

2022 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	32
III. 財務諸表	33
1. 재무상태표	35
2. 손익계산서	37
3. 결손금처리계산서	38
4. 현금흐름표	39
5. 재무제표에 대한 주석	41
IV. 財務諸表附屬明細書	49
1. 현금예금명세서	51
2. 영업미수금명세서	52
3. 기타미수금명세서	54
4. 저장품명세서	56

5. 유가증권명세서	57
6. 기타유동자산명세서	57
7. 가동설비자산명세서	58
8. 비가동설비자산명세서	69
9. 투자와 기타자산명세서	71
10. 무형자산명세서	72
11. 매입채무명세서	73
12. 미지급비용(금)명세서	74
13. 기타유동부채명세서	75
14. 지방채명세서	76
15. 충당금명세서	76
16. 감가상각명세서	78
17. 잉여금명세서	79
18. 성질별손익계산서	80
19. 재무제표와 예산결산 차이 명세서	82
20. 전입금,보조금 등 수입명세서	83

V. 豫算決算報告書(歲入·歲出決算書) 85

1. 총괄표	86
2. 수입예산결산 보고서	88
3. 지출예산결산 보고서	92

VI. 豫算決算附屬明細書 105

1. 수익비용 명세서	107
2. 예비비사용조서	107
3. 예산이월액조서	108

4. 전년도이월액조서	114
5. 예산전용액조서	119
6. 채무부담행위액 집행조서	119
7. 계속비결산조서	120
8. 미수액조서, 미지급액조서	128
9. 불납결손액조서	130
10. 지방채명세서	132
11. 수입·지출외 현금현재액조서	133
12. 지출예산 성질별 결산	134
VII. 經營分析指標	137
1. 경영분석지표	139
VIII. 參考資料	143
1. 총괄원가계산서	145
2. 수입·지출 일계표	147
3. BTO사업 명세서	148
4. 재정지원 현황	148

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) 저장품총괄	○	
	(5) 유가증권명세서	○	
	(6) 기타유동자산명세서	○	
	(7) 가동설비자산명세서	○	
	(8) 비가동설비자산명세서	○	
	(9) 투자와 기타자산명세서	○	
	(10) 무형자산명세서	○	
	(11) 매입채무명세서	○	
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	
	(13) 기타유동부채명세서	○	
	(14) 지방채명세서	○	
	(15) 총당금명세서	○	
	(16) 감가상각명세서	○	

구 분	내 용	하수도	비 고
	(17) 잉여금명세서	○	
	(18) 성질별손익계산서	○	
	(19) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○	
	(20) 전입금,보조금 등 수입명세서	○	
4. 예산결산보고서	(1) 총괄표	○	
	(2) 수입예산결산보고서	○	
	(3) 자본예산결산보고서	○	
5. 예산결산부속명세서	(1) 수익비용명세서	○	
	(2) 예비비사용조서	○	
	(3) 예산이월액조서	○	
	(4) 전년도이월액조서	○	
	(5) 예산전용액조서	○	
	(6) 채무부담행위액 집행조서	○	
	(7) 계속비결산조서	○	
	(8) 미수액조서·미지급액조서	○	
	(9) 불납결손액조서	○	
	(10) 지방채명세서	○	
	(11) 수입·지출외 현금현재액조서	○	
	(12) 지출예산 성질별 결산	○	
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○	
	(2) 수입·지출 일계표	○	
	(3) BTO사업명세서	○	
	(4) 재정지원현황	○	
II. 회계감사보고서			
	(1) 회계감사보고서	○	

Ⅱ. 事業報告書

(고양시 하수도 공기업)

1. 개 황

2. 연도별 업무현황

가. 하수도

나. 사업수익에 관한 사항

다. 사업비용에 관한 사항

3. 건설·개량·수선공사 개요

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 445,030㎥ 의 (난지물재생센터 23,830톤포함) 하수를 처리하고 하수 관거연장은 1,988.5km 이며 하수도 보급율은 96.8%로 생활 하수 처리에 최선을 다하고 있습니다.

1) 하수도보급

2022년말 총인구 1,088천명 중 96.8%에 해당하는 1,053천명의 하수도 처리율을 기록 하고 있음.

구분	2020년	2021년	2022년	비고
총인구(명)	1,090,738	1,090,339	1,088,153	
하수처리인구(명)	1,042,746	1,055,600	1,053,000	
보급율(%)	95.6	96.8	96.8	
시설용량(㎥/일)	445,030	445,030	445,030	

2) 예산(자금) 결산

(단위 : 천원)

구분	세입	세출	예산이월액 (계속비,사고이월)	순세계잉여금
2021년	162,681,012	91,108,174	22,936,338	48,636,499
2022년	157,427,756	91,189,206	24,424,260	41,814,290
증 · 감	△5,253,256	81,032	1,487,922	△6,822,209

3) 수입예산

총징수결정액은 159,339백만원으로 이중 98.8%인 157,427백만원을 징수함

(단위 : 천원)

구분	징수결정액	수납액		결손처분		이월미수액	
		금액	%	금액	%	금액	%
2021년	164,712,493	162,681,012	98.8	192,895	0.12	1,838,586	1.1
2022년	159,339,658	157,427,756	98.8	-	-	1,911,902	1.2
증·감	△5,372,835	△5,253,256	0.0	△192,895	△0.12	73,316	0.1

4) 지출예산

총지출 예산액은 137,487백만원으로, 이중 55%인 75,577백만원을 집행완료하고, 이월예산액은 22,936백만원으로 68.1%의 집행실적을 보였음.

(단위 : 천원)

구분	예산현액	지출액		예산이월액	지출액	
		금액	%		금액	%
2021년	137,112,993	79,421,770	57.9	26,672,363	11,686,404	43.8
2022년	137,487,594	75,577,862	55.0	22,936,338	15,611,343	68.1
증·감	374,601	△3,843,908	△2.9	△3,736,025	3,924,939	24.3

5) 경상수지

전년 대비 당기순손실이 1,008백만원 증가한 결과로 나타났으며, 손익계산서 분석결과 하수도사용료 등 경상수입이 2,511백만원이 증가하였고, 매출원가 및 판매비와 일반관리비등 경상비용이 전기대비 3,520백만원이 증가하였음.

(단위 : 천원)

구분	2022 년	2021 년	증 · 감
경상수입(A)	65,101,372	62,589,929	2,511,443
경상비용(B)	83,956,840	80,436,720	3,520,120
경상손실(C=A-B)	△18,855,468	△17,846,791	1,008,677
특별손실(D)			-
당기순손실(C+D)	△18,855,468	△17,846,791	1,008,677

6) 재정상태

총자산은 769,572백만원으로 전기대비 2,657백만원 증가하였으며, 자본 또한 768,063백만원으로 전기 대비 2,743백만원 증가하였고, 부채는 1,509백만원으로 85백만원이 감소하였음.

(단위 : 천원)

구분	2022 년	2021 년	증 · 감
자산 (A)	769,572,415	766,914,697	2,657,718
자본 (B)	768,063,355	765,319,958	2,743,397
부채 (C)	1,509,059	1,594,739	△85,680
자기자본비율(B/A)	99.80%	99.79%	0.01%

7) 요금수준

톤당 총괄원가는 1,053.69원으로 전기대비 31.37원 증가하고 톤당 평균요금이 3.35원 증가해 하수도 요금현실화율이 1.46%가 감소한 58.38%를 보이고 있음.

(단위 : 원)

구분	2022년	2021년	증·감
톤당총괄원가 (A)	1,053.69	1,022.32	31.37
톤당평균요금 (B)	615.10	611.75	3.35
요금현실화율 (C)	58.38%	59.84%	△1.46%

나. 의회의결사항

의안번호	안건명	제출년월일	의결년월일
2021-1102	2022년도 본예산안	2021-11-17	2021-12-15
2022-1220	2022년도 제1회 추가경정예산안	2022-03-21	2022-04-12
2022-30	2022년도 제2회 추가경정예산안	2022-08-12	2022-09-06
2022-65	2021사업연도 결산 승인 안	2022-09-19	2022-10-20
2022-114	2022년도 제3회 추가경정예산안	2022-12-08	2022-12-22

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
	"해당 사항 없음"		

라. 직원에 대한 사항

1) 지방직영기업

(단위 : 명)

구 분	정원				현원				비고		
	전년도말	2022.12.31 기준		당년도말	전년도말	2022.12.31 기준		당년도말			
		증	감			증	감				
합계	56	-	-	56	56	1	-1	56			
정규직	소계	36	-	-	36	36	1	-	37		
	일반정규직	36	-	-	36	36	1	-	37		
	상용 정규직	소계	20	-	-	20	20	-	-1	19	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기 계약직	20	-	-	20	20	-	-1	19	
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	2018	2019	2020	2021	2022	
1. 관리자(성명 및 직위)			상하수도사업소장 정병춘	상하수도사업소장 이재필	상하수도사업소장 김훈태	상하수도사업소장 최총락	상하수도사업소장 정재선	
2. 하수인구	(1) 총인구(A) (명)		1,056,853	1,078,859	1,090,738	1,090,339	1,088,153	
	(2) 하수처리인구(B)(명)		991,328	1,021,679	1,042,746	1,055,600	1,053,000	
	(3) 보급율 B/A×100(%)		93.8%	94.7%	95.6%	96.8%	96.8%	
3. 시설	(1) 하수종말처리시설(개소)		4	4	4	4	4	
	(2) 총시설연장(km)		21.1	26.9	40.3	24.6	55.4	
	(3) 하수관거계획연장(C)(km)		2,476	2,476	2,477	2,477	2,477	
	(4) 하수관거시설연장(D)(km)		1,841.3	1,868.2	1,908.5	1,933.1	1,988.5	
	(5) 하수관거보급율 D/C×100 (%)		74.4%	75.5%	77.05%	78.04%	80.30%	
	(6) 하수처리시설용량(E) (m ³ /일)		428,830	443,830	445,030	445,030	445,030	
	(7) 하수전수 (전)		56,818	58,953	61,550	64,522	67,152	
4. 하수	(1) 연간총하수발생량(F) (m ³)		110,725,494	120,289,544	126,782,185	117,967,774	120,272,473	
	(2) 1일평균하수발생량(G=F/365) (m ³)		303,358	329,560	347,348	323,199	329,514	
	(3) 연간총하수처리량(H) (m ³)		105,162,099	113,653,865	119,204,126	111,500,900	111,875,844	
	(4) 1일평균하수처리량(I=H/365) (m ³)		288,115	311,380	326,587	305,482	306,509	
	(5) 하수처리율(I/G)(%)		95.0	94.5	94.0	94.5	93.0	
	(6) 시설이용율(I/E) (%)		67	70	73	69	69	
	(7) 1일최대하수처리량(J) (m ³)		473,437	470,903	527,719	441,573	499,680	
	(8) 시설가동율(J/E) (%)		110.4	106.1	118.6	99.2	112.3	
	(9) 연간총조정량(부과량)(m ³)		96,150,656	96,697,755	99,255,983	100,154,353	100,709,531	
5. 요금	(1) 총 팔 원 가 (m ³ 당)		1,005.5	1,051.8	1,020.5	1,022.3	1,053.6	
	(2) 평균요금(공급단가) (m ³ 당)		652.5	645.4	619.7	611.8	615.1	
	(3) 가정용평균요금 (m ³ 당)		467	465	467	466	459	
	가 정 용	1단계구간 (m ³)		1~20	1~20	1~20	1~20	1~20
		요 금 (원)		460	460	460	460	460
	일반용 (영업용)	1단계구간 (m ³)		1~50	1~50	1~50	1~50	1~50
		요 금 (원)		898	898	898	898	898
	대중탕용	1단계구간 (m ³)		1~200	1~200	1~200	1~200	1~200
요 금 (원)			615	615	615	615	615	
6. 직원수	계		53	55	55	56	56	
	(1) 일 반 직 (명)		25	25	25	26	28	
	(2) 별 정 직 (명)		-	-	-	-	-	
	(3) 기 능 직 (명)		8	10	10	10	9	
	(4) 기 타 직 (명)		-	-	-	-	-	
	(5) 기타보수직(무기계약/기간제 등) (명)		20	20	20	20	19	
7. 수입	(1) 연간 처리수익 (백만원)		62,735	62,405	61,510	61,269	61,946	
	(2) 연간 수익적수입 (백만원)		65,246	63,634	62,566	62,265	64,316	
	(3) 연간 자본적수입 (백만원)		50,205	72,643	85,144	75,775	72,087	
8. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용)(%)		84.34%	78.32%	77.41%	77.81%	77.54%	
	(2) 영업수지비율(%)		82.20%	76.03%	75.35%	76.50%	73.87%	
9. 자산평가액			599,615,249,526	598,915,594,664	609,024,056,282	766,914,697,158	769,572,415,465	

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증 감 액	증감비율	비고
			(A-B)	(A/B)	
사 업 수 익	65,101,372,799	62,589,929,040	2,511,443,759	104.0	
영 업 수 익	61,946,539,260	61,269,316,960	677,222,300	101.1	
영업외 수익	3,154,833,539	1,320,612,080	1,834,221,459	238.9	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사 업 비 용	83,956,840,647	80,436,719,973	3,520,120,674	104.4	
영 업 비 용	83,863,724,487	80,089,342,143	3,774,382,344	104.7	
영업외비용	93,116,160	347,377,830	△254,261,670	26.8	

라. 기타 주요사항 : 해당사항 없음

3. 건설·개량·수선공사개요

가. 시설확장(건설)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합계				30,511,703,970
시설비 및 부대비	덕이 하수관로정비공사	2019. 6.~ 2022. 6.	L=21.1km, 배수설비 1,100가구	6,476,214,060
시설비 및 부대비	흥도 하수관로 정비사업	2017. 5.~ 2022. 7.	L=20.4km, 배수설비 950가구	10,279,609,890
시설비 및 부대비	신도창릉 하수관로 정비사업	2018. 6.~ 2024.12.	L=38.2km, 배수설비 2,042가구	558,267,000
시설비 및 부대비	사리현 하수관로 정비사업	2020. 5.~ 2025.12.	L=27.56km, 배수설비683가구	948,051,370
시설비 및 부대비	벽제3처리분구 하수관로 정비사업	2018. 2.~ 2023. 2.	L=9.7km, 배수설비458가구	3,077,022,030
시설비 및 부대비	화전대덕 하수관로 정비사업	2019. 1.~ 2025. 3.	L=20.49km, 배수설비1,351가구	5,783,018,290
시설비 및 부대비	대자 1, 2 하수관로 정비사업	2020.12.~ 2025.12.	L=18.6km, 배수설비453가구	355,023,750
시설비 및 부대비	지도 1 하수관로 정비사업	2020. 5.~ 2025.12.	L=11.49km, 배수설비595가구	334,497,580
시설비 및 부대비	원당 하수관로 정비사업	2022. 6.~ 2026.12.	L=21.3km, 배수설비895가구	1,400,000,000
시설비 및 부대비	풍동도촌 하수관로 정비사업	2022. 6.~ 2026.12.	L=20.36km, 배수설비 869가구	1,300,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	20,354,781,000		10,156,922,970				
L=18.05km, 배수설비 813가구	4,611,857,740		1,864,356,320	계속비 사업	2019. 6.	2022. 7.	하수 행정과
L=20.09km, 배수설비 833가구	6,197,214,770		4,082,395,120	계속비 사업	2019. 9.	2022.10.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	-		558,267,000	계속비 사업	2018. 6.	2024.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	18,830,000		929,221,370	계속비 사업	2020. 5.	2026.12.	하수 행정과
L=8.2km, 배수설비 421가구	2,886,622,070		190,399,960	계속비 사업	2020.10.	2023. 2.	하수 행정과
L=2.92km, 일반맨홀 60개소	4,837,704,490		945,313,800	계속비 사업	2022. 3.	2025. 3.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	74,549,530		280,474,220	계속비 사업	2023. 5.	2025.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	960,000		333,537,580	계속비 사업	2023.11.	2025.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	891,440,000		508,560,000	계속비 사업	2024. 6.	2026.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	835,602,400		464,397,600	계속비 사업	2022. 6.	2026.12.	하수 행정과

나. 개량공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				28,729,772,370
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사(1단계)	2020.4.1.~ 2023.7.21.	하수관로 정비 L=20.8km	8,044,120,380
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사(2단계)	2020.4.1.~ 2023.7.21.	하수관로 정비 L=20.8km	8,003,949,410
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사 실시설계(3단계)	2022.6.27.~ 2023.6.26.	L=22.3km 실시설계	1,200,000,000
시설비	고양시 노후하수관로 정밀조사(4단계)	2022.7.25.~ 2023.7.24.	정밀조사 L=170km	1,226,000,000
시설비	고양시 노후하수관로 정밀조사 준설공사	2022.10.24.~ 2023.7.24.	연간단가 1식	100,000,000
시설비	여주시마을 하수관로 정비공사	2022.3.16.~ 2022.9.23.	오수관로 정비(D200, L=222m) 배수설비정비36가구	398,916,000
시설비	여주시마을 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2022.3.21.~ 2022.9.19.	폐아스콘 395ton, 폐콘크리트 622ton, 건설폐재류 11ton	38,903,000
시설비	여주시마을 하수관로 정비공사 GIS 구축용역	2022.4.11.~ 2022.12.6.	하수시설물조사 0.18km	5,620,000
시설비	스마트 하수 모니터링 시스템 구축을 위한 하수 수위계 구입	2022.5.30.~ 2022.5.30.	스마트 하수 모니터링 장비(무선장비 포함) 2대 설치	11,000,000
시설비	관산동 235-4번지 일원 하수관 이설공사	2022.6.10.~ 2022.7.7.	압송관이설(D=100, L=80m) 맨홀설치1개소	31,567,480
시설비	관산동 235-4번지 일원 하수관 이설공사 폐기물처리용역	2022.6.22.~ 2022.6.28.	폐아스콘 48.3ton	1,784,770
시설비	토당동 880-18번지 일원 하수관로 정비공사	2022.6.20.~ 2022.7.7.	하수관로 정비(D450mm, L=68.3m), 맨홀교체 1개소	32,981,000
시설비	토당동 880-18번지 일원 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2022.6.30.~ 2022.7.27.	폐아스콘 117ton, 폐콘크리트 14ton	4,751,000
시설비	강우 시 미처리하수 모니터링 용역	2022.6.30.~ 2022.12.29.	유량 및 수질측정 1식	22,000,000
시설비	성사동 616-18번지 하수관로 정비공사	2022.8.3.~ 2022.8.29.	오수관로 정비(D300, L=162m)	27,956,000
시설비	벽제동 328-3번지 일원 하수관로 준설공사	2022.9.13.~ 2022.9.19.	흡입준설 9.3m³	5,441,000
시설비	벽제천 차집맨홀 보강공사	2022.9.13.~ 2022.9.27.	차집맨홀 보강(1호맨홀) 3개소	9,870,000
시설비	관산동 227-11번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계용역	2022.9.19.~ 2022.12.20.	실시설계 1식	26,229,000
시설비	2022년 덕양구 하수도 준설공사 연간단가(처리구역)	2022.9.13.~ 2022.12.9.	연간단가 1식	22,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	15,314,815,230		13,414,957,140				
하수관로 정비 L= 7.78km	3,706,167,680		4,337,952,700	계속비 사업	2020.4.1.	2023.7.21.	하수 행정과
하수관로 정비 L=3.13km	2,710,608,360		5,293,341,050	계속비 사업	2020.4.1.	2023.7.21.	하수 행정과
L=22.3km 실시설계	681,590,000		518,410,000	절대공기 부족	2022.6.27.	2023.6.26.	하수 행정과
정밀조사 L=170km	620,816,000		605,184,000	절대공기 부족	2022.7.25.	2023.7.24.	하수 행정과
연간단가 1식	-		100,000,000	절대공기 부족	2022.10.24.	2023.7.24.	하수 행정과
오수관로 정비(D200, L=166m) 배수설비정비34가구	368,474,220		30,441,780	집행잔액	2022.3.16.	2022.9.23.	하수 행정과
폐아스콘 395ton, 폐콘크리트 622ton, 건설폐재류 11ton	32,116,000		6,787,000	집행잔액	2022.3.21.	2022.9.19.	하수 행정과
하수시설물조사 0.18km	5,112,500		507,500	집행잔액	2022.4.11.	2022.12.6.	하수 행정과
스마트 하수 모니터링 장비(무선장비 포함) 2대 설치	10,033,300		966,700	집행잔액	2022.5.30.	2022.5.30.	하수 행정과
압송관이설(D=100, L=80m) 맨홀설치1개소	29,733,220		1,834,260	집행잔액	2022.6.10.	2022.7.7.	하수 행정과
폐아스콘 48.3ton	1,784,770		-	-	2022.6.22.	2022.6.28.	하수 행정과
하수관로 정비(D450mm, L=68.3m), 맨홀교체 1개소	31,182,190		1,798,810	집행잔액	2022.6.20.	2022.7.7.	하수 행정과
폐아스콘 117ton, 폐콘크리트 14ton	4,751,000		-	-	2022.6.30.	2022.7.27.	하수 행정과
유량 및 수질측정 1식	21,000,000		1,000,000	집행잔액	2022.6.30.	2022.12.29.	하수 행정과
오수관로 정비(D300, L=162m)	26,594,230		1,361,770	집행잔액	2022.8.3.	2022.8.29.	하수 행정과
흡입준설 9.3m³	5,421,000		20,000	집행잔액	2022.9.13.	2022.9.19.	하수 행정과
차집맨홀 보강(1호맨홀) 3개소	9,870,000		-	-	2022.9.13.	2022.9.27.	하수 행정과
실시설계 1식	26,229,000		-	-	2022.9.19.	2022.12.20.	하수 행정과
연간단가 1식	19,847,000		2,153,000	집행잔액	2022.9.13.	2022.12.9.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	2022년 덕양2구역 하수도 준설공사 연간단가 (처리구역)	2022.9.15.~ 2022.12.9.	연간단가 1식	22,000,000
시설비	2022년도 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(2구역) 2차	2022.9.20.~ 2022.12.9.	연간단가 1식	50,000,000
시설비	2022년 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(1구역) 2차	2022.9.27.~ 2022.12.9.	연간단가 1식	50,000,000
시설비	벽제동 545-3번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계용역	2022.9.13.~ 2022.10.12.	실시설계 1식	10,670,000
시설비	벽제동 545-3번지 일원 하수관로 정비공사	2022.11.8.~ 2022.12.21.	우수관로 매설(D450, L=40m) 우수관로매설(D800,L=95m) 맨홀설치6개소	113,101,000
시설비	벽제동 545-3번지 일원 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2022.11.8.~ 2022.12.20.	페아스콘 64ton, 페콘크리트 84ton	5,274,000
시설비	벽제동 545-3번지 일원 하수관로 정비공사 재해예방기술지도	2022.11.18.~ 2022.12.23.	공사 기술지도 1식	574,200
시설비	스마트 하수제어시스템 시범구축을 위한 유량자동제어시스템 설치 공사	2022.11.4.~ 2022.12.19.	수위연동형 유량자동제어 시스템설치 1개소(대장천)	150,000,000
시설비	원당동 1067-2번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계용역	2022.11.10.~ 2022.11.16.	실시설계 1식	5,080,000
시설비	원당동 1067-2번지 일원 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2022.12.1.~ 2022.12.15.	페아스콘 38ton, 페콘크리트 159ton	6,836,000
시설비	원당동 1067-2번지 일원 하수관로 정비공사	2022.12.5.~ 2022.12.21.	우수관로 정비(D600, L=85m) 맨홀설치4개소	65,146,000
시설비	화정동 1003번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계용역	2022.11.8.~ 2022.11.17.	실시설계 1식	6,897,000
시설비	화정동 1003번지 일원 하수관로 정비공사	2022.12.12.~ 2022.12.21.	오수관로 매설(D200mm, L=127m), 맨홀설치 5개소	90,677,000
시설비	행신동 맨홀펌프장 수리공사	2022.12.13.~ 2022.12.15.	수중펌프 1개소 교체 배관2개소수리	6,130,000
시설비	성석 하수관로 재정비공사 전기공사	2020.10.19.~ 2022.4.30.	전력설비 1식, 수배전반설치 1식, 계측제어 설치 1식	184,711,430
시설비	성석 하수관로 재정비공사	2020.11.2.~ 2022.4.30.	맨홀펌프장 3개소 및 중계펌프장 증설, 압송관로 및 자연유하관로 신설 L=3.2km	960,522,270
시설비	성석 하수관로 재정비공사 폐기물 처리용역	2020.11.2.~ 2022.4.30.	페아스콘 2,976ton, 페콘크리트 2,150ton 처리	87,092,000
시설비	성석 하수관로 재정비공사 GIS 구축용역	2020.11.16.~ 2022.7.1.	하수시설물 DB구축 3.2km	33,260,000
시설비	성석 하수관로 재정비공사 시공검사용역	2021.8.23.~ 2022.4.30.	압송관 수압시험 등	9,348,630
시설비	2022년 일산동구 하수도 맨홀정비공사 연간단가	2022.1.3.~ 2022.12.9.	일산동구 맨홀정비 1식	100,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
연간단가 1식	20,440,590		1,559,410	집행잔액	2022.9.15.	2022.12.9.	하수 행정과
연간단가 1식	41,118,290		8,881,710	집행잔액	2022.9.20.	2022.12.9.	하수 행정과
연간단가 1식	41,099,700		8,900,300	집행잔액	2022.9.27.	2022.12.9.	하수 행정과
실시설계 1식	10,670,000		-	-	2022.9.13.	2022.10.12.	하수 행정과
우수관로 매설(D450, L=40m) 우수관로매설(D800,L=95m) 맨홀설치6개소	100,641,990		12,459,010	집행잔액	2022.11.8.	2022.12.21.	하수 행정과
폐아스콘 64ton, 폐콘크리트 84ton	5,274,000		-	-	2022.11.8.	2022.12.20.	하수 행정과
공사 기술지도 1식	574,200		-	-	2022.11.18.	2022.12.23.	하수 행정과
수위연동형 유량자동제어 시스템설치 1개소(대장천)	125,587,830		24,412,170	집행잔액	2022.11.4.	2022.12.19.	하수 행정과
실시설계 1식	5,080,000		-	-	2022.11.10.	2022.11.16.	하수 행정과
폐아스콘 38ton, 폐콘크리트 159ton	6,500,000		336,000	집행잔액	2022.12.1.	2022.12.15.	하수 행정과
우수관로 정비(D600, L=85m) 맨홀설치4개소	57,661,970		7,484,030	집행잔액	2022.12.5.	2022.12.21.	하수 행정과
실시설계 1식	6,600,000		297,000	집행잔액	2022.11.8.	2022.11.17.	하수 행정과
우수관로 매설(D200mm, L=127m), 맨홀설치 5개소	76,085,110		14,591,890	집행잔액	2022.12.12.	2022.12.21.	하수 행정과
수중펌프 1개소 교체 배관2개소수리	5,850,000		280,000	집행잔액	2022.12.13.	2022.12.15.	하수 행정과
전력설비 1식, 수배전반설치 1식, 계측제어 설치 1식	184,711,430		-	-	2020.10.19.	2022.4.30.	하수 행정과
맨홀펌프장 3개소 및 중계펌프장 증설, 압송관로 및 자연유하관로 신설 L=3.2km	959,703,300		818,970	집행잔액	2020.11.2.	2022.4.30.	하수 행정과
폐아스콘 2,976ton, 폐콘크리트 2,150ton 처리	87,092,000		-	-	2020.11.2.	2022.4.30.	하수 행정과
하수시설물 DB구축 3.2km	33,260,000		-	-	2020.11.16.	2022.7.1.	하수 행정과
압송관 수압시험 등	9,348,630		-	-	2021.8.23.	2022.4.30.	하수 행정과
일산동구 맨홀정비 1식	81,292,000		18,708,000	집행잔액	2022.1.3.	2022.12.9.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	2022년 일산서구 하수도 맨홀정비공사 연간단가	2022.1.3.~ 2022.12.9.	일산서구 맨홀정비 1식	100,000,000
시설비	고양시 하수관로 기술진단 용역	2022.4.11.~ 2023.1.6.	일산, 원능, 벽제하수처리구역 하수관로 진단 (L=204km)	638,900,000
시설비	설문동 245번지 일원 하수관로 정비공사 GIS구축용역	2022.5.4.~ 2022.12.13.	하수시설물 측량 0.944km	21,880,000
시설비	설문동 245번지 일원 하수관로 정비공사	2022.5.9.~ 2022.11.5.	오수관로 정비(D200~D250, L=0.944km) , 배수설비58가구정비	843,630,000
시설비	설문동 245번지 일원 하수관로 정비공사 폐기물 처리용역	2022.5.10.~ 2022.11.8.	폐아스콘 926.1ton, 폐콘크리트 852.6ton 처리	67,450,000
시설비	설문동 245번지 일원 하수관로 정비공사 시공검사용역	2022.6.29.~ 2022.11.30.	CCTV조사, 수밀시험, 색소시험 1식	16,890,000
시설비	호수공원 하부 우수박스 보수공사 실시설계 용역	2022.6.8.~ 2022.7.17.	구조물 단면, 균열보수 설계 1식	15,500,000
시설비	호수공원 하부 우수박스 보수공사	2022.9.28.~ 2023.1.25.	단면보수 70m3, 균열보수 1,004m	259,700,000
시설비	중산동 1566번지 일원 하수관로 정비공사	2022.6.9.~ 2023.4.5.	오수관로 정비(D300~D450, L=0.599km)	598,173,000
시설비	중산동 1566번지 일원 오수관로 정비공사 폐기물처리용역	2022.6.9.~ 2023.4.8.	폐아스콘 62ton, 폐콘크리트 557ton 처리	21,880,000
시설비	마두동 736-2번지 일원 외 1개소 하수관로 정비공사 실시설계 용역	2022.6.13.~ 2022.7.12.	오수관로 정비(D450, L=0.195km) 설계	10,720,000
시설비	마두동 736-2번지 일원 외 1개소 하수관로 정비공사	2022.10.17.~ 2023.1.17.	오수관로 정비(D450, L=0.195km)	180,453,000
시설비	마두동 736-2번지 일원 외 1개소 하수관로 정비공사 폐기물 처리용역	2022.10.21.~ 2023.1.17.	폐아스콘 97ton, 폐콘크리트 24ton, 건설폐재류 37ton, 혼합건설폐기물 4ton 처리	6,800,000
시설비	도촌천(섬말다리)외 1개소 수문권양기 보수공사	2022.7.21.~ 2022.8.24.	수문 권양기 5기 보수	21,571,000
시설비	지영동 342-8번지 우수관로 긴급 교체공사	2022.9.13.~ 2022.10.2.	우수관로 정비(D800, L=18m)	6,500,000
시설비	문봉동 217번지 외 3개소 하수도 긴급 정비공사	2022.9.20.~ 2022.10.20.	우수관로 정비(D700, L=5m), 맨홀정비 등	10,985,000
시설비	지영동 584-1번지 외 1개소 하수관로 정비공사 실시설계용역	2022.10.19. ~ 2022.11.07.	우수관로 정비(D600~D1,000, L=48m) 설계	6,720,000
시설비	지영동 584-1번지 일원 하수관로 정비공사	2022.11.16.~ 2022.12.10.	우수관로 정비(D600~D1,000, L=48m)	98,540,000
시설비	지영동 584-1번지 일원 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2022.11.16.~ 2022.12.10.	폐아스콘 103ton, 폐콘크리트 25ton, 건설폐재류 5ton 처리	5,240,000
시설비	풍동 707번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계용역	2022.10.19.~ 2022.11.07.	오수관로 정비(D300, L=56m) 설계	4,460,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
일산서구 맨홀정비 1식	83,634,900		16,365,100	집행잔액	2022.1.3.	2022.12.9.	하수 행정과
일산, 원능, 벽제하수처리구역 하수관로 진단 (L=204km)	447,230,000		191,670,000	집행잔액	2022.4.11.	2023.1.6.	하수 행정과
하수시설물 측량 0.944km	20,567,200		1,312,800	집행잔액	2022.5.4.	2022.12.13.	하수 행정과
오수관로 정비(D200~D250, L=0.944km) ,배수설비58가구정비	721,708,570		121,921,430	집행잔액	2022.5.9.	2022.11.5.	하수 행정과
폐아스콘 926.1ton, 폐콘크리트 852.6ton 처리	59,472,000		7,978,000	집행잔액	2022.5.10.	2022.11.8.	하수 행정과
CCTV조사, 수밀시험, 색소시험 1식	9,880,000		7,010,000	집행잔액	2022.6.29.	2022.11.30.	하수 행정과
구조물 단면, 균열보수 설계 1식	15,500,000		-	-	2022.6.8.	2022.7.17.	하수 행정과
단면보수 70m3, 균열보수 1,004m	-		259,700,000	절대공기 부족	2022.9.28.	2023.1.25.	하수 행정과
오수관로 정비(D300~D450, L=0.599km)	-		598,173,000	절대공기 부족	2022.6.9.	2023.4.5.	하수 행정과
폐아스콘 62ton, 폐콘크리트 557ton 처리	-		21,880,000	절대공기 부족	2022.6.9.	2023.4.8.	하수 행정과
오수관로 정비(D450, L=0.195km) 설계	10,505,600		214,400	집행잔액	2022.6.13.	2022.7.12.	하수 행정과
오수관로 정비(D450, L=0.195km)	-		180,453,000	절대공기 부족	2022.10.17.	2023.1.17.	하수 행정과
폐아스콘 97ton, 폐콘크리트 24ton, 건설폐재류 37ton, 혼합건설폐기물 4ton 처리	-		6,800,000	절대공기 부족	2022.10.21.	2023.1.17.	하수 행정과
수문 권양기 5기 보수	19,258,000		2,313,000	집행잔액	2022.7.21.	2022.8.24.	하수 행정과
우수관로 정비(D800, L=18m)	6,500,000		-	-	2022.9.13.	2022.10.2.	하수 행정과
우수관로 정비(D700, L=5m), 맨홀정비 등	10,362,000		623,000	집행잔액	2022.9.20.	2022.10.20.	하수 행정과
우수관로 정비(D600~D1,000, L=48m) 설계	6,380,000		340,000	집행잔액	2022.10.19.	2022.11.07.	하수 행정과
우수관로 정비(D600~D1,000, L=48m)	86,820,350		11,719,650	집행잔액	2022.11.16.	2022.12.10.	하수 행정과
폐아스콘 103ton, 폐콘크리트 25ton, 건설폐재류 5ton 처리	4,950,000		290,000	집행잔액	2022.11.16.	2022.12.10.	하수 행정과
오수관로 정비(D300, L=56m) 설계	4,240,000		220,000	집행잔액	2022.10.19.	2022.11.07.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	풍동 707번지 일원 하수관로 정비공사	2022.11.25.~ 2022.12.14.	오수관로 정비 (D300, L=56m)	44,747,800
시설비	가좌동 1020-5번지 일원 하수관로 정비공사	2022.11.21.~ 2022.12.16.	우수관로 정비 (D400, L=41m)	47,610,000
시설비	2023년 하수도 연간단가 유지보수공사 실시설계용역	2022.12.2.~ 2022.12.11.	흡관부설 등 1,231개 공종 설계	7,459,000
시설비	2023년 하수도 연간단가 준설공사 실시설계용역	2022.12.2.~ 2022.12.11.	흡입준설 외 53개 공정 설계	5,000,000
시설비	원능수질복원센터 저농도 탈취기 교체공사	2022.1.24.~ 2022.6.23.	저농도 탈취기 교체 1식	300,000,000
시설비	일산수질복원센터 유입펌프 교체공사	2022.2.7.~ 2022.6.6.	유입펌프 교체 1식	280,000,000
시설비	원능수질복원센터 생물반응조 송풍기 설치	2022.2.10.~ 2022.6.19.	생물반응조 송풍기 설치	480,000,000
시설비	일산수질복원센터 농축조 슬러지 수집기 교체공사	2022.2.14.~ 2022.5.14.	농축조 슬러지 수집기 교체	280,000,000
시설비	삼송수질복원센터 현장제어반 PLC교체	2022.3.14.~ 2022.5.9.	제어반 PLC 교체 1식	150,000,000
시설비	일산수질복원센터 가스저장탱크 교체	2022.3.14.~ 2022.7.12.	가스저장탱크 교체	440,000,000
시설비	벽제수질복원센터 조목스크린 교체	2022.3.22.~ 2022.8.8.	조목스크린 교체 1식	320,000,000
시설비	일산수질복원센터 시설개량사업 기본 및 실시설계용역	2022.4.13.~ 2023.5.31.	기본 및 실시설계용역	151,220,000
시설비	일산수질복원센터 정밀안전진단용역	2022.4.13.~ 2022.6.24.	정밀안전진단 용역	220,000,000
시설비	고양시 물재이용관리계획(변경)수립용역	2022.4.25.~ 2023.4.19.	물재이용관리계획 변경 용역	753,335,000
시설비	삼송수질복원센터 탈취설비 개선공사	2022.4.26.~ 2022.8.9.	탈취설비 교체 1식	150,000,000
시설비	창릉천하수중계펌프장 수중사류펌프(4,6호기)교체공사	2022.9.5.~ 2023.1.2.	수중사류펌프 교체 1식	470,000,000
시설비	수질복원센터 총유기탄소량 수질자동측정기기 구매	2022.10.26.~ 2023.2.18.	수질자동측정기 구매	474,000,000
시설비	일산수질복원센터 시설개량사업 기본 및 실시설계의 경제성 검토용역	2022.11.4.~ 2023.1.2.	실시설계의 경제성 검토용역	22,000,000
시설비	일산수질복원센터 시설개량사업 설계의 안전성 검토용역	2022.11.16.~ 2023.2.13.	실시설계의 안전성 검토용역	28,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
오수관로 정비 (D300, L=56m)	44,339,380		408,420	집행잔액	2022.11.25.	2022.12.14.	하수 행정과
우수관로 정비 (D400, L=41m)	43,528,760		4,081,240	집행잔액	2022.11.21.	2022.12.16.	하수 행정과
흡관부설 등 1,231개 공정 설계	7,086,000		373,000	집행잔액	2022.12.2.	2022.12.11.	하수 행정과
흡입준설 외 53개 공정 설계	4,750,000		250,000	집행잔액	2022.12.2.	2022.12.11.	하수 행정과
저농도 탈취기 교체 1식	292,792,940		7,207,060	집행잔액	2022.1.24.	2022.6.23.	하수 행정과
유입펌프 교체 1식	252,600,910		27,399,090	집행잔액	2022.2.7.	2022.6.6.	하수 행정과
생물반응조 송풍기 설치	357,487,590		122,512,410	집행잔액	2022.2.10.	2022.6.19.	하수 행정과
농축조 슬러지 수집기 교체	221,933,230		58,066,770	집행잔액	2022.2.14.	2022.5.14.	하수 행정과
제어반 PLC 교체 1식	122,898,640		27,101,360	집행잔액	2022.3.14.	2022.5.9.	하수 행정과
가스저장탱크 교체	404,021,840		35,978,160	집행잔액	2022.3.14.	2022.7.12.	하수 행정과
조목스크린 교체 1식	297,493,610		22,506,390	집행잔액	2022.3.22.	2022.8.8.	하수 행정과
기본 및 실시설계용역	-		151,220,000	공기부족	2022.4.13.	2023.5.31.	하수 행정과
정밀안전진단 용역	214,896,000		5,104,000	집행잔액	2022.4.13.	2022.6.24.	하수 행정과
물재이용관리계획 변경 용역	519,000,000		234,335,000	집행잔액	2022.4.25.	2023.4.19.	하수 행정과
탈취설비 교체 1식	124,925,750		25,074,250	집행잔액	2022.4.26.	2022.8.9.	하수 행정과
수중사류펌프 교체 1식	426,970,450		43,029,550	집행잔액	2022.9.5.	2023.1.2.	하수 행정과
수질자동측정기 구매	277,200,000		196,800,000	공기부족	2022.10.26.	2023.2.18.	하수 행정과
실시설계의 경제성 검토용역	20,790,000		1,210,000	집행잔액	2022.11.4.	2023.1.2.	하수 행정과
실시설계의 안전성 검토용역	5,170,000		22,830,000	공기부족	2022.11.16.	2023.2.13.	하수 행정과

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계				3,927,961,100
수선유지 교체비	2022년 덕양구 하수도맨홀정비공사 연간단가 1차	2022.1.3 ~ 2022.8.26.	맨홀정비 94개소	100,000,000
수선유지 교체비	2022년 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(1구역)	2022.1.3.~ 2022.12.10.	연간단가 1식	150,000,000
수선유지 교체비	2022년 덕양1구역 하수도 준설공사 연간단가(처리구역)	2022.1.3.~ 2022.12.10.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	2022년도 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(2구역)	2022.1.3.~ 2022.12.10.	연간단가 1식	150,000,000
수선유지 교체비	2022년 덕양2구역 준설공사 연간단가(처리구역)	2022.1.3.~ 2022.12.10.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 준설토 연간단가 처리용역	2022.2.21.~ 2022.12.9.	연간단가 1식	30,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 건설폐기물 연간단가 처리용역	2022.2.21.~ 2022.12.9.	연간단가 1식	40,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수관로 GIS탐사용역(연간단가)	2022.4.20.~ 2022.12.9.	하수관로 탐사 및 관망도 구축 9.0km	100,000,000
수선유지 교체비	2022년 덕양구 하수도맨홀정비공사 연간단가 2차	2022.9.23.~ 2022.12.8.	맨홀정비 41개소	50,000,000
수선유지 교체비	일산동구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리구역)	2022.1.3.~ 2022.7.12.	흡관부설 등 1,214개 공종	100,000,000
수선유지 교체비	일산서구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리구역)	2022.1.3.~ 2022.8.16.	흡관부설 등 1,214개 공종	100,000,000
수선유지 교체비	일산동구 하수도 연간단가 준설공사	2022.1.3.~ 2022.7.20.	흡입준설 외 53개 공정	100,000,000
수선유지 교체비	일산서구 하수도 연간단가 준설공사(처리구역)	2022.1.3.~ 2022.12.9.	흡입준설 외 53개 공정	100,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 연간단가 준설공사(합류식)	2022.1.3.~ 2022.10.11.	흡입준설 외 53개 공정	100,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 준설토 연간단가 처리용역	2022.2.21.~ 2022.12.5.	준설토 처리 470.23ton	30,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 건설폐기물 연간단가 처리용역	2022.3.3.~ 2022.12.1.	폐콘크리트 처리 외 5종	30,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수관로 GIS 탐사용역	2022.3.7.~ 2022.12.10.	지하시설물 DB구축 9km	100,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
	3,383,794,070		544,167,030				
맨홀정비 94개소	94,547,000		5,453,000	집행잔액	2022.1.3.	2022.8.26.	하수 행정과
연간단가 1식	122,181,000		27,819,000	집행잔액	2022.1.3.	2022.12.10.	하수 행정과
연간단가 1식	82,432,850		17,567,150	집행잔액	2022.1.3.	2022.12.10.	하수 행정과
연간단가 1식	122,872,000		27,128,000	집행잔액	2022.1.3.	2022.12.10.	하수 행정과
연간단가 1식	82,220,000		17,780,000	집행잔액	2022.1.3.	2022.12.10.	하수 행정과
연간단가 1식	26,419,000		3,581,000	집행잔액	2022.2.21.	2022.12.9.	하수 행정과
연간단가 1식	7,909,000		32,091,000	집행잔액	2022.2.21.	2022.12.9.	하수 행정과
하수관로 탐사 및 관망도 구축 9.0km	84,245,460		15,754,540	집행잔액	2022.4.20.	2022.12.9.	하수 행정과
맨홀정비 41개소	41,492,000		8,508,000	집행잔액	2022.9.23.	2022.12.8.	하수 행정과
일산동구 관내 유지보수 20건	92,965,000		7,035,000	집행잔액	2022.1.3.	2022.7.12.	하수 행정과
일산서구 관내 유지보수 29건	96,995,000		3,005,000	집행잔액	2022.1.3.	2022.8.16.	하수 행정과
흡입준설 156m³, 관세정 450m, 나무뿌리제거9개소	80,285,000		19,715,000	집행잔액	2022.1.3.	2022.7.20.	하수 행정과
흡입준설 16.4m³, 관세정5651m cctv522m, 나무뿌리제거12개소, 기름때제거82m	82,130,000		17,870,000	집행잔액	2022.1.3.	2022.12.9.	하수 행정과
흡입준설 195m³ 암거준설 105m³, 관세정42m	81,720,000		18,280,000	집행잔액	2022.1.3.	2022.10.11.	하수 행정과
준설토 처리 475.2ton	26,250,000		3,750,000	집행잔액	2022.2.21.	2022.12.5.	하수 행정과
폐콘크리트 처리 335ton 폐아스콘처리526ton 운반369.48m³	27,003,000		2,997,000	집행잔액	2022.3.3.	2022.12.1.	하수 행정과
지하시설물 DB구축 9km	95,000,000		5,000,000	집행잔액	2022.3.7.	2022.12.10.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
수선유지 교체비	장항C 하부 기자재 창고 펜스 교체공사	2022.5.19.~ 2022.6.17.	EGI웬스(L=111m, H=2.4m), 출입문설치등	20,158,600
수선유지 교체비	일산동구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리구역)(2차)	2022.9.27.~ 2022.11.28.	흡관부설 등 1,214개 공종	50,000,000
수선유지 교체비	일산서구 하수도 연간단가 유지보수공사(처리구역)(2차)	2022.9.27.~ 2022.12.8.	흡관부설 등 1,214개 공종	50,000,000
시설비	창릉천하수중계펌프장 유지보수	2022.1.1.~ 2022.12.31.	수중사류펌프 수리수선 등	100,000,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 총인처리시설 YDF여과기여과막구매	2022.1.21.~ 2022.2.7.	총인시설 YDF 여과기 여과막 구매	34,848,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 탈수기 및 탈수설비펌프인버터제어반 설치공사	2022.2.4.~ 2022.3.3.	인터터 제어반 설치	144,747,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 원심탈수기 오버홀	2022.2.7.~ 2022.2.21.	원심탈수기 오버홀	21,626,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 분뇨동 용수 공급펌프C,DMCC및펌프 구매설치공사	2022.2.10.~ 2022.3.10.	공급펌프 구매설치	37,438,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 유입 수문 UPS 설치공사	2022.2.22.~ 2022.3.21.	유입수문 UPS 설치	21,790,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 침사지 2,3지 및 2단계초침10지전동구동기교체	2021.2.25.~ 2022.3.25.	전동구동기 교체	37,997,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 uv소독설비 수로2지 교체공사	2022.3.2.~ 2022.3.31.	UV소독설비 수로2지 교체	158,312,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 3차처리시설 인산염인 자동측정기 교체	2022.3.2.~ 2022.5.20.	인산염인 자동측정기 교체	88,990,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 계측제어 설비교체	2022.3.3.~ 2022.3.31.	계측제어 설비 교체 1식	51,358,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 지하1층 급배기시설수선	2022.3.3.~ 2022.3.21.	급배기시설 수선 1식	21,820,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 내외부 cctv카메라 교체	2022.3.10.~ 2022.4.7.	CCTV 카메라 교체	21,649,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 2단계 원심탈수기#A오버홀	2022.3.16.~ 2022.4.30.	원심탈수기 오버홀	21,648,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 농축동 협잡물 이송컨베이어교체	2022.3.17.~ 2022.7.29.	협잡물 이송컨베이어 교체1식	126,208,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 탈수기 케익 이송컨베이어개선공사	2022.3.22.~ 2002.4.15.	탈수케익 이송컨베이어 개선 공사1식	22,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
EGI웁스(L=111m, H=2.4m), 출입문설치등	18,343,640		1,814,960	집행잔액	2022.5.19.	2022.6.17.	하수 행정과
일산동구 관내 유지보수 21건	41,800,000		8,200,000	집행잔액	2022.9.27.	2022.11.28.	하수 행정과
일산서구 관내 유지보수 10건	41,983,000		8,017,000	집행잔액	2022.9.27.	2022.12.8.	하수 행정과
수중사류펌프 수리수선 등	95,551,350		4,448,650	집행잔액	2022.1.1.	2022.12.31.	하수 행정과
총인시설 YDF 여과기 여과막 구매	30,577,000		4,271,000	집행잔액	2022.1.21.	2022.2.7.	하수 행정과
인터터 제어반 설치	123,695,000		21,052,000	집행잔액	2022.2.4.	2022.3.3.	하수 행정과
원심탈수기 오버홀	18,975,000		2,651,000	집행잔액	2022.2.7.	2022.2.21.	하수 행정과
공급펌프 구매설치	31,820,000		5,618,000	집행잔액	2022.2.10.	2022.3.10.	하수 행정과
유입수문 UPS 설치	17,369,000		4,421,000	집행잔액	2022.2.22.	2022.3.21.	하수 행정과
전동구동기 교체	33,364,000		4,633,000	집행잔액	2021.2.25.	2022.3.25.	하수 행정과
UV소독설비 수로2지 교체	141,900,000		16,412,000	집행잔액	2022.3.2.	2022.3.31.	하수 행정과
인산염인 자동측정기 교체	78,210,000		10,780,000	집행잔액	2022.3.2.	2022.5.20.	하수 행정과
계측제어 설비 교체 1식	45,173,000		6,185,000	집행잔액	2022.3.3.	2022.3.31.	하수 행정과
급배기시설 수선 1식	18,983,800		2,836,200	집행잔액	2022.3.3.	2022.3.21.	하수 행정과
CCTV 카메라 교체	18,625,000		3,024,000	집행잔액	2022.3.10.	2022.4.7.	하수 행정과
원심탈수기 오버홀	19,206,000		2,442,000	집행잔액	2022.3.16.	2022.4.30.	하수 행정과
협잡물 이송컨베이어 교체1식	107,043,000		19,165,000	집행잔액	2022.3.17.	2022.7.29.	하수 행정과
탈수케익 이송컨베이어 개선 공사1식	19,030,000		2,970,000	집행잔액	2022.3.22.	2002.4.15.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 HMI통합 및 노후서버교체	2022.3.24.~ 2022.4.20.	HMI 통합 및 노후서버 교체 1식	94,710,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 총인설비 섬유사 여과기 섬유여과막 구매	2022.3.25.~ 2022.4.8.	옷인섬리 여과기 섬유여과막 구매	37,382,400
민간대행 사업비	원능수질복원센터 유입분배조 1계열 초음파 유량계 설치공사	2022.3.29.~ 2022.4.30.	초음파 유량계 설치	21,980,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 1,2단계 초침 바이패스수로 월류턱보수공사	2022.3.31.~ 2022.5.13.	바이패스 수로 월류턱 보수	33,331,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 2단계 1,2층 시스템에어컨교체	2022.4.4.~ 2022.4.30.	시스템 에어컨 교체	22,000,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 대장천 재이용 공급펌프#A수선	2022.4.8.~ 2022.5.4.	재이용 공급펌프 수선	16,819,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 2차침전지 (1단계)2개소계면계설치공사	2022.4.8.~ 2022.5.6.	계면계 설치공사 1식	60,199,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 가스저장탱크 1단계 및 방류동 도색	2022.4.20.~ 2022.5.13.	가스저장탱크 및 방류동 도색1식	70,636,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 (메인전기실 저압배전반 Llv1,lv2 ACB 차단기 교체공사	2022.4.22.~ 2022.5.13.	ACB차단기 교체공사 1식	11,803,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 가로등 노후 전선로교체공사	2022.4.22.~ 2022.5.19.	가로등 노후 전선로 교체 1식	47,946,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 오수펌프 오버홀및인버터제어반판넬설치공사	2022.4.22.~ 2022.7.20.	오수펌프 오버홀 및 인버터제어반 판넬 설치	83,809,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 종합 협잡물처리기 하부수선	2022.4.29.~ 2022.5.27.	종합협잡물처리기 하부수선 1식	21,912,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 생물반응조 잉여/반송슬러지펌프인발배관수선	2022.4.29.~ 2022.5.20.	잉여 반송슬러지펌프 인발배관 수선	21,670,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 무인맨홀펌프장 토출배관 및 상부탈착부속 개선공사	2022.5.6.~ 2022.6.3.	토출배관 및 상부탈착부속 개선	87,791,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 유입동 전기실 냉방기 구매설치	2022.5.12.~ 2022.6.9.	냉방기 구매설치 1식	15,367,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 전동구동기 및 밸브교체공사	2022.5.20.~ 2022.7.28.	전동구동기 및 밸브 교체	131,340,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 원판형 여과기 #B호기 구동부 수선공사	2022.6.7.~ 2022.7.12.	여과기 구동부 수선	21,945,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 1,2단계 초침 및 생물반응조 조인트 보수	2022.6.10.~ 2022.6.24.	초침 및 생물반응조 조인트 보수	38,817,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 전기실 에어컨 설치 및 수리	2022.6.13.~ 2022.7.12.	전기실 에어컨 설치 및 수리 1식	10,571,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
HMI 통합 및 노후서버 교체 1식	80,762,000		13,948,000	집행잔액	2022.3.24.	2022.4.20.	하수 행정과
옷인섬리 여과기 섬유여과막 구매	32,947,200		4,435,200	집행잔액	2022.3.25.	2022.4.8.	하수 행정과
초음파 유량계 설치	19,230,000		2,750,000	집행잔액	2022.3.29.	2022.4.30.	하수 행정과
바이패스 수로 월류턱 보수	28,125,000		5,206,000	집행잔액	2022.3.31.	2022.5.13.	하수 행정과
시스템 에어커 교체	19,206,000		2,794,000	집행잔액	2022.4.4.	2022.4.30.	하수 행정과
재이용 공급펌프 수선	14,751,000		2,068,000	집행잔액	2022.4.8.	2022.5.4.	하수 행정과
계면계 설치공사 1식	52,971,000		7,228,000	집행잔액	2022.4.8.	2022.5.6.	하수 행정과
가스저장탱크 및 방류동 도색1식	61,963,000		8,673,000	집행잔액	2022.4.20.	2022.5.13.	하수 행정과
ACB차단계 교체공사 1식	10,362,000		1,441,000	집행잔액	2022.4.22.	2022.5.13.	하수 행정과
가로등 노후 전선로 교체 1식	41,544,000		6,402,000	집행잔액	2022.4.22.	2022.5.19.	하수 행정과
오수펌프 오버홀 및 인버터제어반 판넬 설치	69,847,000		13,962,000	집행잔액	2022.4.22.	2022.7.20.	하수 행정과
종합협잡물처리기 하부수선 1식	19,250,000		2,662,000	집행잔액	2022.4.29.	2022.5.27.	하수 행정과
잉여 반송슬러지펌프 인발배관 수선	19,140,000		2,530,000	집행잔액	2022.4.29.	2022.5.20.	하수 행정과
토출배관 및 상부탈착부속 개선	74,851,000		12,940,000	집행잔액	2022.5.6.	2022.6.3.	하수 행정과
냉방기 구매설치 1식	13,484,000		1,883,000	집행잔액	2022.5.12.	2022.6.9.	하수 행정과
전동구동기 및 밸브 교체	114,233,000		17,107,000	집행잔액	2022.5.20.	2022.7.28.	하수 행정과
여과기 구동부 수선	19,536,000		2,409,000	집행잔액	2022.6.7.	2022.7.12.	하수 행정과
초침 및 생물반응조 조인트 보수	34,113,000		4,704,000	집행잔액	2022.6.10.	2022.6.24.	하수 행정과
전기실 에어컨 설치 및 수리 1식	9,295,000		1,276,000	집행잔액	2022.6.13.	2022.7.12.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간대행 사업비	원능수질복원센터 색도저감시설 산소발생기 수선	2022.6.20.~ 2022.6.30.	색도저감시설 산소발생기 수선	50,147,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 2단계 내부 반송펌프 2호기 수선	2022.7.18.~ 2022.8.23.	내부반송펌프 수선	10,165,100
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 2단계 생물반응조 DO 및 OPR센서 교체	2022.8.24.~ 2022.9.7.	생물반응조 DO및 OPR센서 교체	6,922,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 주민이용시설 및위생보건시설개선사업	2022.9.6.~ 2022.10.4.	주민이용시설 및 위생보건시설 개선	74,016,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 여과시설 mdf여과기 디스크필터 및 프레임 구매설치	2022.9.6.~ 2022.10.4.	MDF여과기 디스크필터 및 프레임구매	99,462,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 성석동 맨홀펌프장 1,2호기 배관 및 노후시설 교체공사	2022.9.13.~ 2022.9.27.	맨홀펌프장 1,2호기 배관 및 노후시설 교체	79,450,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 방류유량계 교체공사	2022.9.15.~ 2022.9.30.	방류유량계 교체 1식	38,698,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 생물반응조 1계열 내부반송펌프 A,B호기 수선	2022.10.6.~ 2022.11.3.	내부반송펌프 수선	12,496,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 2단계 재이용수 펌프 토출밸브 긴급수선	2022.10.17.~ 2022.11.25.	재이용수 토출밸브 수선	5,038,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 잉여슬러지 유량계교체공사	2022.10.19.~ 2022.11.18.	잉여슬러지 유량계 교체	7,942,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 농축기#B 구동축 교체	2022.10.20.~ 2022.11.18.	농축기 구동축 교체	16,962,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 외부반송펌프 교체	2022.10.25.~ 2022.11.23.	외부반송펌프 교체 1식	36,542,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 관리동 led전광판 교체	2022.10.28.~ 2022.11.25.	LED전광판 꽃	15,631,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 소화가스 (소화조시설내바이오가스)분석기기구매	2022.11.10~ 2022.12.16.	소화가스 분석기기 구매	13,200,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 2단계 내부반송펌프#C수선	2022.11.17.~ 2022.12.16.	내부반송펌프 수선	6,490,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 관리 및 설비동 침사지동 옥상 난간 개선공사	2022.11.28.~ 2022.12.21.	관리 및 설비동 침사지동 옥상난간개선1식	16,434,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 자동계량대 수선공사	2022.11.28.~ 2022.12.23.	자동계량대 수선 1식	20,845,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 섬유사여과기#C 구동부및침사수집기수선	2022.11.28.~ 2022.12.23.	구동부 및 침사수집기 수선	42,548,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 에어컨 교체 및 수선공사	2022.11.30~ 2022.12.30.	에어컨 교체 및 수선	14,355,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
색도저감시설 산소발생기 수선	37,470,070		12,676,930	집행잔액	2022.6.20.	2022.6.30.	하수행 정과
내부반송펌프 수선	8,910,000		1,255,100	집행잔액	2022.7.18.	2022.8.23.	하수행 정과
생물반응조 DO및 OPR센서 교체	6,083,000		839,000	집행잔액	2022.8.24.	2022.9.7.	하수행 정과
주민이용시설 및 위생보건시설 개선	64,945,000		9,071,000	집행잔액	2022.9.6.	2022.10.4.	하수행 정과
MDF여과기 디스크필터 및 프레임구매	87,273,000		12,189,000	집행잔액	2022.9.6.	2022.10.4.	하수행 정과
맨홀펌프장 1,2호기 배관 및 노후시설 교체	69,735,000		9,715,000	집행잔액	2022.9.13.	2022.9.27.	하수행 정과
방류유량계 교체 1식	34,078,000		4,620,000	집행잔액	2022.9.15.	2022.9.30.	하수행 정과
내부반송펌프 수선	10,989,000		1,507,000	집행잔액	2022.10.6.	2022.11.3.	하수행 정과
재이용수 토출밸브 수선	4,411,000		627,000	집행잔액	2022.10.17.	2022.11.25.	하수행 정과
잉여슬러지 유량계 교체	7,942,000		-	-	2022.10.19.	2022.11.18.	하수행 정과
농축기 구동축 교체	14,883,000		2,079,000	집행잔액	2022.10.20.	2022.11.18.	하수행 정과
외부반송펌프 교체 1식	31,812,000		4,730,000	집행잔액	2022.10.25.	2022.11.23.	하수행 정과
LED전광판 꽃	15,631,000		-	-	2022.10.28.	2022.11.25.	하수행 정과
소화가스 분석기기 구매	13,200,000		-	-	2022.11.10.	2022.12.16.	하수행 정과
내부반송펌프 수선	6,094,000		396,000	집행잔액	2022.11.17.	2022.12.16.	하수행 정과
관리 및 설비동 침사지동 옥상난간개선1식	15,448,400		985,600	집행잔액	2022.11.28.	2022.12.21.	하수행 정과
자동계량대 수선 1식	19,198,300		1,646,700	집행잔액	2022.11.28.	2022.12.23.	하수행 정과
구동부 및 침사수집기 수선	38,280,000		4,268,000	집행잔액	2022.11.28.	2022.12.23.	하수행 정과
에어컨 교체 및 수선	13,486,000		869,000	집행잔액	2022.11.30.	2022.12.30.	하수행 정과

4. 사업운영성과

가. 공급확대 · 개선성과

- 1) 하수관로 정비사업 추진으로 인하여 총 1,088,153명 중 처리인구는 1,053,000명으로 96.8%의 하수도 보급률을 달성하였음
- 2) 분류식 하수관로 정비사업 및 하수도 유지보수 사업으로 인하여 55.4km 신설하여 총 1988.5km의 하수관로를 구축하여 계획(2,477km)대비 80.30%의 하수관로 보급율을 달성하였음

나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

- 1) 자산은 유동자산이 전기대비 5,190백만원 감소하여 67,623백만원이며, 비유동자산은 전기대비 7,847백만원이 증가하여 701,948백만원임.
- 2) 유동부채는 273백만원 감소하였고, 비유동부채(퇴직급여충당부채 등)가 187백만원이 증가하여 부채총계는 총 85백만원 감소된 1,509백만원임.

다. 주요 경영개선사항

2022년말 결산결과 하수도요금 현실화율은 58.38%로서, 총괄원가를 보상하기 위해서는 71.30%의 요율인상 요인이 발생하고 있어 향후 안정적이고 지속적인 하수도 사업을 수행하기 위해 적절한 요금인상을 통하여 요금현실화를 달성해 나감으로써 합리적인 경영을 추구해 나가야 함

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

벽제3처리분구 및 흥도, 덕이 하수관로 공사의 진행에 따른 55.4km 하수관로의 신설로 계획 대비 80.30%의 하수관로 보급율 증가와 기존 하수관로 유지보수 및 교체를 통하여 방류수역의 수질개선 및 쾌적한 주거환경을 조성함

마. 기타사항

“ 해당사항 없음 ”

Ⅲ. 財務諸表

(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 2022년 12월 31일 현재

전기 2021년 12월 31일 현재

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목 자 산	2022 년(당기)		2021 년(전기)	
I. 유 동 자 산		67,623,696,388		72,813,953,349
(1) 당 좌 자 산		67,623,696,388		72,813,953,349
1. 현금및현금성자산 (주석3) (수입지출외현금 870,520원)	22,239,420,820		22,588,064,930	
2. 단기금융상품 (주석3)	44,000,000,000		49,000,000,000	
3. 수용가미수금 (주석4) 대손충당금	1,760,309,590 △756,539,310		1,552,768,000 △643,912,390	
4. 기타미수금 (주석4) 대손충당금	151,592,420 △114,882,200		307,354,640 △138,870,050	
5. 미수수익 (주석5)	343,795,068		148,548,219	
(2) 재 고 자 산		-		-
II. 비유동자산		701,948,719,077		694,100,743,809
(1) 투자자산		11,000,000,000		5,000,000,000
1. 일반회계예탁금 (주석8)	11,000,000,000		5,000,000,000	
(2) 가동설비자산 (주석6)		586,456,801,437		615,651,149,799
1. 토 지	190,796,906,600		190,796,906,600	
2. 입 목	4,809,174,597		4,809,174,597	
3. 건 물	16,248,936,086		16,248,936,086	
감가상각누계액	△6,908,373,828		△6,502,150,425	
건물사용수익권	△86,133,310		△109,102,197	
4. 구 축 물	896,669,184,442		893,126,316,842	
감가상각누계액	△548,875,588,813		△520,898,902,695	
구축물사용수익권	△1,766,309,272		△2,237,325,076	
5. 기 계 장 치	197,239,830,046		193,567,439,936	
감가상각누계액	△162,216,152,707		△153,797,248,361	
기계장치사용수익권	△327,432,418		△414,747,727	
6. 차량운반구	2,323,276,282		2,241,756,282	
감가상각누계액	△1,515,243,404		△1,242,402,281	
7. 공기구비품	452,622,128		429,353,198	
감가상각누계액	△387,894,992		△366,854,980	
(3) 비가동설비자산 (주석7)		104,491,917,640		73,449,594,010
1. 건설중인자산	104,491,917,640		73,449,594,010	
(4) 무형자산		-		-
1. 기타의 무형자산 (주석8)	-		-	
자 산 총 계		769,572,415,465		766,914,697,158

고양시하수도사업특별회계

재무상태표 - 계속

과 목	2022 년(당기)		2021 년(전기)	
	부 채			
I. 유 동 부 채		52,340,670		325,664,530
1. 예수금	870,520		15,227,420	
2. 미지급비용	51,470,150		310,437,110	
II. 비유동부채		1,456,719,198		1,269,074,593
1. 퇴직급여충당부채 (주석9)	1,461,345,098		1,273,700,493	
국민연금전환금	△4,625,900		△4,625,900	
부 채 총 계		1,509,059,868		1,594,739,123
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		529,061,250,685		507,462,385,275
1. 타회계건설보조금 (주석10)	50,558,235,270		50,558,235,270	
2. 국고보조금 (주석10)	114,500,503,870		97,377,297,720	
3. 도비보조금 (주석10)	5,991,805,930		6,011,087,840	
4. 원인자부담금 (주석11)	85,490,711,630		81,395,770,460	
5. 재평가적립금 (주석12)	57,230,415,695		57,230,415,695	
6. 공사부담금 (주석13)	215,289,578,290		214,889,578,290	
III. 결 손 금 (주석15)		402,654,301,743		383,798,833,895
1. 미처리결손금	402,654,301,743		383,798,833,895	
자 본 총 계(주석14)		768,063,355,597		765,319,958,035
부 채 와 자 본 총 계		769,572,415,465		766,914,697,158

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

2. 손익계산서

당기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지
 전기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2022 년(당기)		2021 년(전기)	
I. 매출액		61,946,539,260		61,269,316,960
1. 하수도사용료수익	61,946,539,260		61,269,316,960	
II. 매출원가		78,159,588,692		74,312,303,856
1. 처 리 장 비	3,072,625,160		1,500,857,750	
2. 관 거 비	2,727,558,580		1,390,048,600	
3. 민간위탁비	35,369,946,480		35,029,579,120	
4. 감가상각비(주석6)	36,801,813,867		36,258,911,331	
5. 퇴직급여	187,644,605		132,907,055	
III. 매출총이익(손실)		△16,213,049,432		△13,042,986,896
IV. 판매비와관리비		5,704,135,795		5,777,038,287
1. 일반관리비	5,195,546,180		5,284,833,798	
2. 대손상각비	214,708,480		71,496,490	
3. 감가상각비(주석6)	293,881,135		205,609,566	
4. 무형자산상각비	-		215,098,433	
V. 영업이익(손실)		△21,917,185,227		△18,820,025,183
VI. 영업외수익		3,154,833,539		1,320,612,080
1. 이 자 수 익	857,120,229		503,024,640	
2. 타회계지원금수익	8,320,000		-	
3. 자산수증이익	581,300,000		581,300,000	
4. 기타영업외수익	1,708,093,310		236,287,440	
VII. 영업외비용		93,116,160		347,377,830
1. 이자비용	-		-	
2. 기타영업외비용	93,116,160		347,377,830	
VIII. 당기순이익(손실)		△18,855,467,848		△17,846,790,933

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

3. 결손금처리계산서

당 기 2022년 1월 1일부터 전 기 2021년 1월 1일부터
 2022년 12월 31일까지 2021년 12월 31일까지
 처리예정일 2023년 6월 일 처리확정일 2022년 6월 23일

고양시하수도사업특별회계

(단위: 원)

과 목	2022 년(당기)		2021 년(전기)	
I. 미처리결손금		402,654,301,743		383,798,833,895
1. 전기이월미처리결손금	383,798,833,895		365,952,042,962	
2. 당기순손실	18,855,467,848		17,846,790,933	
II. 차기이월미처리결손금		402,654,301,743		383,798,833,895

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

4. 현금흐름표

당기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2022 년(당기)		2021 년(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		17,414,860,750		18,662,972,706
1. 당 기 순 손 실	18,855,467,848		17,846,790,933	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	37,498,048,087		36,884,022,875	
가. 대손상각비	214,708,480		71,496,490	
나. 감가상각비	37,095,695,002		36,464,520,897	
다. 무형자산상각비	-		215,098,433	
라. 퇴직급여	187,644,605		132,907,055	
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	△646,419,489		207,040,764	
가. 수용가미수금의 증가	△207,541,590		71,727,160	
나. 기타미수금의 감소(증가)	29,692,810		△82,952,260	
다. 미수수익의 감소(증가)	△195,246,849		256,742,740	
라. 미지급금의 증가(감소)	△258,966,960		8,223,978	
마. 예수금의 증가(감소)	△14,356,900		△46,700,854	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△39,362,370,270		△57,201,379,210
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	49,000,000,000		39,000,000,000	
가. 단기금융상품의 감소	49,000,000,000		39,000,000,000	
나. 장기금융상품의 감소	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	△88,362,370,270		△96,201,379,210	
가. 단기금융상품의 증가	44,000,000,000		49,000,000,000	

고양시하수도사업특별회계

현금흐름표 - 계속

과목	2022 년(당기)		2021 년(전기)	
나. 구축물의 취득	1,993,760,240		6,447,156,050	
다. 기계장치의 취득	3,672,390,110		4,836,777,080	
라. 차량운반구의 취득	81,520,000		966,733,500	
마. 공기구비품의 취득	23,268,930		17,694,690	
바. 건설중인자산의 증가	32,591,430,990		29,933,017,890	
아. 일반회계예탁금의 증가	6,000,000,000		5,000,000,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		21,598,865,410		21,603,816,630
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	21,707,941,170		21,966,138,490	
가. 국고보조금	17,213,000,000		10,956,000,000	
나. 도비보조금	-		380,000,000	
다. 원인자부담금	4,094,941,170		6,054,051,490	
라. 타회계건설보조금	-		4,176,087,000	
마. 공사부담금	400,000,000		400,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	△109,075,760		△362,321,860	
가. 국도비보조금 반납	109,075,760		362,321,860	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		△348,644,110		△16,934,589,874
V. 기 초 의 현 금		22,588,064,930		39,522,654,804
VI. 기 말 의 현 금		22,239,420,820		22,588,064,930

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

5. 재무제표에 대한 주석

(2022년 12월 31일 현재)

1. 하수도사업의 개요

고양시 하수도사업 특별회계는 2010년 1월 1일자로 공기업형태로 전환되어 운영 중에 있습니다. 고양시 하수도의 하수처리시설용량은 445,030m³/일(23,830m³/일은 난지물재생센터 위탁처리)이며 연간 111,876천m³의 하수를 처리하고 있습니다.

2. 주요회계처리기준

고양시 하수도사업 특별회계는 지방공기업 회계처리방법을 따르고 있으며 재무제표의 작성은 지방공기업 법과 2022년 11월 행정안전부에서 시달한 2022년 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 기부채납한 하수처리 시설의 경상가액을 가동설비자산으로 계상하였으며, 민간사업자에게 부여된 관리운영권은 해당 자산의 차감계정인 사용수익권으로 계상하고 있습니다. 동 사용수익권은 민간사업자에게 부여한 권리의 제공 기간 동안 상각하며, 사용수익권의 상각비는 자산수증이익으로 처리하고 있습니다.

바. 수익인식 기준

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

사. 퇴직급여충당부채

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

3. 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품

당기말 현재 현금및현금성자산과 단기금융상품 및 장기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	구 분	내 용	금 액
합 계			66,239,420,820
현금및현금성자산	소 계		22,239,420,820
	수입지출예금	공 공 예 금	22,238,550,300
	수입지출외예금	공 공 예 금	870,520
단기금융상품	수입지출예금	정 기 예 금	44,000,000,000

주) 장단기 금융상품에 대한 미수이자 343,795,068원은 미수수익으로 계상하였습니다.

4. 미수금

당기말 현재 수용가미수금 및 기타미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

연도	수용가미수금	기타미수금
2018년	756,539,310	114,882,200
2019년	94,112,180	3,728,900
2020년	133,841,600	-
2021년	76,605,690	-
2022년(당기)	699,210,810	32,981,320
합 계	1,760,309,590	151,592,420
대 손 총 당 금	756,539,310	114,882,200
순 기 말 잔 액	1,003,770,280	36,710,220

5. 미수수익

미수수익으로 계상된 343,795,068원은 정기에금기간경과분에 대한 미수이자를 계상한 것입니다.

6. 가동설비자산

6-1. 당기말 현재 가동설비자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	취득가액	감가상각누계액	순장부가액
합 계	1,306,360,055,181	719,903,253,744	586,456,801,437
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	6,908,373,828	9,340,562,258
건물사용수익권	△86,133,310	-	△86,133,310.0
구 축 물	896,669,184,442	548,875,588,813	347,793,595,629
구축물사용수익권	△1,766,309,272	-	△1,766,309,272
기 계 장 치	197,239,830,046	162,216,152,707	35,023,677,339
기계장치사용수익권	△327,432,418	-	△327,432,418
차 량 운 반 구	2,323,276,282	1,515,243,404	808,032,878
공 기 구 비 품	452,622,128	387,894,992	64,727,136

6-2. 당기 인식된 감가상각비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	매출원가			판매비와관리비	합계
	처리장비	관거비	소계		
합 계	15,158,104,820	21,643,709,047	36,801,813,867	293,881,135	37,095,695,002
건 물	406,223,403		406,223,403		406,223,403
구 축 물	6,332,977,071	21,643,709,047	27,976,686,118		27,976,686,118
기 계 장 치	8,418,904,346		8,418,904,346		8,418,904,346
차 량 운 반 구			0	272,841,123	272,841,123
공 기 구 비 품			0	21,040,012	21,040,012

7. 건설중인 자산

당기말 현재 건설중인자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	104,491,917,640	
광역하수슬러지 처리시설 건설분담금	10,158,377,000	
덕이 하수관로 정비사업	21,379,643,680	
고양 하수슬러지 처리시설 건설사업	5,235,725,000	
고양시노후 하수관거정비사업	16,241,706,250	
흥도 하수관로 정비사업	21,252,104,880	
벽제3처리분구 하수관로 정비사업	9,934,600,040	
신도.창릉 하수관로 정비사업	1,577,733,000	
화전.대덕 하수관로 정비사업	6,640,780,200	
지도1 하수관로 정비공사	572,462,420	
사리현 하수관로 정비공사	998,778,630	
대자 .1.2 하수관거 정비사업	889,525,780	
고양시 하수도정비 기본계획	345,344,000	
벽제수질복원센터 세목스크린설치	562,130,920	
하수도유지관리(덕양구)	1,348,735,130	
일산수질복원센터 시설개량사업	4,308,228,310	
원당하수관거 정비사업	891,440,000	
풍동도촌 하수관로 정비사업	835,602,400	
중산동 1566번지 일원 하수관거 정비공사	800,000,000	
고양시 물재이용관리계획(변경)수립용역	519,000,000	

8. 일반회계예탁금

일반회계예탁금으로 계상된 11,000,000,000원은 전액 고양시 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례에 따라 통합기금에 예탁한 금액입니다.

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증 가	감 소	기 말 잔 액
통합기금예탁금	5,000,000,000	6,000,000,000	-	11,000,000,000

9. 퇴직급여충당부채

당기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	기 초 잔 액	증 가	감 소	기 말 잔 액
합 계	1,269,074,593	256,144,320	-	1,456,719,198
퇴직급여충당부채	1,273,700,493	256,144,320	-	1,461,345,098
국민연금전환금	△4,625,900			△4,625,900

10. 타회계건설보조금 등

타회계건설보조금 50,558,235,270원은 타회계로부터 받은 건설관련 보조금입니다. 2013년 사업년도부터 국고보조금과 도비보조금은 타회계건설보조금과 별도로 구분 표시하였으며, 금액은 각각 114,500,503,870원과 5,991,805,930원입니다.

11. 원인자부담금

원인자부담금 85,490,711,630원은 건물 등 신·증축에 따른 부담금 수령액입니다.

12. 재평가적립금

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

(단위 : 원)

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

13. 공사부담금

당기말 현재 공사부담금은 215,289,578,290원이며, 이중 2014년도에 한국토지주택공사로부터 삼송수질복원센터 51,468,000,000원 및 2021년 일산하수처리장 국유지 114,103.1㎡ 154,039,185,000원을 관리전환 받았습니다.

14. 자본변동표

당기와 전기의 자본변동표는 다음과 같습니다.

당기 2022년 1월1일부터 2022년 12월 31일 까지
 전기 2021년 1월1일부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	총계
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
2022. 1. 1	641,656,406,655	507,462,385,275	383,798,833,895	765,319,958,035
당 기 순 손 실			18,855,467,848	△18,855,467,848
국 고 보 조 금		17,213,000,000		17,213,000,000
국고보조금의 반납		△89,793,850		△89,793,850
도비보조금의 반납		△19,281,910		△19,281,910
원 인 자 부 담 금		4,094,941,170		4,094,941,170
공 사 부 담 금		400,000,000		400,000,000
2022. 12. 31	641,656,406,655	529,061,250,685	402,654,301,743	768,063,355,597

15. 결손금

지방공기업법 시행령 제38조 및 제39조의 규정에 의하여 매회계연도에 결손이 생긴 경우 전회계연도로부터의 이월이익잉여금 및 이익적립금으로 결손금을 보전하고도 부족할 경우에는 지방의회의 승인을 얻어 자본잉여금으로 이를 보전할 수 있습니다. 당 사업의 당기말 현재 결손금은 402,645,302천원으로 결손보전은 하지 않고 있습니다.

IV. 財務諸表 附屬明細書

(고양시하수도공기업)

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

1. 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
합 계		71,588,064,930	86,926,672,620	92,275,316,730	66,239,420,820	
현금및 현금성 자 산	소계	22,588,064,930			22,239,420,820	
	보통예금	22,572,837,510			22,238,550,300	농 협
	수입지출 외 현금	15,227,420	86,926,672,620	92,275,316,730	870,520	농 협
단기 금융 상품	정기예금	49,000,000,000			44,000,000,000	농 협

2. 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 구분	전기이월 미수금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
합계	1,552,768,000	61,946,539,260	-	61,738,997,670	1,760,309,590	
2018년 이전	758,624,560			2,085,250	756,539,310	
2019년	94,413,910			301,730	94,112,180	
2020년	168,318,570			34,476,970	133,841,600	
2021년	531,410,960			454,805,270	76,605,690	
2022년 (당기)	-	61,946,539,260		61,247,328,450	699,210,810	
대손총당금	643,912,390	112,626,920	-	-	756,539,310	
순기말잔액	908,855,610	61,833,912,340	-	61,738,997,670	1,003,770,280	

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	용도별	생산량	조정량	조정액	수입액	미수액	거래처	미수사유
합계				63,499,307,260	61,738,997,670	1,760,309,590		
2018년 이전	가 정 용			83,789,790	11,590	83,778,200		
	업 무 용			13,810	-	13,810		
	일 반 용			278,866,890	2,073,660	276,793,230		
	대중탕용			395,392,140	-	395,392,140		
	산 업 용			561,930	-	561,930		
	기 타			-		-		
2019년	가 정 용			11,415,420	146,140	11,269,280		
	업 무 용			-		-		
	일 반 용			21,445,000	155,590	21,289,410		
	대중탕용			61,553,490	-	61,553,490		
	산 업 용			-		-		
	기 타			-		-		
2020년	가 정 용			15,695,730	607,940	15,087,790		
	업 무 용			-		-		
	일 반 용			58,522,630	4,755,910	53,766,720		
	대중탕용			94,100,210	29,113,120	64,987,090		
	산 업 용			-		-		
	기 타			-		-		
2021년	가 정 용			183,822,740	126,594,010	57,228,730		
	업 무 용			-		-		
	일 반 용			285,040,560	283,585,050	1,455,510		
	대중탕용			62,547,660	44,626,210	17,921,450		
	산 업 용			-		-		
	기 타			-		-		
2022년 (당기)	가 정 용			33,422,087,270	33,291,682,140	130,405,130		
	업 무 용							
	일 반 용			27,603,217,530	27,116,233,600	486,983,930		
	대중탕용			921,234,460	839,412,710	81,821,750		
	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	307,354,640	5,739,635,250	126,069,410	5,769,328,060	151,592,420	
2018년 이전	165,075,950		4,691,250	45,502,500	114,882,200	
2019년	3,955,730			226,830	3,728,900	
2020년	16,944,800			16,944,800	-	
2021년	121,378,160		121,378,160		-	
2022년 (당기)	-	5,739,635,250		5,706,653,930	32,981,320	
대손충당금	138,870,050	102,081,560	126,069,410	-	114,882,200	
순기말잔액	168,484,590	5,637,553,690	-	5,769,328,060	36,710,220	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
합계	기타미수금	2022.12.31.	151,592,420		
2018 이전			114,882,200	손태창 등 20건	분뇨처리장사용료 및 방류수수질초과 과태료 미납
2019			3,728,900	착한낙지 화정점	방류수수질기준초과 과태료 미납
2020			0		
2021			0		
2022(당기)			32,981,320	고양환경 등 6건	시설분담금 및 분뇨처리장사용료, 방류수수질초과 과태료 미납

※ (거래처) 거래처당 미수금이 1천만원 이상인 경우 별도 거래처로 기재하고 그 외의 경우 '000 외 #명'으로 표시

4. 저장품 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 "	

5. 유가증권명세서

(단위 : 원)

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

- ※ ① 종류 : 공사채, 국채, 지방채
 ② 종목 : 제×회×분리부×채

6. 기타 유동자산명세서

(단위 : 원)

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

- ※ ① 종류 : 공사채, 국채, 지방채
 ② 종목 : 제×회×분리부×채

7. 가동설비자산명세서

가. 총괄

계정명	구분	취득원가			
		전기이월액	당기		기말잔액
			증가	감소	
합계		1,298,458,708,541	7,320,046,640	△581,300,000	1,306,360,055,181
토지		190,796,906,600			190,796,906,600
입목		4,809,174,597		-	4,809,174,597
건물		16,248,936,086		-	16,248,936,086
건물사용수익권		△109,102,197		△22,968,887	△86,133,310
구축물		893,126,316,842	3,542,867,600	-	896,669,184,442
구축물사용수익권		△2,237,325,076	-	△471,015,804	△1,766,309,272
기계장치		193,567,439,936	3,672,390,110	-	197,239,830,046
기계장치사용수익권		△414,747,727	-	△87,315,309	△327,432,418
차량운반구		2,241,756,282	81,520,000	-	2,323,276,282
공구비품		429,353,198	23,268,930	-	452,622,128

(단위 : 원)

감가상각 누계액				순장부가액
전기이월액	당 기		기말잔액	
	증가	감소		
682,807,558,742	37,095,695,002	-	719,903,253,744	586,456,801,437
-	-	-	-	190,796,906,600
-	-	-	-	4,809,174,597
6,502,150,425	406,223,403	-	6,908,373,828	9,340,562,258
-	-	-	-	△86,133,310.0
520,898,902,695	27,976,686,118	-	548,875,588,813	347,793,595,629
-	-	-	-	△1,766,309,272
153,797,248,361	8,418,904,346	-	162,216,152,707	35,023,677,339
-	-	-	-	△327,432,418
1,242,402,281	272,841,123	-	1,515,243,404	808,032,878
366,854,980	21,040,012	-	387,894,992	64,727,136

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자 산 명	규 격	수 량	단 가	금 액
	총 계				7,320,046,640
	구축물				3,542,867,600
	여주시마을 하수관로 정비공사	오수관로 정비(D200, L=222m)			405,702,720
	상석하수관거 재정비공사	맨홀펌프장 3개소 및 중계펌프장 증설, 압송관로 및 자연유하관로 신설 L=3.2km			1,549,107,360
	스마트 하수 모니터링 시스템 구축을 위한 하수 수위계 구입	스마트 하수 모니터링 장비(무선장비 포함) 2대 설치			10,033,300
	관산동 235-4번지 일원 하수관 이설 공사	압송관이설(D=100, L=80m) 맨홀설치1개소			31,517,900
	토당동 880-18번지 일원 하수관로 정비공사	하수관로 정비(D450mm, L=68.3m), 맨홀교체 1개소			35,933,190
	성사동 616-18번지 하수관로 정비공사	오수관로 (D300, L=162m)			26,594,230
	벽제천 차집맨홀 보강공사	차집맨홀 3개소			9,870,000
	스마트 하수제어시스템 시범구축을 위한 유량자동제어시스템 설치 공사	수위연동형 유량자동제어 시스템 1개소(대장천)			125,587,830
	벽제동 545-3번지 일원 하수관로 정비공사	우수관로 매설(D450, L=40m) 우수관로매설(D800,L=95m) 맨홀설치6개소			117,160,190
	원당동 1067-2번지 일원 하수관로 정비공사	우수관로 정비(D600, L=85m) 맨홀4개소			69,241,970
	화정동 1003번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로 매설(D200mm, L=127m), 맨홀설치 5개소			82,685,110
	행신동 맨홀펌프장 수리공사	수중펌프 1개소 교체 배관2개소수리			5,850,000
	설문동 245번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로 정비(D200~D250, L=0.944km), 배수설비 58가구 정비			843,630,000
	도촌천(섬말다리)외 1개소 수문권양기 보수공사	수문 권양기 5기 보수			21,571,000
	지영동 342-8번지 우수관로 긴급 교체공사	우수관로 정비(D800, L=18m)			6,500,000
	문봉동 217번지 외 3개소 하수도 긴급 정비공사	우수관로 정비(D700, L=5m), 맨홀정비 등			10,985,000
	지영동 584-1번지 일원 하수관로 정비공사	우수관로 정비(D600~D1,000, L=48m)			98,540,000

(단위 : 원)

예 산 집 행 상 황					비 고
과 목				집 행 액	
관	항	세항	목		
				7,320,046,640	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	3,542,867,600	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	405,702,720	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	1,549,107,360	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	10,033,300	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	31,517,900	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	35,933,190	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	26,594,230	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	9,870,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	125,587,830	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	117,160,190	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	69,241,970	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	82,685,110	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	5,850,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	843,630,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	21,571,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	6,500,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	10,985,000	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	98,540,000	

계정명	자 산 명	규 격	수 량	단 가	금 액
	풍동 707번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로 정비 (D300, L=56m)			44,747,800
	가좌동 1020-5번지 일원 하수관로 정비공사	우수관로 정비 (D400, L=41m)			47,610,000
	기계장치				3,672,390,110
	일산수질복원센터 유입펌프 교체공사	유입펌프 교체 1식			252,600,910
	일산수질복원센터 농축조 슬러지 수집기 교체공사	농축조 슬러지 수집기 교체			221,933,230
	일산수질복원센터 가스저장탱크 교체	가스저장탱크 교체			404,021,840
	벽제수질복원센터 조목스크린 교체	조목스크린 교체 1식			297,493,610
	원능수질복원센터 저농도 탈취기 교체공사	저농도 탈취기 교체 1식			292,792,940
	원능수질복원센터 생물반응조 송풍기 설치	생물반응조 송풍기 설치			357,487,590
	삼송수질복원센터 탈취설비 개선공사	탈취설비 교체 1식			124,925,750
	삼송수질복원센터 현장제어반 PLC교체	제어반 PLC 교체 1식			122,898,640
	벽제수질복원센터 총인처리시설 YDF여과기여과막구매	총인시설 YDF 여과기 여과막 구매			30,577,000
	벽제수질복원센터 탈수기 및 탈수설비펌프인버터제어반 설치공사	인터터 제어반 설치			123,695,000
	벽제수질복원센터 원심탈수기 오버홀	원심탈수기 오버홀			18,975,000
	일산수질복원센터 분뇨동 용수 공급펌프C,DMCC및펌프 구매설치공사	공급펌프 구매설치			31,820,000
	삼송수질복원센터 유입 수문 UPS 설치공사	유입수문 UPS 설치			17,369,000
	일산수질복원센터 침사지 2,3지 및 2단계초침10지전동구동기교체	전동구동기 교체			33,364,000
	원능수질복원센터 uv소독설비 수로2지 교체공사	UV소독설비 수로2지 교체			141,900,000
	일산수질복원센터 3차처리시설 인산염인 자동측정기 교체	인산염인 자동측정기 교체			78,210,000

(단위 : 원)

예산집행상황					비고
과목				집행액	
관	항	세항	목		
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	44,747,800	
자본적지출	유형자산취득	건축물	시설비	47,610,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	3,672,390,110	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	252,600,910	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	221,933,230	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	404,021,840	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	297,493,610	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	292,792,940	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	357,487,590	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	124,925,750	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	122,898,640	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	30,577,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	123,695,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	18,975,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	31,820,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	17,369,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	33,364,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	141,900,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	78,210,000	

계정명	자 산 명	규격	수 량	단 가	금 액
	일산수질복원센터 계측제어 설비교체	계측제어 설비 교체 1식			45,173,000
	삼송수질복원센터 1단계 내외부 cctv카메라 교체	CCTV 카메라 교체			18,625,000
	삼송수질복원센터 2단계 원심탈수기#A오버홀	원심탈수기 오버홀			19,206,000
	일산수질복원센터 농축동 협잡물 이송컨베이어교체	협잡물 이송컨베이어 교체1식			107,043,000
	원능수질복원센터 탈수기 케익 이송컨베이어개선공사	탈수케익 이송컨베이어 개선 공사1식			19,030,000
	벽제수질복원센터 HMI통합 및 노후서버교체	HMI 통합 및 노후서버 교체 1식			80,762,000
	원능수질복원센터 총인설비 섬유사 여과기 섬유여과막 구매	옷인섬리 여과기 섬유여과막 구매			32,947,200
	원능수질복원센터 유입분배조 1계열 초음파 유량계 설치공사	초음파 유량계 설치			19,230,000
	삼송수질복원센터 2단계 1,2층 시스템에어컨교체	시스템 에어컨 교체			19,206,000
	일산수질복원센터 2차침전지 (1단계)2개소계면계설치공사	계면계 설치공사 1식			52,971,000
	원능수질복원센터(메인전기실 저압배전반 Llv1,lv2 ACB 차단기 교체공사	ACB차단기 교체공사 1식			10,362,000
	일산수질복원센터 가로등 노후 전선로교체공사	가로등 노후 전선로 교체 1식			41,544,000
	벽제수질복원센터 오수펌프 오버홀및인버터제어반패널설치공사	오수펌프 오버홀 및 인버터제어반 패널 설치			69,847,000
	벽제수질복원센터 무인만홀펌프장 토출배관 및 상부탈착부속 개선공사	토출배관 및 상부탈착부속 개선			74,851,000
	벽제수질복원센터 유입동 전기실 냉방기 구매설치	냉방기 구매설치 1식			13,484,000
	벽제수질복원센터 전동구동기 및 밸브교체공사	전동구동기 및 밸브 교체			114,233,000
	원능수질복원센터 전기실 에어컨 설치 및 수리	전기실 에어컨 설치 및 수리 1식			9,295,000
	삼송수질복원센터 2단계 생물반응조 DO 및 OPR센서 교체	생물반응조 DO및 OPR센서 교체			6,083,000
	벽제수질복원센터 주민이용시설 및위생보건시설개선사업	주민이용시설 및 위생보건시설 개선			64,945,000

단위 : 원)

예산집행상황					비고
과 목				집행액	
관	항	세항	목		
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	45,173,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	18,625,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	19,206,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	107,043,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	19,030,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	80,762,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	32,947,200	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	19,230,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	19,206,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	52,971,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	10,362,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	41,544,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	69,847,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	74,851,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	13,484,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	114,233,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	9,295,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	6,083,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	64,945,000	

계정명	자 산 명	규격	수 량	단 가	금 액
	벽제수질복원센터 여과시설 mdf여과기 디스크필터 및 프레임 구매설치	MDF여과기 디스크필터 및 프레임구매			87,273,000
	벽제수질복원센터 성석동 맨홀펌프장 1,2호기 배관 및 노후시설 교체공사	맨홀펌프장 1,2호기 배관 및 노후시설 교체			69,735,000
	일산수질복원센터 방류유량계 교체공사	방류유량계 교체 1식			34,078,000
	원능수질복원센터 잉여슬러지 유량계교체공사	잉여슬러지 유량계 교체			7,942,000
	삼송수질복원센터 1단계 농축기#B 구동축 교체	농축기 구동축 교체			14,883,000
	일산수질복원센터 외부반송펌프 교체	외부반송펌프 교체 1식			31,812,000
	원능수질복원센터 관리동 led전광판 교체	LED전광판 꽃			15,631,000
	일산수질복원센터 소화가스 (소화조시설내바이오가스)분석기기구매	소화가스 분석기기 구매			13,200,000
	원능수질복원센터 관리 및 설비동 침사지동 옥상 난간 개선공사	관리 및 설비동 침사지동 옥상난간개선1식			15,448,400
	삼송수질복원센터 에어컨 교체 및 수선공사	에어컨 교체 및 수선			13,486,000
	차량운반구				81,520,000
	고압세척청소차(8.5t) 2대 구입	현대 파비스 8.5톤 4X2 320ps (2대)			81,520,000
	공기구비품				23,268,930
	컴퓨터(모니터포함) 구매	서울지방조달청			9,642,770
	사무용의자 구매	서울지방조달청			5,552,440
	컴퓨터(모니터포함) 구매(준설원실)	서울지방조달청			5,012,920
	텔레비전,냉장고 구입(준설원실)	서울지방조달청			3,060,800

단위 : 원)

예산집행상황					비고
과 목				집행액	
관	항	세항	목		
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	87,273,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	69,735,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	34,078,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	7,942,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	14,883,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	31,812,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	15,631,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	13,200,000	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	15,448,400	
수익적지출	처리장비	이전경비	민간위탁금	13,486,000	
				81,520,000	
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	자산취득비	81,520,000	
				23,268,930	
자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	9,642,770	
자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	5,552,440	
자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	5,012,920	
자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비	3,060,800	

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
토지								
입목								
건물			“해 당 사 항		없 음”			
구축물								
기계장치								
차량 운반구								
공기구 비품								
기타유형자산								

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		
합 계	73,449,594,010	32,591,430,990	1,549,107,360	104,491,917,640				104,491,917,640	
건설 중인 자산 계	73,449,594,010	32,591,430,990	1,549,107,360	04,491,917,640				104,491,917,640	
구축물 기계 장치	73,449,594,010	32,591,430,990	1,549,107,360	104,491,917,640				104,491,917,640	

나. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금 액	예 산 과 목		
사업명	자산명					항	세항	목
합 계					104,491,917,640	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
광역하수슬러지 처리시설 건설분담금	소계				10,158,377,000	광역사업 건설중인사업	공공기관등에 대한 대행사업비	공공기관등에 대한 대행사업비
	기타				10,158,377,000			
덕이 하수관로 정비사업	소계				21,379,643,680	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				21,379,643,680			
고양 하수슬러지 처리시설 건설사업	소계				5,235,725,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				5,235,725,000			
고양시노후 하수관거정비사업	소계				16,241,706,250	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				16,241,706,250			
홍도 하수관로 정비사업	소계				21,252,104,880	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				21,252,104,880			
벽제3처리분구 하수관로 정비사업	소계				9,934,600,040	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				9,934,600,040			
신도.창릉 하수관로 정비사업	소계				1,577,733,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				1,577,733,000			
화전.대덕 하수관로 정비사업	소계				6,640,780,200	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				6,640,780,200			
지도1 하수관로 정비공사	소계				572,462,420	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				572,462,420			
사리현 하수관로 정비공사	소계				998,778,630	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				998,778,630			
대자 .1.2 하수관거 정비사업	소계				889,525,780	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				889,525,780			
고양시 하수도정비 기본계획	소계				345,344,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				345,344,000			
벽제수질복원센터 세목스크린설치	소계				562,130,920	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				562,130,920			
하수도유지관리(덕양구)	소계				1,348,735,130	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				1,348,735,130			
일산수질복원센터 시설개량사업	소계				4,308,228,310	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				4,308,228,310			
원당하수관거 정비사업	소계				891,440,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				891,440,000			
풍동도촌 하수관로 정비사업	소계				835,602,400	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				835,602,400			
중산동 1566번지 일원 하수관거 정비공사	소계				800,000,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				800,000,000			
고양시 물재이용관리계획(변경) 수립용역	소계				519,000,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				519,000,000			

9. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계		5,000,000,000	6,000,000,000	-	11,000,000,000
일반회계 예탁금	일반회계예탁금	5,000,000,000	6,000,000,000		11,000,000,000

10. 무형자산명세서

(단위 : 원)

과목	구분	취 득 원 가			당기 상각액	상각 누계	기말잔액	비고
		전기 이월액	당기증가	계				
			“ 해 당 사 항	없 음 “				

11. 매입채무명세서(장.단기)

(단위 : 원)

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

12.미지급비용(금) 명세서(장.단기)

(단위 : 원)

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

13. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

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

14. 지방채명세서

종목	발행일	발행총액	상환액			
			당년도		누계	
			원금	이자	원금	이자
합계						
					"해 당	사 항

15. 총당금명세서

구분 (내역)	기초잔액 (1)	당기감소액	
		목적사용	기타
합계	2,051,857,033	-	126,069,410
대손총당금	782,782,440		126,069,410
퇴직급여총당부채	1,273,700,493	-	-
국민연금전환금	-4,625,900	-	

(단위:원)

당기말		차기		발행조건	
미상환잔액		상환예정액			
원금	이자	원금	이자	연이율	상환기간
없음					

(단위 : 원)

당기증가액	기말잔액	비 고
402,353,085	2,328,140,708	
214,708,480	871,421,510	
187,644,605	1,461,345,098	
	-4,625,900	

16. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 (내	분 역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각누계액	기말잔액	상각방법	비고
합		계	1,112,933,848,984	37,095,695,002	719,903,253,744	393,030,595,240		
1. 유형자산		계	1,112,933,848,984	37,095,695,002	719,903,253,744	393,030,595,240		
		건물	16,248,936,086	406,223,403	6,908,373,828	9,340,562,258	정액법	
		건축물	896,669,184,442	27,976,686,118	548,875,588,813	347,793,595,629	정액법	
		기계장치	197,239,830,046	8,418,904,346	162,216,152,707	35,023,677,339	정액법	
		차량운반구	2,323,276,282	272,841,123	1,515,243,404	808,032,878	정액법	
		공기구비품	452,622,128	21,040,012	387,894,992	64,727,136	정액법	
2. 무형자산								

17. 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자본잉여금	507,462,385,275	21,716,261,170	117,395,760	529,061,250,685	
1. 타회계건설보조금	50,558,235,270	-		50,558,235,270	
2. 국고보조금	97,377,297,720	17,221,320,000	98,113,850	114,500,503,870	
3. 도비보조금	6,011,087,840	-	19,281,910	5,991,805,930	
4. 원인자부담금	81,395,770,460	4,094,941,170	-	85,490,711,630	
5. 공사부담금	214,889,578,290	400,000,000	-	215,289,578,290	
6. 재평가적립금	57,230,415,695	-		57,230,415,695	
II. 결손금	383,798,833,895	18,855,467,848	-	402,654,301,743	
1. 이익적립금	-	-	-	-	
2. 감채적립금	-	-	-	-	
3. 건설적립금	-	-	-	-	
4. 미처리결손금	383,798,833,895	18,855,467,848	-	402,654,301,743	
합 계	123,663,551,380	2,860,793,322	117,395,760	126,406,948,942	

18. 성질별 손익계산서

성질별	목 별	2022 년(당기)		
		예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
당기순이익(수익-비용)		19,251,065,360	△18,855,467,848	38,106,533,208
수익(수익적수입)합계		64,303,169,560	65,101,372,799	△798,203,239
영업 수익	소 계	61,946,539,260	61,946,539,260	-
	하수도사용료수익	61,946,539,260	61,946,539,260	-
	하수처리부담금수익	-	-	-
	기타영업수익	-	-	-
영업외 수익	소 계	2,356,630,300	3,154,833,539	△798,203,239
	이 자 수 익	661,873,380	857,120,229	△195,246,849
	타회계전입금수익	-	-	-
	타회계지원금수익	-	8,320,000	△8,320,000
	유형자산처분이익	-	-	-
	외화환산이익	-	-	-
	기타영업외수익	1,694,756,920	2,289,393,310	△594,636,390
비용(수익적지출)합계		45,052,104,200	83,956,840,647	△38,904,736,447
인력 운영비	소 계	3,364,522,920	3,105,555,960	258,966,960
	정규직보수	3,250,901,700	2,991,934,740	258,966,960
	직무수행경비	113,621,220	113,621,220	-
	기타직보수	-	-	-
	비정규직보수	-	-	-
운영 경비	소 계	2,788,758,840	2,788,758,840	-
	일반운영비	2,712,054,410	2,712,054,410	-
	여 비	43,938,680	43,938,680	-
	업무추진비	12,265,750	12,265,750	-
	연구개발비	20,500,000	20,500,000	-
재료비	소 계	355,728,720	355,728,720	-
	일반재료비	123,665,070	123,665,070	-
	약품비	-	-	-
	원수구입비	-	-	-
	정수구입비	-	-	-
	동력비	232,063,650	232,063,650	-
수선교체비	소 계	1,257,912,550	2,830,451,710	△1,572,539,160
	급수계량기교체비	-	-	-
	수도관 교체비	-	-	-
	감리비	-	-	-
	지원사업성 시설비	-	-	-
기타교체비	1,257,912,550	2,830,451,710	△1,572,539,160	
경상 이전	소 계	37,285,181,170	37,285,181,170	-
	보전금	-	-	-
	출연금	-	-	-
	민간경상이전	35,369,946,480	35,369,946,480	-
	자치단체경상이전	-	-	-
기타경상이전	1,915,234,690	1,915,234,690	-	
급수 공사비	소 계	-	-	-
	신설공사비	-	-	-
	개조공사비	-	-	-
감가상각비		-	37,095,695,002	△37,095,695,002
퇴직급여		-	187,644,605	△187,644,605
기타영업비용		-	214,708,480	△214,708,480
영업외비용		-	93,116,160	△93,116,160
특별 손실	소 계	-	-	-
	임시손실	-	-	-
	전기손익수정손실	-	-	-
	기타특별손실	-	-	-
예 비 비		-	-	-

(단위 : 원)

2021 년(전기)		
예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
19,283,000,240	△17,846,790,933	37,129,791,173
62,265,371,780	62,589,929,040	△324,557,260
61,269,316,960	61,269,316,960	-
61,269,316,960	61,269,316,960	-
-	-	-
-	-	-
996,054,820	1,320,612,080	△324,557,260
759,767,380	503,024,640	256,742,740
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
236,287,440	817,587,440	△581,300,000
42,982,371,540	80,436,719,973	△37,454,348,433
3,347,249,260	3,355,473,238	△8,223,978
3,244,249,340	3,252,473,318	△8,223,978
102,999,920	102,999,920	-
-	-	-
-	-	-
1,431,246,170	1,431,246,170	-
1,365,392,110	1,365,392,110	-
56,877,700	56,877,700	-
8,976,360	8,976,360	-
-	-	-
327,506,100	327,506,100	-
125,440,260	125,440,260	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
202,065,840	202,065,840	-
1,213,270,140	1,457,759,380	△244,489,240
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1,213,270,140	1,457,759,380	△244,489,240
36,633,334,380	36,633,334,380	-
-	-	-
-	-	-
35,029,579,120	35,029,579,120	-
-	-	-
1,603,755,260	1,603,755,260	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	36,679,619,330	△36,679,619,330
-	132,907,055	△132,907,055
-	71,496,490	△71,496,490
-	347,377,830	△347,377,830
29,765,490	-	29,765,490
-	-	-
29,765,490	-	29,765,490
-	-	-
-	-	-

19. 재무제표와 예산결산서 차이 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역	
				금 액	구 분
관 거 비	2,727,558,580	1,516,827,390	1,210,731,190	1,210,731,190	구축물에서 대체
처 리 장 비	3,072,625,160	38,080,763,670	-35,008,138,510	-35,369,946,480	민간위탁비로 대체
				20,831,350	공기구비품에서 대체
				340,976,620	건설중인자산에서 대체
민 간 위 탁 비	35,369,946,480		35,369,946,480	35,369,946,480	처리장비에서 대체
일 반 관 리 비	5,195,546,180	5,454,513,140	-258,966,960	-2,822,640	연차수당 미지급 반영
				-256,144,320	전기퇴직금 미지급반영
대 손 상 각 비	214,708,480	-	214,708,480	214,708,480	대손충당금 전입액
감 가 상 각 비	37,095,695,002	-	37,095,695,002	37,095,695,002	가동설비자산 감가상각비
퇴 직 급 여	187,644,605	-	187,644,605	187,644,605	퇴직급여충당금 설정
이 자 수 익	857,120,229	661,873,380	195,246,849	343,795,068	당기 미수이자 계상
				-148,548,219	전기 미수이자 계상
기타영업외수익	1,708,093,310	1,694,756,920	13,336,390	5,290,630	과년도기타미수금 증가액
				8,045,760	기타자본잉여금 대체
자 산 수 증 이 익	581,300,000		581,300,000	581,300,000	사용수익권상각액
구 축 물	3,542,867,600	12,427,914,050	-8,885,046,450	1,884,699,580	건설중인자산에서 대체
				-9,559,014,840	건설중인자산으로 대체
				-1,210,731,190	관거비로 대체
기 계 장 치	3,672,390,110	4,007,982,330	-335,592,220	875,138,970	건설중인자산에서 대체
				-1,210,731,190	처리장비로 대체
공 기 구 비 품	23,268,930	44,100,280	-20,831,350	-20,831,350	처리장비로 대체
건 설 중 인 자 산	32,591,430,990	23,373,392,770	9,218,038,220	9,559,014,840	구축물에서 대체
				-340,976,620	처리장비로 대체
타회계건설보조금	-	17,221,320,000	-17,221,320,000	-17,221,320,000	국고보조금으로 대체
국 고 보 조 금	17,123,206,150	-	17,123,206,150	17,221,320,000	타회계건설보조금에서 대체
				-8,320,000	국고보조의 타회계지원금 대체
				-89,793,850	국고보조반납액
도 비 보 조 금	△19,281,910	-	-19,281,910	-19,281,910	기타자본적지출에서 대체

20. 전입금·보조금등 수입명세서

(단위:원)

구 분	회계처리 방법	출연기관	금 액	보 조 목 적	예산결산상 수입 구분
합계			17,621,320,000		
보조금	자본잉여금처리	환경부	2,327,000,000	덕이 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	2,895,000,000	벽제3처리분구 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	7,481,000,000	흥도 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	3,127,000,000	화전,대덕 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	150,000,000	대자1,2 하수관로 정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	574,000,000	고양시 노후 하수관로 정비사업(1차)	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	259,000,000	고양시 노후 하수관로 정비사업(2차)	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	400,000,000	고양시 노후 하수관로 정밀조사(4단계)	자본적수입
	자본잉여금처리	일반회계	400,000,000	비처리구역 하수도관리 일반회계 부담금	자본적수입
전입금	타회계지원금	환경부	8,320,000	조류피해예방조치 명령이행보전	자본적수입

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	64,951,228,000	64,316,505,950	634,722,050	계	72,536,366,000
	영업수익	63,483,163,000	61,946,539,260	1,536,623,740	자본잉여금수입 유보자금 기타자본적수입	21,906,320,000 50,496,620,000 133,426,000
	영업외수익	1,468,065,000	2,369,966,690	△ 901,901,690		
지 출 (II)	계	87,337,447,000	45,124,720,360	42,212,726,640	계	50,150,147,000
	영업비용	86,843,447,000	45,031,604,200	41,811,842,800		
	특별손실	254,000,000	93,116,160	160,883,840		
	예비비	240,000,000	0	240,000,000		
					투자자산취득	6,000,000,000
					유형자산취득	20,024,145,000
					비가동설비자산취득	22,702,094,000
					기타자본적지출	120,480,000
					예비비	1,303,428,000
차액 (I - II)	당기순이익 (자본형성)	△ 22,386,219,000	19,191,785,590	△ 41,578,004,590	과 부 족 자본형성	22,386,219,000

(단위:원)

자 본 예 산 결 산		자 금 결 산			
결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액.지출액
72,086,813,720	449,552,280	계	160,423,932,190	159,339,657,860	157,427,755,850
		영업수익	63,483,163,000	61,946,539,260	61,247,328,450
		영업외수익	1,468,065,000	2,369,966,690	2,366,472,570
21,716,261,170	190,058,830	자본잉여금수입	21,906,320,000	21,716,261,170	21,686,773,970
50,370,552,550	126,067,450	유보자금	50,496,620,000	50,370,552,550	49,190,842,670
		- 순세계잉여금	48,636,499,000	48,636,499,320	48,636,499,320
		- 미수금	1,860,121,000	1,734,053,230	554,343,350
0	133,426,000	기타자본적수입	133,426,000	0	0
		이월금	22,936,338,190	22,936,338,190	22,936,338,190
		- 이월재원충당액	22,936,338,190	22,936,338,190	22,936,338,190
30,453,141,840	19,697,005,160	계	160,423,932,190	91,189,205,550	91,189,205,550
		영업비용	86,843,447,000	45,031,604,200	45,031,604,200
		영업외비용	254,000,000	93,116,160	93,116,160
		예비비	240,000,000	0	0
6,000,000,000	0	투자자산취득	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000
8,635,291,500	11,388,853,500	유형자산취득	20,024,145,000	8,635,291,500	8,635,291,500
15,708,774,580	6,993,319,420	비가동설비자산취득	22,702,094,000	15,708,774,580	15,708,774,580
109,075,760	11,404,240	기타자본적지출	120,480,000	109,075,760	109,075,760
0	1,303,428,000	예비비	1,303,428,000	0	0
		이월예산지출	22,936,338,190	15,611,343,350	15,611,343,350
		- 자본적지출	22,915,838,190	15,590,843,350	15,590,843,350
		- 수익적지출	20,500,000	20,500,000	20,500,000
41,633,671,880	△ 19,247,452,880	차기 이월금	계		66,238,550,300
			순 세계 잉 여 금		41,814,289,820
			사 고 이 월 금		1,032,683,760
			건 설 개 량 이 월 금		2,315,779,000
			계 속 비 이 월 금		21,075,797,720
			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	
합 계 (1+2+3)				141,262,448,000	△ 3,774,854,000	22,936,338,190	0	160,423,932,190
600 사업수익(1)				63,985,727,000	965,501,000	0	0	64,951,228,000
610 영업수익				63,483,163,000	0	0	0	63,483,163,000
611 사용료수익				63,483,163,000	0	0	0	63,483,163,000
02 가정용하수도사용료				32,693,829,000	0	0	0	32,693,829,000
06 일반용하수도사용료				28,567,424,000	0	0	0	28,567,424,000
08 대중탕용하수도사용료				2,221,910,000	0	0	0	2,221,910,000
612 급·배수공사수익				0	0	0	0	0
02 하수도신설공사수입				0	0	0	0	0
670 영업외수익				502,564,000	965,501,000	0	0	1,468,065,000
671 이자수익				282,000,000	59,165,000	0	0	341,165,000
01 예금이자수입				282,000,000	0	0	0	282,000,000
03 예탁금이자수입				0	59,165,000	0	0	59,165,000
672 타회계전입금수익				0	0	0	0	0
01 일반회계전입금				0	0	0	0	0
679 기타영업외수익				220,564,000	906,336,000	0	0	1,126,900,000
01 기타임대수입				50,000,000	0	0	0	50,000,000
09 기타영업외수입				170,564,000	906,336,000	0	0	1,076,900,000
681 전기손익수정이익				0	0	0	0	0
01 전기손익수정이익				0	0	0	0	0

(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)		
159,339,657,860	157,490,653,260	62,897,410	157,427,755,850	0	1,911,902,010
64,316,505,950	63,676,698,430	62,897,410	63,613,801,020	0	702,704,930
61,946,539,260	61,309,425,860	62,097,410	61,247,328,450	0	699,210,810
61,946,539,260	61,309,425,860	62,097,410	61,247,328,450	0	699,210,810
33,422,087,270	33,299,230,750	7,548,610	33,291,682,140	0	130,405,130
27,603,217,530	27,167,898,260	51,664,660	27,116,233,600	0	486,983,930
921,234,460	842,296,850	2,884,140	839,412,710	0	81,821,750
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,369,966,690	2,367,272,570	800,000	2,366,472,570	0	3,494,120
661,873,380	661,873,380	0	661,873,380	0	0
602,708,260	602,708,260	0	602,708,260	0	0
59,165,120	59,165,120	0	59,165,120	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,694,756,920	1,692,062,800	800,000	1,691,262,800	0	3,494,120
50,062,840	50,062,840	0	50,062,840	0	0
1,644,694,080	1,641,999,960	800,000	1,641,199,960	0	3,494,120
13,336,390	13,336,390	0	13,336,390	0	0
13,336,390	13,336,390	0	13,336,390	0	0

과 목				예산액				
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원 총당금	미지급 이월액	
100			자본적수입(2)	77,276,721,000	△4,740,355,000	0	0	72,536,366,000
	170		자본잉여금수입	25,534,929,000	△3,628,609,000	0	0	21,906,320,000
		171	시설분담금수입	4,000,000,000	72,000,000	0	0	4,072,000,000
			01 시설분담금수입	4,000,000,000	72,000,000	0	0	4,072,000,000
		173	타회계건설보조금수입	21,134,929,000	△3,700,609,000	0	0	17,434,320,000
			01 국고보조금수입	20,416,000,000	△2,981,680,000	0	0	17,434,320,000
			03 시도비보조금수입	718,929,000	△718,929,000	0	0	0
		175	공사부담금수입	400,000,000	0	0	0	400,000,000
			01 타회계공사부담금수입	400,000,000	0	0	0	400,000,000
			09 기타공사부담금수입	0	0	0	0	0
	180		유보자금	51,741,792,000	△1,245,172,000	0	0	50,496,620,000
		181	순세계잉여금	49,700,000,000	△1,063,501,000	0	0	48,636,499,000
			01 순세계잉여금	49,700,000,000	△1,063,501,000	0	0	48,636,499,000
		182	미수금	2,041,792,000	△181,671,000	0	0	1,860,121,000
			01 영업미수금	1,760,351,000	△207,584,000	0	0	1,552,767,000
			02 기타미수금	281,441,000	25,913,000	0	0	307,354,000
		190	기타자본적수입	0	133,426,000	0	0	133,426,000
			191 기타자본적수입	0	133,426,000	0	0	133,426,000
			09 기타자본적수입	0	133,426,000	0	0	133,426,000
			이월자금 (3)	0	0	22,936,338,190	0	22,936,338,190
			이월재원총당금	0	0	22,936,338,190	0	22,936,338,190
			이월재원총당금	0	0	22,936,338,190	0	22,936,338,190
			이월재원총당금	0	0	22,936,338,190	0	22,936,338,190

(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)		
72,086,813,720	70,877,616,640	0	70,877,616,640	0	1,209,197,080
21,716,261,170	21,686,773,970	0	21,686,773,970	0	29,487,200
4,094,941,170	4,065,453,970	0	4,065,453,970	0	29,487,200
4,094,941,170	4,065,453,970	0	4,065,453,970	0	29,487,200
17,221,320,000	17,221,320,000	0	17,221,320,000	0	0
17,221,320,000	17,221,320,000	0	17,221,320,000	0	0
0	0	0	0	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
0	0	0	0	0	0
50,370,552,550	49,190,842,670	0	49,190,842,670	0	1,179,709,880
48,636,499,320	48,636,499,320	0	48,636,499,320	0	0
48,636,499,320	48,636,499,320	0	48,636,499,320	0	0
1,734,053,230	554,343,350	0	554,343,350	0	1,179,709,880
1,552,768,000	491,669,220	0	491,669,220	0	1,061,098,780
181,285,230	62,674,130	0	62,674,130	0	118,611,100
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
22,936,338,190	22,936,338,190	0	22,936,338,190	0	0
22,936,338,190	22,936,338,190	0	22,936,338,190	0	0
22,936,338,190	22,936,338,190	0	22,936,338,190	0	0
22,936,338,190	22,936,338,190	0	22,936,338,190	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				141,262,448,000	△ 3,774,854,000	0	0	22,936,338,190	0	160,423,932,190
700	사업비용			84,019,408,000	3,318,039,000	0	0	0	0	87,337,447,000
	710	영업비용		83,525,408,000	3,318,039,000	0	0	0	0	86,843,447,000
		714	관거비	1,642,328,000	120,664,000	0	0	0	0	1,762,992,000
			200	물건비	1,536,280,000	104,390,000	0	0	0	1,640,670,000
			201	일반운영비	35,480,000	4,390,000	630,000	0	0	40,500,000
				01	사무관리비	2,000,000	0	0	0	2,000,000
				02	공공운영비	17,880,000	0	0	0	17,880,000
				13	임차료	2,400,000	0	0	0	2,400,000
				21	공공요금및제세	13,200,000	4,390,000	630,000	0	18,220,000
			203	업무추진비	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
				03	시책추진업무추진비	2,700,000	0	0	0	2,700,000
			206	재료비	126,000,000	0	0	0	0	126,000,000
				01	일반재료비	126,000,000	0	0	0	126,000,000
			214	수선유지교체비	1,372,100,000	100,000,000	△ 630,000	0	0	1,471,470,000
				05	수선유지비	1,372,100,000	100,000,000	△ 630,000	0	1,471,470,000
			300	이전경비	106,048,000	16,274,000	0	0	0	122,322,000
				303	포상금	15,000,000	0	0	0	15,000,000
					01	포상금	15,000,000	0	0	15,000,000
				305	배상금등	91,048,000	16,274,000	0	0	107,322,000
					01	배상금등	91,048,000	16,274,000	0	107,322,000
			716	처리장비	40,145,299,000	1,349,520,000	0	0	0	41,494,819,000
				200	물건비	1,496,299,000	1,341,200,000	0	0	2,837,499,000
				201	일반운영비	1,219,799,000	1,341,200,000	0	0	2,560,999,000
					01	사무관리비	1,194,635,000	1,341,200,000	0	2,535,835,000
					02	공공운영비	22,100,000	0	0	22,100,000
					13	임차료	1,150,000	0	0	1,150,000
					21	공공요금및제세	1,914,000	0	0	1,914,000
				203	업무추진비	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	
98,897,768,978	91,189,205,550	0	91,189,205,550	0	24,424,260,480	2,315,779,000	1,032,683,760	21,075,797,720	44,810,466,160
43,997,811,198	45,124,720,360	0	45,124,720,360	0	0	0	0	0	42,212,726,640
43,904,695,038	45,031,604,200	0	45,031,604,200	0	0	0	0	0	41,811,842,800
673,677,818	1,516,827,390	0	1,516,827,390	0	0	0	0	0	246,164,610
552,487,638	1,395,637,210	0	1,395,637,210	0	0	0	0	0	245,032,790
36,687,090	38,943,300	0	38,943,300	0	0	0	0	0	1,556,700
1,768,140	1,768,140	0	1,768,140	0	0	0	0	0	231,860
17,089,600	17,089,600	0	17,089,600	0	0	0	0	0	790,400
0	2,256,210	0	2,256,210	0	0	0	0	0	143,790
17,829,350	17,829,350	0	17,829,350	0	0	0	0	0	390,650
2,077,000	2,077,000	0	2,077,000	0	0	0	0	0	623,000
2,077,000	2,077,000	0	2,077,000	0	0	0	0	0	623,000
123,665,070	123,665,070	0	123,665,070	0	0	0	0	0	2,334,930
123,665,070	123,665,070	0	123,665,070	0	0	0	0	0	2,334,930
390,058,478	1,230,951,840	0	1,230,951,840	0	0	0	0	0	240,518,160
390,058,478	1,230,951,840	0	1,230,951,840	0	0	0	0	0	240,518,160
121,190,180	121,190,180	0	121,190,180	0	0	0	0	0	1,131,820
15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0
15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0
106,190,180	106,190,180	0	106,190,180	0	0	0	0	0	1,131,820
106,190,180	106,190,180	0	106,190,180	0	0	0	0	0	1,131,820
37,801,582,000	38,080,763,670	0	38,080,763,670	0	0	0	0	0	3,414,055,330
2,686,076,070	2,703,051,540	0	2,703,051,540	0	0	0	0	0	134,447,460
2,425,562,910	2,442,538,380	0	2,442,538,380	0	0	0	0	0	118,460,620
2,414,983,010	2,420,391,180	0	2,420,391,180	0	0	0	0	0	115,443,820
9,049,000	19,609,000	0	19,609,000	0	0	0	0	0	2,491,000
0	1,007,300	0	1,007,300	0	0	0	0	0	142,700
1,530,900	1,530,900	0	1,530,900	0	0	0	0	0	383,100
1,488,800	1,488,800	0	1,488,800	0	0	0	0	0	11,200

관	항	세 항	과 목		예산액					계(A)
			목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		
								이월재원 총당금	미지급 이월액	
			03 사채추진업무추진비	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
			214 수선유지교체비	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000
			05 수선유지비	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000
			215 동력비	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000
			300 이전경비	38,649,000,000	8,320,000	0	0	0	0	38,657,320,000
			301 일반보전금	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	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
			01 배상금등	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
			307 민간이전	38,641,000,000	8,320,000	0	0	0	0	38,649,320,000
			05 민간위탁금	38,641,000,000	8,320,000	0	0	0	0	38,649,320,000
			751 일반관리비	41,737,781,000	1,847,855,000	0	0	0	0	43,585,636,000
			100 인건비	4,366,966,000	0	0	0	0	0	4,366,966,000
			101 인건비	4,366,966,000	0	0	0	0	0	4,366,966,000
			01 보수	2,730,166,000	0	0	0	0	0	2,730,166,000
			02 기타직보수	39,651,000	0	0	0	0	0	39,651,000
			03 무기계약근로자보수	1,597,149,000	0	0	0	0	0	1,597,149,000
			200 물건비	540,856,000	0	0	0	0	0	540,856,000
			201 일반운영비	342,576,000	0	△ 7,000,000	0	0	0	335,576,000
			01 사무관리비	72,390,000	0	0	0	0	0	72,390,000
			02 공공운영비	24,998,000	0	0	0	0	0	24,998,000
			11 지급수수료	21,500,000	0	0	0	0	0	21,500,000
			12 교육훈련비	20,000,000	0	△ 7,000,000	0	0	0	13,000,000
			13 임차료	1,320,000	0	0	0	0	0	1,320,000
			21 공공요금및제세	72,368,000	0	0	0	0	0	72,368,000
			22 차량·선박비	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000
			202 여비	81,760,000	0	0	0	0	0	81,760,000
			01 국내여비	81,760,000	0	0	0	0	0	81,760,000
			203 업무추진비	8,700,000	0	0	0	0	0	8,700,000

(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	
1,488,800	1,488,800	0	1,488,800	0	0	0	0	0	11,200
26,960,710	26,960,710	0	26,960,710	0	0	0	0	0	8,039,290
26,960,710	26,960,710	0	26,960,710	0	0	0	0	0	8,039,290
232,063,650	232,063,650	0	232,063,650	0	0	0	0	0	7,936,350
35,115,505,930	35,377,712,130	0	35,377,712,130	0	0	0	0	0	3,279,607,870
6,925,410	6,925,410	0	6,925,410	0	0	0	0	0	74,590
6,925,410	6,925,410	0	6,925,410	0	0	0	0	0	74,590
840,240	840,240	0	840,240	0	0	0	0	0	159,760
840,240	840,240	0	840,240	0	0	0	0	0	159,760
35,107,740,280	35,369,946,480	0	35,369,946,480	0	0	0	0	0	3,279,373,520
35,107,740,280	35,369,946,480	0	35,369,946,480	0	0	0	0	0	3,279,373,520
5,429,435,220	5,434,013,140	0	5,434,013,140	0	0	0	0	0	38,151,622,860
3,250,901,700	3,250,901,700	0	3,250,901,700	0	0	0	0	0	1,116,064,300
3,250,901,700	3,250,901,700	0	3,250,901,700	0	0	0	0	0	1,116,064,300
2,108,161,200	2,108,161,200	0	2,108,161,200	0	0	0	0	0	622,004,800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,651,000
1,142,740,500	1,142,740,500	0	1,142,740,500	0	0	0	0	0	454,408,500
392,254,660	396,832,580	0	396,832,580	0	0	0	0	0	144,023,420
225,994,810	230,572,730	0	230,572,730	0	0	0	0	0	105,003,270
57,740,900	57,740,900	0	57,740,900	0	0	0	0	0	14,649,100
20,099,900	23,619,900	0	23,619,900	0	0	0	0	0	1,378,100
20,780,000	20,780,000	0	20,780,000	0	0	0	0	0	720,000
3,524,000	3,524,000	0	3,524,000	0	0	0	0	0	9,476,000
0	1,057,920	0	1,057,920	0	0	0	0	0	262,080
42,831,540	42,831,540	0	42,831,540	0	0	0	0	0	29,536,460
81,018,470	81,018,470	0	81,018,470	0	0	0	0	0	48,981,530
43,938,680	43,938,680	0	43,938,680	0	0	0	0	0	37,821,320
43,938,680	43,938,680	0	43,938,680	0	0	0	0	0	37,821,320
8,699,950	8,699,950	0	8,699,950	0	0	0	0	0	50

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	2,280,000	0	0	0	0	0	2,280,000
			04	6,420,000	0	0	0	0	0	6,420,000
			204	107,820,000	0	7,000,000	0	0	0	114,820,000
			01	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
			02	68,220,000	0	7,000,000	0	0	0	75,220,000
			03	38,400,000	0	0	0	0	0	38,400,000
			300	1,938,194,000	60,000,000	0	0	0	0	1,998,194,000
			303	147,000,000	0	0	0	0	0	147,000,000
			02	147,000,000	0	0	0	0	0	147,000,000
			304	838,946,000	60,000,000	0	0	0	0	898,946,000
			01	609,062,000	60,000,000	0	0	0	0	669,062,000
			02	229,884,000	0	0	0	0	0	229,884,000
			317	952,248,000	0	0	0	0	0	952,248,000
			706	34,891,765,000	1,787,855,000	0	0	0	0	36,679,620,000
			706	34,891,765,000	1,787,855,000	0	0	0	0	36,679,620,000
			01	34,891,765,000	1,787,855,000	0	0	0	0	36,679,620,000
			770	254,000,000	0	0	0	0	0	254,000,000
			782	254,000,000	0	0	0	0	0	254,000,000
			802	254,000,000	0	0	0	0	0	254,000,000
			802	254,000,000	0	0	0	0	0	254,000,000
			14	254,000,000	0	0	0	0	0	254,000,000
			800	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000
			801	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000
			801	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000
			01	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000
			200	57,243,040,000	△ 7,092,893,000	0	0	0	0	50,150,147,000
			220	13,100,000,000	△ 7,100,000,000	0	0	0	0	6,000,000,000
			224	13,100,000,000	△ 7,100,000,000	0	0	0	0	6,000,000,000

(단위 :원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비이월	
2,280,000	2,280,000	0	2,280,000	0	0	0	0	0	0
6,419,950	6,419,950	0	6,419,950	0	0	0	0	0	50
113,621,220	113,621,220	0	113,621,220	0	0	0	0	0	1,198,780
1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
75,177,540	75,177,540	0	75,177,540	0	0	0	0	0	42,460
37,243,680	37,243,680	0	37,243,680	0	0	0	0	0	1,156,320
1,786,278,860	1,786,278,860	0	1,786,278,860	0	0	0	0	0	211,915,140
132,782,800	132,782,800	0	132,782,800	0	0	0	0	0	14,217,200
132,782,800	132,782,800	0	132,782,800	0	0	0	0	0	14,217,200
737,726,890	737,726,890	0	737,726,890	0	0	0	0	0	161,219,110
583,579,280	583,579,280	0	583,579,280	0	0	0	0	0	85,482,720
154,147,610	154,147,610	0	154,147,610	0	0	0	0	0	75,736,390
915,769,170	915,769,170	0	915,769,170	0	0	0	0	0	36,478,830
0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,679,620,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,679,620,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,679,620,000
93,116,160	93,116,160	0	93,116,160	0	0	0	0	0	160,883,840
93,116,160	93,116,160	0	93,116,160	0	0	0	0	0	160,883,840
93,116,160	93,116,160	0	93,116,160	0	0	0	0	0	160,883,840
93,116,160	93,116,160	0	93,116,160	0	0	0	0	0	160,883,840
93,116,160	93,116,160	0	93,116,160	0	0	0	0	0	160,883,840
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000
36,479,697,880	30,453,141,840	0	30,453,141,840	0	17,482,837,290	2,315,779,000	878,027,760	14,289,030,530	2,214,167,870
6,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	0	0	0	0	0
6,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	0	0	0	0	0

관	항	과 목		예산액						
		세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 총당금	미지급 이월액	
			704 예탁금	13,100,000,000	△ 7,100,000,000	0	0	0	0	6,000,000,000
			704 예탁금	13,100,000,000	△ 7,100,000,000	0	0	0	0	6,000,000,000
		230	유형자산취득	18,239,925,000	1,784,220,000	0	0	0	0	20,024,145,000
		234	건축물	14,680,000,000	661,000,000	0	0	0	0	15,341,000,000
			401 시설비및부대비	14,680,000,000	661,000,000	0	0	0	0	15,341,000,000
			401 시설비및부대비	14,680,000,000	661,000,000	0	0	0	0	15,341,000,000
			01 시설비	14,670,000,000	661,000,000	0	0	0	0	15,331,000,000
			03 시설부대비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
		235	기계장치	3,515,335,000	1,123,220,000	0	0	0	0	4,638,555,000
			401 시설비및부대비	3,515,335,000	1,123,220,000	0	0	0	0	4,638,555,000
			401 시설비및부대비	3,515,335,000	1,123,220,000	0	0	0	0	4,638,555,000
			01 시설비	3,515,335,000	1,123,220,000	△ 20,000,000	0	0	0	4,618,555,000
			02 감리비	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
		237	공기구비품	44,590,000	0	0	0	0	0	44,590,000
			405 자산취득비	44,590,000	0	0	0	0	0	44,590,000
			405 자산취득비	44,590,000	0	0	0	0	0	44,590,000
			01 자산및물품취득비	44,590,000	0	0	0	0	0	44,590,000
		260	비가동설비자산취득	24,671,094,000	△ 1,969,000,000	0	0	0	0	22,702,094,000
		261	건설중인자산	24,671,094,000	△ 1,969,000,000	0	0	0	0	22,702,094,000
			401 시설비및부대비	23,171,094,000	△ 3,160,000,000	0	0	0	0	20,011,094,000
			401 시설비및부대비	23,171,094,000	△ 3,160,000,000	0	0	0	0	20,011,094,000
			01 시설비	23,017,302,000	△ 3,469,108,000	△ 101,494,000	0	0	0	19,446,700,000
			02 감리비	150,792,000	300,000,000	91,494,000	0	0	0	542,286,000
			03 시설부대비	3,000,000	9,108,000	10,000,000	0	0	0	22,108,000
		402	민간자본이전	1,500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000
			402 민간자본이전	1,500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000
			02 민간자본사업보조 (이전재원)	1,500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000
		403	자치단체등자본이전	0	691,000,000	0	0	0	0	691,000,000
			403 자치단체등자본이전	0	691,000,000	0	0	0	0	691,000,000

(단위 :원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비이월	
6,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	0	0	0	0	0
6,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	0	0	0	0	0
11,225,230,240	8,635,291,500	0	8,635,291,500	0	10,552,906,100	2,315,779,000	878,027,760	7,359,099,340	835,947,400
7,261,243,290	4,941,806,910	0	4,941,806,910	0	9,947,721,100	1,710,594,000	878,027,760	7,359,099,340	451,471,990
7,261,243,290	4,941,806,910	0	4,941,806,910	0	9,947,721,100	1,710,594,000	878,027,760	7,359,099,340	451,471,990
7,261,243,290	4,941,806,910	0	4,941,806,910	0	9,947,721,100	1,710,594,000	878,027,760	7,359,099,340	451,471,990
7,251,503,290	4,932,066,910	0	4,932,066,910	0	9,947,721,100	1,710,594,000	878,027,760	7,359,099,340	451,211,990
9,740,000	9,740,000	0	9,740,000	0	0	0	0	0	260,000
3,919,886,670	3,649,384,310	0	3,649,384,310	0	605,185,000	605,185,000	0	0	383,985,690
3,919,886,670	3,649,384,310	0	3,649,384,310	0	605,185,000	605,185,000	0	0	383,985,690
3,919,886,670	3,649,384,310	0	3,649,384,310	0	605,185,000	605,185,000	0	0	383,985,690
3,904,234,670	3,633,732,310	0	3,633,732,310	0	605,185,000	605,185,000	0	0	379,637,690
15,652,000	15,652,000	0	15,652,000	0	0	0	0	0	4,348,000
44,100,280	44,100,280	0	44,100,280	0	0	0	0	0	489,720
44,100,280	44,100,280	0	44,100,280	0	0	0	0	0	489,720
44,100,280	44,100,280	0	44,100,280	0	0	0	0	0	489,720
44,100,280	44,100,280	0	44,100,280	0	0	0	0	0	489,720
19,145,391,880	15,708,774,580	0	15,708,774,580	0	6,929,931,190	0	0	6,929,931,190	63,388,230
19,145,391,880	15,708,774,580	0	15,708,774,580	0	6,929,931,190	0	0	6,929,931,190	63,388,230
16,517,780,110	13,081,162,810	0	13,081,162,810	0	6,929,931,190	0	0	6,929,931,190	0
16,517,780,110	13,081,162,810	0	13,081,162,810	0	6,929,931,190	0	0	6,929,931,190	0
16,110,392,770	12,683,955,470	0	12,683,955,470	0	6,762,744,530	0	0	6,762,744,530	0
392,286,000	382,106,000	0	382,106,000	0	160,180,000	0	0	160,180,000	0
15,101,340	15,101,340	0	15,101,340	0	7,006,660	0	0	7,006,660	0
1,936,611,770	1,936,611,770	0	1,936,611,770	0	0	0	0	0	63,388,230
1,936,611,770	1,936,611,770	0	1,936,611,770	0	0	0	0	0	63,388,230
1,936,611,770	1,936,611,770	0	1,936,611,770	0	0	0	0	0	63,388,230
691,000,000	691,000,000	0	691,000,000	0	0	0	0	0	0
691,000,000	691,000,000	0	691,000,000	0	0	0	0	0	0

관	항	과 목			예산액						
		세	항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
									이월재원 총당금	미지급 이월액	
				02 공기관등에대한 위탁사업비	0	691,000,000	0	0	0	0	691,000,000
				290 기타자본적지출	0	120,480,000	0	0	0	0	120,480,000
				291 정부보조금반환	0	120,480,000	0	0	0	0	120,480,000
				802 반환금기타	0	120,480,000	0	0	0	0	120,480,000
				802 반환금기타	0	120,480,000	0	0	0	0	120,480,000
				01 국고보조금반환금	0	100,480,000	0	0	0	0	100,480,000
				02 시·도비보조금반환금	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
				800 예비비	1,232,021,000	71,407,000	0	0	0	0	1,303,428,000
				801 예비비	1,232,021,000	71,407,000	0	0	0	0	1,303,428,000
				801 예비비	1,232,021,000	71,407,000	0	0	0	0	1,303,428,000
				801 예비비	1,232,021,000	71,407,000	0	0	0	0	1,303,428,000
				01 일반예비비	1,232,021,000	71,407,000	0	0	0	0	1,303,428,000
				(이월)700 사업비용	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
				710 영업비용	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
				714 관거비	0	0	0	0	0	0	0
				214 수선유지교체비	0	0	0	0	0	0	0
				214 수선유지교체비	0	0	0	0	0	0	0
				05 수선유지비	0	0	0	0	0	0	0
				716 처리장비	0	0	0	0	0	0	0
				201 일반운영비	0	0	0	0	0	0	0
				201 일반운영비	0	0	0	0	0	0	0
				01 사무관리비	0	0	0	0	0	0	0
				751 일반관리비	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
				207 연구개발비	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
				207 연구개발비	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
				01 연구용역비	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
				(이월)200 자본적지출	0	0	0	0	22,915,838,190	0	22,915,838,190
				230 유형자산취득	0	0	0	0	10,581,991,220	0	10,581,991,220
				234 구축물	0	0	0	0	10,109,004,120	0	10,109,004,120

(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	
691,000,000	691,000,000	0	691,000,000	0	0	0	0	0	0
109,075,760	109,075,760	0	109,075,760	0	0	0	0	0	11,404,240
109,075,760	109,075,760	0	109,075,760	0	0	0	0	0	11,404,240
109,075,760	109,075,760	0	109,075,760	0	0	0	0	0	11,404,240
109,075,760	109,075,760	0	109,075,760	0	0	0	0	0	11,404,240
89,793,850	89,793,850	0	89,793,850	0	0	0	0	0	10,686,150
19,281,910	19,281,910	0	19,281,910	0	0	0	0	0	718,090
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,428,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,428,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,428,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,428,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,428,000
0	20,500,000	0	20,500,000	0	0	0	0	0	0
0	20,500,000	0	20,500,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20,500,000	0	20,500,000	0	0	0	0	0	0
0	20,500,000	0	20,500,000	0	0	0	0	0	0
0	20,500,000	0	20,500,000	0	0	0	0	0	0
0	20,500,000	0	20,500,000	0	0	0	0	0	0
18,420,259,900	15,590,843,350	0	15,590,843,350	0	6,941,423,190	0	154,656,000	6,786,767,190	383,571,650
9,587,268,700	7,926,225,160	0	7,926,225,160	0	2,272,194,410	0	0	2,272,194,410	383,571,650
9,147,150,680	7,486,107,140	0	7,486,107,140	0	2,272,194,410	0	0	2,272,194,410	350,702,570

관	항	세 항	과 목		예산액					
			목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 총당금	미지급 이월액	
			401	0	0	0	0	10,109,004,120	0	10,109,004,120
			시설비및부대비							
			401	0	0	0	0	10,109,004,120	0	10,109,004,120
			시설비및부대비							
			01	0	0	0	0	8,783,577,820	0	8,783,577,820
			시설비							
			02	0	0	0	0	1,325,400,000	0	1,325,400,000
			감리비							
			03	0	0	0	0	26,300	0	26,300
			시설부대비							
			235	0	0	0	0	391,467,100	0	391,467,100
			기계장치							
			401	0	0	0	0	391,467,100	0	391,467,100
			시설비및부대비							
			401	0	0	0	0	391,467,100	0	391,467,100
			시설비및부대비							
			01	0	0	0	0	391,467,100	0	391,467,100
			시설비							
			02	0	0	0	0	0	0	0
			감리비							
			03	0	0	0	0	0	0	0
			시설부대비							
			405	0	0	0	0	0	0	0
			자산취득비							
			405	0	0	0	0	0	0	0
			자산취득비							
			01	0	0	0	0	0	0	0
			자산및물품취득비							
			236	0	0	0	0	81,520,000	0	81,520,000
			차량운반구							
			405	0	0	0	0	81,520,000	0	81,520,000
			자산취득비							
			405	0	0	0	0	81,520,000	0	81,520,000
			자산취득비							
			01	0	0	0	0	81,520,000	0	81,520,000
			자산및물품취득비							
			260	0	0	0	0	12,333,846,970	0	12,333,846,970
			비가동설비자산취득							
			261	0	0	0	0	12,333,846,970	0	12,333,846,970
			건설중인자산							
			401	0	0	0	0	12,333,846,970	0	12,333,846,970
			시설비및부대비							
			401	0	0	0	0	12,333,846,970	0	12,333,846,970
			시설비및부대비							
			01	0	0	0	0	11,605,320,120	0	11,605,320,120
			시설비							
			02	0	0	0	0	660,250,000	0	660,250,000
			감리비							
			03	0	0	0	0	68,276,850	0	68,276,850
			시설부대비							
			403	0	0	0	0	0	0	0
			자치단체등자본이전							
			403	0	0	0	0	0	0	0
			자치단체등자본이전							
			02	0	0	0	0	0	0	0
			공기관등에대한위탁사업비							

(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	
9,147,150,680	7,486,107,140	0	7,486,107,140	0	2,272,194,410	0	0	2,272,194,410	350,702,570
9,147,150,680	7,486,107,140	0	7,486,107,140	0	2,272,194,410	0	0	2,272,194,410	350,702,570
8,647,150,680	6,986,107,140	0	6,986,107,140	0	1,446,768,110	0	0	1,446,768,110	350,702,570
500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	825,400,000	0	0	825,400,000	0
0	0	0	0	0	26,300	0	0	26,300	0
358,598,020	358,598,020	0	358,598,020	0	0	0	0	0	32,869,080
358,598,020	358,598,020	0	358,598,020	0	0	0	0	0	32,869,080
358,598,020	358,598,020	0	358,598,020	0	0	0	0	0	32,869,080
358,598,020	358,598,020	0	358,598,020	0	0	0	0	0	32,869,080
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81,520,000	81,520,000	0	81,520,000	0	0	0	0	0	0
81,520,000	81,520,000	0	81,520,000	0	0	0	0	0	0
81,520,000	81,520,000	0	81,520,000	0	0	0	0	0	0
81,520,000	81,520,000	0	81,520,000	0	0	0	0	0	0
8,832,991,200	7,664,618,190	0	7,664,618,190	0	4,669,228,780	0	154,656,000	4,514,572,780	0
8,832,991,200	7,664,618,190	0	7,664,618,190	0	4,669,228,780	0	154,656,000	4,514,572,780	0
8,832,991,200	7,664,618,190	0	7,664,618,190	0	4,669,228,780	0	154,656,000	4,514,572,780	0
8,832,991,200	7,664,618,190	0	7,664,618,190	0	4,669,228,780	0	154,656,000	4,514,572,780	0
8,498,595,140	7,350,202,130	0	7,350,202,130	0	4,255,117,990	0	154,656,000	4,100,461,990	0
310,050,000	290,070,000	0	290,070,000	0	370,180,000	0	0	370,180,000	0
24,346,060	24,346,060	0	24,346,060	0	43,930,790	0	0	43,930,790	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 豫算決算附屬明細書

(고양시하수도공기업)

1. 수익비용명세서(생략)
2. 예비비사용조서(해당없음)
3. 예산이월액조서
4. 전년도이월액조서
5. 예산전용액조서(해당없음)
6. 채무부담행위액 집행조서(해당없음)
7. 계속비결산조서
8. 미수액, 미지급액조서
9. 불납결손액조서(해당없음)
10. 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

과 목			지출 결정액(A)	지출원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출사유
세 항	목	사업명						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	세 항	목			
계				7건	8,430,555,000	6,809,116,710
200 자본적지출				7건	8,430,555,000	6,809,116,710
230 유형자산취득				7건	8,430,555,000	6,809,116,710
234 건축물				3건	5,076,000,000	4,068,508,040
401- 시설비및부대비				3건	5,076,000,000	4,068,508,040
401 시설비및부대비				3건	5,076,000,000	4,068,508,040
01 시설비				3건	5,076,000,000	4,068,508,040
				중산동 1566번지 일원 하수관로 정비공사	2,650,000,000	2,207,928,040
				고양시 노후하수관로 정밀조사(4단계)	1,226,000,000	886,880,000
				고양시 노후하수관로 정비공사 실시설계(3차)	1,200,000,000	973,700,000
235 기계장치				4건	3,354,555,000	2,740,608,670
401- 시설비및부대비				4건	3,354,555,000	2,740,608,670
401 시설비및부대비				4건	3,354,555,000	2,740,608,670
01 시설비				4건	3,354,555,000	2,740,608,670
				수질복원센터 총유기탄소량(TOC) 수질자동측정기기 구매 설치	2,422,000,000	2,065,578,670
				일산수질복원센터 시설개량사업 실시 설계의 안전성 검토 용역	28,000,000	25,700,000
				고양시 물재이용관리계획(변경)수립용역	753,335,000	649,330,000
				일산수질복원센터 시설개량사업 기본 및 실시설계용역	151,220,000	-

(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A-B)	차년도이월액	이월사유
5,489,605,180	5,489,605,180	1,621,438,290	2,315,779,000	
5,489,605,180	5,489,605,180	1,621,438,290	2,315,779,000	
5,489,605,180	5,489,605,180	1,621,438,290	2,315,779,000	
2,900,698,870	2,900,698,870	1,007,491,960	1,710,594,000	
2,900,698,870	2,900,698,870	1,007,491,960	1,710,594,000	
2,900,698,870	2,900,698,870	1,007,491,960	1,710,594,000	
2,900,698,870	2,900,698,870	1,007,491,960	1,710,594,000	
1,598,292,870	1,598,292,870	442,071,960	800,000,000	건설개량 이월
620,816,000	620,816,000	339,120,000	392,184,000	건설개량 이월
681,590,000	681,590,000	226,300,000	518,410,000	건설개량 이월
2,588,906,310	2,588,906,310	613,946,330	605,185,000	
2,588,906,310	2,588,906,310	613,946,330	605,185,000	
2,588,906,310	2,588,906,310	613,946,330	605,185,000	
2,588,906,310	2,588,906,310	613,946,330	605,185,000	
2,064,736,310	2,064,736,310	356,421,330	196,800,000	건설개량 이월
5,170,000	5,170,000	2,300,000	22,830,000	건설개량 이월
519,000,000	519,000,000	104,005,000	234,335,000	건설개량 이월
-	-	151,220,000	151,220,000	건설개량 이월

나. 사고이월비 내역

과 목				사 업 명	예 산 현액 (A)	지출원인 행위액 (B)
관	항	세 항	목			
계				6건	4,050,656,000	3,386,480,940
200 자본적지출				6건	4,050,656,000	3,386,480,940
230 유형자산취득				5건	3,896,000,000	3,386,480,940
234 건축물				5건	3,896,000,000	3,386,480,940
401- 시설비및부대비				5건	3,896,000,000	3,386,480,940
401 시설비및부대비				5건	3,896,000,000	3,386,480,940
01 시설비				5건	3,896,000,000	3,386,480,940
				마두동 736-2번지 일원하수관로 정비공사	220,000,000	209,295,300
				고양시 노후 하수관로 정밀조사 준설공사	100,000,000	87,226,300
				고양1교 우수토실(하수박스) 분리벽 설치	2,650,000,000	2,207,928,040
				고양시 하수관로 기술진단	650,000,000	638,900,000
				호수공원 하부 우수박스보수공사	276,000,000	243,131,300
260 비가동설비자산취득				1건	154,656,000	0
261 건설중인자산				1건	154,656,000	0
401- 시설비및부대비				1건	154,656,000	0
401 시설비및부대비				1건	154,656,000	0
01 시설비				1건	154,656,000	0
				고양시 하수도정비 기본계획(변경)	154,656,000	0

(단위 : 원)

채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
		계	원인필 (B-C)	원 인 미필	
2,117,788,540	900,183,700	1,032,683,760	1,268,692,400	△236,008,640	
2,117,788,540	900,183,700	1,032,683,760	1,268,692,400	△236,008,640	
2,117,788,540	900,183,700	878,027,760	1,268,692,400	△390,664,640	
2,117,788,540	900,183,700	878,027,760	1,268,692,400	△390,664,640	
2,117,788,540	900,183,700	878,027,760	1,268,692,400	△390,664,640	
2,117,788,540	900,183,700	878,027,760	1,268,692,400	△390,664,640	
2,117,788,540	900,183,700	878,027,760	1,268,692,400	△390,664,640	
56,765,670	11,740,040	151,494,290			사고이월
0	12,773,700	87,226,300			사고이월
1,598,292,870	831,701,260	220,005,870			사고이월
447,230,000	11,100,000	191,670,000			사고이월
15,500,000	32,868,700	227,631,300			사고이월
0	0	154,656,000	0	154,656,000	
0	0	154,656,000	0	154,656,000	
0	0	154,656,000	0	154,656,000	
0	0	154,656,000	0	154,656,000	
0	0	154,656,000	0	154,656,000	
0	0	154,656,000	0	154,656,000	사고이월

다. 계속비이월조서

과 목				사 업 명	예 산 액 (A)
관	항	세 항	목		
계				32건	46,251,732,440
200	자본적지출			32건	46,251,732,440
	230	유형자산취득		6건	16,048,069,790
		234	건축물	6건	16,048,069,790
			401- 시설비및부대비	6건	16,048,069,790
			401 시설비및부대비	6건	16,048,069,790
			01 시설비	4건	14,722,643,490
				고양시 노후 하수관로 정비공사(1차)	3,108,000,000
				고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	4,786,000,000
				고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	3,217,949,410
				고양시 노후 하수관로 정비공사(1차)	3,610,694,080
			02 감리비	1건	1,325,400,000
				고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	1,325,400,000
			03 시설부대비	1건	26,300
				고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	26,300
	260	비가동설비자산취득		26건	30,203,662,650
		261	건설중인자산	26건	30,203,662,650
			401- 시설비및부대비	26건	30,203,662,650
			401 시설비및부대비	26건	30,203,662,650
			01 시설비	14건	29,262,697,800
				덕이 하수관로 정비사업	2,317,892,000
				화전·대덕 하수관로 정비사업	4,383,094,000
				대자1,2 하수관로 정비사업	150,000,000
				흥도 하수관로 정비사업	7,228,714,000
				벽제3처리분구 하수관로정비사업	2,595,000,000
				하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	1,251,275,000
				대자1,2 하수관로 정비사업	205,023,750
				지도1 하수관로 정비사업	334,497,580
				사리현 하수관로 정비사업	948,051,370
				신도·창릉 하수관로 정비사업	558,267,000
				흥도 하수관로 정비사업	2,679,561,730
				덕이 하수관로 정비사업	3,911,321,370
				원당 하수관로 정비사업	1,400,000,000
				풍동·도촌 하수관로 정비사업	1,300,000,000
			02 감리비	5건	850,580,000
				하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	321,000,000
				벽제3처리분구 하수관로정비사업	300,000,000
				덕이 하수관로 정비사업	226,200,000
				벽제3처리분구 하수관로정비사업	380,000
				화전·대덕 하수관로 정비사업	3,000,000
			03 시설부대비	7건	90,384,850
				덕이 하수관로 정비사업	9,108,000
				하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	34,306,000
				벽제3처리분구 하수관로정비사업	12,900,000
				흥도 하수관로 정비사업	10,000,000
				화전·대덕 하수관로 정비사업	3,000,000
				흥도 하수관로 정비사업	9,378,160
				덕이 하수관로 정비사업	11,692,690

(단위:원)

지출원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지 출 액 (D)	원인행위미필액 (A-B)	차년도이월액	이 월 사 유
31,960,386,990	25,175,934,720	25,175,934,720	14,291,345,450	21,075,797,720	
31,960,386,990	25,175,934,720	25,175,934,720	14,291,345,450	21,075,797,720	
8,596,238,000	6,416,776,040	6,416,776,040	7,451,831,790	9,631,293,750	
8,596,238,000	6,416,776,040	6,416,776,040	7,451,831,790	9,631,293,750	
8,596,238,000	6,416,776,040	6,416,776,040	7,451,831,790	9,631,293,750	
8,596,238,000	6,416,776,040	6,416,776,040	7,451,831,790	9,631,293,750	
8,096,238,000	5,916,776,040	5,916,776,040	6,626,405,490	8,805,867,450	
-	-	-	3,108,000,000	3,108,000,000	계속비 사업
1,267,594,510	534,900,660	534,900,660	3,518,405,490	4,251,099,340	계속비 사업
3,217,949,410	2,175,707,700	2,175,707,700	-	1,042,241,710	계속비 사업
3,610,694,080	3,206,167,680	3,206,167,680	-	404,526,400	계속비 이월
500,000,000	500,000,000	500,000,000	825,400,000	825,400,000	
500,000,000	500,000,000	500,000,000	825,400,000	825,400,000	계속비 사업
-	-	-	26,300	26,300	
-	-	-	26,300	26,300	계속비 사업
23,364,148,990	18,759,158,680	18,759,158,680	6,839,513,660	11,444,503,970	
23,364,148,990	18,759,158,680	18,759,158,680	6,839,513,660	11,444,503,970	
23,364,148,990	18,759,158,680	18,759,158,680	6,839,513,660	11,444,503,970	
23,364,148,990	18,759,158,680	18,759,158,680	6,839,513,660	11,444,503,970	
22,974,321,590	18,399,491,280	18,399,491,280	6,288,376,210	10,863,206,520	
1,089,558,630	667,276,130	667,276,130	1,228,333,370	1,650,615,870	계속비 사업
3,830,277,410	3,443,140,200	3,443,140,200	552,816,590	939,953,800	계속비 사업
-	-	-	150,000,000	150,000,000	계속비 사업
6,371,996,470	4,199,954,470	4,199,954,470	856,717,530	3,028,759,530	계속비 사업
2,587,757,260	2,574,542,270	2,574,542,270	7,242,740	20,457,730	계속비 사업
319,000,000	319,000,000	319,000,000	932,275,000	932,275,000	계속비 사업
74,549,530	74,549,530	74,549,530	130,474,220	130,474,220	계속비 사업
960,000	960,000	960,000	333,537,580	333,537,580	계속비 사업
18,830,000	18,830,000	18,830,000	929,221,370	929,221,370	계속비 사업
-	-	-	558,267,000	558,267,000	계속비사업
2,679,561,730	1,628,357,520	1,628,357,520	-	1,051,204,210	계속비 사업
3,843,027,560	3,745,838,760	3,745,838,760	68,293,810	165,482,610	계속비 사업
1,114,300,000	891,440,000	891,440,000	285,700,000	508,560,000	계속비 사업
1,044,503,000	835,602,400	835,602,400	255,497,000	464,397,600	계속비 사업
350,380,000	320,220,000	320,220,000	500,200,000	530,360,000	
-	-	-	321,000,000	321,000,000	계속비 사업
150,000,000	139,820,000	139,820,000	150,000,000	160,180,000	계속비 사업
200,000,000	180,400,000	180,400,000	26,200,000	45,800,000	계속비 사업
380,000	-	-	-	380,000	계속비 사업
-	-	-	3,000,000	3,000,000	계속비 사업
39,447,400	39,447,400	39,447,400	50,937,450	50,937,450	
6,859,570	6,859,570	6,859,570	2,248,430	2,248,430	계속비 사업
-	-	-	34,306,000	34,306,000	계속비 사업
3,517,770	3,517,770	3,517,770	9,382,230	9,382,230	계속비 사업
7,601,770	7,601,770	7,601,770	2,398,230	2,398,230	계속비 사업
640,000	640,000	640,000	2,360,000	2,360,000	계속비 사업
9,345,010	9,345,010	9,345,010	33,150	33,150	계속비 사업
11,483,280	11,483,280	11,483,280	209,410	209,410	계속비 사업

4. 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

관	항	과 목		전 년 도 이월액 (A)	집 행 액 (B)	미 집 행 액 (A-B)	사 업 내 용 및 미 집 행 사 유		
		세 항	목				사 업 명	이 월 구 분	미집행 사 유
			합 계	22,936,338,190	15,611,343,350	7,324,994,840			
			사업비용	20,500,000	20,500,000	-			
			영업비용	20,500,000	20,500,000	-			
			관거비	-	-	-			
			수선유지교체비	-	-	-			
			수선유지비	-	-	-	하수도 유지관리비(덕양구)	사고	
			처리장비	-	-	-			
			일반운영비	-	-	-			
			사무관리비	-	-	-	대표사업	사고	
			일반관리비	20,500,000	20,500,000	-			
			연구개발비	20,500,000	20,500,000	-			
			연구용역비	20,500,000	20,500,000	-	공기업 경영계획 수립	사고	
			자본적지출	22,915,838,190	15,590,843,350	7,324,994,840			
			유형자산취득	10,581,991,220	7,926,225,160	2,655,766,060			
			구축물	10,109,004,120	7,486,107,140	2,622,896,980			
			시설비및부대비	10,109,004,120	7,486,107,140	2,622,896,980			
			시설비	-	-	-	대표사업	사고	
			시설비	550,000,000	286,816,400	263,183,600	하수도 유지관리비(덕양구)	건설개량	
			시설비	-	-	-	하수도 유지관리비(덕양구)	사고	
			시설비	-	-	-	하수도 유지관리비 (일산동서구)	건설개량	
			시설비	1,404,934,330	1,317,415,360	87,518,970	하수도 유지관리비 (일산동서구)	사고	
			시설비	3,610,694,080	3,206,167,680	404,526,400	고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	계속비	
			시설비	3,217,949,410	2,175,707,700	1,042,241,710	고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	계속비	
			시설비	-	-	-	고양시 노후 하수관로 정밀조사 준설공사	건설개량	
			시설비	-	-	-	고양 관산 하수관거 정비사업	계속비	
			시설비	-	-	-	소규모 하수도 설치사업(1단계)	계속비	
			시설비	-	-	-	성석 하수관로 재정비사업 기본 및 실시설계 용역	건설개량	

관	항	세	항	과 목		전 년 도 이월액 (A)	집 행 액 (B)	미 집 행 액 (A-B)	사 업 내 용 및 미 집 행 사 유		
				목					사 업 명	이 월 구 분	미집행 사 유
						-	-	-	비처리구역 하수도관리	사고	
				감리비		1,325,400,000	500,000,000	825,400,000	고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	계속비	
						-	-	-	고양 관산 하수관거 정비사업	계속비	
				시설부대비		26,300	-	26,300	고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	계속비	
						-	-	-	고양 관산 하수관거 정비사업	계속비	
				기계장치		391,467,100	358,598,020	32,869,080			
				시설비및부대비		391,467,100	358,598,020	32,869,080			
				시설비		-	-	-	대표사업	건설개량	
						-	-	-	대표사업	계속비	
						-	-	-	대표사업	사고	
						-	-	-	원능하수처리장 방류펌프설치공사	사고	
						391,467,100	358,598,020	32,869,080	벽제수질복원센터 세목 스크린 설치	건설개량	
						-	-	-	일산하수처리장 소화조개량사업	계속비	
						-	-	-	원능재이용(축구장) 설치사업	사고	
						-	-	-	하수처리장 유지관리사업 (단위사업)	건설개량	
				시설비		-	-	-	하수처리장 유지관리사업 (단위사업)	사고	
						-	-	-	일산수질복원센터 악취방지시설 설치사업	사고	
						-	-	-	일산수질복원센터 침사지 협잡물 이송설비 설치공사	사고	
						-	-	-	일산하수처리장 침사지 개량사업	사고	
						-	-	-	일산수질복원센터 시설개선 기본 및 실시설계비	사고	
				감리비		-	-	-	일산수질복원센터 악취방지시설 설치사업	사고	
				시설부대비		-	-	-	일산하수처리장 소화조개량사업	계속비	

과 목			전 년 도 이월액 (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	이 월 구 분	미집행 사 유
			-	-	-	일산수질복원센터 약취방지시설 설치사업	사고	
		자산취득비	-	-	-			
		자산및물품취득비	-	-	-	실험실 분석장비(TOC)구입	건설개량	
		차량운반구	81,520,000	81,520,000	-			
		자산취득비	81,520,000	81,520,000	-			
		자산및물품취득비	-	-	-	대표사업	건설개량	
			-	-	-	원흥무인중계펌프장 협잡물 운반차량 구입	건설개량	
			81,520,000	81,520,000	-	관용차량구입(대체)	사고	
		비가동설비자산취득	12,333,846,970	7,664,618,190	4,669,228,780			
		건설중인자산	12,333,846,970	7,664,618,190	4,669,228,780			
		시설비및부대비	12,333,846,970	7,664,618,190	4,669,228,780			
		시설비	-	-	-	벽제수질복원센터 3단계 증설공사	계속비	
			-	-	-	내유 벽제간 하수관거 정비사업	계속비	
			-	-	-	신원동 안터마을 하수관로 정비공사	건설개량	
		시설비	-	-	-	성석하수관거 정비사업	계속비	
			-	-	-	매화정 하수관거 정비사업	계속비	
			-	-	-	효자 하수관로 정비사업	계속비	
			-	-	-	지영 하수관로 정비사업	계속비	
			154,656,000	-	154,656,000	고양시 하수도정비 기본계획(변경)	건설개량	
			-	-	-	고양시 하수도정비 기본계획(변경)	사고	
			3,911,321,370	3,745,838,760	165,482,610	덕이 하수관로 정비사업	계속비	
			2,679,561,730	1,628,357,520	1,051,204,210	흥도 하수관로 정비사업	계속비	
			168,742,030	168,742,030	-	벽제3처리분구 하수관로정비사업	계속비	
			558,267,000	-	558,267,000	신도·창릉 하수관로 정비사업	계속비	
			1,393,924,290	1,393,924,290	-	화전·대덕 하수관로 정비사업	계속비	

과 목			전 년 도 이월액 (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	이 월 구 분
			948,051,370	18,830,000	929,221,370	사리현 하수관로 정비사업	계속비	
			334,497,580	960,000	333,537,580	지도1 하수관로 정비사업	계속비	
			205,023,750	74,549,530	130,474,220	대자1,2 하수관로 정비사업	계속비	
			-	-	-	원능공공하수처리시 설처리수재이용사업	계속비	
			-	-	-	하수처리장 총인처리시설 설치사업	계속비	
			-	-	-	벽제하수처리장 증설공사	계속비	
			-	-	-	벽제하수처리장 증설공사	사고	
			1,251,275,000	319,000,000	932,275,000	하수슬러지(찌꺼기) 처리시설 건설사업	계속비	
			-	-	-	벽제수질복원센터 1단계 증설공사	건설개량	
			-	-	-	벽제수질복원센터 1단계 증설공사	사고	
			-	-	-	일산수질복원센터 상부 공원화사업	건설개량	
			-	-	-	일산수질복원센터 상부 공원화사업	사고	
			-	-	-	내유 벽제간 하수관거 정비사업	계속비	
			-	-	-	성석하수관거 정비사업	계속비	
			-	-	-	매화정 하수관거 정비사업	계속비	
			-	-	-	효자 하수관로 정비사업	계속비	
			-	-	-	지영 하수관로 정비사업	계속비	
			226,200,000	180,400,000	45,800,000	덕이 하수관로 정비사업	계속비	
			109,670,000	109,670,000	-	흥도 하수관로 정비사업	계속비	
			380,000	-	380,000	벽제3처리분구 하수관로정비사업	계속비	
			3,000,000	-	3,000,000	화전·대덕 하수관로 정비사업	계속비	
			-	-	-	원능공공하수처리시 설처리수재이용사업	계속비	
						시설비		
						감리비		

과 목			전 년 도 이월액 (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	이 월 구 분
			-	-	-	하수처리장 총인처리시설 설치사업	계속비	
			-	-	-	벽제하수처리장 증설공사	계속비	
			-	-	-	벽제하수처리장 증설공사	사고	
			321,000,000	-	321,000,000	하수슬러지(찌꺼기) 처리시설 건설사업	계속비	
			-	-	-	벽제수질복원센터 1단계 증설공사	건설개량	
			-	-	-	내유 벽제간 하수관거 정비사업	계속비	
			-	-	-	성석하수관거 정비사업	계속비	
			-	-	-	매화정 하수관거 정비사업	계속비	
			-	-	-	효자 하수관로 정비사업	계속비	
			-	-	-	지역 하수관로 정비사업	계속비	
			11,692,690	11,483,280	209,410	덕이 하수관로 정비사업	계속비	
			9,378,160	9,345,010	33,150	흥도 하수관로 정비사업	계속비	
			12,900,000	3,517,770	9,382,230	벽제3처리분구 하수관로정비사업	계속비	
			-	-	-	원능공공하수처리시 설처리수재이용사업	계속비	
			-	-	-	하수처리장 총인처리시설 설치사업	계속비	
			-	-	-	벽제하수처리장 증설공사	계속비	
			34,306,000	-	34,306,000	하수슬러지(찌꺼기) 처리시설 건설사업	계속비	
			-	-	-	벽제수질복원센터 1단계 증설공사	건설개량	
			-	-	-	벽제수질복원센터 1단계 증설공사	사고	
			-	-	-			
			-	-	-			
			-	-	-	자치단체등자본이전		
			-	-	-	공기관등에대한 위탁사업비	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	2020	2021	2022 (당년도 A)	2023	2024
원당 하수관로 정비사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	726,000,000	-	-	726,000,000	-	-
풍동·도촌 하수관로 정비사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	470,000,000	-	-	470,000,000	-	-
고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	당초	12,484,000,000	12,484,000,000	-	-	-	-
	변경	△6,416,000,000	△6,416,000,000	-	-	-	-
고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	당초	21,392,000,000	10,054,000,000	918,000,000	10,420,000,000	-	-
	변경	△4,417,000,000	△4,417,000,000	-	-	-	-
덕이 하수관로 정비사업	당초	19,171,792,000	1,150,000,000	12,558,000,000	5,463,792,000	-	-
	변경	3,507,000,000	4,000,000,000	△2,300,000,000	1,807,000,000	-	-
흥도 하수관로 정비사업	당초	15,558,708,000	1,424,000,000	2,804,500,000	11,330,208,000	-	-
	변경	6,500,000,000	2,800,000,000	7,700,000,000	△4,000,000,000	-	-
벽제3처리분구 하수관로정비사업	당초	11,170,094,000	1,096,000,000	3,697,000,000	6,377,094,000	-	-
	변경	3,800,000,000	-	1,600,000,000	2,200,000,000	-	-
신도·창릉 하수관로 정비사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
화전·대덕 하수관로 정비사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	2,500,000,000	-	2,000,000,000	500,000,000	-	-
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	878,000,000	920,000,000	100,000,000	△142,000,000	-	-
하수슬러지(찌꺼기) 처리시설 건설사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

예산성립후		증감	예산현액 (A+B+C+D)	채무확정액	익년도 이월액	불용액	비고
전년도 이월액 (B)	예비비 지출결정액 (C)	전용 증감액 (D)					
-	-	674,000,000	1,400,000,000	891,440,000	508,560,000	-	
-	-	674,000,000	1,400,000,000	891,440,000	508,560,000	-	
-	-	830,000,000	1,300,000,000	835,602,400	464,397,600	-	
-	-	830,000,000	1,300,000,000	835,602,400	464,397,600	-	
-	-	3,108,000,000	3,108,000,000	-	3,108,000,000	-	
-	-	3,108,000,000	3,108,000,000	-	3,108,000,000	-	
4,936,120,380	-	-	4,936,120,380	3,706,167,680	1,229,952,700	-	
4,936,120,380	-	-	4,936,120,380	3,706,167,680	1,229,952,700	-	
3,217,949,410	-	△5,634,000,000	8,003,949,410	2,710,608,360	5,293,341,050	-	
3,217,949,410	-	△5,634,000,000	8,003,949,410	2,710,608,360	5,293,341,050	-	
4,149,214,060	-	△4,943,792,000	6,476,214,060	4,611,857,740	1,864,356,320	-	
4,149,214,060	-	△4,943,792,000	6,476,214,060	4,611,857,740	1,864,356,320	-	
2,798,609,890	-	150,792,000	10,279,609,890	6,197,214,770	4,082,395,120	-	
2,798,609,890	-	150,792,000	10,279,609,890	6,197,214,770	4,082,395,120	-	
182,022,030	-	△5,682,094,000	3,077,022,030	2,886,622,070	190,399,960	-	
182,022,030	-	△5,682,094,000	3,077,022,030	2,886,622,070	190,399,960	-	
558,267,000	-	-	558,267,000	-	558,267,000	-	
558,267,000	-	-	558,267,000	-	558,267,000	-	
1,396,924,290	-	3,886,094,000	5,783,018,290	4,837,704,490	945,313,800	-	
1,396,924,290	-	3,886,094,000	5,783,018,290	4,837,704,490	945,313,800	-	
948,051,370	-	-	948,051,370	18,830,000	929,221,370	-	
948,051,370	-	-	948,051,370	18,830,000	929,221,370	-	
334,497,580	-	-	334,497,580	960,000	333,537,580	-	
334,497,580	-	-	334,497,580	960,000	333,537,580	-	
205,023,750	-	292,000,000	355,023,750	74,549,530	280,474,220	-	
205,023,750	-	292,000,000	355,023,750	74,549,530	280,474,220	-	
1,606,581,000	-	-	1,606,581,000	319,000,000	1,287,581,000	-	
1,606,581,000	-	-	1,606,581,000	319,000,000	1,287,581,000	-	

나. 계속사업비명세당기(2022 년도)

과목			사업명	예산액 (A)	예산성립후증감(B)		
관항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전용 증감액
200	자본적지출			34,794,094,000	15,842,182,770	-	△11,497,094,000
260	비가동설비자산취득			1,196,000,000	-	-	1,504,000,000
261	건설중인자산			1,196,000,000	-	-	1,504,000,000
	401-	시설비및부대비	원당 하수관로 정비사업	726,000,000	-	-	674,000,000
	401	시설비및부대비		726,000,000	-	-	674,000,000
	01	시설비		726,000,000	-	-	674,000,000
	401-	시설비및부대비	풍동·도촌 하수관로 정비사업	470,000,000	-	-	830,000,000
	401	시설비및부대비		470,000,000	-	-	830,000,000
	01	시설비		470,000,000	-	-	830,000,000
230	유형자산취득			10,420,000,000	8,154,069,790	-	△2,526,000,000
234	건축물			10,420,000,000	8,154,069,790	-	△2,526,000,000
	401-	시설비및부대비	고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	-	-	-	3,108,000,000
	401	시설비및부대비		-	-	-	3,108,000,000
	01	시설비		-	-	-	3,108,000,000
	401-	시설비및부대비	고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	-	4,936,120,380	-	-
	401	시설비및부대비		-	4,936,120,380	-	-
	01	시설비		-	3,610,694,080	-	-
	02	감리비		-	1,325,400,000	-	-
	03	시설부대비		-	26,300	-	-
	401-	시설비및부대비	고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	10,420,000,000	3,217,949,410	-	△5,634,000,000
	401	시설비및부대비		10,420,000,000	3,217,949,410	-	△5,634,000,000
	01	시설비		10,420,000,000	3,217,949,410	-	△5,634,000,000
260	비가동설비자산취득			23,178,094,000	7,688,112,980	-	△10,475,094,000
261	건설중인자산			23,178,094,000	7,688,112,980	-	△10,475,094,000

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월 불용사유
39,139,182,770	21,839,513,020	17,299,669,750	17,299,669,750	-	
2,700,000,000	1,727,042,400	972,957,600	972,957,600	-	
2,700,000,000	1,727,042,400	972,957,600	972,957,600	-	
1,400,000,000	891,440,000	508,560,000	508,560,000	-	
1,400,000,000	891,440,000	508,560,000	508,560,000	-	
1,400,000,000	891,440,000	508,560,000	508,560,000	-	계속비 사업
1,300,000,000	835,602,400	464,397,600	464,397,600	-	
1,300,000,000	835,602,400	464,397,600	464,397,600	-	
1,300,000,000	835,602,400	464,397,600	464,397,600	-	계속비 사업
16,048,069,790	6,416,776,040	9,631,293,750	9,631,293,750	-	
16,048,069,790	6,416,776,040	9,631,293,750	9,631,293,750	-	
3,108,000,000	-	3,108,000,000	3,108,000,000	-	
3,108,000,000	-	3,108,000,000	3,108,000,000	-	
3,108,000,000	-	3,108,000,000	3,108,000,000	-	계속비 사업
4,936,120,380	3,706,167,680	1,229,952,700	1,229,952,700	-	
4,936,120,380	3,706,167,680	1,229,952,700	1,229,952,700	-	
3,610,694,080	3,206,167,680	404,526,400	404,526,400	-	계속비 이월
1,325,400,000	500,000,000	825,400,000	825,400,000	-	계속비 사업
26,300	-	26,300	26,300	-	계속비 사업
8,003,949,410	2,710,608,360	5,293,341,050	5,293,341,050	-	
8,003,949,410	2,710,608,360	5,293,341,050	5,293,341,050	-	
8,003,949,410	2,710,608,360	5,293,341,050	5,293,341,050	-	계속비 사업
20,391,112,980	13,695,694,580	6,695,418,400	6,695,418,400	-	
20,391,112,980	13,695,694,580	6,695,418,400	6,695,418,400	-	

과목			사업명	예산액 (A)	예산성립후증감(B)			
관	항	세항			목	전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전용 증감액
			401-시설비및부대비	덕이 하수관로 정비사업	7,270,792,000	4,149,214,060	-	△4,943,792,000
			401-시설비및부대비		7,270,792,000	4,149,214,060	-	△4,943,792,000
			01-시설비		7,110,892,000	3,911,321,370	-	△4,793,000,000
			02-감리비		150,792,000	226,200,000	-	△150,792,000
			03-시설부대비		9,108,000	11,692,690	-	-
			401-시설비및부대비	흥도 하수관로 정비사업	7,330,208,000	2,798,609,890	-	150,792,000
			401-시설비및부대비		7,330,208,000	2,798,609,890	-	150,792,000
			01-시설비		7,330,208,000	2,679,561,730	-	△101,494,000
			02-감리비		-	109,670,000	-	242,286,000
			03-시설부대비		-	9,378,160	-	10,000,000
			401-시설비및부대비	벽제3처리분구 하수관로정비사업	8,577,094,000	182,022,030	-	△5,682,094,000
			401-시설비및부대비		8,577,094,000	182,022,030	-	△5,682,094,000
			01-시설비		8,274,094,000	168,742,030	-	△5,679,094,000
			02-감리비		300,000,000	380,000	-	-
			03-시설부대비		3,000,000	12,900,000	-	△3,000,000
			401-시설비및부대비	신도·창릉 하수관로 정비사업	-	558,267,000	-	-
			401-시설비및부대비		-	558,267,000	-	-
			01-시설비		-	558,267,000	-	-
			700-사업비용		-	-	-	-
			710-영업비용		-	-	-	-
			714-관거비		-	-	-	-
			200-물건비	화전·대덕 하수관로 정비사업	-	-	-	-
			201-일반운영비		-	-	-	-

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월 불용사유
6,476,214,060	4,611,857,740	1,864,356,320	1,864,356,320	-	
6,476,214,060	4,611,857,740	1,864,356,320	1,864,356,320	-	
6,229,213,370	4,413,114,890	1,816,098,480	1,816,098,480	-	계속비 사업
226,200,000	180,400,000	45,800,000	45,800,000	-	계속비 사업
20,800,690	18,342,850	2,457,840	2,457,840	-	계속비 사업
10,279,609,890	6,197,214,770	4,082,395,120	4,082,395,120	-	
10,279,609,890	6,197,214,770	4,082,395,120	4,082,395,120	-	
9,908,275,730	5,828,311,990	4,079,963,740	4,079,963,740	-	계속비 사업
351,956,000	351,956,000	-	-	-	
19,378,160	16,946,780	2,431,380	2,431,380	-	계속비 사업
3,077,022,030	2,886,622,070	190,399,960	190,399,960	-	
3,077,022,030	2,886,622,070	190,399,960	190,399,960	-	
2,763,742,030	2,743,284,300	20,457,730	20,457,730	-	계속비 사업
300,380,000	139,820,000	160,560,000	160,560,000	-	계속비 사업
12,900,000	3,517,770	9,382,230	9,382,230	-	계속비 사업
558,267,000	-	558,267,000	558,267,000	-	
558,267,000	-	558,267,000	558,267,000	-	
558,267,000	-	558,267,000	558,267,000	-	계속비사업
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

과목				사업명	예산액 (A)	예산성립후증감(B)		
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전용 증감액
			01 사무관리비		-	-	-	-
200	자본적지출				358,000,000	4,491,077,990	-	4,178,094,000
		260	비가동설비자산취득		358,000,000	4,491,077,990	-	4,178,094,000
		261	건설중인자산		358,000,000	4,491,077,990	-	4,178,094,000
		401-	시설비및부대비	화전·대덕 하수관로 정비사업	500,000,000	1,396,924,290	-	3,886,094,000
		401	시설비및부대비		500,000,000	1,396,924,290	-	3,886,094,000
		01	시설비		500,000,000	1,393,924,290	-	3,883,094,000
		02	감리비		-	3,000,000	-	-
		03	시설부대비		-	-	-	3,000,000
		401-	시설비및부대비	사리현 하수관로 정비사업	-	948,051,370	-	-
		401	시설비및부대비		-	948,051,370	-	-
		01	시설비		-	948,051,370	-	-
		401-	시설비및부대비	지도1 하수관로 정비사업	-	334,497,580	-	-
		401	시설비및부대비		-	334,497,580	-	-
		01	시설비		-	334,497,580	-	-
		401-	시설비및부대비	대자1,2 하수관로 정비사업	△142,000,000	205,023,750	-	292,000,000
		401	시설비및부대비		△142,000,000	205,023,750	-	292,000,000
		01	시설비		△142,000,000	205,023,750	-	292,000,000
		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	-	-

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월 불용사유
-	-	-	-	-	
9,027,171,990	5,251,044,020	3,776,127,970	3,776,127,970	-	
9,027,171,990	5,251,044,020	3,776,127,970	3,776,127,970	-	
9,027,171,990	5,251,044,020	3,776,127,970	3,776,127,970	-	
5,783,018,290	4,837,704,490	945,313,800	945,313,800	-	
5,783,018,290	4,837,704,490	945,313,800	945,313,800	-	
5,777,018,290	4,837,064,490	939,953,800	939,953,800	-	계속비 사업
3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	계속비 사업
3,000,000	640,000	2,360,000	2,360,000	-	계속비 사업
948,051,370	18,830,000	929,221,370	929,221,370	-	
948,051,370	18,830,000	929,221,370	929,221,370	-	
948,051,370	18,830,000	929,221,370	929,221,370	-	계속비 사업
334,497,580	960,000	333,537,580	333,537,580	-	
334,497,580	960,000	333,537,580	333,537,580	-	
334,497,580	960,000	333,537,580	333,537,580	-	계속비 사업
355,023,750	74,549,530	280,474,220	280,474,220	-	
355,023,750	74,549,530	280,474,220	280,474,220	-	
355,023,750	74,549,530	280,474,220	280,474,220	-	계속비 사업
1,606,581,000	319,000,000	1,287,581,000	1,287,581,000	-	
1,606,581,000	319,000,000	1,287,581,000	1,287,581,000	-	
1,251,275,000	319,000,000	932,275,000	932,275,000	-	계속비 사업
321,000,000	-	321,000,000	321,000,000	-	계속비 사업
34,306,000	-	34,306,000	34,306,000	-	계속비 사업

8. 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	0	159,339,657,860	157,427,755,850	1,911,902,010	
사업수익	0	64,316,505,950	63,613,801,020	702,704,930	
영업수익	0	61,946,539,260	61,247,328,450	699,210,810	
영업외수익	0	2,369,966,690	2,366,472,570	3,494,120	
이월금	0	22,936,338,190	22,936,338,190	0	
이월금	0	22,936,338,190	22,936,338,190	0	
자본적수입	0	72,086,813,720	70,877,616,640	1,209,197,080	
기타자본적수입	0	0	0	0	
유보자금	0	50,370,552,550	49,190,842,670	1,179,709,880	
자본잉여금수입	0	21,716,261,170	21,686,773,970	29,487,200	

나. 미지금액조서

(단위 : 원)

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

9. 불납결손액조서

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

(단위 : 원)

미 수 납 액	불납결손액	사 유
이 항 목 =		

10. 지방채명세서

2022년 12월 31일 현재

(단위:원)

종 류	발행년월일	발행총액	상 환 액				당기말		차기		발행조건	
			당년도		누계		미상환잔액		상환예정액			
			원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	연이율	상환기간
합계												
"해 당 사 항 없 음"												

11. 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
수입지출외현금	15,227,420	1,071,754,280	1,086,111,180	870,520	보관금

12. 지출예산 성질별 결산

성질별	목 별	2022 년도 (당 기)				
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	
합계		160,423,932,190	91,189,205,550	69,234,726,640	91,189,205,550	
인건비	소 계	4,366,966,000	3,250,901,700	1,116,064,300	3,250,901,700	
	인건비	4,366,966,000	3,250,901,700	1,116,064,300	3,250,901,700	
물건비	소 계	5,039,525,000	4,516,021,330	523,503,670	4,516,021,330	
	일반운영비	2,937,075,000	2,712,054,410	225,020,590	2,712,054,410	
	여비	81,760,000	43,938,680	37,821,320	43,938,680	
	업무추진비	12,900,000	12,265,750	634,250	12,265,750	
	직무수행경비	114,820,000	113,621,220	1,198,780	113,621,220	
	재료비	재료비 소계	126,000,000	123,665,070	2,334,930	123,665,070
		일반재료비	126,000,000	123,665,070	2,334,930	123,665,070
	연구개발비	20,500,000	20,500,000	0	20,500,000	
	수선유지교체비	1,506,470,000	1,257,912,550	248,557,450	1,257,912,550	
	동력비	240,000,000	232,063,650	7,936,350	232,063,650	
경상 이전	소 계	40,777,836,000	37,285,181,170	3,492,654,830	37,285,181,170	
	일반보전금	7,000,000	6,925,410	74,590	6,925,410	
	포상금	162,000,000	147,782,800	14,217,200	147,782,800	
	연금부담금등	898,946,000	737,726,890	161,219,110	737,726,890	
	배상금등	108,322,000	107,030,420	1,291,580	107,030,420	
	민간이전	38,649,320,000	35,369,946,480	3,279,373,520	35,369,946,480	
	공기업특별회계간부담금	952,248,000	915,769,170	36,478,830	915,769,170	
자본 지출	소 계	65,642,077,190	39,934,909,430	25,707,167,760	39,934,909,430	
	시설비및부대비	62,824,967,190	37,181,677,380	25,643,289,810	37,181,677,380	
	민간자본이전	2,000,000,000	1,936,611,770	63,388,230	1,936,611,770	
	자치단체등자본이전	691,000,000	691,000,000	0	691,000,000	
	자산취득비	126,110,000	125,620,280	489,720	125,620,280	
보전 재원	소 계	0	0	0	0	
	차입금원금상환	0	0	0	0	
내부 거래	소 계	42,679,620,000	6,000,000,000	36,679,620,000	6,000,000,000	
	예탁금	6,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	
	기타내부거래	36,679,620,000	0	36,679,620,000	0	
예비비		1,543,428,000	0	1,543,428,000	0	
예비비	반환금기타	374,480,000	202,191,920	172,288,080	202,191,920	

(단위 : 원)

2021 년도 (전 기)				증감(%)	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5 - 6)	(8) 지출액	(1) /(5)	(2) /(6)
163,785,355,500	91,108,174,190	72,677,181,310	91,108,174,190	98	100
4,272,561,000	3,244,249,340	1,028,311,660	3,244,249,340	102	100
4,272,561,000	3,244,249,340	1,028,311,660	3,244,249,340	102	100
3,469,308,000	2,953,922,850	515,385,150	2,953,922,850	145	153
1,439,948,000	1,244,292,630	195,655,370	1,244,292,630	204	218
79,600,000	56,877,700	22,722,300	56,877,700	103	77
12,700,000	8,976,360	3,723,640	8,976,360	102	137
106,200,000	102,999,920	3,200,080	102,999,920	108	110
126,000,000	125,440,260	559,740	125,440,260	100	99
126,000,000	125,440,260	559,740	125,440,260	100	99
22,000,000	0	22,000,000	0	93	100
1,442,860,000	1,213,270,140	229,589,860	1,213,270,140	104	104
240,000,000	202,065,840	37,934,160	202,065,840	100	115
40,566,068,000	36,754,433,860	3,811,634,140	36,754,433,860	101	101
7,000,000	5,042,810	1,957,190	5,042,810	100	137
147,516,000	125,059,820	22,456,180	125,059,820	110	118
736,917,000	615,133,510	121,783,490	615,133,510	122	120
91,948,000	71,820,040	20,127,960	71,820,040	118	149
38,640,000,000	35,029,579,120	3,610,420,880	35,029,579,120	100	101
942,687,000	907,798,560	34,888,440	907,798,560	101	101
69,026,380,500	42,445,868,450	26,580,512,050	42,445,868,450	95	94
65,751,568,230	39,489,767,800	26,261,800,430	39,489,767,800	96	94
1,500,000,000	1,497,628,200	2,371,800	1,497,628,200	133	129
203,000,000	202,230,000	770,000	202,230,000	340	342
1,571,812,270	1,256,242,450	315,569,820	1,256,242,450	8	10
0	0	0	0	100	100
0	0	0	0	100	100
42,095,259,000	5,000,000,000	37,095,259,000	5,000,000,000	101	120
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	120	120
37,095,259,000	0	37,095,259,000	0	99	100
3,515,135,000	0	3,515,135,000	0	44	100
840,644,000	709,699,690	130,944,310	709,699,690	45	28

VII. 經營分析指標

(고양시하수도공기업)

1. 경영분석지표

1. 경영분석지표

고양시하수도사업특별회계

구 분		산식	당 기	전 기	증 감
안정성비율	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	129,199.1 %	22,358.6 %	106,840.6 %
	자기자본비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	99.80 %	99.79 %	0.01 %
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	0.20 %	0.21 %	△0.01 %
수익성비율	매출액영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	△35.38 %	△30.72 %	△4.66 %
	매출액순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	△30.44 %	△29.13 %	△1.31 %
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	△2.46 %	△2.60 %	0.14 %
	총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총자산}} \times 100$	△2.45 %	△2.59 %	0.14 %

주1) 안정성비율의 자산, 부채 및 자본은 기말잔액임.

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

3) 순매출액은 「영업수익」으로 함.

고양시하수도사업특별회계

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
(회)별(조)별	자기자본 회전률	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	0.08 회	0.09 회	△0.01 회
	총자산 회전률	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}}$	0.08 회	0.09 회	△0.01 회
수 지 비 율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	77.54 %	77.81 %	△0.27 %
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익 (영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용 (영업비용+영업외비용)}} \times 100$	77.54 %	77.81 %	△0.27 %
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익-급수공사수익}}{\text{영업비용-급수공사비}} \times 100$	73.87 %	76.50 %	△2.63 %
	공급단가	$\frac{\text{하수도사용료수익}}{\text{연간총조정량}}$	615.10 원	611.75 원	3.35 원
	공급원가	$\frac{\text{총괄원가}}{\text{연간총조정량}}$	1,053.69 원	1,022.39 원	31.30 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)	$\frac{\text{공채이자}}{\text{용자금이자수익}} \times 100$ <small>*발생주의</small>	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	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	3.92 %	4.34 %	△0.42 %
	인건비대 요금수입비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{하수도사용료수익}} \times 100$	5.32 %	5.69 %	△0.37 %
	직원1인당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{\text{총직원수}}$	59,876 천원	63,425 천원	△3,549 천원
	직원1인당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{총직원수}}$	1,126,301 천원	1,113,988 천원	12,313 천원
	직원1인당 하수전수	$\frac{\text{총하수전수}}{\text{총직원수}}$	1,221 전	1,173 전	48 전
	직원1인당 하수인구	$\frac{\text{하수인구}}{\text{총직원수}}$	19,145 명	18,959 명	186 명
	직원1인당 조 정 량 (천m³)	$\frac{\text{연간총조정량}}{\text{총직원수}}$	1,831 천m³	1,821 천m³	10 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 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지
 전기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2022 년(당기)	2021 년(전기)	
하수도사용료수익 및 총괄원가	연간하수처리량(㎥) (A)	111,875,844	111,500,900	
	연간총조정량(㎥) (B)	100,709,531	100,154,353	
	하수도사용료수익 (C)	61,946,539,260	61,269,316,960	
	총괄원가 (D)	106,116,236,448	102,389,446,559	총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액 (E)	44,169,697,188	41,120,129,599	총괄원가-사용료수익(E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥) (F)	615.10	611.75	사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥) (G)	1,053.69	1,022.32	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	58.38%	59.84%	㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
	인상요인(%) (H)	71.30%	67.11%	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C
영업비용	계 (I)	83,863,724,487	80,089,342,143	
	인력운영비	3,105,555,960	3,355,473,238	
	일반운영비	2,712,054,410	1,365,392,110	
	약품·재료비	123,665,070	125,440,260	
	원정수구입비	-	-	
	동력비	232,063,650	202,065,840	
	수선교체비	2,830,451,710	1,457,759,380	
	연구개발비	20,500,000	-	
	경상이전	37,285,181,170	36,633,334,380	
	감가상각비	37,095,695,002	36,679,619,330	
	퇴직급여	187,644,605	132,907,055	
	기타영업비용	270,912,910	137,350,550	

구 분		금액		비고
		2022 년(당기)	2021 년(전기)	
자 본 비 용	자본비용계 (J)	25,305,909,340	23,273,338,666	타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
	타인자본비용 (K) (이자비용)	-	-	
	자기자본보수 (L)	25,305,909,340	23,273,338,666	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	
	자기자본비율 (N)	99.63%	99.61%	
	요금기저 (O)	533,611,111,964	490,850,001,264	순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
	순가동설비자산 (P)	436,913,213,846	425,167,400,317	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	601,053,975,618	550,438,987,088	
	원인자부담금 (R)	38,481,030,548	35,447,997,280	
	공사부담금 (S)	99,250,755,902	63,989,779,846	
	기부금 (T)	-	-	
	재평가적립금 (U)	26,408,975,322	25,833,809,645	
	건설중인 자산 (V)	88,970,755,825	58,483,085,065	
	운전자금 (W)	7,727,142,293	7,199,515,882	(영업비용-감가상각비(무형자산상각비 포함) -대손상각비-퇴직급여-연월차수당)*2/12
영업 외 비용	영업외비용 (X)	93,116,160	347,377,830	
기타 영업 수익	기타영업수익 (Y)	-	-	
영 업 외 수 익	계 (Z)	3,146,513,539	1,320,612,080	
	이자수익	857,120,229	503,024,640	
	타회계전입금수익	-	-	
	기타영업외수익	2,289,393,310	817,587,440	

주) 운전자본: 연월차수당 -2,822,640원 반영

2. 수입·지출 일계표

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

세입세출 일계표

(회계일자 : 2023.01.13)

사무소코드 : 000178 금고구분 : 600 회계년도 : 2022

(단위:원)

회계구분	사 입 인			사 출			잔 용 (4)	간 의			자 금 운 용		
	수입액	과오납 반환액	과목 경정액 차액(1)	지급액	반납액	과목 경정액 차액(3)		(1)-(2)-(3) -(4)=(5)	예금등(6)	환입(7)	공금잔액 (5)-(6)+(7)	기	
6 하수도	합계	137,311,310						66,236,453,300					
	누계	157,467,254,970	59,499,120	157,467,754,050	91,762,792,620	93,587,070	91,762,792,550	139,000,000,000	85,000,000,000	12,218,950,320			

위와 같이 보고합니다.

세입 정수관 귀하
지출원 지출원



김규(인)

고양시청<출>

김소라(****178)

1 / 1

5502

2023/01/16 8:38:17

3. BTO 사업 명세서

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

4. 재정지원현황

지방재정지원			국비지원		
소계	손실지원(A)	설비투자	소계	손실지원(B)	설비투자
400,000,000	-	400,000,000	17,629,640,000	8,320,000	17,621,320,000

(단위 : 원)

유형자산 장부가액(다)	사용수익권 금액(라)
25,229,059,305	2,761,175,000

(단위 : 원)

당기경영손익 (C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누적 결손금
	지방재정 D=C-A	국비지원 E=C-B	
△18,855,467,848	△18,855,467,848	△18,863,787,848	402,654,301,743

