120	0	987,818,120	0	8,236,700
759,767,380	759,767,380	0	759,767,380	0	0
759,767,380	759,767,380	0	759,767,380	0	0
236,287,440	228,050,740	0	228,050,740	0	8,236,700
50,062,840	50,062,840	0	50,062,840	0	0
186,224,600	177,987,900	0	177,987,900	0	8,236,700
75,774,758,535	74,282,925,080	0	74,282,925,080	192,895,320	1,298,938,135
21,966,138,490	21,852,997,030	0	21,852,997,030	0	113,141,460
6,054,051,490	5,940,910,030	0	5,940,910,030	0	113,141,460
6,054,051,490	5,940,910,030	0	5,940,910,030	0	113,141,460

과 목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원 총당금	미지급 이월액	
		173	타회계건설보조금수입	13,392,087,000	1,920,000,000	0	0	15,312,087,000
		01	국고보조금수입	13,392,087,000	1,920,000,000	0	0	15,312,087,000
		175	공사부담금수입	400,000,000	0	0	0	400,000,000
		01	타회계공사부담금수입	400,000,000	0	0	0	400,000,000
		180	유보자금	45,774,928,000	8,055,227,000	0	0	53,830,155,000
		181	순세계잉여금	43,202,637,000	8,585,727,000	0	0	51,788,364,000
		01	순세계잉여금	43,202,637,000	8,585,727,000	0	0	51,788,364,000
		182	미수금	2,572,291,000	△530,500,000	0	0	2,041,791,000
		01	영업미수금	1,614,856,000	145,494,000	0	0	1,760,350,000
		02	기타미수금	957,435,000	△675,994,000	0	0	281,441,000
		190	기타자본적수입	0	0	0	0	0
		191	기타자본적수입	0	0	0	0	0
		09	기타자본적수입	0	0	0	0	0
		이월자금 (3)		0	0	26,672,362,500	0	26,672,362,500
		이월재원총당금		0	0	26,672,362,500	0	26,672,362,500
		이월재원총당금		0	0	26,672,362,500	0	26,672,362,500
		이월재원총당금		0	0	26,672,362,500	0	26,672,362,500

(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)		
15,512,087,000	15,512,087,000	0	15,512,087,000	0	0
15,512,087,000	15,512,087,000	0	15,512,087,000	0	0
400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0
400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0
53,808,620,045	52,429,928,050	0	52,429,928,050	192,895,320	1,185,796,675
51,788,364,030	51,788,364,030	0	51,788,364,030	0	0
51,788,364,030	51,788,364,030	0	51,788,364,030	0	0
2,020,256,015	641,564,020	0	641,564,020	192,895,320	1,185,796,675
1,760,351,480	603,138,120	0	603,138,120	135,856,320	1,021,357,040
259,904,535	38,425,900	0	38,425,900	57,039,000	164,439,635
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
26,672,362,500	26,672,362,500	0	26,672,362,500	0	0
26,672,362,500	26,672,362,500	0	26,672,362,500	0	0
26,672,362,500	26,672,362,500	0	26,672,362,500	0	0
26,672,362,500	26,672,362,500	0	26,672,362,500	0	0

### 3. 지출예산 결산보고서

과 목				예산액					계(A)				
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액					
								이월재원 총당금		미지급 이월액			
총 계				127,137,766,000	9,975,227,000	0	0	26,672,362,500	0	163,785,355,500			
700	사업비용			87,126,229,000	△ 1,004,712,000	0	0	0	0	86,121,517,000			
	710	영업비용			86,444,991,000	△ 1,041,795,000	0	0	0	85,403,196,000			
		714	관거비			1,636,128,000	0	0	0	0	1,636,128,000		
			200	물건비			1,545,080,000	0	0	0	1,545,080,000		
				201	일반운영비			41,400,000	0	0	0	41,400,000	
					01	사무관리비			29,400,000	0	0	29,400,000	
					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	
				214	수선유지교체비			1,374,980,000	0	0	0	1,374,980,000	
					05	수선유지비			1,374,980,000	0	0	1,374,980,000	
			300	이전경비			91,048,000	0	0	0	0	91,048,000	
				305	배상금등			91,048,000	0	0	0	91,048,000	
		716	처리장비			41,100,364,000	△ 1,079,502,000	0	0	0	40,020,862,000		
			200	물건비			2,472,464,000	△ 1,099,502,000	0	0	0	1,372,962,000	
				201	일반운영비			2,185,964,000	△ 1,099,502,000	0	0	0	1,086,462,000
					01	사무관리비			2,172,950,000	△ 1,099,502,000	0	0	1,073,448,000
					02	공공운영비			13,014,000	0	0	0	13,014,000
				203	업무추진비			1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
					03	시책업무추진비			1,500,000	0	0	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	
97,301,520,660	91,108,174,190	0	91,108,174,190	0	22,936,338,190	1,096,123,100	1,506,954,330	20,333,260,760	49,740,843,120
43,320,483,880	43,299,983,880	0	43,299,983,880	0	20,500,000	0	20,500,000	0	42,801,033,120
42,973,106,050	42,952,606,050	0	42,952,606,050	0	20,500,000	0	20,500,000	0	42,430,089,950
1,390,048,600	1,390,048,600	0	1,390,048,600	0	0	0	0	0	246,079,400
1,318,844,600	1,318,844,600	0	1,318,844,600	0	0	0	0	0	226,235,400
35,073,420	35,073,420	0	35,073,420	0	0	0	0	0	6,326,580
25,979,590	25,979,590	0	25,979,590	0	0	0	0	0	3,420,410
9,093,830	9,093,830	0	9,093,830	0	0	0	0	0	2,906,170
425,000	425,000	0	425,000	0	0	0	0	0	2,275,000
425,000	425,000	0	425,000	0	0	0	0	0	2,275,000
125,440,260	125,440,260	0	125,440,260	0	0	0	0	0	559,740
125,440,260	125,440,260	0	125,440,260	0	0	0	0	0	559,740
1,157,905,920	1,157,905,920	0	1,157,905,920	0	0	0	0	0	217,074,080
1,157,905,920	1,157,905,920	0	1,157,905,920	0	0	0	0	0	217,074,080
71,204,000	71,204,000	0	71,204,000	0	0	0	0	0	19,844,000
71,204,000	71,204,000	0	71,204,000	0	0	0	0	0	19,844,000
36,285,947,630	36,285,947,630	0	36,285,947,630	0	0	0	0	0	3,734,914,370
1,250,709,660	1,250,709,660	0	1,250,709,660	0	0	0	0	0	122,252,340
1,015,037,100	1,015,037,100	0	1,015,037,100	0	0	0	0	0	71,424,900
1,002,897,870	1,002,897,870	0	1,002,897,870	0	0	0	0	0	70,550,130
12,139,230	12,139,230	0	12,139,230	0	0	0	0	0	874,770
58,500	58,500	0	58,500	0	0	0	0	0	1,441,500
58,500	58,500	0	58,500	0	0	0	0	0	1,441,500

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	45,000,000	0	0	0	0	0	45,000,000
			05 수선유지교체비	45,000,000	0	0	0	0	0	45,000,000
			215 동력비	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000
			300 이전경비	38,627,900,000	20,000,000	0	0	0	0	38,647,900,000
			301 일반보상금	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000
			12 기타보상금	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000
			305 배상금등	900,000	0	0	0	0	0	900,000
			307 민간이전	38,620,000,000	20,000,000	0	0	0	0	38,640,000,000
			05 민간위탁금	38,620,000,000	20,000,000	0	0	0	0	38,640,000,000
			751 일반관리비	43,708,499,000	37,707,000	0	0	0	0	43,746,206,000
			100 인건비	4,352,437,000	26,324,000	0	0	0	0	4,378,761,000
			101 인건비	4,246,237,000	26,324,000	0	0	0	0	4,272,561,000
			01 보수	2,718,644,000	0	0	0	0	0	2,718,644,000
			02 기타직보수	0	26,324,000	0	0	0	0	26,324,000
			03 무기계약근로자보수	1,527,593,000	0	0	0	0	0	1,527,593,000
			106 직무수행경비	106,200,000	0	0	0	0	0	106,200,000
			01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
			02 직급보조비	67,560,000	0	0	0	0	0	67,560,000
			03 특정업무수행경비	37,440,000	0	0	0	0	0	37,440,000
			200 물건비	37,728,180,000	11,383,000	0	0	0	0	37,739,563,000
			201 일반운영비	243,046,000	9,500,000	0	0	0	0	252,546,000
			01 사무관리비	45,270,000	0	0	0	0	0	45,270,000
			02 공공운영비	197,776,000	9,500,000	0	0	0	0	207,276,000
			202 여비	79,600,000	0	0	0	0	0	79,600,000
			01 국내여비	79,600,000	0	0	0	0	0	79,600,000
			203 업무추진비	8,500,000	0	0	0	0	0	8,500,000



(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	
33,548,220	33,548,220	0	33,548,220	0	0	0	0	0	11,451,780
33,548,220	33,548,220	0	33,548,220	0	0	0	0	0	11,451,780
202,065,840	202,065,840	0	202,065,840	0	0	0	0	0	37,934,160
35,035,237,970	35,035,237,970	0	35,035,237,970	0	0	0	0	0	3,612,662,030
5,042,810	5,042,810	0	5,042,810	0	0	0	0	0	1,957,190
5,042,810	5,042,810	0	5,042,810	0	0	0	0	0	1,957,190
616,040	616,040	0	616,040	0	0	0	0	0	283,960
35,029,579,120	35,029,579,120	0	35,029,579,120	0	0	0	0	0	3,610,420,880
35,029,579,120	35,029,579,120	0	35,029,579,120	0	0	0	0	0	3,610,420,880
5,297,109,820	5,276,609,820	0	5,276,609,820	0	20,500,000	0	20,500,000	0	38,449,096,180
3,347,249,260	3,347,249,260	0	3,347,249,260	0	0	0	0	0	1,031,511,740
3,244,249,340	3,244,249,340	0	3,244,249,340	0	0	0	0	0	1,028,311,660
2,114,736,280	2,114,736,280	0	2,114,736,280	0	0	0	0	0	603,907,720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,324,000
1,129,513,060	1,129,513,060	0	1,129,513,060	0	0	0	0	0	398,079,940
102,999,920	102,999,920	0	102,999,920	0	0	0	0	0	3,200,080
1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
66,398,680	66,398,680	0	66,398,680	0	0	0	0	0	1,161,320
35,401,240	35,401,240	0	35,401,240	0	0	0	0	0	2,038,760
422,968,150	402,468,150	0	402,468,150	0	20,500,000	0	20,500,000	0	37,316,594,850
151,434,710	151,434,710	0	151,434,710	0	0	0	0	0	101,111,290
44,897,670	44,897,670	0	44,897,670	0	0	0	0	0	372,330
106,537,040	106,537,040	0	106,537,040	0	0	0	0	0	100,738,960
56,877,700	56,877,700	0	56,877,700	0	0	0	0	0	22,722,300
56,877,700	56,877,700	0	56,877,700	0	0	0	0	0	22,722,300
8,492,860	8,492,860	0	8,492,860	0	0	0	0	0	7,140

관	항	세 항	과 목		예산액					
			목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 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	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000
			01	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000
			212	236,895,000	1,883,000	0	0	0	0	238,778,000
			01	197,355,000	1,883,000	0	0	0	0	199,238,000
			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	22,880,000	0	0	0	0	0	22,880,000
			05	22,880,000	0	0	0	0	0	22,880,000
			219	37,095,259,000	0	0	0	0	0	37,095,259,000
			300	1,627,882,000	0	0	0	0	0	1,627,882,000
			303	147,516,000	0	0	0	0	0	147,516,000
			02	147,516,000	0	0	0	0	0	147,516,000
			304	537,679,000	0	0	0	0	0	537,679,000
			01	433,686,000	0	0	0	0	0	433,686,000
			02	103,993,000	0	0	0	0	0	103,993,000
			317	942,687,000	0	0	0	0	0	942,687,000
		780	특별손실	441,238,000	37,083,000	0	0	0	0	478,321,000
			782	0	37,083,000	0	0	0	0	37,083,000
			751	0	37,083,000	0	0	0	0	37,083,000
			01	0	37,083,000	0	0	0	0	37,083,000
			758	441,238,000	0	0	0	0	0	441,238,000
			758	441,238,000	0	0	0	0	0	441,238,000

(단위 :원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결장액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비이월	
2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0
6,292,860	6,292,860	0	6,292,860	0	0	0	0	0	7,140
20,500,000	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000	0	1,500,000
20,500,000	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000	0	1,500,000
152,532,880	152,532,880	0	152,532,880	0	0	0	0	0	86,245,120
121,099,480	121,099,480	0	121,099,480	0	0	0	0	0	78,138,520
31,433,400	31,433,400	0	31,433,400	0	0	0	0	0	8,106,600
11,314,000	11,314,000	0	11,314,000	0	0	0	0	0	8,686,000
21,816,000	21,816,000	0	21,816,000	0	0	0	0	0	1,064,000
21,816,000	21,816,000	0	21,816,000	0	0	0	0	0	1,064,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,095,259,000
1,526,892,410	1,526,892,410	0	1,526,892,410	0	0	0	0	0	100,989,590
125,059,820	125,059,820	0	125,059,820	0	0	0	0	0	22,456,180
125,059,820	125,059,820	0	125,059,820	0	0	0	0	0	22,456,180
494,034,030	494,034,030	0	494,034,030	0	0	0	0	0	43,644,970
407,781,820	407,781,820	0	407,781,820	0	0	0	0	0	25,904,180
86,252,210	86,252,210	0	86,252,210	0	0	0	0	0	17,740,790
907,798,560	907,798,560	0	907,798,560	0	0	0	0	0	34,888,440
347,377,830	347,377,830	0	347,377,830	0	0	0	0	0	130,943,170
37,082,500	37,082,500	0	37,082,500	0	0	0	0	0	500
37,082,500	37,082,500	0	37,082,500	0	0	0	0	0	500
37,082,500	37,082,500	0	37,082,500	0	0	0	0	0	500
310,295,330	310,295,330	0	310,295,330	0	0	0	0	0	130,942,670
310,295,330	310,295,330	0	310,295,330	0	0	0	0	0	130,942,670

과 목				예산액						
관	항	세항	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	40,011,537,000	10,979,939,000	0	0	0	0	50,991,476,000
	220		투자자산취득	5,000,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000,000
		224	예탁금	5,000,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000,000
			512 예탁금	5,000,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000,000
			512 예탁금	5,000,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000,000
	230		유형자산취득	12,408,723,000	△ 417,205,000	0	0	0	0	11,991,518,000
		234	건축물	3,388,000,000	733,000,000	0	0	0	0	4,121,000,000
			401 시설비및부대비	3,388,000,000	733,000,000	0	0	0	0	4,121,000,000
			401 시설비및부대비	3,388,000,000	733,000,000	0	0	0	0	4,121,000,000
			01 시설비	3,378,000,000	733,000,000	0	0	0	0	4,111,000,000
			03 시설부대비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
		235	기계장치	7,956,723,000	△ 1,150,205,000	0	0	0	0	6,806,518,000
			401 시설비및부대비	7,956,723,000	△ 1,150,205,000	0	0	0	0	6,806,518,000
			401 시설비및부대비	7,956,723,000	△ 1,150,205,000	0	0	0	0	6,806,518,000
			01 시설비	7,941,723,000	△ 1,161,205,000	0	0	0	0	6,780,518,000
			02 감리비	15,000,000	11,000,000	0	0	0	0	26,000,000
		236	차량운반구	1,064,000,000	0	0	0	0	0	1,064,000,000
			405 자산취득비등	1,064,000,000	0	0	0	0	0	1,064,000,000
			405 자산취득비등	1,064,000,000	0	0	0	0	0	1,064,000,000
			01 자산취득비	1,064,000,000	0	0	0	0	0	1,064,000,000

(단위 :원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결장액 (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
36,846,231,160	36,121,786,410	0	36,121,786,410	0	10,636,099,630	1,096,123,100	211,520,000	9,328,456,530	4,233,589,960
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0
9,461,664,930	8,965,218,880	0	8,965,218,880	0	2,070,987,100	941,467,100	211,520,000	918,000,000	955,312,020
2,461,495,670	2,331,495,670	0	2,331,495,670	0	1,598,000,000	550,000,000	130,000,000	918,000,000	191,504,330
2,461,495,670	2,331,495,670	0	2,331,495,670	0	1,598,000,000	550,000,000	130,000,000	918,000,000	191,504,330
2,461,495,670	2,331,495,670	0	2,331,495,670	0	1,598,000,000	550,000,000	130,000,000	918,000,000	191,504,330
2,451,644,370	2,321,644,370	0	2,321,644,370	0	1,598,000,000	550,000,000	130,000,000	918,000,000	191,355,630
9,851,300	9,851,300	0	9,851,300	0	0	0	0	0	148,700
6,143,569,260	5,858,643,210	0	5,858,643,210	0	391,467,100	391,467,100	0	0	556,407,690
6,143,569,260	5,858,643,210	0	5,858,643,210	0	391,467,100	391,467,100	0	0	556,407,690
6,143,569,260	5,858,643,210	0	5,858,643,210	0	391,467,100	391,467,100	0	0	556,407,690
6,118,641,940	5,833,715,890	0	5,833,715,890	0	391,467,100	391,467,100	0	0	555,335,010
24,927,320	24,927,320	0	24,927,320	0	0	0	0	0	1,072,680
856,600,000	775,080,000	0	775,080,000	0	81,520,000	0	81,520,000	0	207,400,000
856,600,000	775,080,000	0	775,080,000	0	81,520,000	0	81,520,000	0	207,400,000
856,600,000	775,080,000	0	775,080,000	0	81,520,000	0	81,520,000	0	207,400,000
856,600,000	775,080,000	0	775,080,000	0	81,520,000	0	81,520,000	0	207,400,000

관	항	과 목		예산액					계(A)	
		세	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		
								이월재원 총당금		미지급 이월액
	260		비기동설비자산취득	21,691,500,000	8,671,000,000	0	0	0	0	30,362,500,000
	261		건설중인자산	21,691,500,000	8,671,000,000	0	0	0	0	30,362,500,000
	401		시설비및부대비	19,988,500,000	8,671,000,000	0	0	0	0	28,659,500,000
	401		시설비및부대비	19,988,500,000	8,671,000,000	0	0	0	0	28,659,500,000
	01		시설비	19,265,465,000	6,821,000,000	8,500,000	0	0	0	26,094,965,000
	02		감리비	698,000,000	1,850,000,000	△ 8,500,000	0	0	0	2,539,500,000
	03		시설부대비	25,035,000	0	0	0	0	0	25,035,000
	402		민간자본이전	1,500,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000,000
	402		민간자본이전	1,500,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000,000
	02		민간대행사업비	1,500,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000,000
	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	0	362,323,000	0	0	0	0	362,323,000
	291		정부보조금반환	0	362,323,000	0	0	0	0	362,323,000
	751		반환금	0	362,323,000	0	0	0	0	362,323,000
	751		반환금	0	362,323,000	0	0	0	0	362,323,000
	01		국고보조금반환금	0	362,323,000	0	0	0	0	362,323,000
	800		예비비	911,314,000	2,363,821,000	0	0	0	0	3,275,135,000
	801		예비비	911,314,000	2,363,821,000	0	0	0	0	3,275,135,000
	801		예비비	911,314,000	2,363,821,000	0	0	0	0	3,275,135,000
	801		예비비	911,314,000	2,363,821,000	0	0	0	0	3,275,135,000
	(이월)200		자본적지출	0	0	0	0	26,672,362,500	0	26,672,362,500
	230		유형자산취득	0	0	0	0	17,870,993,550	0	17,870,993,550

(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	
22,022,244,370	21,794,245,670	0	21,794,245,670	0	8,565,112,530	154,656,000	0	8,410,456,530	3,141,800
22,022,244,370	21,794,245,670	0	21,794,245,670	0	8,565,112,530	154,656,000	0	8,410,456,530	3,141,800
20,322,386,170	20,094,387,470	0	20,094,387,470	0	8,565,112,530	154,656,000	0	8,410,456,530	0
20,322,386,170	20,094,387,470	0	20,094,387,470	0	8,565,112,530	154,656,000	0	8,410,456,530	0
18,802,537,070	18,684,208,370	0	18,684,208,370	0	7,410,756,630	154,656,000	0	7,256,100,630	0
1,518,620,000	1,408,950,000	0	1,408,950,000	0	1,130,550,000	0	0	1,130,550,000	0
1,229,100	1,229,100	0	1,229,100	0	23,805,900	0	0	23,805,900	0
1,497,628,200	1,497,628,200	0	1,497,628,200	0	0	0	0	0	2,371,800
1,497,628,200	1,497,628,200	0	1,497,628,200	0	0	0	0	0	2,371,800
1,497,628,200	1,497,628,200	0	1,497,628,200	0	0	0	0	0	2,371,800
202,230,000	202,230,000	0	202,230,000	0	0	0	0	0	770,000
202,230,000	202,230,000	0	202,230,000	0	0	0	0	0	770,000
202,230,000	202,230,000	0	202,230,000	0	0	0	0	0	770,000
362,321,860	362,321,860	0	362,321,860	0	0	0	0	0	1,140
362,321,860	362,321,860	0	362,321,860	0	0	0	0	0	1,140
362,321,860	362,321,860	0	362,321,860	0	0	0	0	0	1,140
362,321,860	362,321,860	0	362,321,860	0	0	0	0	0	1,140
362,321,860	362,321,860	0	362,321,860	0	0	0	0	0	1,140
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,275,135,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,275,135,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,275,135,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,275,135,000
17,134,805,620	11,686,403,900	0	11,686,403,900	0	12,279,738,560	0	1,274,934,330	11,004,804,230	2,706,220,040
13,312,365,780	7,992,632,310	0	7,992,632,310	0	8,511,004,120	0	1,274,934,330	7,236,069,790	1,367,357,120

관	항	과 목		예산액						
		세	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월자원 총당금	미지급 이월액	
	234	구축물		0	0	0	0	15,001,081,280	0	15,001,081,280
		401	시설비및부대비	0	0	0	0	15,001,081,280	0	15,001,081,280
			401	시설비및부대비	0	0	0	15,001,081,280	0	15,001,081,280
			01	시설비	0	0	0	13,239,941,280	0	13,239,941,280
			02	감리비	0	0	0	1,755,700,000	0	1,755,700,000
			03	시설부대비	0	0	0	5,440,000	0	5,440,000
	235	기계장치		0	0	0	0	2,678,822,270	0	2,678,822,270
		401	시설비및부대비	0	0	0	0	2,362,100,000	0	2,362,100,000
			401	시설비및부대비	0	0	0	2,362,100,000	0	2,362,100,000
			01	시설비	0	0	0	2,362,100,000	0	2,362,100,000
			02	감리비	0	0	0	0	0	0
			03	시설부대비	0	0	0	0	0	0
	405	자산취득비등		0	0	0	0	316,722,270	0	316,722,270
		405	자산취득비등	0	0	0	0	316,722,270	0	316,722,270
			01	자산취득비	0	0	0	316,722,270	0	316,722,270
	236	차량운반구		0	0	0	0	191,090,000	0	191,090,000
		405	자산취득비등	0	0	0	0	191,090,000	0	191,090,000
			405	자산취득비등	0	0	0	191,090,000	0	191,090,000
			01	자산취득비	0	0	0	191,090,000	0	191,090,000
	260	비기동설비자산취득		0	0	0	0	8,801,368,950	0	8,801,368,950
		261	건설중인자산	0	0	0	0	8,801,368,950	0	8,801,368,950
			401	시설비및부대비	0	0	0	8,801,368,950	0	8,801,368,950
			401	시설비및부대비	0	0	0	8,801,368,950	0	8,801,368,950
			01	시설비	0	0	0	7,912,280,130	0	7,912,280,130
			02	감리비	0	0	0	807,300,000	0	807,300,000
			03	시설부대비	0	0	0	81,788,820	0	81,788,820



(단위 :원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결장액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비이월	
10,469,103,330	5,300,589,860	0	5,300,589,860	0	8,511,004,120	0	1,274,934,330	7,236,069,790	1,189,487,300
10,469,103,330	5,300,589,860	0	5,300,589,860	0	8,511,004,120	0	1,274,934,330	7,236,069,790	1,189,487,300
10,469,103,330	5,300,589,860	0	5,300,589,860	0	8,511,004,120	0	1,274,934,330	7,236,069,790	1,189,487,300
9,963,689,630	4,864,876,160	0	4,864,876,160	0	7,185,577,820	0	1,274,934,330	5,910,643,490	1,189,487,300
500,000,000	430,300,000	0	430,300,000	0	1,325,400,000	0	0	1,325,400,000	0
5,413,700	5,413,700	0	5,413,700	0	26,300	0	0	26,300	0
2,661,191,890	2,509,971,890	0	2,509,971,890	0	0	0	0	0	168,850,380
2,362,100,000	2,210,880,000	0	2,210,880,000	0	0	0	0	0	151,220,000
2,362,100,000	2,210,880,000	0	2,210,880,000	0	0	0	0	0	151,220,000
2,362,100,000	2,210,880,000	0	2,210,880,000	0	0	0	0	0	151,220,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299,091,890	299,091,890	0	299,091,890	0	0	0	0	0	17,630,380
299,091,890	299,091,890	0	299,091,890	0	0	0	0	0	17,630,380
299,091,890	299,091,890	0	299,091,890	0	0	0	0	0	17,630,380
182,070,560	182,070,560	0	182,070,560	0	0	0	0	0	9,019,440
182,070,560	182,070,560	0	182,070,560	0	0	0	0	0	9,019,440
182,070,560	182,070,560	0	182,070,560	0	0	0	0	0	9,019,440
182,070,560	182,070,560	0	182,070,560	0	0	0	0	0	9,019,440
3,822,439,840	3,693,771,590	0	3,693,771,590	0	3,768,734,440	0	0	3,768,734,440	1,338,862,920
3,822,439,840	3,693,771,590	0	3,693,771,590	0	3,768,734,440	0	0	3,768,734,440	1,338,862,920
3,822,439,840	3,693,771,590	0	3,693,771,590	0	3,768,734,440	0	0	3,768,734,440	1,338,862,920
3,822,439,840	3,693,771,590	0	3,693,771,590	0	3,768,734,440	0	0	3,768,734,440	1,338,862,920
3,543,350,100	3,414,681,850	0	3,414,681,850	0	3,348,563,490	0	0	3,348,563,490	1,149,034,790
253,600,000	253,600,000	0	253,600,000	0	375,700,000	0	0	375,700,000	178,000,000
25,489,740	25,489,740	0	25,489,740	0	44,470,950	0	0	44,470,950	11,828,130



## 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(해당없음)
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	2,275,000,000	1,469,057,220
200 자본적지출			3건	2,275,000,000	1,469,057,220
230 유형자산취득			2건	1,775,000,000	1,037,377,220
234 건축물			1건	1,180,000,000	581,946,270
401- 시설비및부대비			1건	1,180,000,000	581,946,270
401 시설비및부대비			1건	1,180,000,000	581,946,270
01 시설비			1건	1,180,000,000	581,946,270
			하수도 유지관리비(덕양구)	1,180,000,000	581,946,270
235 기계장치			1건	595,000,000	455,430,950
401- 시설비및부대비			1건	595,000,000	455,430,950
401 시설비및부대비			1건	595,000,000	455,430,950
01 시설비			1건	595,000,000	455,430,950
			벽제수질복원센터 세목스크린 설치	595,000,000	455,430,950
260 비가동설비자산취득			1건	500,000,000	431,680,000
261 건설중인자산			1건	500,000,000	431,680,000
401- 시설비및부대비			1건	500,000,000	431,680,000
401 시설비및부대비			1건	500,000,000	431,680,000
01 시설비			1건	500,000,000	431,680,000
			고양시 하수도정비 기본계획(변경)	500,000,000	431,680,000

(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A-B)	차년도이월액	이월사유
1,130,823,170	1,130,823,170	805,942,780	1,096,123,100	.
1,130,823,170	1,130,823,170	805,942,780	1,096,123,100	.
785,479,170	785,479,170	737,622,780	941,467,100	.
581,946,270	581,946,270	598,053,730	550,000,000	.
581,946,270	581,946,270	598,053,730	550,000,000	.
581,946,270	581,946,270	598,053,730	550,000,000	.
581,946,270	581,946,270	598,053,730	550,000,000	.
581,946,270	581,946,270	598,053,730	550,000,000	절대공기 부족
203,532,900	203,532,900	139,569,050	391,467,100	.
203,532,900	203,532,900	139,569,050	391,467,100	.
203,532,900	203,532,900	139,569,050	391,467,100	.
203,532,900	203,532,900	139,569,050	391,467,100	.
203,532,900	203,532,900	139,569,050	391,467,100	절대공기 부족
345,344,000	345,344,000	68,320,000	154,656,000	.
345,344,000	345,344,000	68,320,000	154,656,000	.
345,344,000	345,344,000	68,320,000	154,656,000	.
345,344,000	345,344,000	68,320,000	154,656,000	.
345,344,000	345,344,000	68,320,000	154,656,000	.
345,344,000	345,344,000	68,320,000	154,656,000	절대공기 부족

## 나. 사고이월비 내역

과 목				사 업 명	예 산 액 (A)	지출원인행위액 (B)
관	항	세 항	목			
계				4건	5,736,633,600	4,940,060,400
700 사업비용				1건	22,000,000	20,500,000
710 영업비용				1건	22,000,000	20,500,000
751 일반관리비				1건	22,000,000	20,500,000
200 물건비				1건	22,000,000	20,500,000
207 연구개발비				1건	22,000,000	20,500,000
01 연구용역비				1건	22,000,000	20,500,000
				공기업 경영계획 수립	22,000,000	20,500,000
200 자본적지출				3건	5,714,633,600	4,919,560,400
230 유형자산취득				3건	5,714,633,600	4,919,560,400
234 건축물				2건	4,650,633,600	4,062,960,400
401- 시설비및부대비				2건	4,650,633,600	4,062,960,400
401 시설비및부대비				2건	4,650,633,600	4,062,960,400
01 시설비				2건	4,650,633,600	4,062,960,400
				하수도 유지관리비(일산동서구)	3,337,633,600	2,812,272,300
				하수도 유지관리비(일산동서구)	1,313,000,000	1,250,688,100
236 차량운반구				1건	1,064,000,000	856,600,000
405- 자산취득비등				1건	1,064,000,000	856,600,000
405 자산취득비등				1건	1,064,000,000	856,600,000
01 자산취득비				1건	1,064,000,000	856,600,000
				관용차량구입(대체)	1,064,000,000	856,600,000



(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A~B)	차년도이월액	이월사유
3,434,401,470	3,434,401,470	795,277,800	1,506,954,330	.
0	0	1,500,000	20,500,000	.
0	0	1,500,000	20,500,000	.
0	0	1,500,000	20,500,000	.
0	0	1,500,000	20,500,000	.
0	0	1,500,000	20,500,000	.
0	0	1,500,000	20,500,000	.
0	0	1,500,000	20,500,000	상하수도 경영효율화연구용역 연계추진
3,434,401,470	3,434,401,470	793,777,800	1,486,454,330	.
3,434,401,470	3,434,401,470	793,777,800	1,486,454,330	.
2,659,321,470	2,659,321,470	586,377,800	1,404,934,330	.
2,659,321,470	2,659,321,470	586,377,800	1,404,934,330	.
2,659,321,470	2,659,321,470	586,377,800	1,404,934,330	.
2,659,321,470	2,659,321,470	586,377,800	1,404,934,330	.
1,538,633,370	1,538,633,370	524,065,900	1,274,934,330	절대공기 부족
1,120,688,100	1,120,688,100	62,311,900	130,000,000	납품기간 부족
775,080,000	775,080,000	207,400,000	81,520,000	.
775,080,000	775,080,000	207,400,000	81,520,000	.
775,080,000	775,080,000	207,400,000	81,520,000	.
775,080,000	775,080,000	207,400,000	81,520,000	.
775,080,000	775,080,000	207,400,000	81,520,000	납품기간 부족

## 4. 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목			전 년 도 이 월 액 (A)	집 행 액 (B)	미 집 행 액 ( A - B )	사 업 내 용 및 미 집 행 사 유		
관	항	세 항				목	사 업 명	이월 구분
합계			26,672,362,500	11,686,403,900	14,985,958,600			
자본적지출			26,672,362,500	11,686,403,900	14,985,958,600			
유형자산취득			17,870,993,550	7,992,632,310	9,878,361,240			
건축물			15,001,081,280	5,300,589,860	9,700,491,420			
시설비 및 부대비			3,337,633,600	1,538,633,370	1,799,000,230	하수도 유지관리비(일산동서구)	건설 개량	
			4,289,516,280	678,822,200	3,610,694,080	고양시 노후 하수관로 사업	계속비	
			4,947,370,000	2,647,420,590	2,299,949,410	고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	계속비	
			665,421,400	-	665,421,400	고양시 노후 하수관로 정밀조사	건설 개량	
			1,755,700,000	430,300,000	1,325,400,000	고양시 노후 하수관로 사업	계속비	
			5,440,000	5,413,700	26,300	고양시 노후 하수관로 사업	계속비	
기계장치			2,678,822,270	2,509,971,890	168,850,380			
시설비 및 부대비			1,000,000,000	848,780,000	151,220,000	하수처리장 유지관리사업(단위사업)	사고	
			1,362,100,000	1,362,100,000	-	일산수질복원센터 시설개선 기본 및 실시설계비	사고	
자산취득비등			316,722,270	299,091,890	17,630,380	실험실 분석장비(TOC)구입	건설 개량	
차량운반구			191,090,000	182,070,560	9,019,440			
자산취득비등			191,090,000	182,070,560	9,019,440	관용차량구입(대체)	사고	
비가동설비자산취득			8,801,368,950	3,693,771,590	5,107,597,360			
건설중인자산			8,801,368,950	3,693,771,590	5,107,597,360			
시설비 및 부대비			1,752,527,740	603,492,950	1,149,034,790	지영 하수관로 정비사업	계속비	
			1,430,990,900	1,430,990,900	-	덕이 하수관로 정비사업	계속비	
			9,949,330	9,949,330	-	흥도 하수관로 정비사업	계속비	
			116,045,000	116,045,000	-	벽제3처리분구 하수관로정비사업	계속비	
			575,099,000	16,832,000	558,267,000	신도·창릉 하수관로 정비사업	계속비	
			289,580,790	145,656,500	143,924,290	화전·대덕 하수관로 정비사업	계속비	
			1,190,825,370	242,774,000	948,051,370	사리현 하수관로 정비사업	계속비	
			375,987,000	41,489,420	334,497,580	지도1 하수관로 정비사업	계속비	
			920,000,000	807,451,750	112,548,250	대자1,2 하수관로 정비사업	계속비	
			1,251,275,000	-	1,251,275,000	하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	계속비	
			178,000,000	-	178,000,000	지영 하수관로 정비사업	계속비	
			241,300,000	186,600,000	54,700,000	덕이 하수관로 정비사업	계속비	
			67,000,000	67,000,000	-	벽제3처리분구 하수관로정비사업	계속비	
			321,000,000	-	321,000,000	하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	계속비	
			12,792,010	963,880	11,828,130	지영 하수관로 정비사업	계속비	
			25,550,810	19,785,860	5,764,950	덕이 하수관로 정비사업	계속비	
			2,140,000	2,140,000	-	흥도 하수관로 정비사업	계속비	
			7,000,000	2,600,000	4,400,000	벽제3처리분구 하수관로정비사업	계속비	
			34,306,000	-	34,306,000	하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	계속비	

## 5. 예산전용액조서

(단위 : 원)

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

## 6. 채무부담행위 집행조서

(단위 : 원)

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

## 7. 계속비결산조서

### 가. 총괄

사 업 명	계 속 비 연 할 예 산 액						
	계	2019	2020	2021 (당년도 A)	2022	2023	
고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	당초	11,972,000,000	1,000,000,000	10,054,000,000	918,000,000	-	-
	변경	△4,417,000,000	-	△4,417,000,000	-	-	-
고양시 노후 하수관로 정밀조사	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
덕이 하수관로 정비사업	당초	19,880,857,000	6,172,857,000	1,150,000,000	12,558,000,000	-	-
	변경	△1,106,857,000	△2,806,857,000	4,000,000,000	△2,300,000,000	-	-
흥도 하수관로 정비사업	당초	4,228,500,000	-	1,424,000,000	2,804,500,000	-	-
	변경	12,643,000,000	2,143,000,000	2,800,000,000	7,700,000,000	-	-
사리현 하수관로 정비사업	당초	1,928,000,000	-	1,928,000,000	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
지도1 하수관로 정비사업	당초	906,000,000	-	906,000,000	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
대자1,2 하수관로 정비사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	1,020,000,000	-	920,000,000	100,000,000	-	-
하수슬러지(찌꺼기)처 리시설 건설사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
벽제수질복원센터 물재이용수 시설	당초	429,000,000	-	-	429,000,000	-	-
	변경	△429,000,000	-	-	△429,000,000	-	-
밀폐공간 작업장비	당초	25,000,000	-	-	25,000,000	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

예산성립후		증 감	예산현액 (A+B+C+D)	채무확정액	익년도 이월액	불용액	비고
전년도 이월액 (B)	예비비 지출결정액 (C)	전용 증감액 (D)					
4,947,370,000	-	-	5,865,370,000	2,647,420,590	3,217,949,410	-	
4,947,370,000	-	-	5,865,370,000	2,647,420,590	3,217,949,410	-	
665,421,400	-	-	665,421,400	-	-	665,421,400	
665,421,400	-	-	665,421,400	-	-	665,421,400	
1,697,841,710	-	-	11,955,841,710	7,806,627,650	4,149,214,060	-	
1,697,841,710	-	-	11,955,841,710	7,806,627,650	4,149,214,060	-	사업완료
12,089,330	-	-	10,516,589,330	7,717,979,440	2,798,609,890	-	
12,089,330	-	-	10,516,589,330	7,717,979,440	2,798,609,890	-	
1,190,825,370	-	-	1,190,825,370	242,774,000	948,051,370	-	
1,190,825,370	-	-	1,190,825,370	242,774,000	948,051,370	-	
375,987,000	-	-	375,987,000	41,489,420	334,497,580	-	
375,987,000	-	-	375,987,000	41,489,420	334,497,580	-	
920,000,000	-	-	1,020,000,000	814,976,250	205,023,750	-	
920,000,000	-	-	1,020,000,000	814,976,250	205,023,750	-	
1,606,581,000	-	-	1,606,581,000	-	1,606,581,000	-	
1,606,581,000	-	-	1,606,581,000	-	1,606,581,000	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	25,000,000	21,903,200	-	3,096,800	
-	-	-	25,000,000	21,903,200	-	3,096,800	

## 나. 계속사업비명세당기(2021 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		21,780,500,000	11,416,115,810	-	-
		자본적지출					
		230		918,000,000	5,612,791,400	-	-
		유형자산취득					
		234		918,000,000	5,612,791,400	-	-
		건축물					
		401-	고양시 노후 하수관로	918,000,000	4,947,370,000	-	-
		시설비및부대비	정비공사(2차)				
		401		918,000,000	4,947,370,000	-	-
		시설비및부대비					
		01		918,000,000	4,947,370,000	-	-
		시설비					
		401-	고양시 노후 하수관로 정밀조사	-	665,421,400	-	-
		시설비및부대비					
		401		-	665,421,400	-	-
		시설비및부대비					
		01		-	665,421,400	-	-
		시설비					
		260		20,862,500,000	5,803,324,410	-	-
		비가동설비자산취득					
		261		20,862,500,000	5,803,324,410	-	-
		건설중인자산					
		401-	덕이 하수관로 정비사업	10,258,000,000	1,697,841,710	-	-
		시설비및부대비					
		401		10,258,000,000	1,697,841,710	-	-
		시설비및부대비					
		01		9,380,465,000	1,430,990,900	-	-
		시설비					
		02		871,500,000	241,300,000	-	-
		감리비					
		03		6,035,000	25,550,810	-	-
		시설부대비					

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월 불용사유
33,196,615,810	19,271,267,350	13,925,348,460	13,259,927,060	665,421,400	
6,530,791,400	2,647,420,590	3,883,370,810	3,217,949,410	665,421,400	
6,530,791,400	2,647,420,590	3,883,370,810	3,217,949,410	665,421,400	
5,865,370,000	2,647,420,590	3,217,949,410	3,217,949,410	-	
5,865,370,000	2,647,420,590	3,217,949,410	3,217,949,410	-	
5,865,370,000	2,647,420,590	3,217,949,410	3,217,949,410	-	계속비이월
665,421,400	-	665,421,400	-	665,421,400	
665,421,400	-	665,421,400	-	665,421,400	
665,421,400	-	665,421,400	-	665,421,400	
26,665,824,410	16,623,846,760	10,041,977,650	10,041,977,650	-	
26,665,824,410	16,623,846,760	10,041,977,650	10,041,977,650	-	
11,955,841,710	7,806,627,650	4,149,214,060	4,149,214,060	-	
11,955,841,710	7,806,627,650	4,149,214,060	4,149,214,060	-	
10,811,455,900	7,600,134,530	3,211,321,370	3,211,321,370	-	계속비이월
1,112,800,000	186,600,000	926,200,000	926,200,000	-	계속비이월
31,585,810	19,893,120	11,692,690	11,692,690	-	계속비이월

관	항	세항	과목	사업명	예산액 (A)	예산성립후증감(B)		
			목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전용 증감액
			401- 시설비및부대비	흥도 하수관로 정비사업	10,504,500,000	12,089,330	-	-
			401 시설비및부대비		10,504,500,000	12,089,330	-	-
			01 시설비		10,025,500,000	9,949,330	-	8,500,000
			02 감리비		468,500,000	-	-	△8,500,000
			03 시설부대비		10,500,000	2,140,000	-	-
			401- 시설비및부대비	사리현 하수관로 정비사업	-	1,190,825,370	-	-
			401 시설비및부대비		-	1,190,825,370	-	-
			01 시설비		-	1,190,825,370	-	-
			401- 시설비및부대비	지도1 하수관로 정비사업	-	375,987,000	-	-
			401 시설비및부대비		-	375,987,000	-	-
			01 시설비		-	375,987,000	-	-
			401- 시설비및부대비	대자1,2 하수관로 정비사업	100,000,000	920,000,000	-	-
			401 시설비및부대비		100,000,000	920,000,000	-	-
			01 시설비		100,000,000	920,000,000	-	-



(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월 불용사유
10,516,589,330	7,717,979,440	2,798,609,890	2,798,609,890	-	
10,516,589,330	7,717,979,440	2,798,609,890	2,798,609,890	-	
10,043,949,330	7,364,387,600	2,679,561,730	2,679,561,730	-	계속비이월
460,000,000	350,330,000	109,670,000	109,670,000	-	계속비이월
12,640,000	3,261,840	9,378,160	9,378,160	-	계속비이월
1,190,825,370	242,774,000	948,051,370	948,051,370	-	
1,190,825,370	242,774,000	948,051,370	948,051,370	-	
1,190,825,370	242,774,000	948,051,370	948,051,370	-	계속비이월
375,987,000	41,489,420	334,497,580	334,497,580	-	
375,987,000	41,489,420	334,497,580	334,497,580	-	
375,987,000	41,489,420	334,497,580	334,497,580	-	계속비이월
1,020,000,000	814,976,250	205,023,750	205,023,750	-	
1,020,000,000	814,976,250	205,023,750	205,023,750	-	
1,020,000,000	814,976,250	205,023,750	205,023,750	-	계속비이월

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
			401- 시설비및부대비	하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	-	1,606,581,000	-	-
			401 시설비및부대비		-	1,606,581,000	-	-
			01 시설비		-	1,251,275,000	-	-
			02 감리비		-	321,000,000	-	-
			03 시설부대비		-	34,306,000	-	-
			700 사업비용		25,000,000	-	-	-
			710 영업비용		25,000,000	-	-	-
			714 관거비		25,000,000	-	-	-
			200 물건비	밀폐공간 작업장비	25,000,000	-	-	-
			201 일반운영비		25,000,000	-	-	-
			01 사무관리비		25,000,000	-	-	-

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	의 년 도 이 월 액 (F)	불 용 액 ( E - F )	이월 불용사유
1,606,581,000	-	1,606,581,000	1,606,581,000	-	
1,606,581,000	-	1,606,581,000	1,606,581,000	-	
1,251,275,000	-	1,251,275,000	1,251,275,000	-	계속비이월
321,000,000	-	321,000,000	321,000,000	-	계속비이월
34,306,000	-	34,306,000	34,306,000	-	계속비이월
25,000,000	21,903,200	3,096,800	-	3,096,800	
25,000,000	21,903,200	3,096,800	-	3,096,800	
25,000,000	21,903,200	3,096,800	-	3,096,800	
25,000,000	21,903,200	3,096,800	-	3,096,800	
25,000,000	21,903,200	3,096,800	-	3,096,800	
25,000,000	21,903,200	3,096,800	-	3,096,800	
25,000,000	21,903,200	3,096,800	-	3,096,800	

## 8. 미수액조서, 미지급액조서

### 가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	2,059,692,860	164,712,492,815	162,681,011,700	4,091,173,975	
사업수익	776,706,720	62,265,371,780	61,725,724,120	1,316,354,380	
영 업 수 익	755,137,460	61,269,316,960	60,737,906,000	1,286,548,420	
영 업 외 수 익	21,569,260	996,054,820	987,818,120	29,805,960	
이월금	0	26,672,362,500	26,672,362,500	0	
이 월 금	0	26,672,362,500	26,672,362,500	0	
자본적수입	1,282,986,140	75,774,758,535	74,282,925,080	2,774,819,595	
기타자본적수입	0	0	0	0	
유 보 자 금	1,266,874,780	53,808,620,045	52,429,928,050	2,645,566,775	
자본잉여금수입	16,111,360	21,966,138,490	21,852,997,030	129,252,820	

## 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				1,954,368,680	620,727,850
자본적수입	유보자금	미수금	영업미수금	1,760,351,480	603,137,650
자본적수입	유보자금	미수금	기타미수금	194,017,200	17,590,200

(단위 : 원)

미 수 납 액	불납결손액	사 유
1,140,745,510	192,895,320	
1,021,357,510	135,856,320	시효완성 1건
119,388,000	57,039,000	무재산 1건

## 10. 지방채명세서

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



2021년 12월 31일 현재

(단위:원)

당기말		차기		발행조건	
미상환잔액		상환예정액			
원금	이자	원금	이자	연이율	상환기간

# 11. 수입·지출외현금현재액조사서

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)
수입지출외현금	61,928,274	5,712,857,786

(단위 : 원)

당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
5,759,558,640	15,227,420	보관금

## 12. 지출예산 성질별 결산

성질별	목별	2021 년도 (당 기)				
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	
합계		163,785,355,500	91,108,174,190	72,677,181,310	91,108,174,190	
인건비	소계	4,378,761,000	3,347,249,260	1,031,511,740	3,347,249,260	
	인건비	4,272,561,000	3,244,249,340	1,028,311,660	3,244,249,340	
	직무수행경비	106,200,000	102,999,920	3,200,080	102,999,920	
물건비	소계	40,657,605,000	2,972,022,410	37,685,582,590	2,972,022,410	
	일반운영비	1,380,408,000	1,201,545,230	178,862,770	1,201,545,230	
	여비	79,600,000	56,877,700	22,722,300	56,877,700	
	업무추진비	12,700,000	8,976,360	3,723,640	8,976,360	
	재료비	재료비소계	126,000,000	125,440,260	559,740	125,440,260
		일반재료비	126,000,000	125,440,260	559,740	125,440,260
	연구개발비	22,000,000	0	22,000,000	0	
	복리후생비	238,778,000	152,532,880	86,245,120	152,532,880	
	교육훈련비	20,000,000	11,314,000	8,686,000	11,314,000	
	수선유지교체비	1,442,860,000	1,213,270,140	229,589,860	1,213,270,140	
	동력비	240,000,000	202,065,840	37,934,160	202,065,840	
	행사·홍보비	0	0	0	0	
	감가상각비	37,095,259,000	0	37,095,259,000	0	
경상이전	소계	40,366,830,000	36,633,334,380	3,733,495,620	36,633,334,380	
	일반보상금	7,000,000	5,042,810	1,957,190	5,042,810	
	포상금	147,516,000	125,059,820	22,456,180	125,059,820	
경상이전	연금부담금 등	537,679,000	494,034,030	43,644,970	494,034,030	
	배상금등	91,948,000	71,820,040	20,127,960	71,820,040	
	민간이전	38,640,000,000	35,029,579,120	3,610,420,880	35,029,579,120	
	공기업특별회계간부담금	942,687,000	907,798,560	34,888,440	907,798,560	
자본지출	소계	69,026,380,500	42,445,868,450	26,580,512,050	42,445,868,450	
	시설비및부대비	65,751,568,230	39,489,767,800	26,261,800,430	39,489,767,800	
	민간자본이전	1,500,000,000	1,497,628,200	2,371,800	1,497,628,200	
	자치단체등자본이전	203,000,000	202,230,000	770,000	202,230,000	
	자산취득비등	1,571,812,270	1,256,242,450	315,569,820	1,256,242,450	
보충채원	소계	5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	
	예탁금	5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	
기타	소계	840,644,000	709,699,690	130,944,310	709,699,690	
	반환금	399,406,000	399,404,360	1,640	399,404,360	
	전기손익수정손실	441,238,000	310,295,330	130,942,670	310,295,330	
예비비		3,515,135,000	0	3,515,135,000	0	

(단위 : 원)

2020년도 (전 기)				증감(%)	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5 - 6)	(8) 지출액	(1) /(5)	(2) /(6)
166,244,044,790	91,396,656,860	74,847,387,930	91,396,656,860	99	100
3,925,685,000	3,437,839,290	487,845,710	3,437,839,290	112	97
3,819,605,000	3,333,748,990	485,856,010	3,333,748,990	112	97
106,080,000	104,090,300	1,989,700	104,090,300	100	99
40,824,379,000	3,957,310,580	36,867,068,420	3,957,310,580	100	75
1,856,496,000	1,778,069,910	78,426,090	1,778,069,910	74	68
79,600,000	60,251,000	19,349,000	60,251,000	100	94
12,700,000	8,383,700	4,316,300	8,383,700	100	107
126,000,000	124,431,620	1,568,380	124,431,620	100	101
126,000,000	124,431,620	1,568,380	124,431,620	100	101
601,650,000	486,697,640	114,952,360	486,697,640	4	0
195,997,000	143,428,940	52,568,060	143,428,940	122	106
20,000,000	470,000	19,530,000	470,000	100	2407
1,307,372,000	1,137,541,350	169,830,650	1,137,541,350	110	107
240,000,000	218,036,420	21,963,580	218,036,420	100	93
0	0	0	0	100	100
36,384,564,000	0	36,384,564,000	0	102	100
39,497,985,000	37,215,761,110	2,282,223,890	37,215,761,110	102	98
7,000,000	6,772,510	227,490	6,772,510	100	74
165,294,000	130,948,730	34,345,270	130,948,730	89	96
542,884,000	463,525,780	79,358,220	463,525,780	99	107
91,948,000	60,199,540	31,748,460	60,199,540	100	119
37,625,000,000	35,640,923,540	1,984,076,460	35,640,923,540	103	98
1,065,859,000	913,391,010	152,467,990	913,391,010	88	99
75,593,222,790	46,754,387,450	28,838,835,340	46,754,387,450	91	91
73,471,470,790	45,272,597,180	28,198,873,610	45,272,597,180	89	87
1,200,000,000	1,179,351,200	20,648,800	1,179,351,200	125	127
203,000,000	202,229,000	771,000	202,229,000	100	100
718,752,000	100,210,070	618,541,930	100,210,070	219	1254
0	0	0	0	100	100
0	0	0	0	100	100
71,700,000	31,358,430	40,341,570	31,358,430	1172	2263
1,700,000	1,592,940	107,060	1,592,940	23494	25073
70,000,000	29,765,490	40,234,510	29,765,490	630	1042
6,331,073,000	0	6,331,073,000	0	56	100



## **VII. 經營分析指標**

**(고양시하수도공기업)**

### **1. 경영분석지표**





# 1. 경영분석지표

고양시하수도사업특별회계

구분		산식	당기	전기	증감
안정성비율	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	22,358.6 %	73,364.9 %	△51,006.3 %
	자기자본비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	99.79 %	99.75 %	0.04 %
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	0.21 %	0.25 %	△0.04 %
수익성비율	매출액영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	△30.72 %	△32.71 %	1.99 %
	매출액순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	△29.13 %	△29.99 %	0.86 %
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	△2.60 %	△3.06 %	0.46 %
	총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총자산}} \times 100$	△2.59 %	△3.05 %	0.46 %

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(또는조)이별	자기자본 회전률	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	0.09 회	0.10 회	△0.01 회
	총자산 회전률	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}}$	0.09 회	0.10 회	△0.01 회
수 지 비 율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	77.81 %	77.41 %	0.40 %
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익 (영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용 (영업비용+영업외비용)}} \times 100$	77.81 %	77.41 %	0.40 %
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익-급수공사수익}}{\text{영업비용-급수공사비}} \times 100$	76.50 %	75.35 %	1.15 %
	공급단가	$\frac{\text{하수도사용료수익}}{\text{연간총조정량}}$	611.75 원	619.71 원	△7.96 원
	공급원가	$\frac{\text{총괄원가}}{\text{연간총조정량}}$	1,022.32 원	1,020.54 원	1.78 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	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	4.34 %	4.40 %	△0.06 %
	인건비대 요금수입비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{하수도사용료수익}} \times 100$	5.69 %	5.84 %	△0.15 %
	직원1인당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{\text{총직원수}}$	63,425 천원	65,319 천원	△1,894 천원
	직원1인당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{총직원수}}$	1,113,988 천원	1,118,364 천원	△4,376 천원
	직원1인당 하수전수	$\frac{\text{총하수전수}}{\text{총직원수}}$	1,173 전	1,119 전	54 전
	직원1인당 하수인구	$\frac{\text{하수인구}}{\text{총직원수}}$	19,193 명	18,959 명	234 명
	직원1인당 조정량 (천m³)	$\frac{\text{연간총조정량}}{\text{총직원수}}$	1,821 천m³	1,805 천m³	16 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 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지  
 전기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2021 년(당기)	2020 년(전기)	
하수도 사용료수익 및 총괄원가	연간하수처리량(㎥) (A)	111,500,900	119,204,126	
	연간총조정량(㎥) (B)	100,154,353	99,255,983	
	하수도사용료수익 (C)	61,269,316,960	61,510,045,690	
	총괄원가 (D)	102,389,446,559	101,294,628,272	총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액 (E)	41,120,129,599	39,784,582,582	총괄원가-사용료수익(E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥) (F)	611.75	619.71	사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥) (G)	1,022.32	1,020.54	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	59.84%	60.72%	㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
	인상요인(%) (H)	67.11%	64.68%	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C
영업비용	계 (I)	80,089,342,143	81,632,695,122	
	인력운영비	3,355,473,238	3,440,206,369	
	일반운영비	1,365,392,110	1,921,968,850	
	약품·재료비	125,440,260	124,431,620	
	원정수구입비	-	-	
	동력비	202,065,840	218,036,420	
	수선교체비	1,457,759,380	2,214,585,440	
	연구개발비	-	486,697,640	
	경상이전	36,633,334,380	37,215,761,110	
	감가상각비	36,679,619,330	35,671,467,990	
	퇴직급여	132,907,055	152,363,624	
	기타영업비용	137,350,550	187,176,059	

고양시하수도사업특별회계

총괄원가계산서 - 계속

(단위 : 원)

구 분		금액		비고
		2021 년(당기)	2020 년(전기)	
자 본 비 예	자본비용계 (J)	23,273,338,666	21,334,929,703	타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
	타인자본비용(K) (이자비용)	-	-	
	자기자본보수 (L)	23,273,338,666	21,334,929,703	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	
	자기자본비율 (N)	99.61%	99.64%	
	요금기저 (O)	490,850,001,264	449,832,204,832	순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
	순가동설비자산 (P)	425,167,400,317	397,075,266,119	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	550,438,987,088	477,917,681,376	
	원인자부담금 (R)	35,447,997,280	30,344,250,070	
	공사부담금 (S)	63,989,779,846	25,866,194,272	
	기부금 (T)	-	-	
	재평가적립금 (U)	25,833,809,645	24,631,970,915	
	건설중인 자산 (V)	58,483,085,065	45,142,279,535	
	운전자금 (W)	7,199,515,882	7,614,659,178	(영업비용-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여-연월차수당)*2/12
영업 외 비용	영업외비용 (X)	347,377,830	29,765,490	
기타 영업 수익	기타영업수익 (Y)	-	-	
영업 외 수익	계 (Z)	1,320,612,080	1,702,762,043	
	이자수익	503,024,640	790,093,133	
	타회계전입금수익	-	-	
	기타영업외수익	817,587,440	912,668,910	

주) 운전자본 : 연월차수당8,223,978원 차감



## 2. 수입·지출 일계표

중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다.

### 세입세출 일계표

( 회계일자 : 2022.01.14 )

사무소코드 : 000178 금고구분 : 600 회계년도 : 2021

[단위:원]

회계구분	세입		지급변경액 (2)	세출			진용 (4)	잔액 (1)-(2)-(3) -(4)=(5)	자금운용		공금잔액 (5)-(6)+(7)
	수입액	과오납 반환액		과목 경정액	지역	반납액			과목 경정액	차액(3)	
6 하수도	162,717,263,010	36,221,310	162,881,011,700	91,260,763,660	172,589,390	91,108,174,190	71,572,837,510	81,000,000,000	39,000,000,000	19,572,837,510	
합계											



김고(인)

정수관  
지출원

귀하

세입

위와 같이 보고합니다.

고양시청<출> 김서은(\*\*\*\*360)

1 / 1

5502

2022/01/17 8:54:08

1022965841 21744 김서\*

### 3. BTO 사업 명세서

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

### 4. 재정지원현황

지방재정지원			국비지원		
소계	손실지원(A)	설비투자	소계	손실지원(B)	설비투자
-	-	-	15,912,087,000	-	15,912,087,000

(단위 : 원)

유형자산 장부가액(다)	사용수익권 금액(라)
26,778,353,647	2,761,175,000

(단위 : 원)

당기경영손익 (C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누적 결손금
	지방재정 D=C-A	국비지원 E=C-B	
△17,846,790,933	△17,846,790,933	△17,846,790,933	383,798,833,895

