2023 사업연도

하수도 공기업 특별회계 결산서

고양시 상하수도사업소

목 차

Ⅰ. 총괄표 ····· 1

1. 총괄표 ····· 3

Ⅱ. 사업보고서 ····· 5

1. 개 황 ····· 7
2. 연도별 업무현황 ····· 12
3. 건설·개량·수선공사 개요 ····· 14
4. 사업운영성과 ····· 32

Ⅲ. 재무제표 ····· 33

1. 재무상태표 ····· 35
2. 손익계산서 ····· 37
3. 결손금처리계산서 ····· 38
4. 현금흐름표 ····· 39
5. 재무제표에 대한 주석 ····· 41

Ⅳ. 재무제표부속명세서 ····· 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. 예산결산보고서 ····· 85

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

VI. 예산결산부속명세서 ····· 105

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

4. 전년도이월액조서 ····· 114
5. 예산전용액조서 ····· 116
6. 채무부담행위액 집행조서 ····· 117
7. 계속비결산조서 ····· 118
8. 미수액조서. 미지급액조서 ····· 128
9. 불납결손액조서 ····· 130
10. 지방채명세서 ····· 132
11. 수입·지출외 현금현재액조서 ····· 133
12. 지출예산 성질별 결산 ····· 134

Ⅶ. 경영분석지표 ····· 137

1. 경영분석지표 ····· 139

Ⅷ. 참고자료 ····· 143

1. 총괄원가계산서 ····· 145
2. 수입·지출 일계표 ····· 147
3. BTO사업 명세서 ····· 148
4. 재정지원 현황 ····· 148

Ⅰ. 총괄표

1. 총괄표

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

(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 하수관거연장은 1,992km이며 하수도 보급율은 96.9%로 생활 하수 처리에 최선을 다하고 있습니다.

1) 하수도보급

2023년말 총인구 1,087천명 중 96.9%에 해당하는 1,054천명의 하수도 처리율을 기록 하고 있음.

구분	2021 년	2022 년	2023 년	비고
총인구(명)	1,090,339	1,088,153	1,087,607	
하수처리인구(명)	1,055,600	1,053,000	1,054,246	
보급율(%)	96.8	96.8	96.9	
시설용량(㎥/일)	445,030	445,030	445,030	

2) 예산(자금) 결산

(단위 : 천원)

구분	세입	세출	예산이월액 (계속비,사고이월)	순세계잉여금
2022년	157,427,756	91,189,206	24,424,260	41,814,290
2023년	147,875,943	75,045,268	21,349,795	50,557,444
증 · 감	△9,551,813	△16,143,938	△3,074,465	8,743,154

※ 2023 년 회계연도부터 순세계잉여금 산정시 보조금반납금 제외(2023 년 보조금반납금 : 923,436 천원)

3) 수입예산

총징수결정액은 153,857백만 원으로 이중 96.1%인 147,875백만 원을 징수함

(단위 : 천원)

구분	징수결정액	수납액		결손처분		이월미수액	
		금액	%	금액	%	금액	%
2022년	159,339,658	157,427,756	98.8	-	-	1,911,902	1.2
2023년	153,857,192	147,875,943	96.1	123,606	0.08	5,857,643	3.8
증 · 감	△5,482,466	△9,551,813	-2.7	123,606	0.08	3,945,741	2.6

4) 지출예산

총지출 예산액은 122,798백만 원으로, 이 중 53.8%인 66,048백만 원을 집행 완료하고, 이월예산액은 24,424백만 원으로 36.8%의 집행실적을 보였음

(단위 : 천원)

구분	예산현액	지출액		예산이월액	지출액	
		금액	%		금액	%
2022년	137,487,594	75,577,862	55.0	22,936,338	15,611,343	68.1
2023년	122,798,073	66,048,748	53.8	24,424,260	8,996,520	36.8
증 · 감	△14,689,521	△9,529,114	-1.2	1,487,922	△6,614,823	-31.3

5) 경상수지

전년 대비 당기순손실이 282백만원 감소한 결과로 나타났으며, 손익계산서 분석결과 하수도사용료 등 경상수입이 4,035백만원이 증가하였고, 매출원가 및 판매비와 일반관리비등 경상비용이 전기대비 3,753백만원이 증가하였음.

(단위 : 천원)

구분	2023 년	2022 년	증 · 감
경상수입(A)	69,137,345	65,101,372	4,035,973
경상비용(B)	87,709,884	83,956,840	3,753,044
경상손익(C=A-B)	△18,572,539	△18,855,468	282,929
특별손익(D)	-	-	-
당기순손익(C+D)	△18,572,539	△18,855,468	282,929

6) 재정상태

총자산은 769,970백만원으로 전기대비 398백만원 증가하였으며, 자본은 768,001백만원으로 전기대비 61백만원 감소하였고, 부채는1,968백만원으로 459백만원이 증가하였음.

(단위 : 천원)

구분	2023 년	2022 년	증 · 감
자산 (A)	769,970,673	769,572,415	398,258
자본 (B)	768,001,759	768,063,355	△61,596
부채 (C)	1,968,914	1,509,059	459,855
자기자본비율(B/A)	99.74%	99.80%	-0.06%

7) 요금수준

톤당 총괄원가는 1,083.96원으로 전기대비 30.27원 증가하고 톤당 평균요금이 35.64원 증가해 하수도 요금현실화율이 1.65%가 증가한 60.03%를 보이고 있음

(단위 : 원)

구분	2023 년	2022 년	증 · 감
톤당총괄원가 (A)	1,083.96	1,053.69	30.27
톤당평균요금 (B)	650.74	615.10	35.64
요금현실화율 (C)	60.03%	58.38%	1.65%

나. 의회의결사항

의안번호	안 건 명	제출년월일	의결년월일
2023-92	2023년도 본예산안	2022-11-17	2023-01-20
2023-173	2023년도 제1회 추가경정예산안	2023-02-28	2023-04-03
2023-231	2022사업연도 결산 승인 안	2023-05-24	2023-10-23
2023-303	2023년도 제2회 추가경정예산안	2023-08-30	2023-10-31
2023-410	2023년도 제3회 추가경정예산안	2023-12-08	2023-12-21

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
	"해당 사항 없음"		

라. 직원에 대한 사항

1) 지방직영기업

(단위 : 명)

구 분			정원				현원				비고
			전년도말	2023.12.31 기준		당년도말	전년도말	2023.12.31 기준		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			56	-	-	56	56	1	-1	56	
정규직	소계		36	-	-	36	37	1	-	38	
	일반정규직		36	-	-	36	37	1	-	38	
	상용정규직	소계	20	-	-	20	19	-	-1	18	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	20	-	-	20	19	-	-1	18	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비정규직	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기간제		-	-	-	-	-	-	-	-	
	단시간		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	

마. 요금 변경에 관한 사항 ('23 년 7 월분부터 인상)

구분 / 업종	사용량	단가(원)			
		변경전		변경후	
		합류식	분류식	합류식	분류식
가정용	1~20	423	460	465	506
	21~30	706	768	777	845
	31 이상	847	923	932	1,015
일반용	1~50	824	898	906	988
	51~100	1,059	1,153	1,165	1,268
	101 이상	1,244	1,356	1,368	1,492
대중탕용	1~200	564	615	620	677
	201~500	800	870	880	957
	501 이상	1,106	1,205	1,217	1,326

2. 연도별 업무현황

가. 하수도

1) 사업개시 연월일(설립) : 2010. 1. 1.　　2) 공기업법적용 연월일 : 2010. 1. 1.

구분 \ 연도별			2019	2020	2021	2022	2023
1. 관리자(성명 및 직위)			상하수도사업소장 이재필	상하수도사업소장 김훈태	상하수도사업소장 최충락	상하수도사업소장 정재선	상하수도사업소장 정재선
2. 하수인구	(1) 총인구(A) (명)		1,078,859	1,090,738	1,090,339	1,088,153	1,087,607
	(2) 하수처리인구(B)(명)		1,021,679	1,042,746	1,055,600	1,053,000	1,054,246
	(3) 보급율 B/A×100(%)		94.7%	95.6%	96.8%	96.8%	96.9%
3. 시설	(1) 하수종말처리시설(개소)		4	4	4	4	4
	(2) 총시설연장(㎞)		26.9	40.3	24.6	55.4	3.5
	(3) 하수관거계획연장(C)(㎞)		2,476	2,477	2,477	2,477	2,477
	(4) 하수관거시설연장(D)(㎞)		1,868.2	1,908.5	1,933.1	1,988.5	1,992.0
	(5) 하수관거보급율 D/C×100 (%)		75.50%	77.05%	78.04%	80.30%	80.42%
	(6)하수처리시설용량(E) (㎥/일)		443,830	445,030	445,030	445,030	445,030
	(7) 하수전수 (전)		58,953	61,550	64,522	67,152	68,249
4. 하수	(1) 연간총하수발생량(F) (㎥)		120,289,544	126,782,185	117,967,774	120,272,473	130,203,276
	(2) 1일평균하수발생량(G=F/365) (㎥)		329,560	347,348	323,199	329,514	356,721
	(3) 연간총하수처리량(H) (㎥)		113,653,865	119,204,126	111,500,900	111,875,844	122,132,097
	(4) 1일평균하수처리량(I=H/365) (㎥)		311,380	326,587	305,482	306,509	334,608
	(5) 하수처리율(I/G)(㎥)		94.5	94	94.5	93	93.8
	(6) 시설이용율(I/E) (%)		70	73	69	69	75
	(7) 1일최대하수처리량(J) (㎥)		470,903	527,719	441,573	499,680	480,790
	(8) 시설가동율(J/E) (%)		106.1	118.6	99.2	112.3	108.0
	(9) 연간총조정량(부과량)(㎥)		96,697,755	99,255,983	100,154,353	100,709,531	101,364,310
5. 요금	(1) 총 괄 원 가((㎥ 당)		1,051.8	1,020.5	1,022.3	1,053.6	1,083.9
	(2) 평균요금(공급단가) (㎥ 당)		645.4	619.7	611.8	615.1	650.7
	(3) 가정용평균요금 (㎥ 당)		465	467	466	459	475
	가 정 용	1단계구간 (㎥)	1~20	1~20	1~20	1~20	1~20
		요 금 (원)	460	460	460	460	506
	일 반 용 (영업용)	1단계구간 (㎥)	1~50	1~50	1~50	1~50	1~50
		요 금 (원)	898	898	898	898	988
	대중탕용	1단계구간 (㎥)	1~200	1~200	1~200	1~200	1~200
		요 금 (원)	615	615	615	615	677
6. 직원수	계		55	55	56	56	56
	(1) 일반직 (명)		25	25	26	28	31
	(2) 별정직 (명)		-	-	-	-	-
	(3) 기능직 (명)		10	10	10	9	7
	(4) 기타직 (명)		-	-	-	-	-
	(5) 기타보수직(무기계약/기간제등) (명)		20	20	20	19	18
7. 수입	(1) 연간처리수익 (백만원)		62,405	61,510	61,269	61,946	65,962
	(2) 연간수익적수입 (백만원)		63,634	62,566	62,265	64,316	67,195
	(3) 연간자본적수입 (백만원)		72,643	85,144	75,775	72,087	62,238
8. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용)(%)		78.32%	77.41%	77.81%	77.54%	78.83%
	(2) 영업수지비율(%)		76.03%	75.35%	76.50%	73.87%	75.22%
9. 자산평가액			598,915,594,664	609,024,056,282	766,914,697,158	769,572,415,465	769,970,673,333

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	**69,137,345,223**	**65,101,372,799**	**4,035,972,424**	**106.2**	
영 업 수 익	65,961,617,980	61,946,539,260	4,015,078,720	106.5	
영업외 수익	3,175,727,243	3,154,833,539	20,893,704	100.7	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사 업 비 용	**87,709,884,505**	**83,956,840,647**	**3,753,043,858**	**104.5**	
영 업 비 용	87,691,059,835	83,863,724,487	3,827,335,348	104.6	
영업외비용	18,824,670	93,116,160	△74,291,490	20.2	

라. 기타 주요사항 : 해당사항 없음

3. 건설·개량·수선공사개요

가. 건설(시설확장)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합계	.	. . .	.	16,979,553,970
시설비 및 부대비	흥도 하수관로 정비사업	2017. 5.~ 2022. 10.	L=20.4km, 배수설비 950가구	4,082,395,120
시설비 및 부대비	벽제3처리분구 하수관로 정비사업	2018. 2.~ 2023. 2.	L=8.2km, 배수설비421가구	922,390,960
시설비 및 부대비	신도창릉 하수관로 정비사업	2018. 6.~ 2027.12.	L=38.2km, 배수설비 2,042가구	558,267,000
시설비 및 부대비	화전대덕 하수관로 정비사업	2019. 1.~ 2025. 6.	L=20.49km, 배수설비1,351가구	5,788,953,800
시설비 및 부대비	덕이 하수관로정비공사	2019. 6.~ 2024.12.	L=21.1km, 배수설비 1,100가구	1,864,356,320
시설비 및 부대비	사리현 하수관로 정비사업	2020. 5.~ 2027.12.	L=27.56km, 배수설비683가구	929,221,370
시설비 및 부대비	지도 1 하수관로 정비사업	2020. 5.~ 2027.12.	L=11.49km, 배수설비595가구	333,537,580
시설비 및 부대비	대자 1, 2 하수관로 정비사업	2020.12.~ 2026.12.	L=14.1km, 배수설비422가구	1,527,474,220
시설비 및 부대비	원당 하수관로 정비사업	2022. 6.~ 2027.12.	L=21.3km, 배수설비895가구	508,560,000
시설비 및 부대비	풍동도촌 하수관로 정비사업	2022. 6.~ 2027.12.	L=20.36km, 배수설비 869가구	464,397,600

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
·	5,902,586,440	·	11,076,967,530	·	·	·	·
L=20.09km, 배수설비 833가구	91,384,650	·	3,991,010,470	계속비 사업	2019. 9.	2022. 10.	하수 행정과
L=8.2km, 배수설비 421가구	798,440,770	·	123,950,190	계속비 사업	2020.10.	2023. 2.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	-	·	558,267,000	계속비 사업	2018. 6.	2027.12.	하수 행정과
L=2.92km, 일반맨홀 60개소	4,440,647,220	·	1,348,306,580	계속비 사업	2022. 3.	2025. 6.	하수 행정과
2차 공사 실시설계 추진	20,210,300	·	1,844,146,020	계속비 사업	2019. 6.	2024.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	-	·	929,221,370	계속비 사업	2020. 5.	2027.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	-	·	333,537,580	계속비 사업	2023.11.	2027.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	23,081,400	·	1,504,392,820	계속비 사업	2023. 5.	2026.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	266,870,200	·	241,689,800	계속비 사업	2024. 6.	2027.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	261,951,900	·	202,445,700	계속비 사업	2022. 6.	2027.12.	하수 행정과

나. 개량공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계	.	.	.	**29,238,550,920**
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사(1단계)	2020.4.1.~ 2023.11.22.	하수관로 정비 L=20.8km	6,407,952,700
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사(2단계)	2020.4.1.~ 2023.11.22.	하수관로 정비 L=19km	9,406,341,050
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사 실시설계(3단계)	2022.6.27.~ 2023.6.26.	실시설계 L=23.7km	518,410,000
시설비	고양시 노후하수관로 정밀조사(4단계)	2022.7.25.~ 2023.7.24.	정밀조사 L=170km	605,184,000
시설비	고양1교 우수토실(하수박스) 분리벽 설치 공사	2022.9.15.~ 2023.2.24.	우•오수분리벽1,796m설치 및우수토실개선공사1식등	213,126,070
시설비	고양시 노후하수관로 정밀조사 준설공사	2022.10.24.~ 2023.5.31.	흡입준설100.727m3,관세정2,515m	100,000,000
시설비	고양1교 우수토실(하수박스) 분리벽 설치 공사 폐기물처리용역	2022.11.7.~ 2023.3.8.	폐아스콘 22ton, 폐콘크리트 15ton, 건설오니 75ton	6,879,800
시설비	2023년 덕양구 하수도 맨홀정비공사 연간단가	2023.1.3.~ 2023.12.10.	맨홀보수 1식	100,000,000
시설비	2023년 덕양구 하수도 맨홀정비공사 연간단가(덕양1구역)	2023.2.20.~ 2023.12.10.	맨홀보수 1식	100,000,000
시설비	선유동 527번지 외 1개소 하수관로 정비공사 실시설계용역	2023.4.10.~ 2023.5.9.	실시설계 1식	10,410,000
시설비	관산동 227-11번지 일원 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2023.5.15.~ 2023.12.12.	폐아스콘 698ton, 폐콘크리트 202ton 등	35,764,000
시설비	관산동 227-11번지 일원 하수관로 정비공사	2023.5.16.~ 2023.12.10.	오수관로(L=208m) 설치 및 배수설비 정비 48가구 등	711,718,000
시설비	벽제천 차집관로 맨홀 정비공사	2023.6.1.~ 2023.6.28.	차집맨홀 보강 9개소 등	23,664,000
시설비	2023년 덕양1구역 하수도 준설공사 연간단가(처리구역,2차)	2023.6.22~ 2023.12.10.	흡입준설 외 53개 공종	100,000,000
시설비	성사동 132-42번지 외 1개소 하수관로 정비공사 실시설계용역	2023.6.28.~ 2023.7.27.	실시설계 1식	10,650,000
시설비	스마트 하수 모니터링 시스템 구축을 위한 하수 수위계 구입	2023.7.3.~ 2023.8.2.	스마트 하수 모니터링 장비(무선장비 포함) 2대 설치	10,500,000
시설비	강우 시 미처리하수 모니터링 용역	2023.7.3.~ 2024.1.1.	유량 및 수질측정 1식	22,000,000
시설비	2023년 덕양2구역 하수도 준설공사 연간단가(처리구역,2차)	2023.7.18.~ 2024.1.16.	흡입준설 외 53개 공종	100,000,000
시설비	선유동 527번지 하수관로 정비공사	2023.7.24.~ 2023.9.11.	우수관로(D600~1000mm, L=59m) 설치 등	77,130,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
·	20,804,407,390	·	8,434,143,530	·	·	·	·
하수관로 정비 L=20.8km	2,640,074,850		3,767,877,850	계속비 사업	2020.4.1.	2023.11.22.	하수 행정과
하수관로 정비 L=19km	7,372,246,440		2,034,094,610	계속비 사업	2020.4.1.	2023.11.22.	하수 행정과
실시설계 추진	230,814,000		287,596,000	절대공기 부족 (과업 중지)	2022.6.27.		하수 행정과
정밀조사 추진	-		605,184,000	절대공기 부족 (과업 중지)	2022.7.25.		하수 행정과
우•오수분리벽1,796m설치및 우수토실개선공사1식등	207,162,870		5,963,200	집행잔액	2022.9.15.	2023.2.24.	하수 행정과
흡입준설100.727m3,관세정2,515m	81,086,790		18,913,210	집행잔액	2022.10.24.	2023.5.31.	하수 행정과
폐아스콘 22ton, 폐콘크리트 15ton, 건설오니 75ton	6,600,000		279,800	집행잔액	2022.11.7.	2023.2.24.	하수 행정과
맨홀 76개소 정비	82,637,000		17,363,000	집행잔액	2023.1.3.	2023.9.11.	하수 행정과
맨홀 75개소 정비	82,571,000		17,429,000	집행잔액	2023.2.20.	2023.9.11.	하수 행정과
실시설계 1식	9,900,000		510,000	집행잔액	2023.4.10.	2023.5.9	하수 행정과
폐아스콘 749ton, 폐콘크리트 112ton 등	29,989,000		5,775,000	집행잔액	2023.5.15.	2023.12.12.	하수 행정과
오수관로(L=208m) 설치 및 배수설비 정비 30가구 등	528,999,110		182,718,890	집행잔액	2023.5.16.	2023.12.10.	하수 행정과
차집맨홀 보강 9개소 등	22,319,900		1,344,100	집행잔액	2023.6.01.	2023.6.28.	하수 행정과
흡입준설96m3,관세정614m	80,444,000		19,556,000	집행잔액	2023.6.22.	2023.12.01.	하수 행정과
실시설계 1식	10,110,000		540,000	집행잔액	2023.6.28.	2023.7.27.	하수 행정과
스마트 하수 모니터링 장비(무선장비 포함) 2대 설치	10,500,000		-	집행잔액	2023.7.3.	2023.7.14.	하수 행정과
유량 및 수질측정 1식	21,340,000		660,000	집행잔액	2023.7.3.	2023.11.30.	하수 행정과
흡입준설168m3	82,245,500		17,754,500	집행잔액	2023.7.18.	2023.12.5.	하수 행정과
우수관로(D600~1000mm, L=59m) 설치 등	67,713,910		9,416,090	집행잔액	2023.7.24.	2023.9.8.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	성사동 702-14번지 하수관로 정비공사	2023.7.27.~ 2023.8.24.	하수관로(L=39m) 정비 등	57,238,000
시설비	2023년 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(2구역) 2차	2023.7.31.~ 2023.12.10.	흄관부설 등 1,231 공종	60,000,000
시설비	2023년 덕양구 하수도 준설공사 연간단가(비처리구역)	2023.8.9.~ 2023.12.31.	흡입준설 외 53개 공종	100,000,000
시설비	내유동 712번지 하수관로 정비공사 실시설계용역	2023.8.23.~ 2023.9.21.	실시설계 1식	6,690,000
시설비	행신동 맨홀펌프장(4개소) 수리	2023.9.26.~ 2023.9.26.	셀렉터스위치,후로트레스스위치교체등	3,326,000
시설비	2023년 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(1구역) 2차	2023.9.26.~ 2023.12.10.	흄관부설 등 1,231 공종	60,000,000
시설비	고양시 하수관로 기술진단 용역	2023.10.16.~ 2024.4.12.	일산,벽제 하수처리구역 하수관로 진단(L=151km)	825,000,000
시설비	2023년 고양시 노후하수관로 정밀조사 준설공사 연간단가	2023.10.19.~ 2023.12.8.	흡입준설148.46m3,나무뿌리제거2개소	89,410,000
시설비	2023년 덕양구 하수도 맨홀정비공사 연간단가(비처리구역)	2023.10.20.~ 2023.12.20.	연간단가 1식	60,000,000
시설비	성사동 132-42번지 하수관로 정비공사	2023.10.23.~ 2023.12.6.	우수관로(D500mm, L=143m) 설치 등	118,282,000
시설비	성사동 132-42번지 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	2023.10.23.~ 2023.12.6.	폐아스콘 158ton, 폐합성수지1ton 등	6,320,000
시설비	내유동 712번지 하수관로 정비공사	2023.10.25.~ 2023.11.22.	우수관로(L=48m) 정비 등	30,045,000
시설비	2024년 하수도 연간단가 유지보수공사 실시설계용역	2023.11.17.~ 2023.12.6.	실시설계 1식	7,440,000
시설비	2024년 하수도 연간단가 준설공사 실시설계용역	2023.11.17.~ 2023.12.6.	실시설계 1식	5,000,000
시설비	중산동 1566번지 일원 하수관로 정비공사	2022.6.9.~ 2023.12.21.	오수관로 정비 (D300~D450, L=599m)	598,173,000
시설비	중산동 1566번지 일원 하수관로 정비공사 폐기물 처리용역	2022.6.9.~ 2023.12.19.	폐콘크리트 557톤, 폐아스콘 62톤	21,880,000
시설비	2023년 일산서구 하수도 맨홀정비공사 연간단가	2023.1.2.~ 2023.12.13.	연간단가 1식	100,000,000
시설비	2023년 일산동구 하수도 맨홀정비공사 연간단가	2023.1.3.~ 2023.12.10.	연간단가 1식	100,000,000
시설비	백석동 1404번지 일원 외 1개소 하수관로 정비공사 실시설계용역	2023.2.23.~ 2023.3.24.	실시설계 1식	19,330,000
시설비	탄현동 1571번지 일원 우수 배수 개선공사 실시설계용역	2023.2.28.~ 2023.3.29.	실시설계 1식	20,850,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
하수관로(L=39m) 정비 등	52,707,580		4,530,420	집행잔액	2023.7.27.	2023.8.1.	하수 행정과
하수관로 정비 22m 등	49,079,300		10,920,700	집행잔액	2023.7.31.	2023.12.4.	하수 행정과
흡입준설111m3,관세정393m	82,050,000		17,950,000	집행잔액	2023.8.9.	2023.12.15.	하수 행정과
실시설계 1식	6,425,000		265,000	집행잔액	2023.8.23.	2023.9.21.	하수 행정과
셀렉터스위치,후로트레스스위치 교체등	3,326,000		-	집행잔액	2023.9.26.	2023.9.26.	하수 행정과
하수관로 정비 15m 등	50,063,000		9,937,000	집행잔액	2023.9.26.	2023.12.10.	하수 행정과
하수관로 기술진단 추진	282,720,000		542,280,000	절대공기 부족 (과업 중지)	2023.10.16.		하수 행정과
흡입준설148.46m3,나무뿌리 제거2개소	83,260,000		6,150,000	집행잔액	2023.10.19.	2023.12.08.	하수 행정과
맨홀 45개소 정비	49,800,000		10,200,000	집행잔액	2023.10.20.	2023.11.30.	하수 행정과
우수관로(D500mm, L=143m) 설치 등	99,228,010		19,053,990	집행잔액	2023.10.23.	2023.12.6.	하수 행정과
폐아스콘 158ton, 폐합성수지1ton 등	6,067,000		253,000	집행잔액	2023.10.23.	2023.12.6.	하수 행정과
우수관로(L=48m) 정비 등	26,555,460		3,489,540	집행잔액	2023.10.25.	2023.11.16.	하수 행정과
실시설계 1식	7,142,400		297,600	집행잔액	2023.11.17.	2023.12.6.	하수 행정과
실시설계 1식	4,800,000		200,000	집행잔액	2023.11.17.	2023.12.6.	하수 행정과
오수관로 정비 (D300~D450, L=599m)	573,758,360		24,414,640	집행잔액	2022.6.9.	2023.12.21.	하수 행정과
폐콘크리트 535톤, 폐아스콘 0톤	17,757,000		4,123,000	집행잔액	2022.6.9.	2023.12.19.	하수 행정과
연간단가 1식	81,394,000		18,606,000	집행잔액	2023.1.2.	2023.12.13.	하수 행정과
연간단가 1식	81,761,000		18,239,000	집행잔액	2023.1.3.	2023.12.10.	하수 행정과
실시설계 1식	18,170,200		1,159,800	집행잔액	2023.2.23.	2023.3.24.	하수 행정과
실시설계 1식	19,599,000		1,251,000	집행잔액	2023.2.28.	2023.3.29.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	장항동 1358번지 일원 외 1개소 하수관로 정비공사 실시설계용역	2023.5.2.~ 2023.5.16.	실시설계 1식	10,680,000
시설비	탄현동 1571번지 일원 우수 배수 개선공사	2023.5.10.~ 2023.6.30.	우수관로 설치 (D450~D600, L=62.4m)	381,978,300
시설비	백석동 1404번지 일원 외 1개소 하수관로 정비공사	2023.5.12.~ 2023.6.25.	오수관로 정비 (D200~D400, L=467m)	318,310,000
시설비	백석동 1404번지 일원 외 1개소 하수관로 정비공사 폐기물 처리용역	2023.5.16.~ 2023.6.29.	폐아스콘 54톤, 폐콘크리트 160톤	8,310,000
시설비	백석동 1404번지 일원 외 1개소 하수관로 정비공사 GIS 구축용역	2023.5.16.~ 2023.8.18.	하수시설물 DB 구축 L=0.47km	9,590,000
시설비	탄현동 1571번지 일원 우수 배수 개선공사 폐기물 처리용역	2023.5.18.~ 2023.7.1.	폐아스콘 71톤, 폐콘크리트 202톤	10,908,000
시설비	덕이동 1050-3번지 일원 우수관로 정비공사	2023.6.5.~ 2023.6.24.	우수관로 정비 (D600, L=48m)	56,610,000
시설비	호수공원 하부 우수박스 준설공사	2023.6.7.~ 2023.7.11.	우수박스 준설 L=0.52km	289,700,000
시설비	덕이동 1050-3번지 일원 우수관로 정비공사 폐기물 처리용역	2023.6.12.~ 2023.6.28.	폐아스콘 108톤	4,450,000
시설비	2023년 저지대 지하주택 침수방지시설 설치공사(일산동서구)	2023.7.7.~ 2024.1.2.	옥내 역류방지밸브 설치 1,183개소, 총 204가구	272,100,000
시설비	2023년 일산동구 하수도 유지보수공사 연간단가(3차)	2023.9.22.~ 2023.12.10.	연간단가 1식	60,000,000
시설비	일산동서구 하수도 연간단가 준설토 처리용역(2차)	2023.9.22.~ 2023.12.10.	연간단가 1식	30,000,000
시설비	주엽동 145번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계용역	2023.10.6.~ 2023.10.25.	실시설계 1식	10,960,000
시설비	2023년 일산동서구 하수도 맨홀정비공사 연간단가	2023.10.18.~ 2023.12.10.	연간단가 1식	100,000,000
시설비	2023년 일산서구 하수도 유지보수공사 연간단가(3차)	2023.10.24.~ 2023.12.10.	연간단가 1식	70,000,000
시설비	2023년 일산동서구 하수도 준설공사 연간단가(처리구역 및 합류식지역)	2023.10.24.~ 2023.12.10.	연간단가 1식	100,000,000
시설비	장항동 1358번지 일원 하수관로 정비공사	2023.11.8.~ 2023.11.27.	오수관로(pvc이중벽관, D400, L=66m), 맨홀 2개소 설치	47,290,000
시설비	장항동 1358번지 일원 하수관로 정비공사 폐기물 처리용역	2023.11.8.~ 2023.11.27.	폐아스콘 101t, 폐콘크리트 3t, 건설폐기류(기타) 2t	4,070,000
시설비	주엽동 145번지 일원 하수관로 정비공사	2023.11.13.~ 2023.12.11.	오수관로 정비 (D400, L=99m)	79,721,000
시설비	일산동서구 하수도 준설토 처리용역	2023.11.30.~ 2023.12.20.	연간단가 1식	10,725,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
실시설계 1식	10,146,000		534,000	집행잔액	2023.5.2.	2023.5.16.	하수 행정과
우수관로 설치 (D300~D450, L=102m)	345,421,030		36,557,270	집행잔액	2023.5.10.	2023.6.30.	하수 행정과
오수관로 정비 (D200~D400, L=467m)	273,898,030		44,411,970	집행잔액	2023.5.12.	2023.6.25.	하수 행정과
폐아스콘 54톤, 폐콘크리트 160톤	7,890,000		420,000	집행잔액	2023.5.16.	2023.6.29.	하수 행정과
하수시설물 DB 구축 L=0.47km	9,110,000		480,000	집행잔액	2023.5.16.	2023.8.18.	하수 행정과
폐아스콘 71톤, 폐콘크리트 202톤	10,749,000		159,000	집행잔액	2023.5.18.	2023.7.1.	하수 행정과
우수관로 정비 (D600, L=48m)	52,243,270		4,366,730	집행잔액	2023.6.5.	2023.6.24.	하수 행정과
우수박스 준설 L=0.52km	243,770,000		45,930,000	집행잔액	2023.6.7.	2023.7.11.	하수 행정과
폐아스콘 108톤	4,300,000		150,000	집행잔액	2023.6.12.	2023.6.28.	하수 행정과
옥내 역류방지밸브 설치 1,254개소, 총 229가구	261,970,720		10,129,280	집행잔액	2023.7.7.	2024.1.2.	하수 행정과
연간단가 1식	48,649,070		11,350,930	집행잔액	2023.9.22.	2023.12.10.	하수 행정과
연간단가 1식	26,327,000		3,673,000	집행잔액	2023.9.22.	2023.12.10.	하수 행정과
실시설계 1식	10,412,000		548,000	집행잔액	2023.10.6.	2023.10.25.	하수 행정과
연간단가 1식	82,113,000		17,887,000	집행잔액	2023.10.18.	2023.12.10.	하수 행정과
연간단가 1식	59,150,000		10,850,000	집행잔액	2023.10.24.	2023.12.10.	하수 행정과
연간단가 1식	82,529,000		17,471,000	집행잔액	2023.10.24.	2023.12.10.	하수 행정과
오수관로(pvc이중벽관, D400, L=66m), 맨홀 2개소 설치	42,521,560		4,768,440	집행잔액	2023.11.8.	2023.11.27.	하수 행정과
폐아스콘 101t, 폐콘크리트 3t, 건설폐기류(기타) 2t	3,950,000		120,000	집행잔액	2023.11.8.	2023.11.27.	하수 행정과
오수관로 정비 (D400, L=99m)	57,536,030		22,184,970	집행잔액	2023.11.13.	2023.12.11.	하수 행정과
연간단가 1식	10,180,000		545,000	집행잔액	2023.11.30.	2023.12.20.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	일산수질복원센터시설개량사업기본 및실시설계용역	2020.12.31.~ 2023.10.19.	기본 및 실시설계용역	2,362,100,000
시설비	고양시 물재이용관리계획(변경) 수립 용역	2022.4.25.~ 2023.12.22.	물재이용관리계획(변경)수립용역	753,335,000
시설비	수질복원센터총유기탄소량수질자동 측정기기구매	2022.10.26.~ 2023.3.31.	수질자동측정기 구매	474,000,000
시설비	일산수질복원센터시설개량사업설계 의안전성검토및설계안전보건대장작 성용역	2022.11.16.~ 2023.3.6.	실시설계의 안전성 검토용역	28,000,000
시설비	창릉천하수중계펌프장 수중사류펌프 교체공사	2023.4.10.~ 2023.8.7.	수중사류펌프 2대 교체	520,000,000
시설비	벽제수질복원센터 1단계 송풍기 교체공사	2023.5.25.~ 2023.9.21.	1단계 송풍기 2대 교체 1식	156,000,000
시설비	삼송수질복원센터 1단계 호기조 송풍기 교체공사	2023.5.25.~ 2023.9.21.	1단계 송풍기 3대 교체	200,000,000
시설비	벽제수질복원센터 생물반응조 및 관리동, 유입동 도색공사	2023.5.31.~ 2023.6.28.	1단계 생물반응조, 관리동, 유입동(침사지), 총인처리시설, UV동 도색	60,000,000
시설비	일산수질복원센터 워크웨이 교체공사	2023.6.1.~ 2023.9.28.	1단계 2차침전지 4지,침사 미세목 워크웨이 1식 교체	170,000,000
시설비	원능수질복원센터 원심탈수기 교체공사	2023.6.15.~ 2023.11.11.	원신탈수기 1대 교체	600,000,000
시설비	일산수질복원센터 2차침전지 수집기 구동부 교체공사	2023.6.23.~ 2023.10.20.	1,2단계 감속기 및 모터 8대 등	530,000,000
시설비	삼송수질복원센터 1단계 외벽 방부목 도색 및 교체공사	2023.6.28.~ 2023.7.26.	1단계 외벽 방부목 도색 및 교체	90,000,000
시설비	일산수질복원센터 옥상방수공사	2023.7.10.~ 2023.8.28.	관리동, 송풍기동, 탈취기실 등 옥상 방수	251,000,000
시설비	일산수질복원센터 1차침전지 수집기 교체공사	2023.7.19.~ 2023.12.10.	1차침전지 슬러지 수집기 1대 교체(스컴스키머 포함)	320,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
기본 및 실시설계용역	2,362,100,000		-		2020.12.31.	2023.10.19.	하수 행정과
물재이용관리계획(변경)수립용역	643,630,000		109,705,000	집행잔액	2022.4.25.	2023.12.22.	하수 행정과
수질자동측정기 구매	396,000,000		78,000,000	집행잔액	2022.10.21.	2023.3.31.	하수 행정과
실시설계의 안전성 검토용역	20,530,000		7,470,000	집행잔액	2022.11.16.	2023.3.6.	하수 행정과
수중사류펌프 2대 교체	453,422,000		66,578,000	집행잔액	2023.4.10.	2023.8.7.	하수 행정과
1단계 송풍기 2대 교체 1식	144,398,000		11,602,000	집행잔액	2023.5.25.	2023.9.21.	하수 행정과
1단계 송풍기 3대 교체	151,318,000		48,682,000	집행잔액	2023.5.25.	2023.9.21.	하수 행정과
1단계 생물반응조, 관리동, 유입동(침사지), 총인처리시설, UV동 도색	52,136,000		7,864,000	집행잔액	2023.5.31.	2023.6.2.	하수 행정과
1단계 2차침전지 4지,침사 미세목 워크웨이 1식 교체	151,098,000		18,902,000	집행잔액	2023.6.1.	2023.8.23.	하수 행정과
원신탈수기 1대 교체	572,777,000		27,223,000	집행잔액	2023.6.15.	2023.9.27.	하수 행정과
1,2단계 감속기 및 모터 8대 등	465,366,000		64,634,000	집행잔액	2023.6.23.	2023.10.2.	하수 행정과
1단계 외벽 방부목 도색 및 교체	81,715,000		8,285,000	집행잔액	2023.6.28.	2023.7.26.	하수 행정과
관리동, 송풍기동, 탈취기실 등 옥상 방수	248,114,000		2,886,000	집행잔액	2023.7.10.	2023.8.28.	하수 행정과
1차침전지 슬러지 수집기 1대 교체(스컴스키머 포함)	256,520,000		63,480,000	집행잔액	2023.7.19.	2023.10.23.	하수 행정과

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계	.	.	.	2,926,378,910
수선유지 교체비	2023년 덕양1구역 하수도 준설공사 연간단가(처리구역)	2023.1.3.~ 2023.12.10.	흡입준설 외 53개 공종	100,000,000
수선유지 교체비	2023년 덕양2구역 하수도 준설공사 연간단가(처리구역)	2023.1.3.~ 2023.12.10.	흡입준설 외 53개 공종	100,000,000
수선유지 교체비	2023년 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(1구역)	2023.1.5.~ 2023.12.31.	흄관부설 등 1,231 공종	150,000,000
수선유지 교체비	2023년 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(2구역)	2023.1.5.~ 2023.12.31.	흄관부설 등 1,231 공종	150,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 건설폐기물 연간단가 처리용역	2023.2.1.~ 2023.12.10.	폐콘크리트 외 5종 처리	40,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수도 준설토 연간단가 처리용역	2023.2.1.~ 2023.12.10.	준설토 처리 419.59ton	30,000,000
수선유지 교체비	덕양구 하수관로 GIS구축 용역(연간단가)	2023.3.24.~ 2023.12.10.	하수관로 탐사 및 관망도 구축 6.5km	100,000,000
수선유지 교체비	2023년 일산동서구 하수도 준설공사 연간단가(합류식지역)	2023.1.3.~ 2023.12.10.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	2023년 일산서구 하수도 준설공사 연간단가	2023.1.3.~ 2023.12.10.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	2023년 일산동구 하수도 준설공사 연간단가(처리구역)	2023.1.3.~ 2023.12.10.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	2023년 일산동구 하수도 유지보수공사 연간단가	2023.1.3.~ 2023.12.10.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수도 연간단가 준설토 처리용역	2023.2.7.~ 2023.12.10.	연간단가 1식	30,000,000
수선유지 교체비	일산동서구 하수관로 GIS구축 용역(연간단가)	2023.3.24.~ 2023.12.8.	연간단가 1식	100,000,000
수선유지 교체비	2023년 일산동구 하수도 유지보수공사 연간단가(2차)	2023.6.14.~ 2023.12.10.	연간단가 1식	50,000,000
시설비	창릉천하수중계펌프장 유지보수	2023.1.1.~ 2023.12.31.	수중사류펌프 인양정비 등	100,000,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 소방설비 작동기능점검에 따른 지적사항 보수공사	2023.2.14.~ 2023.3.10.	소방설비 보수 1식	7,370,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
.	2,530,714,490	.	395,664,420	.	.	.	.
흡입준설146m3,관세정773m	80,400,000		19,600,000	집행잔액	2023.1.3.	2023.6.2.	하수 행정과
흡입준설123m3,관세정2,731m	82,960,000		17,040,000	집행잔액	2023.1.3.	2023.6.23.	하수 행정과
하수관로 정비 81m 등	122,916,400		27,083,600	집행잔액	2023.1.5.	2023.9.4.	하수 행정과
하수관로 정비 87m 등	123,795,800		26,204,200	집행잔액	2023.1.5.	2023.7.24.	하수 행정과
폐아스콘 61.6ton, 혼합폐기물 509.66ton 처리	35,074,000		4,926,000	집행잔액	2023.2.1.	2023.11.15.	하수 행정과
준설토 처리 419.59ton	26,502,000		3,498,000	집행잔액	2023.2.1.	2023.11.10.	하수 행정과
하수관로 탐사 및 관망도 구축 6.5km	83,914,400		16,085,600	집행잔액	2023.3.24.	2023.12.10.	하수 행정과
연간단가 1식	82,170,000		17,830,000	집행잔액	2023.1.3.	2023.12.10.	하수 행정과
연간단가 1식	80,725,000		19,275,000	집행잔액	2023.1.3.	2023.12.10.	하수 행정과
연간단가 1식	82,069,000		17,931,000	집행잔액	2023.1.3.	2023.12.10.	하수 행정과
연간단가 1식	82,454,000		17,546,000	집행잔액	2023.1.3.	2023.12.10.	하수 행정과
연간단가 1식	26,900,000		3,100,000	집행잔액	2023.2.7.	2023.12.10.	하수 행정과
연간단가 1식	80,551,690		19,448,310	집행잔액	2023.3.24.	2023.12.8.	하수 행정과
연간단가 1식	49,640,000		360,000	집행잔액	2023.6.14.	2023.12.10.	하수 행정과
수중사류펌프 인양정비 등	82,011,000		17,989,000	집행잔액	2023.1.1.	2023.12.31.	하수 행정과
소방설비 보수 1식	7,370,000		-		2023.2.14	2023.3.10.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간대행 사업비	원능수질복원센터 노후 CCTV6개소 및 영상저장장치 교체공사	2023.2.17.~ 2023.3.15.	CCTV(6개소) 영상저장장치교체	21,582,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 노후 CCTV5개소 교체공사	2023.2.22.~ 2023.3.21.	CCTV(5개소) 교체	21,945,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 방류펌프 수선공사	2023.3.8.~ 2023.4.7	방류펌프 수선 1식	14,850,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 2단계 슬러지 펌프 유량계 및 농축기 수위계 교체공사	2023.3.9.~ 2023.4.7.	유량계 및 수위계 교체	22,934,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터1단계PAC펌프및이송배관교체공사	2023.3.27.~ 2023.4.26.	PAC펌프 및 이송배관 교체	14,740,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터생물반응조잉여슬러지펌프구매	2023.3.28.~ 2023.5.31.	잉여슬러지 펌프 구매	7,238,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터조세목스크린벨트컨베이어교체공사	2023.3.31.~ 2023.4.28.	벨트컨베이어 교체	129,041,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터2단계시설물정밀안전점검	2023.4.12.~ 2023.6.30.	정밀안전점검 1식	15,785,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 노후 조명등 LED조명 교체공사	2023.4.20.~ 2023.4.28.	LED조명 교체	20,801,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 1단계 종침 유입게이트 구동부 교체공사	2023.4.26.~ 2023.5.24.	유입게이트 구동부 교체	52,022,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 섬유사여과기#A 역세수 배출장치 교체공사	2023.4.27~ 2023.5.21.	섬유사여과기 역세수 배출장치 교체	19,602,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 공정안전보고서 변경 명령 보완공사(계단안전난간)	2023.5.2.~ 2023.5.17.	계단안전난간 보완	19,921,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 생태공원 내 노후 휴게시설 보수공사	2023.5.9.~ 2023.6.2.	노후 휴게시설 보수 1식	20,988,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터고양시홍보물설치	2023.5.10.~ 2023.5.24.	홍보물 설치 1식	18,667,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 생물반응조 계열간 슬러지 이송설비 설치	2023.5.11.~ 2023.6.9.	슬러지 이송설비 설치 1식	21,802,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 공동구 및 전기실 노후 조명등 LED 조명교체공사	2023.5.12.~ 2023.5.23.	LED 조명교체	21,450,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
CCTV(6개소) 영상저장장치교체	18,975,000		2,607,000	집행잔액	2023.2.17.	2023.3.15.	하수 행정과
CCTV(5개소) 교체	19,250,000		2,695,000	집행잔액	2023.2.22.	2023.3.21.	하수 행정과
방류펌프 수선 1식	13,959,000		891,000	집행잔액	2023.3.8.	2023.4.7	하수 행정과
유량계 및 수위계 교체	20,207,000		2,727,000	집행잔액	2023.3.9.	2023.4.7.	하수 행정과
PAC펌프 및 이송배관 교체	14,300,000		440,000	집행잔액	2023.3.27.	22023.4.26.	하수 행정과
잉여슬러지 펌프 구매	6,600,000		638,000	집행잔액	2023.3.28.	2023.5.31.	하수 행정과
벨트컨베이어 교체	112,013,000		17,028,000	집행잔액	2023.3.31.	2023.4.28.	하수 행정과
정밀안전점검 1식	13,850,000		1,935,000	집행잔액	2023.4.12.	2023.6.30.	하수 행정과
LED조명 교체	18,249,000		2,552,000	집행잔액	2023.4.20	2023.4.28.	하수 행정과
유입게이트 구동부 교체	44,682,000		7,340,000	집행잔액	2023.4.26.	2023.5.24.	하수 행정과
섬유사여과기 역세수 배출장치 교체	17,710,000		1,892,000	집행잔액	2023.4.27	2023.5.21.	하수 행정과
계단안전난간 보완	17,501,000		2,420,000	집행잔액	2023.5.2.	2023.5.17.	하수 행정과
노후 휴게시설 보수 1식	19,030,000		1,958,000	집행잔액	2023.5.9.	2023.6.2.	하수 행정과
홍보물 설치 1식	16,390,000		2,277,000	집행잔액	2023.5.10.	2023.5.24.	하수 행정과
슬러지 이송설비 설치 1식	19,030,000		2,772,000	집행잔액	2023.5.11.	2023.6.9.	하수 행정과
LED 조명교체	18,920,000		2,530,000	집행잔액	2023.5.12.	2023.5.23.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간대행 사업비	일산수질복원센터원심탈수기약품및슬러지 공급펌프	2023.5.15.~ 2023.7.3.	약품 및 슬러지 공급펌프 교체	72,743,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터침사지유입오수펌프#B수선공사	2023.5.22.~ 2023.6.21.	유입오수펌프 수선 1식	50,840,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 침사지 외부 호이스트 교체	2023.6.1.~ 2023.9.27.	호이스트 교체 1식	28,457,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 벽제천 우수토실 악취방지 시설보수 공사	2023.6.5.~ 2023.7.20.	악취방지 시설보수 1식	99,869,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 실험실 내 TOC(총유기탄소)분석장비 부품 냉각팬 구매	2023.6.10.~ 2023.6.15.	냉각팬 구매	4,305,510
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 1단계 산기관 보수공사	2023.6.19.~ 2023.7.17.	산기관 보수 1식	97,218,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 2단계 원심탈수기 오버홀	2023.6.22.~ 2023.7.20.	원심탈수기 오버홀 1식	46,464,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 원심탈수기 약품용해탱크 밸브교체	2023.7.3.~ 2023.7.28.	약품용해탱크 밸브교체	23,078,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 원흥중계펌프장 유입수문 원격제어 개선공사	2023.7.14.~ 2023.8.17.	유입수문 원격제어 개선 1식	8,536,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 2단계 원심탈수기 #B호기 오버홀	2023.7.17.~ 2023.8.16.	원심탈수기 오버홀 1식	21,670,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 총인설비 섬유사 여과기 섬유여과막 구매	2023.7.20.~ 2023.8.11.	섬유여과막 구매	37,382,400
민간대행 사업비	일산수질복원센터 침사지 콤프레셔 신규 및 이전설치	2023.7.24.~ 2023.8.21.	콤프레셔 신규설치 및 이전	26,939,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 증설 및 2단계 포기용 송풍기 오버홀	2023.8.11.~ 2023.11.17.	송풍기 오버홀 1식	75,280,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 섬유사여과기#B 구동부 수선	2023.8.21.~ 2023.9.11.	섬유사여과기 구동부 수선 1식	21,527,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 폴리머 용해 장치 교체	2023.9.6.~ 2023.9.27.	폴리머 용해 장치 교체	20,900,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 우수펌프 오버홀	2023.9.25.~ 2023.10.23.	우수펌프 오버홀 1식	29,590,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 2단계 내부반송펌프#A,D 수선	2023.10.16.~ 2023.10.16.	내부반송펌프 수선 1식	7,953,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
약품 및 슬러지 공급펌프 교체	62,469,000		10,274,000	집행잔액	2023.5.15.	2023.7.3.	하수 행정과
유입오수펌프 수선 1식	46,860,000		3,980,000	집행잔액	2023.5.22.	2023.6.21.	하수 행정과
호이스트 교체 1식	24,684,000		3,773,000	집행잔액	2023.6.1.	2023.9.27.	하수 행정과
악취방지 시설보수 1식	99,869,000		-		2023.6.5.	2023.7.20.	하수 행정과
냉각팬 구매	4,290,000		15,510	집행잔액	2023.6.10.	2023.6.15.	하수 행정과
산기관 보수 1식	95,800,000		1,418,000	집행잔액	2023.6.19.	2023.7.17.	하수 행정과
원심탈수기 오버홀 1식	40,770,000		5,694,000	집행잔액	2023.6.22.	2023.7.20.	하수 행정과
약품용해탱크 밸브교체	20,295,000		2,783,000	집행잔액	2023.7.3.	2023.7.28.	하수 행정과
유입수문 원격제어 개선 1식	8,019,000		517,000	집행잔액	2023.7.14.	2023.8.17.	하수 행정과
원심탈수기 오버홀 1식	19,008,000		2,662,000	집행잔액	2023.7.17.	2023.8.16.	하수 행정과
섬유여과막 구매	32,947,200		4,435,200	집행잔액	2023.7.20.	2023.8.11.	하수 행정과
콤프레셔 신규설치 및 이전	23,672,000		3,267,000	집행잔액	2023.7.24.	2023.8.21.	하수 행정과
송풍기 오버홀 1식	66,050,000		9,230,000	집행잔액	2023.8.11.	2023.11.17.	하수 행정과
섬유사여과기 구동부 수선 1식	19,360,000		2,167,000	집행잔액	2023.8.21.	2023.9.11.	하수 행정과
폴리머 용해 장치 교체	20,064,000		836,000	집행잔액	2023.9.6.	2023.9.27.	하수 행정과
우수펌프 오버홀 1식	24,911,000		4,679,000	집행잔액	2023.9.25.	2023.10.23.	하수 행정과
내부반송펌프 수선 1식	7,469,000		484,000	집행잔액	2023.10.16.	2023.10.16.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 협잡물 호퍼 교체공사	2023.10.26.~ 2023.11.27.	호퍼 교체	109,384,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 1,2단계 초침 바이패스 수로 월류턱 보수공사	2023.10.30.~ 2023.12.15.	바이패스 수로 월류턱 보수 1식	70,067,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 1단계 원심탈수기 오버홀	2023.11.2.~ 2023.11.23.	원심탈수기 오버홀 1식	29,447,000
민간대행 사업비	일산수질복원센터 포기조 유입게이트 전동구동기 교체공사	2023.11.7.~ 2023.12.6.	유입게이트 전동구동기 교체	98,437,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 유량조정조 펌프 A호기 수선	2023.11.14.~ 2023.12.4.	유량조정조 펌프 수선 1식	4,004,000
민간대행 사업비	벽제수질복원센터 영상감시장치 교체(5개소) 및 신설(4개소) 설치 공사	2023.11.17.~ 2023.12.13.	영상감시장치교체(5개소) 영상감시장치 신설(4개소)	41,635,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 생물반응조 ORP 계측기 변환기 및 센서 교체 공사	2023.11.20.~ 2023.12.5.	ORP 계측기 변환기 및 센서 교체	3,740,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 원판형 여과기#A 구동부 수선	2023.11.21.~ 2023.12.14.	원판형 여과기 구동부 수선 1식	21,186,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 슬러지 유량계 #A, #B 계측불량 개선을 위한 교체 공사	2023.11.21.~ 2023.12.5.	슬러지 유량계 교체	16,040,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 2단계 수질TMS실 급배기 설비 설치 공사	2023.11.23.~ 2023.12.6.	급배기 설비 설치	11,836,000
민간대행 사업비	원능수질복원센터 실험실 분광광도계 구매	2023.12.5.~ 2023.12.13.	분광광도계 구매	16,280,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 협잡물 압롤박스 보관장소 바닥 철판 설치 공사	2023.12.6.~ 2023.12.11.	바닥 철판 설치 1식	21,219,000
민간대행 사업비	삼송수질복원센터 1단계 저류조 송풍기#B 교체	2023.12.6.~ 2023.12.11.	저류조 송풍기 교체	9,614,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
호퍼 교체	94,019,000		15,365,000	집행잔액	2023.10.26.	2023.11.27.	하수 행정과
바이패스 수로 월류턱 보수 1식	59,026,000		11,041,000	집행잔액	2023.10.30.	2023.12.15.	하수 행정과
원심탈수기 오버홀 1식	25,838,000		3,609,000	집행잔액	2023.11.2.	2023.11.23.	하수 행정과
유입게이트 전동구동기 교체	83,799,000		14,638,000	집행잔액	2023.11.7.	2023.12.6.	하수 행정과
유량조정조 펌프 수선 1식	3,762,000		242,000	집행잔액	2023.11.14.	2023.12.4.	하수 행정과
영상감시장치교체(5개소) 영상감시장치 신설(4개소)	35,324,000		6,311,000	집행잔액	2023.11.17.	2023.12.13.	하수 행정과
ORP 계측기 변환기 및 센서 교체	3,520,000		220,000	집행잔액	2023.11.20.	2023.12.5.	하수 행정과
원판형 여과기 구동부 수선 1식	19,250,000		1,936,000	집행잔액	2023.11.21.	2023.12.14.	하수 행정과
슬러지 유량계 교체	15,400,000		640,000	집행잔액	2023.11.21.	2023.12.5.	하수 행정과
급배기 설비 설치	11,836,000		-		2023.11.23.	2023.12.6.	하수 행정과
분광광도계 구매	14,652,000		1,628,000	집행잔액	2023.12.5.	2023.12.13.	하수 행정과
바닥 철판 설치 1식	18,601,000		2,618,000	집행잔액	2023.12.6.	2023.12.11.	하수 행정과
저류조 송풍기 교체	9,031,000		583,000	집행잔액	2023.12.6.	2023.12.11.	하수 행정과

4. 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

1) 하수관로 정비사업 추진으로 인하여 총 1,087,607명 중 처리인구는 1,054,246명으로 96.9%의 하수도 보급률을 달성하였음.
2) 분류식 하수관로 정비사업 및 하수도 유지보수 사업으로 인하여 3.5km 신설하여 총 1,992km의 하수관로를 구축하여 계획(2,477km)대비 80.42%의 하수관로 보급율을 달성하였음.

나. 재정운영 성과

1) 자산은 유동자산이 전기대비 11,978백만원 증가하여 79,601백만원이며, 비유동자산은 전기대비 11,579백만원이 감소하여 690,369백만원임.
2) 유동부채는 46백만원 증가하였고, 비유동부채(퇴직급여충당부채 등)가 413백만원이 증가하여 부채총계는 총 459백만원 증가된 1,968백만원임.

다. 주요 경영개선사항

2023년말 결산결과 하수도요금 현실화율은 60.03%로서, 총괄원가를 보상하기 위해서는 66.57%의 요율 인상 요인이 발생하고 있어 향후 안정적이고 계속적인 하수도 사업을 수행하기 위해 적절한 요금인상을 통하여 요금현실화를 달성해 나감으로써 합리적인 경영을 추구해 나가야 함.

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

벽제3처리분구 및 관산동 일원 하수관로 공사의 진행에 따른 3.5km 하수관로의 신설로 계획 대비 80.42%의 하수관로 보급율 증가와 기존 하수관로 유지보수 및 교체를 통하여 방류수역의 수질개선 및 쾌적한 주거환경을 조성함.

마. 기타사항

“ 해당사항 없음 ”

Ⅲ. 재무제표

(고양시 하수도 공기업)

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

1. 재무상태표

당기 2023년 12월 31일 현재
전기 2022년 12월 31일 현재

고양시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목		2023 년(당기)		2022 년(전기)	
자 산					
Ⅰ. 유 동 자 산			79,601,470,241		67,623,696,388
(1) 당 좌 자 산			79,601,470,241		67,623,696,388
1. 현금및현금성자산	(주석3)	18,879,298,350		22,239,420,820	
(수입지출외현금 48,623,590원)					
2. 단기금융상품	(주석3)	54,000,000,000		44,000,000,000	
3. 수용가미수금	(주석4)	5,711,640,320		1,760,309,590	
대손충당금		△729,952,700		△756,539,310	
4. 기타미수금	(주석4)	146,002,910		151,592,420	
대손충당금		△109,926,310		△114,882,200	
5. 미수수익	(주석5)	1,704,407,671		343,795,068	
(2) 재 고 자 산					-
Ⅱ. 비유동자산			690,369,203,092		701,948,719,077
(1) 투자자산			11,000,000,000		11,000,000,000
1. 일반회계예탁금	(주석8)	11,000,000,000		11,000,000,000	
(2) 가동설비자산	(주석6)		570,589,678,879		586,456,801,437
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		△7,314,597,231		△6,908,373,828	
건물사용수익권		△63,164,423		△86,133,310	
4. 구 축 물		913,064,623,002		896,669,184,442	
감가상각누계액		△577,372,303,525		△548,875,588,813	
구축물사용수익권		△1,295,293,468		△1,766,309,272	
5. 기 계 장 치		200,093,329,246		197,239,830,046	
감가상각누계액		△168,748,889,617		△162,216,152,707	
기계장치사용수익권		△240,117,109		△327,432,418	
6. 차량운반구		2,323,276,282		2,323,276,282	
감가상각누계액		△1,776,683,998		△1,515,243,404	
7. 공기구비품		475,423,918		452,622,128	
감가상각누계액		△410,941,481		△387,894,992	
(3) 비가동설비자산	(주석7)		107,779,693,380		104,491,917,640
1. 건설중인자산		107,779,693,380		104,491,917,640	
(4) 무형자산			999,830,833		-
1. 기타의 무형자산		999,830,833		-	
자 산 총 계			**769,970,673,333**		**769,572,415,465**

고양시하수도사업특별회계

재무상태표 - 계속

과 목		2023 년(당기)		2022 년(전기)	
부 채					
Ⅰ. 유 동 부 채			98,820,150		52,340,670
1. 예수금		48,623,590		870,520	
2. 미지급비용		50,196,560		51,470,150	
Ⅱ. 비유동부채			1,870,094,078		1,456,719,198
1. 퇴직급여충당부채	(주석9)	1,870,094,078		1,461,345,098	
국민연금전환금		-		△4,625,900	
부 채 총 계			**1,968,914,228**		**1,509,059,868**
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			547,572,193,475		529,061,250,685
1. 타회계건설보조금	(주석10)	50,558,235,270		50,558,235,270	
2. 국고보조금	(주석10)	124,081,140,030		114,500,503,870	
3. 도비보조금	(주석10)	5,991,805,930		5,991,805,930	
4. 원인자부담금	(주석11)	93,621,018,260		85,490,711,630	
5. 재평가적립금	(주석12)	57,230,415,695		57,230,415,695	
6. 공사부담금	(주석13)	216,089,578,290		215,289,578,290	
Ⅲ. 결 손 금	(주석15)		421,226,841,025		402,654,301,743
1. 미처리결손금		421,226,841,025		402,654,301,743	
자 본 총 계	(주석14)		**768,001,759,105**		**768,063,355,597**
부 채 와 자 본 총 계			**769,970,673,333**		**769,572,415,465**

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

2. 손익계산서

당기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지
전기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2023 년(당기)		2022 년(전기)	
Ⅰ. 매출액		65,961,617,980		61,946,539,260
1. 하수도사용료수익	65,961,617,980		61,946,539,260	
Ⅱ. 매출원가		81,579,995,945		78,159,588,692
1. 처 리 장 비	3,227,611,260		3,072,625,160	
2. 관 거 비	4,136,004,710		2,727,558,580	
3. 민간위탁비	38,338,313,090		35,369,946,480	
4. 감가상각비(주석6)	35,435,675,025		36,801,813,867	
5. 퇴직급여	442,391,860		187,644,605	
Ⅲ. 매출총이익(손실)		△15,618,377,965		△16,213,049,432
Ⅳ. 판매비와관리비		6,111,063,890		5,704,135,795
1. 일반관리비	5,659,034,520		5,195,546,180	
2. 대손상각비	92,063,120		214,708,480	
3. 감가상각비(주석6)	284,487,083		293,881,135	
4. 무형자산상각비	75,479,167		-	
Ⅴ. 영업이익(손실)		△21,729,441,855		△21,917,185,227
Ⅵ. 영업외수익		3,175,727,243		3,154,833,539
1. 이 자 수 익	2,236,252,613		857,120,229	
2. 타회계지원금수익	50,000,000		8,320,000	
3. 자산수증이익	581,300,000		581,300,000	
4. 기타영업외수익	308,174,630		1,708,093,310	
Ⅶ. 영업외비용		18,824,670		93,116,160
1. 이자비용	-		-	
2. 기타영업외비용	18,824,670		93,116,160	
Ⅷ. 당기순이익(손실)		△18,572,539,282		△18,855,467,848

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

3. 결손금처리계산서

당 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 전 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
처리예정일 2024년 6월 일 처리확정일 2023년 10월 23일

고양시하수도사업특별회계 (단위: 원)

과 목	2023 년(당기)		2022 년(전기)	
I. 미처리결손금		**421,226,841,025**		**402,654,301,743**
1. 전기이월미처리결손금	402,654,301,743		383,798,833,895	
2. 전기오류수정이익				
3. 당기순손실	18,572,539,282		18,855,467,848	
II. 차기이월미처리결손금		421,226,841,025		402,654,301,743

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

4. 현금흐름표

당기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지
전기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2023 년(당기)		2022 년(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		**11,763,760,030**		**17,414,860,750**
1. 당 기 순 손 실	18,572,539,282		18,855,467,848	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	36,330,096,255		37,498,048,087	
가. 대손상각비	92,063,120		214,708,480	
나. 감가상각비	35,720,162,108		37,095,695,002	
다. 무형자산상각비	75,479,167		-	
라. 퇴직급여	442,391,860		187,644,605	
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	△5,412,496,943		△646,419,489	
가. 수용가미수금의증가	△4,074,936,350		△207,541,590	
나. 기타미수금의 감소(증가)	5,589,510		29,692,810	
다. 미수수익의 감소(증가)	△1,360,612,603		△195,246,849	
라. 미지급금의 증가(감소)	△1,273,590		△258,966,960	
마. 예수금의 증가(감소)	47,753,070		△14,356,900	
바. 퇴직급의 지급	△29,016,980			
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		**△33,634,825,290**		**△39,362,370,270**
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	44,000,000,000		49,000,000,000	
가. 단기금융상품의 감소	44,000,000,000		49,000,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	△77,634,825,290		△88,362,370,270	
가. 단기금융상품의 증가	54,000,000,000		44,000,000,000	

고양시하수도사업특별회계

현금흐름표 - 계속

과 목	2023 년(당기)		2022 년(전기)	
나. 구축물의 취득	2,790,321,580		1,993,760,240	
다. 기계장치의 취득	2,853,499,200		3,672,390,110	
라. 차량운반구의 취득	-		81,520,000	
마. 공기구비품의 취득	22,801,790		23,268,930	
바. 건설중인자산의 증가	17,968,202,720		32,591,430,990	
사. 일반회계예탁금의 증가	-		6,000,000,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		**18,510,942,790**		**21,598,865,410**
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	18,511,306,630		21,707,941,170	
가. 국고보조금	9,581,000,000		17,213,000,000	
나. 도비보조금	-		-	
다. 원인자부담금	8,130,306,630		4,094,941,170	
라. 공사부담금	800,000,000		400,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	△363,840		△109,075,760	
가. 국도비보조금 반납	363,840		109,075,760	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		**△3,360,122,470**		**△348,644,110**
V. 기 초 의 현 금		**22,239,420,820**		**22,588,064,930**
VI. 기 말 의 현 금		**18,879,298,350**		**22,239,420,820**

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

5. 재무제표에 대한 주석

(2023년 12월 31일 현재)

1. 하수도사업의 개요

고양시 하수도사업 특별회계는 2010년 1월 1일자로 공기업형태로 전환되어 운영 중에 있습니다. 고양시 하수도의 하수처리시설용량은 445,030㎥/일(23,830㎥/일은 난지물재생센터 위탁처리)이며 연간 122,132천㎥의 하수를 처리하고 있습니다.

2. 주요회계처리기준

고양시 하수도사업 특별회계는 지방공기업 회계처리방법을 따르고 있으며 재무제표의 작성은 지방공기업법과 2023년 12월 행정안전부에서 시달한 2023년 사업년도 지방공기업 결산기준에 따라 작성하였습니다.

가. 현금및현금성자산

- 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

나. 대손충당금

- 대손충당금은 5년 경과된 미수금에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

다. 자본적지출과 수익적지출의 구분

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

라. 가동설비자산의 평가와 감가상각방법

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

마. 가동설비자산 사용수익권

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

바. 수익인식 기준

• 하수도사용료수익

- 조사결정한 날을 기준으로 조정액을 수익으로 계상하고 있습니다.

• 타회계부담금수입

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

사. 퇴직급여충당부채

• 퇴직급여충당부채

- 퇴직금 지급규정에 따라 당기말 현재 1년 이상 근속한 무기계약직 등(지방공무원 제외)이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

• 국민연금전환금

- 국민연금법의 규정에 의하여 퇴직금의 일부를 전환하여 국민연금관리공단에 납부한 퇴직금전환금이 있으며 국민연금전환금의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품

당기말 현재 현금및현금성자산과 단기금융상품 및 장기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	구 분	내 용	금 액
합 계			**72,879,298,350**
현금및현금성자산	소 계		18,879,298,350
	수입지출예금	공 공 예 금	18,830,674,760
	수입지출외예금	공 공 예 금	48,623,590
단기금융상품	수입지출예금	정 기 예 금	54,000,000,000

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
2019년 이전	729,952,700	109,926,310
2020년	127,424,120	-
2021년	65,410,290	-
2022년	78,203,290	291,690
2023년(당기)	4,710,649,920	35,784,910
합 계	**5,711,640,320**	**146,002,910**
대 손 충 당 금	729,952,700	109,926,310
순 기 말 잔 액	**4,981,687,620**	**36,076,600**

5. 미수수익

미수수익으로 계상된 1,704,407,671원은 정기예금기간경과분에 대한 미수이자를 계상한 것입니다.

6. 가동설비자산

6-1. 당기말 현재 가동설비자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	취득가액	감가상각누계액	순장부가액
합 계	**1,326,213,094,731**	**755,623,415,852**	**570,589,678,879**
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	7,314,597,231	8,934,338,855
건물사용수익권	△63,164,423	-	△63,164,423.0
구 축 물	913,064,623,002	577,372,303,525	335,692,319,477
구축물사용수익권	△1,295,293,468	-	△1,295,293,468
기 계 장 치	200,093,329,246	168,748,889,617	31,344,439,629
기계장치사용수익권	△240,117,109	-	△240,117,109
차 량 운 반 구	2,323,276,282	1,776,683,998	546,592,284
공 기 구 비 품	475,423,918	410,941,481	64,482,437

6-2. 당기 인식된 감가상각비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	매출원가			판매비와관리비	합계
	처리장비	관거비	소계		
합 계	**15,322,854,109**	**20,112,820,916**	**35,435,675,025**	**284,487,083**	**35,720,162,108**
건 물	406,223,403		406,223,403		406,223,403
구 축 물	8,383,893,796	20,112,820,916	28,496,714,712		28,496,714,712
기 계 장 치	6,532,736,910		6,532,736,910		6,532,736,910
차 량 운 반 구				261,440,594	261,440,594
공 기 구 비 품				23,046,489	23,046,489

7. 건설중인자산

당기말 현재 건설중인자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	107,779,693,380	
덕이 하수관로 정비사업	21,399,853,980	
고양 하수슬러지 처리시설 건설사업	5,235,725,000	
고양시 노후하수관거정비사업(1차, 2차)	26,254,027,540	
고양시 노후하수관거정비사업(3차)	230,014,000	
홍도 하수관로 정비사업	21,343,489,530	
벽제3처리분구 하수관로 정비사업	10,733,040,810	
신도.창릉 하수관로 정비사업	1,577,733,000	
화전.대덕 하수관로 정비사업	11,081,427,420	
지도1 하수관로 정비공사	572,462,420	
사리현 하수관로 정비공사	998,778,630	
대자 .1.2 하수관거 정비사업	912,607,180	
고양시 하수도정비 기본계획	700,000,000	
일산수질복원센터 시설개량사업	4,484,669,370	
원당하수관거 정비사업	1,158,310,200	
풍동도촌 하수관로 정비사업	1,097,554,300	

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	11,000,000,000	-	-	11,000,000,000

9. 퇴직급여충당부채

당기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증 가	감 소	기 말 잔 액
합 계	**1,456,719,198**	**437,765,960**	**24,391,080**	**1,870,094,078**
퇴직급여충당부채	1,461,345,098	437,765,960	29,016,980	1,870,094,078
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 124,081,140,030원과 5,991,805,930원입니다.

11. 원인자부담금

원인자부담금 93,621,018,260원은 건물 등 신·증축에 따른 부담금 수령액입니다.

12. 재평가적립금

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

(단위 : 원)

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

13. 공사부담금

당기말 현재 공사부담금은 216,089,578,290원이며, 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 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	총계
2022. 1. 1	641,656,406,655	507,462,385,275	383,798,833,895	765,319,958,035
당기순이익(손실)			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
2023. 1. 1	641,656,406,655	529,061,250,685	402,654,301,743	768,063,355,597
당 기 순 손 실			18,572,539,282	△18,572,539,282
국 고 보 조 금		9,581,000,000		9,581,000,000
국고보조금의 반납		△363,840		△363,840
원 인 자 부 담 금		8,130,306,630		8,130,306,630
공 사 부 담 금		800,000,000		800,000,000
2023. 12. 31	641,656,406,655	547,572,193,475	421,226,841,025	768,001,759,105

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 421,226,841천원으로 결손보전은 하지 않고 있습니다.

Ⅳ.재무제표 부속명세서

(고양시하수도공기업)

1. 현금예금명세서
2. 영업미수금명세서
   가. 총괄
   나. 상세영업미수금명세서
3. 기타미수금명세서
   가. 총괄
   나. 상세기타미수금명세서
4. 저장품명세서(해당없음)
5. 유가증권명세서(해당없음)
6. 기타유동자산명세서(해당없음)
7. 가동설비자산명세서
   가. 총괄
   나. 가동설비자산취득명세서
   다. 가동설비자산처분명세서
8. 비가동설비자산명세서
   가. 총괄
   나. 건설중인 자산명세서
9. 투자와기타자산명세서
10. 무형자산명세서
11. 매입채무명세서(해당없음)
12. 미지급비용(금)명세서(해당없음)
13. 기타유동부채명세서(해당없음)
14. 지방채명세서(해당없음)
15. 충당금명세서
16. 감가상각비명세서
17. 잉여금명세서
18. 성질별손익계산서
19. 재무제표와예산결산서차이명세서
20. 전입금·보조금등수입명세서

1. 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
합 계		66,239,420,820	81,686,016,000	75,046,138,470	72,879,298,350	
현금및 현금성 자 산	소계	22,239,420,820	81,686,016,000	75,046,138,470	18,879,298,350	
	보통예금	22,238,550,300			18,830,674,760	농 협
	수입지출 외 현금	870,520			48,623,590	농 협
단기 금융 상품	정기예금	44,000,000,000			54,000,000,000	농 협

2. 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	전기이월 미 수 금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
합계	**1,760,309,590**	**65,961,617,980**	**123,605,620**	**61,886,681,630**	**5,711,640,320**	
2019년 이전	850,651,490		119,041,140	1,657,650	729,952,700	
2020년	133,841,600		4,564,480	1,853,000	127,424,120	
2021년	76,605,690			11,195,400	65,410,290	
2022년	699,210,810			621,007,520	78,203,290	
2023년 (당기)	-	65,961,617,980		61,250,968,060	4,710,649,920	
대손충당금	756,539,310	97,019,010	123,605,620	-	729,952,700	
순기말잔액	1,003,770,280	65,864,598,970	-	61,886,681,630	4,981,687,620	

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구분 / 연도별	용도별	생산량	조정량	조정액	수입액	미수액	거래처	미수사유
합계	·	·	·	67,598,321,950	61,886,681,630	5,711,640,320		
2019년 이전	가정용			95,047,480	605,640	94,441,840		
	업무용			13,810		13,810		
	일반용			241,046,350	1,052,010	239,994,340		
	대중탕용			394,940,780		394,940,780		
	산업용			561,930		561,930		
	기타							
2020년	가정용			15,087,790	20,240	15,067,550		
	업무용							
	일반용			51,846,860	92,050	51,754,810		
	대중탕용			62,342,470	1,740,710	60,601,760		
	산업용							
	기타							
2021년	가정용			57,228,730	1,630,050	55,598,680		
	업무용							
	일반용			1,455,510	460	1,455,050		
	대중탕용			17,921,450	9,564,890	8,356,560		
	산업용							
	기타							
2022년	가정용			130,405,130	120,441,650	9,963,480		
	업무용							
	일반용			486,983,930	427,620,660	59,363,270		
	대중탕용			81,821,750	72,945,210	8,876,540		
	산업용							
	기타							
2023년 (당기)	가정용			34,133,525,230	31,528,724,040	2,604,801,190		
	업무용							
	일반용			30,377,627,280	28,467,697,710	1,909,929,570		
	대중탕용			1,450,465,470	1,254,546,310	195,919,160		
	산업용							
	기타			-	-	-		

3. 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총괄

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	전기이월 미 수 금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
합계	**151,592,420**	**8,388,418,420**	**-**	**8,394,007,930**	**146,002,910**	
2019년 이전	118,611,100			8,684,790	109,926,310	
2020년	-				-	
2021년	-				-	
2022년	32,981,320	291,690		32,981,320	291,690	
2023년 (당기)	-	8,388,126,730		8,352,341,820	35,784,910	
대손충당금	114,882,200	-4,955,890	-	-	109,926,310	
순기말잔액	36,710,220	8,393,374,310	-	8,394,007,930	36,076,600	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
합계	기타미수금	2023.12.31.	146,002,910	-	-
2019 이전	-	-	109,926,310	-	기타미수금 미납액
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	291,690	-	기타미수금 미납액
2023(당기)	-	-	35,784,910	늘푸른환경등 9건	원인자부담금및 분뇨처리장사용료 미납액

4. 저장품 명세서

(단위 : 원)

구 분 / 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

구 분 / 계 정 명	취득원가			
	전기이월액	당 기		기말잔액
		증가	감소	
합 계	**1,306,360,055,181**	**19,271,739,550**	**△581,300,000**	**1,326,213,094,731**
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		-	16,248,936,086
건물사용수익권	△86,133,310		△22,968,887	△63,164,423
구 축 물	896,669,184,442	16,395,438,560	-	913,064,623,002
구축물사용수익권	△1,766,309,272	-	△471,015,804	△1,295,293,468
기 계 장 치	197,239,830,046	2,853,499,200	-	200,093,329,246
기계장치사용수익권	△327,432,418	-	△87,315,309	△240,117,109
차 량 운 반 구	2,323,276,282	-	-	2,323,276,282
공 기 구 비 품	452,622,128	22,801,790	-	475,423,918

(단위 : 원)

감가상각 누계액				순장부가액
전기이월액	당 기		기말잔액	
	증가	감소		
719,903,253,744	**35,720,162,108**	**-**	**755,623,415,852**	**570,589,678,879**
-	-	-	-	190,796,906,600
-	-	-	-	4,809,174,597
6,908,373,828	406,223,403	-	7,314,597,231	8,934,338,855
-		-	-	△63,164,423.0
548,875,588,813	28,496,714,712	-	577,372,303,525	335,692,319,477
-		-	-	△1,295,293,468
162,216,152,707	6,532,736,910	-	168,748,889,617	31,344,439,629
-	-	-	-	△240,117,109
1,515,243,404	261,440,594	-	1,776,683,998	546,592,284
387,894,992	23,046,489	-	410,941,481	64,482,437

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자 산 명	규 격	수량	단가	금 액
총계		·	·	·	19,271,739,550
구축물		·	·	·	16,395,438,560
·	광역하수슬러지 처리시설 건설분담금	분담금 1식	·	·	10,158,377,000
·	벽제수질복원센터 세목스크린설치	세목스크린 교체 1식	·	·	562,130,920
·	하수도유지관리(덕양구)	오수관로 정비1식	·	·	1,348,735,130
·	중산동 1566번지 일원 하수관거 정비공사	오수관로 정비 (D300~D450, L=599m)	·	·	1,535,873,930
·	고양1교 우수토실(하수박스) 분리벽 설치 공사	우•오수분리벽 1,796m 설치 및 우수토실 개선공사 1식 등	·	·	207,162,870
·	관산동 227-11번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로(L=208m) 설치 및 배수설비 정비 48가구 등	·	·	528,999,110
·	선유동 527번지 하수관로 정비공사	우수관로(D600~1000mm, L=59m) 설치 등	·	·	67,713,910
·	성사동 702-14번지 하수관로 정비공사	하수관로(L=39m) 정비 등	·	·	52,707,580
·	성사동 132-42번지 하수관로 정비공사	우수관로(D500mm, L=143m) 설치 등	·	·	105,295,010
·	내유동 712번지 하수관로 정비공사	우수관로(L=48m) 정비 등	·	·	26,555,460
·	탄현동 1571번지 일원 우수 배수 개선공사	우수관로 설치 (D450~D600, L=62.4m)	·	·	356,170,030
·	백석동 1404번지 일원 외 1개소 하수관로 정비공사	오수관로 정비 (D200~D400, L=467m)	·	·	290,898,030
·	덕이동 1050-3번지 일원 우수관로 정비공사	우수관로 정비 (D600, L=48m)	·	·	56,543,270
·	2023년 저지대 지하주택 침수방지시설 설치공사(일산동서구)	옥내 역류방지밸브 설치 1,183개소, 총 204가구	·	·	261,970,720
·	장항동 1358번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로(pvc이중벽관, D400, L=66m), 맨홀 2개소 설치	·	·	46,471,560

(단위 : 원)

예 산 집 행 상 황					비 고
과 목				집 행 액	
관	항	세항	목		
.	.	.	.	19,271,739,550	
.	.	.	.	16,395,438,560	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	10,158,377,000	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	562,130,920	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	1,348,735,130	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	1,535,873,930	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	207,162,870	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	528,999,110	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	67,713,910	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	52,707,580	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	105,295,010	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	26,555,460	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	356,170,030	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	290,898,030	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	56,543,270	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	261,970,720	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	46,471,560	

계정명	자 산 명	규 격	수량	단가	금 액
	주엽동 145번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로 정비 (D400, L=99m)			67,948,030
	일산수질복원센터 2차침전지 수집기 구동부 교체공사	1,2단계 감속기 및 모터 8대 등			465,366,000
	일산수질복원센터 1차침전지 수집기 교체공사	1차침전지 슬러지 수집기 1대 교체(스컴스키머 포함)			256,520,000
	기계장치				**2,853,499,200**
	스마트 하수 모니터링 시스템 구축을 위한 하수 수위계 구입	스마트 하수 모니터링 장비(무선장비 포함) 2대 설치			10,500,000
	수질복원센터 총유기탄소량 수질자동측정기기 구매	수질자동측정기 구매			396,000,000
	창릉천하수중계펌프장 수중사류펌프 교체공사	수중사류펌프 2대 교체			453,422,000
	벽제수질복원센터 1단게 송풍기 교체공사	1단계 송풍기 2대 교체 1식			144,398,000
	삼송수질복원센터 1단계 호기조 송풍기 교체공사	1단계 송풍기 3대 교체			151,318,000
	일산수질복원센터 워크웨이 교체공사	1단계 2차침전지 4지,침사 미세목 워크웨이 1식 교체			151,098,000
	원능수질복원센터 원심탈수기 교체공사	원신탈수기 1대 교체			572,777,000
	원능수질복원센터 노후 CCTV6개소 및 영상저장장치 교체공사	CCTV(6개소) 영상저장장치교체			18,975,000
	삼송수질복원센터 1단계 노후 CCTV5개소 교체공사	CCTV(5개소) 교체			19,250,000
	일산수질복원센터 2단계 슬러지 펌프 유량계 및 농축기 수위계 교체공사	유량계 및 수위계 교체			20,207,000
	삼송수질복원센터 1단계 PAC펌프 및 이송배관 교체공사	PAC펌프 및 이송배관 교체			14,300,000
	원능수질복원센터 생물반응조 잉여슬러지 펌프 구매	잉여슬러지 펌프 구매			6,600,000
	벽제수질복원센터 조세목스크린 벨트컨베이어 교체공사	벨트컨베이어 교체			112,013,000

(단위 : 원)

예산집행상황					
과 목				집행액	비 고
관	항	세항	목		
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	67,948,030	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비	465,366,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	256,520,000	
				2,853,499,200	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	10,500,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	396,000,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	453,422,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	144,398,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	151,318,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	151,098,000	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	572,777,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	18,975,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	19,250,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	20,207,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	14,300,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	6,600,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	112,013,000	

계정명	자 산 명	규격	수량	단가	금 액
	삼송수질복원센터 1단계 노후 조명등 LED조명 교체공사	LED조명 교체			18,249,000
	일산수질복원센터 1단계 종침 유입게이트 구동부 교체공사	유입게이트 구동부 교체			44,682,000
	원능수질복원센터 섬유사여과기#A 역세수 배출장치 교체공사	섬유사여과기 역세수 배출장치 교체			17,710,000
	일산수질복원센터 고양시 홍보물 설치	홍보물 설치 1식			16,390,000
	원능수질복원센터 생물반응조 계열간 슬러지 이송설비 설치	슬러지 이송설비 설치 1식			19,030,000
	원능수질복원센터 공동구 및 전기실 노후 조명등 LED 조명교체공사	LED 조명교체			18,920,000
	일산수질복원센터 원심탈수기 약품 및 슬러지 공급펌프	약품 및 슬러지 공급펌프 교체			62,469,000
	일산수질복원센터 침사지 외부 호이스트 교체	호이스트 교체 1식			24,684,000
	삼송수질복원센터 실험실 내 TOC(총유기탄소)분석장비 부품 냉각팬 구매	냉각팬 구매			4,290,000
	벽제수질복원센터 2단계 원심탈수기 오버홀	원심탈수기 오버홀 1식			40,770,000
	일산수질복원센터 원심탈수기 약품용해탱크 밸브교체	약품용해탱크 밸브교체			20,295,000
	삼송수질복원센터 2단계 원심탈수기 #B호기 오버홀	원심탈수기 오버홀 1식			19,008,000
	원능수질복원센터 총인설비 섬유사 여과기 섬유여과막 구매	섬유여과막 구매			32,947,200
	일산수질복원센터 침사지 콤프레셔 신규 및 이전설치	콤프레셔 신규설치 및 이전			23,672,000
	벽제수질복원센터 증설 및 2단계 포기용 송풍기 오버홀	송풍기 오버홀 1식			66,050,000
	삼송수질복원센터 1단계 폴리머 용해 장치 교체	폴리머 용해 장치 교체			20,064,000
	벽제수질복원센터 우수펌프 오버홀	우수펌프 오버홀 1식			24,911,000

단위 : 원)

예산집행상황					비 고
과 목				집행액	
관	항	세항	목		
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	18,249,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	44,682,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	17,710,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	16,390,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	19,030,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	18,920,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	62,469,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	24,684,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	4,290,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	40,770,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	20,295,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	19,008,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	32,947,200	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	23,672,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	66,050,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	20,064,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	24,911,000	

계정명	자 산 명	규격	수량	단가	금 액
·	벽제수질복원센터 협잡물 호퍼 교체공사	호퍼 교체	·	·	94,019,000
·	벽제수질복원센터 1단계 원심탈수기 오버홀	원심탈수기 오버홀 1식	·	·	25,838,000
·	일산수질복원센터 포기조 유입게이트 전동구동기 교체공사	유입게이트 전동구동기 교체	·	·	83,799,000
·	벽제수질복원센터 영상감시장치 교체(5개소) 및 신설(4개소) 설치 공사	영상감시장치 교체(5개소) 영상감시장치 신설(4개소)	·	·	35,324,000
·	원능수질복원센터 슬러지 유량계 #A, #B 계측불량 개선을 위한 교체 공사	슬러지 유량계 교체	·	·	15,400,000
·	삼송수질복원센터 2단계 수질TMS실 급배기 설비 설치 공사	급배기 설비 설치	·	·	11,836,000
·	원능수질복원센터 실험실 분광광도계 구매	분광광도계 구매	·	·	14,652,000
·	삼송수질복원센터 협잡물 압롤박스 보관장소 바닥 철판 설치 공사	바닥 철판 설치 1식	·	·	18,601,000
·	삼송수질복원센터 1단계 저류조 송풍기#B 교체	저류조 송풍기 교체	·	·	9,031,000
	공기구비품	·	·	·	**22,801,790**
·	하수행정과-7964(2023. 4. 5.) 창릉천하수중계펌프장 에어컨 구입	에어컨 1식	·	·	2,900,000
·	하수관로 CCTV 조사장비(소형자주차, 모듈) 구매	CCTV 1식	·	·	11,451,440
·	컴퓨터 및 모니터 구입 건의	컴퓨터 및 모니터 각 5대	·	·	6,571,270
·	사무용 의자 구입 건의	사무용 의자 7개	·	·	1,879,080

단위 : 원)

예산집행상황					비 고
과 목				집행액	
관	항	세항	목		
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	94,019,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	25,838,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	83,799,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	35,324,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	15,400,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	11,836,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	14,652,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	18,601,000	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간대행사업비	9,031,000	
.	.	.	.	**22,801,790**	
자본적지출	비가동설비자산취득	건설중인자산	민간자본이전	2,900,000	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	11,451,440	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	6,571,270	
자본적지출	유형자산취득	공기구 비품	시설비	1,879,080	

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								
차량운반구								
공기구비품								
기타유형자산								

8. 비가동설비자산명세서

가. 총 괄

구분 / 계정명	취득원가				감가상각누계액						순장부가액
	전기이월액	증가	감소	기말잔액	전기이월액	당기상각액	증가	감소	용인지분	기말잔액	
합계	104,491,917,640	17,968,202,720	14,680,426,980	107,779,693,380	-	-	-	-	-	-	107,779,693,380
건설중인자산계	104,491,917,640	17,968,202,720	14,680,426,980	107,779,693,380	-	-	-	-	-	-	107,779,693,380
구축물 기계장치	104,491,917,640	17,968,202,720	14,680,426,980	107,779,693,380	-	-	-	-	-	-	107,779,693,380

나. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금 액	예 산 과 목		
사업명	자산명					항	세항	목
합계	·	·	·	·	107,779,693,380	·	·	·
덕이 하수관로 정비사업	소계				21,399,853,980	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				21,399,853,980			
고양 하수슬러지 처리시설 건설사업	소계				5,235,725,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				5,235,725,000			
고양시 노후하수관거정비사업(1차, 2차)	소계				26,254,027,540	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				26,254,027,540			
고양시 노후하수관거정비사업(3차)	소계				230,014,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				230,014,000			
홍도 하수관로 정비사업	소계				21,343,489,530	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				21,343,489,530			
벽제3처리분구 하수관로 정비사업	소계				10,733,040,810	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				10,733,040,810			
신도.창릉 하수관로 정비사업	소계				1,577,733,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				1,577,733,000			
화전.대덕 하수관로 정비사업	소계				11,081,427,420	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				11,081,427,420			
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				912,607,180	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				912,607,180			
고양시 하수도정비 기본계획	소계				700,000,000	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				700,000,000			
일산수질복원센터 시설개량사업	소계				4,484,669,370	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				4,484,669,370			
원당하수관거 정비사업	소계				1,158,310,200	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				1,158,310,200			
풍동도촌 하수관로 정비사업	소계				1,097,554,300	비가동설비자산	건설중인자산	시설비
	구축물				1,097,554,300			

9. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

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

10. 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 / 과목	취득원가			당기 상각액	상각 누계	기말잔액	비고
	전기 이월액	당기증가	계				
계	-	1,075,310,000	1,075,310,000	75,479,167	75,479,167	999,830,833	
고양시하수도정비 기본계획		431,680,000	431,680,000	64,752,000	64,752,000	366,928,000	
고양시물재생이용 관리계획(변경) 수립용역		643,630,000	643,630,000	10,727,167	10,727,167	632,902,833	

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	음 "	

13. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	구분	전기 이월액	금액		연도말 잔액	비고
			수입	지출		
	" 해 당 사 항 없 음 "					

14. 지방채명세서

종목	발 행 일	발행총액	상 환 액			
			당년도		누계	
			원금	이자	원금	이자
합 계						
					"해 당	사 항

15. 충당금명세서

구 분 (내 역)	기초잔액 (1)	당기감소액	
		목적사용	기 타
합 계	2,337,392,508	33,642,880	123,605,620
대손충당금	871,421,510		123,605,620
퇴직급여충당부채	1,461,345,098	29,016,980	-
국민연금전환금	4,625,900	4,625,900	

(단위:원)

당기말		차기		발행조건	
미상환잔액		상환예정액			
원금	이자	원금	이자	연이율	상환기간
없 음"					

(단위 : 원)

당기증가액	기말잔액	비 고
529,829,080	2,709,973,088	
92,063,120	839,879,010	
437,765,960	1,870,094,078	

16. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각누계액	기말잔액	상각방법	비고
합계		1,328,886,979,731	35,795,641,275	755,698,895,019	573,188,084,712	-	
1. 유형자산	계	1,327,811,669,731	35,720,162,108	755,623,415,852	572,188,253,879	-	
	건물	16,248,936,086	406,223,403	7,314,597,231	8,934,338,855	정액법	
	구축물	913,064,623,002	28,496,714,712	577,372,303,525	335,692,319,477	정액법	
	기계장치	200,093,329,246	6,532,736,910	168,748,889,617	31,344,439,629	정액법	
	차량운반구	2,323,276,282	261,440,594	1,776,683,998	546,592,284	정액법	
	공기구비품	475,423,918	23,046,489	410,941,481	64,482,437	정액법	
2. 무형자산	계	1,075,310,000	75,479,167	75,479,167	999,830,833	-	
	기타의무형자산	1,075,310,000	75,479,167	75,479,167	999,830,833	정액법	

17. 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자본잉여금	**529,061,250,685**	**18,511,306,630**	**363,840**	**547,572,193,475**	
1. 타회계건설보조금	50,558,235,270	-	-	50,558,235,270	
2. 국고보조금	114,500,503,870	9,581,000,000	363,840	124,081,140,030	
3. 도비보조금	5,991,805,930	-	-	5,991,805,930	
4. 원인자부담금	85,490,711,630	8,130,306,630	-	93,621,018,260	
5. 공사부담금	215,289,578,290	800,000,000	-	216,089,578,290	
6. 재평가적립금	57,230,415,695	-	-	57,230,415,695	
II. 결손금	**402,654,301,743**	**18,572,539,282**	**-**	**421,226,841,025**	
1. 이익적립금	-	-	-	-	
2. 감채적립금	-	-	-	-	
3. 건설적립금	-	-	-	-	
4. 미처리결손금	402,654,301,743	18,572,539,282	-	421,226,841,025	
합 계	**126,406,948,942**	**△61,232,652**	**363,840**	**126,345,352,450**	

18. 성질별 손익계산서

성질별	목 별	2023 년(당기)		
		예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
당기순이익(수익-비용)		18,788,581,020	△18,572,539,282	37,361,120,302
수익(수익적수입)합계		67,195,140,930	69,137,345,223	△1,942,204,293
영업 수익	소계	65,961,617,980	65,961,617,980	-
	하수도사용료수익	65,961,617,980	65,961,617,980	-
	하수처리부담금수익	-	-	-
	기타영업수익	-	-	-
영업외 수익	소계	1,233,522,950	3,175,727,243	△1,942,204,293
	이자수익	875,640,010	2,236,252,613	△1,360,612,603
	타회계전입금수익	50,000,000	-	50,000,000
	타회계지원금수익	-	50,000,000	△50,000,000
	유형자산처분이익	-	-	-
	외화환산이익	-	-	-
	기타영업외수익	307,882,940	889,474,630	△581,591,690
비용(수익적지출)합계		48,406,559,910	87,709,884,505	△39,303,324,595
인력 운영비	소계	3,369,860,170	3,339,569,600	30,290,570
	정규직보수	3,267,930,570	3,237,640,000	30,290,570
	직무수행경비	101,929,600	101,929,600	-
	기타직보수	-	-	-
	비정규직보수	-	-	-
운영 경비	소계	2,829,942,410	2,829,942,410	-
	일반운영비	2,776,447,680	2,776,447,680	-
	여비	40,720,870	40,720,870	-
	업무추진비	12,773,860	12,773,860	-
	연구개발비	-	-	-
재료비	소계	388,434,930	388,434,930	-
	일반재료비	141,079,480	141,079,480	-
	약품비	-	-	-
	원수구입비	-	-	-
	정수구입비	-	-	-
	동력비	247,355,450	247,355,450	-
수선교체비	소계	1,249,573,590	4,234,267,830	△2,984,694,240
	급수계량기교체비	-	-	-
	수도관교체비	-	-	-
	감리비	-	-	-
	지원사업성시설비	-	-	-
	기타교체비	1,249,573,590	4,234,267,830	△2,984,694,240
경상 이전	소계	40,568,748,810	40,568,748,810	-
	보전금	-	-	-
	출연금	-	-	-
	민간경상이전	38,338,313,090	38,338,313,090	-
	자치단체경상이전		-	-
	기타경상이전	2,230,435,720	2,230,435,720	-
급수 공사비	소계	-	-	-
	신설공사비	-	-	-
	개조공사비	-	-	-
감가상각비		-	35,795,641,275	△35,795,641,275
퇴직급여		-	442,391,860	△442,391,860
기타영업비용			92,063,120	△92,063,120
영업외비용		-	18,824,670	△18,824,670
특별 손실	소계	-	-	-
	임시손실	-	-	-
	전기손익수정손실		-	-
	기타특별손실		-	-
예비비		-	-	-

(단위 : 원)

2022 년(전기)		
예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
19,251,065,360	**△18,855,467,848**	**38,106,533,208**
64,303,169,560	**65,101,372,799**	**△798,203,239**
61,946,539,260	61,946,539,260	-
61,946,539,260	61,946,539,260	-
-	-	-
-	-	-
2,356,630,300	3,154,833,539	△798,203,239
661,873,380	857,120,229	△195,246,849
-	-	-
-	8,320,000	△8,320,000
-	-	-
-	-	-
1,694,756,920	2,289,393,310	△594,636,390
45,052,104,200	**83,956,840,647**	**△38,904,736,447**
3,364,522,920	3,105,555,960	258,966,960
3,250,901,700	2,991,934,740	258,966,960
113,621,220	113,621,220	-
-	-	-
-	-	-
2,788,758,840	2,788,758,840	-
2,712,054,410	2,712,054,410	-
43,938,680	43,938,680	-
12,265,750	12,265,750	-
20,500,000	20,500,000	-
355,728,720	355,728,720	-
123,665,070	123,665,070	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
232,063,650	232,063,650	-
1,257,912,550	2,830,451,710	△1,572,539,160
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1,257,912,550	2,830,451,710	△1,572,539,160
37,285,181,170	37,285,181,170	-
-	-	-
-	-	-
35,369,946,480	35,369,946,480	-
	-	-
1,915,234,690	1,915,234,690	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	37,095,695,002	△37,095,695,002
-	187,644,605	△187,644,605
	214,708,480	△214,708,480
-	93,116,160	△93,116,160
-	-	-
-	-	-
	-	-
	-	-
-	-	-

19. 재무제표와 예산결산서 차이 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역	
				금 액	구 분
관거비	4,136,004,710	1,584,289,410	2,551,715,300	2,551,715,300	구축물에서대체
처리장비	3,227,611,260	41,132,945,410	△37,905,334,150	△38,338,313,090	민간위탁비로대체
				432,978,940	건설중인자산에서대체
민간위탁비	38,338,313,090		38,338,313,090	38,338,313,090	처리장비에서대체
일반관리비	5,659,034,520	5,689,325,090	△30,290,570	△30,290,570	연차수당미지급반영
대손상각비	92,063,120	-	92,063,120	92,063,120	대손충당금전입액
감가상각비	35,720,162,108	-	35,720,162,108	35,720,162,108	가동설비자산감가상각비
퇴직급여	442,391,860	-	442,391,860	442,391,860	퇴직급여충당금설정
이자수익	2,236,252,613	875,640,010	1,360,612,603	1,704,407,671	당기미수이자계상
				△343,795,068	전기미수이자계상
기타영업외수익	308,174,630	307,882,940	291,690	5,290,630	과년도기타미수금증가액
				△4,998,940	기타자본잉여금대체
자산수증이익	581,300,000		581,300,000	581,300,000	사용수익권상각액
구축물	16,395,438,560	15,449,914,580	945,523,980	13,605,116,980	건설중인자산에서대체
				193,720,380	기계장치에서대체
				△10,301,598,080	건설중인자산으로대체
				△2,551,715,300	관거비로대체
기계장치	2,853,499,200	3,047,219,580	△193,720,380	△193,720,380	구축물로대체
건설중인자산	17,968,202,720	8,099,583,580	9,868,619,140	10,301,598,080	구축물에서대체
				△432,978,940	처리장비로대체
기타의무형자산	1,075,310,000		1,075,310,000	1,075,310,000	건설중인자산에서대체
국고보조금	9,580,636,160	9,581,000,000	△363,840	△363,840	국고보조반납액

20. 전입금·보조금등 수입명세서

(단위:원)

구 분	회계처리 방법	출연기관	금 액	보 조 목 적	예산결산상 수입 구분
합계	.	.	10,381,000,000	.	.
보조금	자본잉여금처리	환경부	647,000,000	대자1,2하수관로정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	732,000,000	벽제3처리분구하수관로정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	3,601,000,000	화전,대덕하수관로정비사업	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	1,406,000,000	고양시노후하수관로정비사업(1차)	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	2,972,000,000	고양시노후하수관로정비사업(2차)	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	213,000,000	고양시노후하수관로정밀조사(4단계)	자본적수입
	자본잉여금처리	환경부	10,000,000	조류피해예방조치명령이행보전	자본적수입
	자본잉여금처리	일반회계	800,000,000	비처리구역하수도관리일반회계부담금	자본적수입

Ⅴ. 예산결산보고서

(고양시하수도공기업)

1. 총 괄 표
2. 수 입 예 산 결 산 보 고 서
3. 지 출 예 산 결 산 보 고 서

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')
수입(I)	계	64,955,662,000	67,195,140,930	△ 2,239,478,930	계	57,842,411,000
	영업수익	63,723,903,000	65,961,617,980	△ 2,237,714,980		
	영업외수익	1,231,759,000	1,233,522,950	△ 1,763,950		
					자본잉여금수입	14,168,000,000
					유보자금	43,674,411,000
					기타자본적수입	0
지출(II)	계	55,207,939,000	48,425,384,580	6,782,554,420	계	67,590,134,000
	영업비용	50,814,753,000	48,406,559,910	2,408,193,090		
	영업외비용	101,000,000	18,824,670	82,175,330		
	예비비	4,292,186,000	0	4,292,186,000		
					투자자산취득	38,169,549,000
					유형자산취득	14,444,670,000
					비가동설비자산취득	13,451,000,000
					기타자본적지출	369,000
					예비비	1,524,546,000
차액(I-II)	당기순이익(자본형성)	9,747,723,000	18,769,756,350	△ 9,022,033,350	과 부 족 자본형성	△ 9,747,723,000

(단위:원)

자 본 예 산 결 산		자 금 결 산			
결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액.지출액
62,237,790,150	△ 4,395,379,150	계	147,222,333,480	153,857,191,560	147,875,942,710
.	.	영업수익	63,723,903,000	65,961,617,980	61,250,968,060
.	.	영업외수익	1,231,759,000	1,233,522,950	1,230,696,610
18,511,306,630	△ 4,343,306,630	자본잉여금수입	14,168,000,000	18,511,306,630	18,478,348,060
43,726,483,520	△ 52,072,520	유보자금	43,674,411,000	43,726,483,520	42,491,669,500
.	.	- 순세계잉여금	41,814,289,000	41,814,289,820	41,814,289,820
.	.	- 미수금	1,860,122,000	1,912,193,700	677,379,680
0	0	기타자본적수입	0	0	0
.	.	이월금	24,424,260,480	24,424,260,480	24,424,260,480
.	.	- 이월재원충당액	24,424,260,480	24,424,260,480	24,424,260,480
17,623,363,470	49,966,770,530	계	147,222,333,480	75,045,267,950	75,045,267,950
.	.	영업비용	50,814,753,000	48,406,559,910	48,406,559,910
.	.	영업외비용	101,000,000	18,824,670	18,824,670
.	.	예비비	4,292,186,000	0	0
0	38,169,549,000	투자자산취득	38,169,549,000	0	0
11,388,679,490	3,055,990,510	유형자산취득	14,444,670,000	11,388,679,490	11,388,679,490
6,234,320,140	7,216,679,860	비가동설비자산취득	13,451,000,000	6,234,320,140	6,234,320,140
363,840	5,160	기타자본적지출	369,000	363,840	363,840
0	1,524,546,000	예비비	1,524,546,000	0	0
.	.	이월예산지출	24,424,260,480	8,996,519,900	8,996,519,900
.	.	- 자본적지출	24,424,260,480	8,996,519,900	8,996,519,900
44,614,426,680	△ 54,362,149,680	차기 이월금	계		72,830,674,760
			순 세 계 잉 여 금		50,557,443,960
			사 고 이 월 금		1,222,060,000
			건 설 개 량 이 월 금		2,200,000,000
			계 속 비 이 월 금		17,927,734,800
			보 조 금 반 납 금		923,436,000

2. 수입예산 결산보고서

과목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원 충당금	미지급 이월액	
합 계 (1+2+3)				116,559,724,000	6,238,349,000	24,424,260,480	0	147,222,333,480
600 사업수익(1)				64,905,662,000	50,000,000	0	0	64,955,662,000
	610 영업수익			63,723,903,000	0	0	0	63,723,903,000
		611 사용료수익		63,723,903,000	0	0	0	63,723,903,000
			02 가정용하수도사용료	32,817,810,000	0	0	0	32,817,810,000
			06 일반용하수도사용료	28,675,756,000	0	0	0	28,675,756,000
			08 대중탕용하수도사용료	2,230,337,000	0	0	0	2,230,337,000
		612 급·배수공사수익		0	0	0	0	0
			02 하수도신설공사수입	0	0	0	0	0
	670 영업외수익			1,181,759,000	50,000,000	0	0	1,231,759,000
		671 이자수익		957,462,000	0	0	0	957,462,000
			01 예금이자수입	805,824,000	0	0	0	805,824,000
			03 예탁금이자수입	151,638,000	0	0	0	151,638,000
		672 타회계전입금수익		0	50,000,000	0	0	50,000,000
			01 일반회계전입금	0	50,000,000	0	0	50,000,000
			02 타특별회계전입금	0	0	0	0	0
		679 기타영업외수익		224,297,000	0	0	0	224,297,000
			01 기타임대수입	50,000,000	0	0	0	50,000,000
			09 기타영업외수입	174,297,000	0	0	0	174,297,000
		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)		
153,857,191,560	147,939,346,260	63,403,550	147,875,942,710	123,605,620	5,857,643,230
67,195,140,930	62,545,068,220	63,403,550	62,481,664,670	0	4,713,476,260
65,961,617,980	61,314,371,610	63,403,550	61,250,968,060	0	4,710,649,920
65,961,617,980	61,314,371,610	63,403,550	61,250,968,060	0	4,710,649,920
34,133,501,340	31,554,693,640	25,969,600	31,528,724,040	0	2,604,777,300
30,377,651,170	28,505,131,660	37,433,950	28,467,697,710	0	1,909,953,460
1,450,465,470	1,254,546,310	0	1,254,546,310	0	195,919,160
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,233,522,950	1,230,696,610	0	1,230,696,610	0	2,826,340
875,640,010	875,640,010	0	875,640,010	0	0
875,540,530	875,540,530	0	875,540,530	0	0
99,480	99,480	0	99,480	0	0
50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0
307,882,940	305,056,600	0	305,056,600	0	2,826,340
50,062,840	50,062,840	0	50,062,840	0	0
257,820,100	254,993,760	0	254,993,760	0	2,826,340
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

과 목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원 충당금	미지급 이월액	
100 자본적수입(2)				51,654,062,000	6,188,349,000	0	0	57,842,411,000
	170 자본잉여금수입			11,549,000,000	2,619,000,000	0	0	14,168,000,000
		171 시설분담금수입		4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000
			01 시설분담금수입	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000
		173 타회계건설보조금수입		6,749,000,000	2,619,000,000	0	0	9,368,000,000
			01 국고보조금수입	6,749,000,000	2,619,000,000	0	0	9,368,000,000
			03 시도비보조금수입	0	0	0	0	0
		175 공사부담금수입		800,000,000	0	0	0	800,000,000
			01 타회계공사부담금수입	800,000,000	0	0	0	800,000,000
			09 기타공사부담금수입	0	0	0	0	0
	180 유보자금			40,105,062,000	3,569,349,000	0	0	43,674,411,000
		181 순세계잉여금		38,244,940,000	3,569,349,000	0	0	41,814,289,000
			01 순세계잉여금	38,244,940,000	3,569,349,000	0	0	41,814,289,000
		182 미수금		1,860,122,000	0	0	0	1,860,122,000
			01 영업미수금	1,552,768,000	0	0	0	1,552,768,000
			02 기타미수금	307,354,000	0	0	0	307,354,000
	190 기타자본적수입			0	0	0	0	0
		191 기타자본적수입		0	0	0	0	0
			09 기타자본적수입	0	0	0	0	0
이월자금 (3)				0	0	24,424,260,480	0	24,424,260,480
	이월재원충당금			0	0	24,424,260,480	0	24,424,260,480
		이월재원충당금		0	0	24,424,260,480	0	24,424,260,480
			이월재원충당금	0	0	24,424,260,480	0	24,424,260,480

(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)		
62,237,790,150	60,970,017,560	0	60,970,017,560	123,605,620	1,144,166,970
18,511,306,630	18,478,348,060	0	18,478,348,060	0	32,958,570
8,130,306,630	8,097,348,060	0	8,097,348,060	0	32,958,570
8,130,306,630	8,097,348,060	0	8,097,348,060	0	32,958,570
9,581,000,000	9,581,000,000	0	9,581,000,000	0	0
9,581,000,000	9,581,000,000	0	9,581,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0	0
800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
43,726,483,520	42,491,669,500	0	42,491,669,500	123,605,620	1,111,208,400
41,814,289,820	41,814,289,820	0	41,814,289,820	0	0
41,814,289,820	41,814,289,820	0	41,814,289,820	0	0
1,912,193,700	677,379,680	0	677,379,680	123,605,620	1,111,208,400
1,760,309,590	635,713,570	0	635,713,570	123,605,620	1,000,990,400
151,884,110	41,666,110	0	41,666,110	0	110,218,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
24,424,260,480	24,424,260,480	0	24,424,260,480	0	0
24,424,260,480	24,424,260,480	0	24,424,260,480	0	0
24,424,260,480	24,424,260,480	0	24,424,260,480	0	0
24,424,260,480	24,424,260,480	0	24,424,260,480	0	0

3. 지출예산 결산보고서

과목				예산액						
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
총 계				116,559,724,000	6,238,349,000	0	0	24,424,260,480	0	147,222,333,480
700 사업비용				55,398,508,000	△ 190,569,000	0	0	0	0	55,207,939,000
	710 영업비용			50,974,508,000	△ 190,569,000	0	30,814,000	0	0	50,814,753,000
		714 관거비		1,804,408,000	0	0	30,814,000	0	0	1,835,222,000
			200 물건비	1,641,160,000	0	0	0	0	0	1,641,160,000
				201 일반운영비	44,360,000	0	0	0	0	0	44,360,000
					01 사무관리비	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
					02 공공운영비	17,880,000	0	0	0	0	0	17,880,000
					13 임차료	2,640,000	0	0	0	0	0	2,640,000
					21 공공요금및제세	21,840,000	0	0	0	0	0	21,840,000
				203 업무추진비	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000
					03 시책추진업무추진비	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000
				206 재료비	142,000,000	0	0	0	0	0	142,000,000
					01 일반재료비	142,000,000	0	0	0	0	0	142,000,000
				214 수선유지교체비	1,452,100,000	0	0	0	0	0	1,452,100,000
					05 수선유지비	1,452,100,000	0	0	0	0	0	1,452,100,000
			300 이전경비	163,248,000	0	0	30,814,000	0	0	194,062,000
				303 포상금	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
					01 포상금	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
				305 배상금등	148,248,000	0	0	30,814,000	0	0	179,062,000
					01 배상금등	148,248,000	0	0	30,814,000	0	0	179,062,000
		716 처리장비		41,851,628,000	△ 250,569,000	0	0	0	0	41,601,059,000
			200 물건비	3,147,328,000	△ 250,569,000	0	0	0	0	2,896,759,000
				201 일반운영비	2,858,828,000	△ 250,569,000	0	0	0	0	2,608,259,000
					01 사무관리비	2,833,304,000	△ 250,569,000	0	0	0	0	2,582,735,000
					02 공공운영비	22,100,000	0	0	0	0	0	22,100,000
					13 임차료	1,510,000	0	0	0	0	0	1,510,000
					21 공공요금및제세	1,914,000	0	0	0	0	0	1,914,000

(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	
82,551,516,020	**75,045,267,950**	**0**	**75,045,267,950**	**0**	**21,349,794,800**	**2,200,000,000**	**1,222,060,000**	**17,927,734,800**	**50,827,270,730**
47,219,757,000	48,425,384,580	0	48,425,384,580	0	0	0	0	0	6,782,554,420
47,200,932,330	48,406,559,910	0	48,406,559,910	0	0	0	0	0	2,408,193,090
1,003,773,970	1,584,289,410	0	1,584,289,410	0	0	0	0	0	250,932,590
812,614,830	1,393,130,270	0	1,393,130,270	0	0	0	0	0	248,029,730
28,017,820	27,942,860	0	27,942,860	0	0	0	0	0	16,417,140
1,823,170	1,823,170	0	1,823,170	0	0	0	0	0	176,830
13,933,250	13,933,250	0	13,933,250	0	0	0	0	0	3,946,750
2,099,420	2,099,420	0	2,099,420	0	0	0	0	0	540,580
10,161,980	10,087,020	0	10,087,020	0	0	0	0	0	11,752,980
2,699,240	2,699,240	0	2,699,240	0	0	0	0	0	760
2,699,240	2,699,240	0	2,699,240	0	0	0	0	0	760
141,079,480	141,079,480	0	141,079,480	0	0	0	0	0	920,520
141,079,480	141,079,480	0	141,079,480	0	0	0	0	0	920,520
640,818,290	1,221,408,690	0	1,221,408,690	0	0	0	0	0	230,691,310
640,818,290	1,221,408,690	0	1,221,408,690	0	0	0	0	0	230,691,310
191,159,140	191,159,140	0	191,159,140	0	0	0	0	0	2,902,860
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
176,159,140	176,159,140	0	176,159,140	0	0	0	0	0	2,902,860
176,159,140	176,159,140	0	176,159,140	0	0	0	0	0	2,902,860
40,517,031,990	41,132,945,410	0	41,132,945,410	0	0	0	0	0	468,113,590
2,725,438,020	2,783,613,310	0	2,783,613,310	0	0	0	0	0	113,145,690
2,448,442,570	2,506,617,860	0	2,506,617,860	0	0	0	0	0	101,641,140
2,438,940,820	2,485,107,370	0	2,485,107,370	0	0	0	0	0	97,627,630
8,700,000	19,260,000	0	19,260,000	0	0	0	0	0	2,840,000
0	1,448,740	0	1,448,740	0	0	0	0	0	61,260
801,750	801,750	0	801,750	0	0	0	0	0	1,112,250

과목				예산액						
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
			203 업무추진비	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
			03 시책추진업무추진비	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	252,000,000	0	0	0	0	0	252,000,000
		300 이전경비		38,704,300,000	0	0	0	0	0	38,704,300,000
			301 일반보전금	13,300,000	0	0	0	0	0	13,300,000
			12 기타보상금	13,300,000	0	0	0	0	0	13,300,000
			307 민간이전	38,691,000,000	0	0	0	0	0	38,691,000,000
			05 민간위탁금	38,691,000,000	0	0	0	0	0	38,691,000,000
		751 일반관리비		7,318,472,000	60,000,000	0	0	0	0	7,378,472,000
			100 인건비	4,597,891,000	0	0	0	0	0	4,597,891,000
			101 인건비	4,597,891,000	0	0	0	0	0	4,597,891,000
			01 보수	2,926,067,000	0	0	0	0	0	2,926,067,000
			02 기타직보수	39,734,000	0	0	0	0	0	39,734,000
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,632,090,000	0	0	0	0	0	1,632,090,000
			200 물건비	554,460,000	0	0	0	0	0	554,460,000
			201 일반운영비	347,700,000	0	0	0	0	0	347,700,000
			01 사무관리비	74,952,000	0	0	0	0	0	74,952,000
			02 공공운영비	25,560,000	0	0	0	0	0	25,560,000
			11 지급수수료	21,500,000	0	0	0	0	0	21,500,000
			12 교육훈련비	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
			13 임차료	2,640,000	0	0	0	0	0	2,640,000
			21 공공요금및제세	73,048,000	0	0	0	0	0	73,048,000
			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	8,600,000	0	0	0	0	0	8,600,000

(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	
1,475,100	1,475,100	0	1,475,100	0	0	0	0	0	24,900
1,475,100	1,475,100	0	1,475,100	0	0	0	0	0	24,900
28,164,900	28,164,900	0	28,164,900	0	0	0	0	0	6,835,100
28,164,900	28,164,900	0	28,164,900	0	0	0	0	0	6,835,100
247,355,450	247,355,450	0	247,355,450	0	0	0	0	0	4,644,550
37,791,593,970	38,349,332,100	0	38,349,332,100	0	0	0	0	0	354,967,900
11,019,010	11,019,010	0	11,019,010	0	0	0	0	0	2,280,990
11,019,010	11,019,010	0	11,019,010	0	0	0	0	0	2,280,990
37,780,574,960	38,338,313,090	0	38,338,313,090	0	0	0	0	0	352,686,910
37,780,574,960	38,338,313,090	0	38,338,313,090	0	0	0	0	0	352,686,910
5,680,126,370	5,689,325,090	0	5,689,325,090	0	0	0	0	0	1,689,146,910
3,267,930,570	3,267,930,570	0	3,267,930,570	0	0	0	0	0	1,329,960,430
3,267,930,570	3,267,930,570	0	3,267,930,570	0	0	0	0	0	1,329,960,430
2,192,099,060	2,192,099,060	0	2,192,099,060	0	0	0	0	0	733,967,940
0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,734,000
1,075,831,510	1,075,831,510	0	1,075,831,510	0	0	0	0	0	556,258,490
383,938,230	393,136,950	0	393,136,950	0	0	0	0	0	161,323,050
232,688,240	241,886,960	0	241,886,960	0	0	0	0	0	105,813,040
67,161,350	67,161,350	0	67,161,350	0	0	0	0	0	7,790,650
16,614,500	24,732,500	0	24,732,500	0	0	0	0	0	827,500
20,900,000	20,900,000	0	20,900,000	0	0	0	0	0	600,000
10,238,000	10,238,000	0	10,238,000	0	0	0	0	0	9,762,000
1,425,200	2,505,920	0	2,505,920	0	0	0	0	0	134,080
51,638,170	51,638,170	0	51,638,170	0	0	0	0	0	21,409,830
64,711,020	64,711,020	0	64,711,020	0	0	0	0	0	65,288,980
40,720,870	40,720,870	0	40,720,870	0	0	0	0	0	41,039,130
40,720,870	40,720,870	0	40,720,870	0	0	0	0	0	41,039,130
8,599,520	8,599,520	0	8,599,520	0	0	0	0	0	480

과목				예산액						
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
			02 정원가산업무추진비	2,240,000	0	0	0	0	0	2,240,000
			04 부서운영업무추진비	6,360,000	0	0	0	0	0	6,360,000
			204 직무수행경비	116,400,000	0	0	0	0	0	116,400,000
			01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
			02 직급보조비	74,880,000	0	1,500,000	0	0	0	76,380,000
			03 특정업무경비	40,320,000	0	△ 1,500,000	0	0	0	38,820,000
			300 이전경비	2,166,121,000	60,000,000	0	0	0	0	2,226,121,000
			303 포상금	171,000,000	50,000,000	0	0	0	0	221,000,000
			01 포상금	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
			02 성과상여금	171,000,000	0	0	0	0	0	171,000,000
			304 연금부담금등	1,039,262,000	0	0	0	0	0	1,039,262,000
			01 연금부담금	794,232,000	0	0	0	0	0	794,232,000
			02 국민건강보험부담금등	245,030,000	0	0	0	0	0	245,030,000
			307 민간이전	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
			05 민간위탁금	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
			317 공기업특별회계간부담금	955,859,000	0	0	0	0	0	955,859,000
			770 영업외비용	101,000,000	0	0	0	0	0	101,000,000
			782 전기손익수정손실	101,000,000	0	0	0	0	0	101,000,000
			802 반환금기타	101,000,000	0	0	0	0	0	101,000,000
			802 반환금기타	101,000,000	0	0	0	0	0	101,000,000
			14 전기손익수정손실	101,000,000	0	0	0	0	0	101,000,000
			800 예비비	4,323,000,000	0	0	△ 30,814,000	0	0	4,292,186,000
			801 예비비	4,323,000,000	0	0	△ 30,814,000	0	0	4,292,186,000
			801 예비비	4,323,000,000	0	0	△ 30,814,000	0	0	4,292,186,000
			801 예비비	4,323,000,000	0	0	△ 30,814,000	0	0	4,292,186,000
			01 일반예비비	240,000,000	0	0	△ 30,814,000	0	0	209,186,000
			02 재해·재난목적예비비	4,083,000,000	0	0	0	0	0	4,083,000,000
200 자본적지출				61,161,216,000	6,428,918,000	0	0	0	0	67,590,134,000

(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	
2,240,000	2,240,000	0	2,240,000	0	0	0	0	0	0
6,359,520	6,359,520	0	6,359,520	0	0	0	0	0	480
101,929,600	101,929,600	0	101,929,600	0	0	0	0	0	14,470,400
1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	100,000
75,863,670	75,863,670	0	75,863,670	0	0	0	0	0	516,330
24,965,930	24,965,930	0	24,965,930	0	0	0	0	0	13,854,070
2,028,257,570	2,028,257,570	0	2,028,257,570	0	0	0	0	0	197,863,430
197,778,900	197,778,900	0	197,778,900	0	0	0	0	0	23,221,100
50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0
147,778,900	147,778,900	0	147,778,900	0	0	0	0	0	23,221,100
876,269,860	876,269,860	0	876,269,860	0	0	0	0	0	162,992,140
712,120,580	712,120,580	0	712,120,580	0	0	0	0	0	82,111,420
164,149,280	164,149,280	0	164,149,280	0	0	0	0	0	80,880,720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
954,208,810	954,208,810	0	954,208,810	0	0	0	0	0	1,650,190
18,824,670	18,824,670	0	18,824,670	0	0	0	0	0	82,175,330
18,824,670	18,824,670	0	18,824,670	0	0	0	0	0	82,175,330
18,824,670	18,824,670	0	18,824,670	0	0	0	0	0	82,175,330
18,824,670	18,824,670	0	18,824,670	0	0	0	0	0	82,175,330
18,824,670	18,824,670	0	18,824,670	0	0	0	0	0	82,175,330
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,292,186,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,292,186,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,292,186,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,292,186,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,186,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,083,000,000
21,101,495,630	17,623,363,470	0	17,623,363,470	0	8,137,357,350	2,200,000,000	542,280,000	5,395,077,350	41,829,413,180

과목				예산액						
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
	220 투자자산취득			37,200,000,000	969,549,000	0	0	0	0	38,169,549,000
		224 예탁금		37,200,000,000	969,549,000	0	0	0	0	38,169,549,000
			704 예탁금	37,200,000,000	969,549,000	0	0	0	0	38,169,549,000
			704 예탁금	37,200,000,000	969,549,000	0	0	0	0	38,169,549,000
	230 유형자산취득			14,444,670,000	0	0	0	0	0	14,444,670,000
		234 구축물		11,424,000,000	0	0	0	0	0	11,424,000,000
			401 시설비및부대비	11,424,000,000	0	0	0	0	0	11,424,000,000
			401 시설비및부대비	11,424,000,000	0	0	0	0	0	11,424,000,000
			01 시설비	11,414,000,000	0	0	0	0	0	11,414,000,000
			03 시설부대비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
		235 기계장치		2,997,000,000	0	0	0	0	0	2,997,000,000
			401 시설비및부대비	2,997,000,000	0	0	0	0	0	2,997,000,000
			401 시설비및부대비	2,997,000,000	0	0	0	0	0	2,997,000,000
			01 시설비	2,997,000,000	0	0	0	0	0	2,997,000,000
		237 공기구비품		23,670,000	0	0	0	0	0	23,670,000
			405 자산취득비	23,670,000	0	0	0	0	0	23,670,000
			405 자산취득비	23,670,000	0	0	0	0	0	23,670,000
			01 자산및물품취득비	23,670,000	0	0	0	0	0	23,670,000
	260 비가동설비자산취득			7,992,000,000	5,459,000,000	0	0	0	0	13,451,000,000
		261 건설중인자산		7,992,000,000	5,459,000,000	0	0	0	0	13,451,000,000
			401 시설비및부대비	5,992,000,000	5,459,000,000	0	0	0	0	11,451,000,000
			401 시설비및부대비	5,992,000,000	5,459,000,000	0	0	0	0	11,451,000,000
			01 시설비	5,589,000,000	4,533,000,000	△ 197,000,000	0	0	0	9,925,000,000
			02 감리비	400,000,000	922,000,000	197,000,000	0	0	0	1,519,000,000
			03 시설부대비	3,000,000	4,000,000	0	0	0	0	7,000,000
			402 민간자본이전	2,000,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000,000
			402 민간자본이전	2,000,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000,000

(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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,169,549,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,169,549,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,169,549,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,169,549,000
12,323,331,240	11,388,679,490	0	11,388,679,490	0	1,623,346,770	0	542,280,000	1,081,066,770	1,432,643,740
9,672,339,780	8,737,688,030	0	8,737,688,030	0	1,623,346,770	0	542,280,000	1,081,066,770	1,062,965,200
9,672,339,780	8,737,688,030	0	8,737,688,030	0	1,623,346,770	0	542,280,000	1,081,066,770	1,062,965,200
9,672,339,780	8,737,688,030	0	8,737,688,030	0	1,623,346,770	0	542,280,000	1,081,066,770	1,062,965,200
9,662,615,280	8,727,963,530	0	8,727,963,530	0	1,623,346,770	0	542,280,000	1,081,066,770	1,062,689,700
9,724,500	9,724,500	0	9,724,500	0	0	0	0	0	275,500
2,628,189,670	2,628,189,670	0	2,628,189,670	0	0	0	0	0	368,810,330
2,628,189,670	2,628,189,670	0	2,628,189,670	0	0	0	0	0	368,810,330
2,628,189,670	2,628,189,670	0	2,628,189,670	0	0	0	0	0	368,810,330
2,628,189,670	2,628,189,670	0	2,628,189,670	0	0	0	0	0	368,810,330
22,801,790	22,801,790	0	22,801,790	0	0	0	0	0	868,210
22,801,790	22,801,790	0	22,801,790	0	0	0	0	0	868,210
22,801,790	22,801,790	0	22,801,790	0	0	0	0	0	868,210
22,801,790	22,801,790	0	22,801,790	0	0	0	0	0	868,210
8,777,800,550	6,234,320,140	0	6,234,320,140	0	6,514,010,580	2,200,000,000	0	4,314,010,580	702,669,280
8,777,800,550	6,234,320,140	0	6,234,320,140	0	6,514,010,580	2,200,000,000	0	4,314,010,580	702,669,280
7,370,835,410	4,827,355,000	0	4,827,355,000	0	6,514,010,580	2,200,000,000	0	4,314,010,580	109,634,420
7,370,835,410	4,827,355,000	0	4,827,355,000	0	6,514,010,580	2,200,000,000	0	4,314,010,580	109,634,420
6,623,835,410	4,137,175,000	0	4,137,175,000	0	5,680,130,580	2,200,000,000	0	3,480,130,580	107,694,420
747,000,000	690,180,000	0	690,180,000	0	826,880,000	0	0	826,880,000	1,940,000
0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0
1,406,965,140	1,406,965,140	0	1,406,965,140	0	0	0	0	0	593,034,860
1,406,965,140	1,406,965,140	0	1,406,965,140	0	0	0	0	0	593,034,860
1,406,965,140	1,406,965,140	0	1,406,965,140	0	0	0	0	0	593,034,860

과 목				예산액						
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
	290 기타자본적지출			0	369,000	0	0	0	0	369,000
		291 정부보조금반환		0	369,000	0	0	0	0	369,000
			802 반환금기타	0	369,000	0	0	0	0	369,000
			802 반환금기타	0	369,000	0	0	0	0	369,000
			01 국고보조금반환금	0	369,000	0	0	0	0	369,000
	800 예비비			1,524,546,000	0	0	0	0	0	1,524,546,000
		801 예비비		1,524,546,000	0	0	0	0	0	1,524,546,000
			801 예비비	1,524,546,000	0	0	0	0	0	1,524,546,000
			801 예비비	1,524,546,000	0	0	0	0	0	1,524,546,000
			01 일반예비비	1,524,546,000	0	0	0	0	0	1,524,546,000
(이월)700 사업비용				0	0	0	0	0	0	0
	710 영업비용			0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0
			207 연구개발비	0	0	0	0	0	0	0
			207 연구개발비	0	0	0	0	0	0	0
			01 연구용역비	0	0	0	0	0	0	0
(이월)200 자본적지출				0	0	0	0	24,424,260,480	0	24,424,260,480
	230 유형자산취득			0	0	0	0	12,825,100,510	0	12,825,100,510
		234 구축물		0	0	0	0	12,219,915,510	0	12,219,915,510
			401 사설비및부대비	0	0	0	0	12,219,915,510	0	12,219,915,510

(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	
363,840	363,840	0	363,840	0	0	0	0	0	5,160
363,840	363,840	0	363,840	0	0	0	0	0	5,160
363,840	363,840	0	363,840	0	0	0	0	0	5,160
363,840	363,840	0	363,840	0	0	0	0	0	5,160
363,840	363,840	0	363,840	0	0	0	0	0	5,160
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,546,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,546,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,546,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,546,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,546,000
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	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
14,230,263,390	8,996,519,900	0	8,996,519,900	0	13,212,437,450	0	679,780,000	12,532,657,450	2,215,303,130
12,304,428,150	7,131,256,460	0	7,131,256,460	0	5,400,685,690	0	679,780,000	4,720,905,690	293,158,360
11,700,548,090	6,712,226,550	0	6,712,226,550	0	5,400,685,690	0	679,780,000	4,720,905,690	107,003,270
11,700,548,090	6,712,226,550	0	6,712,226,550	0	5,400,685,690	0	679,780,000	4,720,905,690	107,003,270

과목				예산액						
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	12,219,915,510	0	12,219,915,510
			01 시설비	0	0	0	0	11,394,489,210	0	11,394,489,210
			02 감리비	0	0	0	0	825,400,000	0	825,400,000
			03 시설부대비	0	0	0	0	26,300	0	26,300
		235 기계장치		0	0	0	0	605,185,000	0	605,185,000
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	605,185,000	0	605,185,000
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	605,185,000	0	605,185,000
			01 시설비	0	0	0	0	605,185,000	0	605,185,000
			02 감리비	0	0	0	0	0	0	0
			03 시설부대비	0	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	0	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	0	0	0	0	0	0	0
			01 자산및물품취득비	0	0	0	0	0	0	0
		236 차량운반구		0	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	0	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	0	0	0	0	0	0	0
			01 자산및물품취득비	0	0	0	0	0	0	0
	260 비가동설비자산취득			0	0	0	0	11,599,159,970	0	11,599,159,970
		261 건설중인자산		0	0	0	0	11,599,159,970	0	11,599,159,970
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	11,599,159,970	0	11,599,159,970
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	11,599,159,970	0	11,599,159,970
			01 시설비	0	0	0	0	11,177,862,520	0	11,177,862,520
			02 감리비	0	0	0	0	370,360,000	0	370,360,000
			03 시설부대비	0	0	0	0	50,937,450	0	50,937,450
			403 자치단체등자본이전	0	0	0	0	0	0	0
			403 자치단체등자본이전	0	0	0	0	0	0	0
			02 공기관등에대한위탁사업비	0	0	0	0	0	0	0

(단위 :원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 금비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량 이월	사고이월	계속비이월	
11,700,548,090	6,712,226,550	0	6,712,226,550	0	5,400,685,690	0	679,780,000	4,720,905,690	107,003,270
11,300,548,090	6,712,226,550	0	6,712,226,550	0	4,575,259,390	0	679,780,000	3,895,479,390	107,003,270
400,000,000	0	0	0	0	825,400,000	0	0	825,400,000	0
0	0	0	0	0	26,300	0	0	26,300	0
603,880,060	419,029,910	0	419,029,910	0	0	0	0	0	186,155,090
603,880,060	419,029,910	0	419,029,910	0	0	0	0	0	186,155,090
603,880,060	419,029,910	0	419,029,910	0	0	0	0	0	186,155,090
603,880,060	419,029,910	0	419,029,910	0	0	0	0	0	186,155,090
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
1,925,835,240	1,865,263,440	0	1,865,263,440	0	7,811,751,760	0	0	7,811,751,760	1,922,144,770
1,925,835,240	1,865,263,440	0	1,865,263,440	0	7,811,751,760	0	0	7,811,751,760	1,922,144,770
1,925,835,240	1,865,263,440	0	1,865,263,440	0	7,811,751,760	0	0	7,811,751,760	1,922,144,770
1,925,835,240	1,865,263,440	0	1,865,263,440	0	7,811,751,760	0	0	7,811,751,760	1,922,144,770
1,916,475,230	1,858,903,430	0	1,858,903,430	0	7,402,122,400	0	0	7,402,122,400	1,916,836,690
3,000,000	0	0	0	0	369,800,000	0	0	369,800,000	560,000
6,360,010	6,360,010	0	6,360,010	0	39,829,360	0	0	39,829,360	4,748,080
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

Ⅵ. 예산결산부속명세서

(고양시하수도공기업)

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

1. 수익비용명세서

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

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	세항	목			
계				1건	2,900,000,000	2,401,000,000
200 자본적지출				1건	2,900,000,000	2,401,000,000
	260 비가동설비자산취득			1건	2,900,000,000	2,401,000,000
		261 건설중인자산		1건	2,900,000,000	2,401,000,000
			401- 시설비및부대비	1건	2,900,000,000	2,401,000,000
			401 시설비및부대비	1건	2,900,000,000	2,401,000,000
			01 시설비	1건	2,900,000,000	2,401,000,000
				고양시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2,900,000,000	2,401,000,000

(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지 출 액 (D)	원인행위미필액 (A-B)	차년도이월액	이 월 사 유
700,000,000	**700,000,000**	**499,000,000**	**2,200,000,000**	
700,000,000	700,000,000	499,000,000	2,200,000,000	
700,000,000	700,000,000	499,000,000	2,200,000,000	
700,000,000	700,000,000	499,000,000	2,200,000,000	
700,000,000	700,000,000	499,000,000	2,200,000,000	
700,000,000	700,000,000	499,000,000	2,200,000,000	
700,000,000	700,000,000	499,000,000	2,200,000,000	
700,000,000	700,000,000	499,000,000	2,200,000,000	건설개량 이월

나. 사고이월비 내역

과 목				사 업 명	예 산 현액 (A)	지출원인 행위액 (B)
관	항	세 항	목			
계				3건	1,735,594,000	1,617,394,000
200 자본적지출				3건	1,735,594,000	1,617,394,000
	230 유형자산취득			3건	1,735,594,000	1,617,394,000
		234 구축물		3건	1,735,594,000	1,617,394,000
			401- 시설비및부대비	3건	1,735,594,000	1,617,394,000
			401 시설비및부대비	3건	1,735,594,000	1,617,394,000
			01 시설비	3건	1,735,594,000	1,617,394,000
				고양시 노후하수관로 정밀조사(4단계)	392,184,000	392,184,000
				고양시 노후하수관로 정비공사 실시설계(3차)	518,410,000	518,410,000
				고양시 하수관로 기술진단	825,000,000	706,800,000

(단위 : 원)

채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
		계	원인필 (B-C)	원 인 미필	
513,534,000	**0**	**1,222,060,000**	**1,103,860,000**	**118,200,000**	
513,534,000	0	1,222,060,000	1,103,860,000	118,200,000	
513,534,000	0	1,222,060,000	1,103,860,000	118,200,000	
513,534,000	0	1,222,060,000	1,103,860,000	118,200,000	
513,534,000	0	1,222,060,000	1,103,860,000	118,200,000	
513,534,000	0	1,222,060,000	1,103,860,000	118,200,000	
513,534,000	0	1,222,060,000	1,103,860,000	118,200,000	
0	0	392,184,000			사고이월
230,814,000	0	287,596,000			사고이월
282,720,000	0	542,280,000			사고이월

다. 계 속 비 이 월 조 서

과 목				사 업 명	예 산 액 (A)
관	항	세 항	목		
계				32건	34,887,397,760
200 자본적지출				32건	34,887,397,760
	230 유형자산취득			7건	15,814,293,750
		234 구축물		7건	15,814,293,750
			401- 시설비및부대비	7건	15,814,293,750
			401 시설비및부대비	7건	15,814,293,750
				01 시설비	5건
					고양시 노후하수관로 정비공사(1차)
					고양시 노후하수관로 정비공사(2차)
					고양시 노후하수관로 정비공사(2차)
					고양시 노후하수관로 정비공사(1차)
					고양시 노후하수관로 정비공사(1차)
				02 감리비	1건
					고양시 노후하수관로 정비공사(1차)
				03 시설부대비	1건
					고양시 노후하수관로 정비공사(1차)
	260 비가동설비자산취득			25건	19,073,104,010
		261 건설중인자산		25건	19,073,104,010
			401- 시설비및부대비	25건	19,073,104,010
			401 시설비및부대비	25건	19,073,104,010
				01 시설비	13건
					하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업
					풍동·도촌 하수관로 정비사업
					사리현 하수관로 정비사업
					일산수질복원센터 시설개량사업
					흥도 하수관로 정비사업
					덕이 하수관로 정비사업
					신도·창릉 하수관로 정비사업
					원당 하수관로 정비사업
					대자1,2 하수관로 정비사업
					화전·대덕 하수관로 정비사업
					화전·대덕 하수관로 정비사업
					지도1 하수관로 정비사업
					대자1,2 하수관로 정비사업
				02 감리비	6건
					대자1,2 하수관로 정비사업
					화전·대덕 하수관로 정비사업
					하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업
					덕이 하수관로 정비사업
					화전·대덕 하수관로 정비사업
					일산수질복원센터 시설개량사업
				03 시설부대비	6건
					일산수질복원센터 시설개량사업
					흥도 하수관로 정비사업
					덕이 하수관로 정비사업
					대자1,2 하수관로 정비사업
					하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업
					화전·대덕 하수관로 정비사업

(단위:원)

지출원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지 출 액 (D)	원인행위미필액 (A-B)	차년도이월액	이 월 사 유
20,934,948,990	15,120,162,960	15,120,162,960	13,952,448,770	17,927,734,800	
20,934,948,990	15,120,162,960	15,120,162,960	13,952,448,770	17,927,734,800	
15,030,546,730	10,012,321,290	10,012,321,290	783,747,020	5,801,972,460	
15,030,546,730	10,012,321,290	10,012,321,290	783,747,020	5,801,972,460	
15,030,546,730	10,012,321,290	10,012,321,290	783,747,020	5,801,972,460	
15,030,546,730	10,012,321,290	10,012,321,290	783,747,020	5,801,972,460	
14,630,546,730	10,012,321,290	10,012,321,290	358,320,720	4,976,546,160	
3,108,000,000	560,561,830	560,561,830	-	2,547,438,170	계속비 이월
5,293,341,050	3,945,438,500	3,945,438,500	-	1,347,902,550	계속비 이월
4,113,000,000	3,426,807,940	3,426,807,940	-	686,192,060	계속비 이월
404,526,400	404,387,730	404,387,730	-	138,670	계속비 이월
1,711,679,280	1,675,125,290	1,675,125,290	358,320,720	394,874,710	계속비 이월
400,000,000	-	-	425,400,000	825,400,000	
400,000,000	-	-	425,400,000	825,400,000	계속비 이월
-	-	-	26,300	26,300	
-	-	-	26,300	26,300	계속비 이월
5,904,402,260	5,107,841,670	5,107,841,670	13,168,701,750	12,125,762,340	
5,904,402,260	5,107,841,670	5,107,841,670	13,168,701,750	12,125,762,340	
5,904,402,260	5,107,841,670	5,107,841,670	13,168,701,750	12,125,762,340	
5,904,402,260	5,107,841,670	5,107,841,670	13,168,701,750	12,125,762,340	
5,302,676,400	4,563,995,810	4,563,995,810	11,983,072,390	10,882,252,980	
-	-	-	932,275,000	932,275,000	계속비 이월
261,951,900	261,951,900	261,951,900	202,445,700	202,445,700	계속비 이월
-	-	-	929,221,370	929,221,370	계속비 이월
3,696,000	3,696,000	3,696,000	1,546,304,000	1,546,304,000	계속비 이월
100,000,000	89,658,790	89,658,790	3,979,963,740	2,150,804,950	계속비 이월
20,210,300	20,210,300	20,210,300	1,795,888,180	1,795,888,180	계속비 이월
-	-	-	558,267,000	558,267,000	계속비 이월
313,150,200	266,870,200	266,870,200	195,409,800	241,689,800	계속비 이월
23,081,400	23,081,400	23,081,400	257,392,820	257,392,820	계속비 이월
939,953,800	939,353,800	939,353,800	-	600,000	계속비 이월
3,640,632,800	2,959,173,420	2,959,173,420	258,367,200	939,826,580	계속비 이월
-	-	-	333,537,580	333,537,580	계속비 이월
-	-	-	994,000,000	994,000,000	계속비 이월
600,000,000	542,120,000	542,120,000	1,138,800,000	1,196,680,000	
-	-	-	250,000,000	250,000,000	계속비 이월
597,000,000	542,120,000	542,120,000	350,000,000	404,880,000	계속비 이월
-	-	-	321,000,000	321,000,000	계속비 이월
-	-	-	45,800,000	45,800,000	계속비 이월
3,000,000	-	-	-	3,000,000	계속비 이월
-	-	-	172,000,000	172,000,000	계속비 이월
1,725,860	1,725,860	1,725,860	46,829,360	46,829,360	
-	-	-	4,000,000	4,000,000	계속비 이월
1,725,860	1,725,860	1,725,860	705,520	705,520	계속비 이월
-	-	-	2,457,840	2,457,840	계속비 이월
-	-	-	3,000,000	3,000,000	계속비 이월
-	-	-	34,306,000	34,306,000	계속비 이월
-	-	-	2,360,000	2,360,000	계속비 이월

4. 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과목				사업명	이월 구분	전년도 이월액	집 행 액	미 집 행 액	미집행 사 유
관	항	세항	목						
합 계				·	·	24,424,260,480	8,996,519,900	15,427,740,580	·
자본적지출						24,424,260,480	8,996,519,900	15,427,740,580	
	유형자산취득					12,825,100,510	7,131,256,460	5,693,844,050	
		구축물				12,219,915,510	6,712,226,550	5,507,688,960	
			시설비및부대비			12,219,915,510	6,712,226,550	5,507,688,960	
				시설비	호수공원 하부 우수박스 보수공사	사고	227,631,300	215,359,730	12,271,570	
					고양시 하수관로 기술진단	사고	191,670,000	191,670,000	-	
					고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	계속비	3,108,000,000	560,561,830	2,547,438,170	
					고양시 노후하수관로 정비공사 실시설계(3차)	건설개량	518,410,000	230,814,000	287,596,000	
					고양시 노후하수관로 정밀조사(4단계)	건설개량	392,184,000	-	392,184,000	
					중산동 1566번지 일원 하수관로 정비공사	건설개량	800,000,000	735,873,930	64,126,070	
					마두동 736-2번지 일원 하수관로 정비공사	사고	151,494,290	133,271,170	18,223,120	
					고양1교 우수토실(하수박스) 분리벽 설치	사고	220,005,870	213,762,870	6,243,000	
					고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	계속비	404,526,400	404,387,730	138,670	
					고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	계속비	5,293,341,050	3,945,438,500	1,347,902,550	
					고양시 노후 하수관로 정밀조사 준설공사	사고	87,226,300	81,086,790	6,139,510	
				감리비	고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	계속비	825,400,000	-	825,400,000	
				시설부대비	고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	계속비	26,300	-	26,300	
		기계장치					605,185,000	419,029,910	186,155,090	
			시설비및부대비				605,185,000	419,029,910	186,155,090	
				시설비	일산수질복원센터 시설개량사업 기본 및 실시설계용역	건설개량	151,220,000	151,220,000	-	
					일산수질복원센터시설개량 사업실시설계의안전성검토 용역	건설개량	22,830,000	21,525,060	1,304,940	

과목					사업명	이월 구분	전년도 이월액	집 행 액	미 집 행 액	미집행 사 유
관	항	세항	목							
					수질복원센터 총유기탄소량(TOC) 수질자동측정기기 구매 설치	건설 개량	196,800,000	121,654,850	75,145,150	
					고양시 물재이용관리계획(변경)수립 용역	건설 개량	234,335,000	124,630,000	109,705,000	
	비가동설비자산취득						11,599,159,970	1,865,263,440	9,733,896,530	
		건설중인자산					11,599,159,970	1,865,263,440	9,733,896,530	
			시설비및부대비				11,599,159,970	1,865,263,440	9,733,896,530	
				시설비	원당 하수관로 정비사업	계속비	508,560,000	266,870,200	241,689,800	
					풍동·도촌 하수관로 정비사업	계속비	464,397,600	261,951,900	202,445,700	
					고양시 하수도정비 기본계획(변경)	사고	154,656,000	86,336,000	68,320,000	
					덕이 하수관로 정비사업	계속비	1,816,098,480	20,210,300	1,795,888,180	
					흥도 하수관로 정비사업	계속비	4,079,963,740	89,658,790	3,990,304,950	
					벽제3처리분구 하수관로정비사업	계속비	180,457,730	171,441,040	9,016,690	
					신도·창릉 하수관로 정비사업	계속비	558,267,000	-	558,267,000	
					화전·대덕 하수관로 정비사업	계속비	939,953,800	939,353,800	600,000	
					사리현 하수관로 정비사업	계속비	929,221,370	-	929,221,370	
					지도1 하수관로 정비사업	계속비	333,537,580	-	333,537,580	
					대자1,2하수관로정비사업	계속비	280,474,220	23,081,400	257,392,820	
					하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	계속비	932,275,000	-	932,275,000	
				감리비	덕이 하수관로 정비사업	계속비	45,800,000	-	45,800,000	
					벽제3처리분구 하수관로정비사업	계속비	560,000	-	560,000	
					화전·대덕 하수관로 정비사업	계속비	3,000,000	-	3,000,000	
					하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	계속비	321,000,000	-	321,000,000	
				시설부 대비	덕이 하수관로 정비사업	계속비	2,457,840	-	2,457,840	
					흥도 하수관로 정비사업	계속비	2,431,380	1,725,860	705,520	
					벽제3처리분구 하수관로정비사업	계속비	9,382,230	4,634,150	4,748,080	
					화전·대덕 하수관로 정비사업	계속비	2,360,000	-	2,360,000	
					하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	계속비	34,306,000	-	34,306,000	

5. 예산전용액조서

(단위 : 원)

예 산 과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용 사유
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		2021	2022	2023 (당년도 A)	2024	2025
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	-	-	-	-	-	-
벽제수질복원센터 생물반응조 및 관리동, 유입동 도색공사	당초	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	당초	17,521,000,000	918,000,000	10,420,000,000	6,183,000,000	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
덕이 하수관로 정비사업	당초	18,021,792,000	12,558,000,000	5,463,792,000	-	-	-
	변경	△493,000,000	△2,300,000,000	1,807,000,000	-	-	-
흥도 하수관로 정비사업	당초	14,134,708,000	2,804,500,000	11,330,208,000	-	-	-
	변경	3,700,000,000	7,700,000,000	△4,000,000,000	-	-	-
벽제3처리분구 하수관로정비사업	당초	10,887,094,000	3,697,000,000	6,377,094,000	813,000,000	-	-
	변경	3,719,000,000	1,600,000,000	2,200,000,000	△81,000,000	-	-
신도·창릉 하수관로 정비사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
화전·대덕 하수관로 정비사업	당초	1,583,000,000	-	-	1,583,000,000	-	-
	변경	5,763,000,000	2,000,000,000	500,000,000	3,263,000,000	-	-
사리현 하수관로 정비사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
지도1 하수관로 정비사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-
대자1,2하수관로정비 사업	당초	696,000,000	-	-	696,000,000	-	-
	변경	509,000,000	100,000,000	△142,000,000	551,000,000	-	-
하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	당초	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

예 산 성 립 후		증 감	예 산 현 액 (A+B+C+D)	채무확정액	익 년 도 이월액	불용액	비고
전 년 도 이월액 (B)	예 비 비 지출결정액 (C)	전 용 증감액 (D)					
508,560,000	-	-	508,560,000	266,870,200	241,689,800	-	
508,560,000	-	-	508,560,000	266,870,200	241,689,800	-	
464,397,600	-	-	464,397,600	261,951,900	202,445,700	-	
464,397,600	-	-	464,397,600	261,951,900	202,445,700	-	
3,108,000,000	-	2,070,000,000	5,178,000,000	2,235,687,120	2,942,312,880	-	
3,108,000,000	-	2,070,000,000	5,178,000,000	2,235,687,120	2,942,312,880	-	
-	-	-	60,000,000	51,891,930	-	8,108,070	
-	-	-	60,000,000	51,891,930	-	8,108,070	
1,229,952,700	-	-	1,229,952,700	404,387,730	825,564,970	-	
1,229,952,700	-	-	1,229,952,700	404,387,730	825,564,970	-	
5,293,341,050	-	△2,070,000,000	9,406,341,050	7,372,246,440	2,034,094,610	-	
5,293,341,050	-	△2,070,000,000	9,406,341,050	7,372,246,440	2,034,094,610	-	
1,864,356,320	-	-	1,864,356,320	20,210,300	1,844,146,020	-	
1,864,356,320	-	-	1,864,356,320	20,210,300	1,844,146,020	-	
4,082,395,120	-	-	4,082,395,120	91,384,650	2,151,510,470	1,839,500,000	
4,082,395,120	-	-	4,082,395,120	91,384,650	2,151,510,470	1,839,500,000	
190,399,960	-	-	922,399,960	798,440,770	-	123,959,190	
190,399,960	-	-	922,399,960	798,440,770	-	123,959,190	
558,267,000	-	-	558,267,000	-	558,267,000	-	
558,267,000	-	-	558,267,000	-	558,267,000	-	
945,313,800	-	-	5,791,313,800	4,440,647,220	1,350,666,580	-	
945,313,800	-	-	5,791,313,800	4,440,647,220	1,350,666,580	-	
929,221,370	-	-	929,221,370	-	929,221,370	-	
929,221,370	-	-	929,221,370	-	929,221,370	-	
333,537,580	-	-	333,537,580	-	333,537,580	-	
333,537,580	-	-	333,537,580	-	333,537,580	-	
280,474,220	-	-	1,527,474,220	23,081,400	1,504,392,820	-	
280,474,220	-	-	1,527,474,220	23,081,400	1,504,392,820	-	
1,287,581,000	-	-	1,287,581,000	-	1,287,581,000	-	
1,287,581,000	-	-	1,287,581,000	-	1,287,581,000	-	

나. 계속사업비명세당기(2023 년도)

과목				사 업 명	예 산 액 (A)	예 산 성 립 후 증 감 (B)		
관	항	세항	목			전 년 도 이 월 액	예비비 지 출 결정액	전 용 증감액
200 자본적지출					6,975,000,000	17,299,669,750	-	-
	260 비가동설비자산취득				-	972,957,600	-	-
		261 건설중인자산			-	972,957,600	-	-
			401- 시설비및부대비	원당 하수관로 정비사업	-	508,560,000	-	-
			401 시설비및부대비		-	508,560,000	-	-
			01 시설비		-	508,560,000	-	-
			401- 시설비및부대비	풍동·도촌 하수관로 정비사업	-	464,397,600	-	-
			401 시설비및부대비		-	464,397,600	-	-
			01 시설비		-	464,397,600	-	-
	230 유형자산취득				6,243,000,000	9,631,293,750	-	-
		234 구축물			-	3,108,000,000	-	2,070,000,000
			401- 시설비및부대비	고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	-	3,108,000,000	-	2,070,000,000
			401 시설비및부대비		-	3,108,000,000	-	2,070,000,000
			01 시설비		-	3,108,000,000	-	2,070,000,000
		235 기계장치			60,000,000	-	-	-
			401- 시설비및부대비	벽제수질복원센터 생물반응조 및 관리동, 유입동 도색공사	60,000,000	-	-	-
			401 시설비및부대비		60,000,000	-	-	-
			01 시설비		60,000,000	-	-	-
		234 구축물			6,183,000,000	6,523,293,750	-	△2,070,000,000
			401- 시설비및부대비	고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	-	1,229,952,700	-	-

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익 년 도 이 월 액 (F)	불 용 액 (E - F)	이월 불용사유
24,274,669,750	11,503,071,040	12,771,598,710	10,800,031,450	1,971,567,260	
972,957,600	528,822,100	444,135,500	444,135,500	-	
972,957,600	528,822,100	444,135,500	444,135,500	-	
508,560,000	266,870,200	241,689,800	241,689,800	-	
508,560,000	266,870,200	241,689,800	241,689,800	-	
508,560,000	266,870,200	241,689,800	241,689,800	-	
464,397,600	261,951,900	202,445,700	202,445,700	-	
464,397,600	261,951,900	202,445,700	202,445,700	-	
464,397,600	261,951,900	202,445,700	202,445,700	-	
15,874,293,750	10,064,213,220	5,810,080,530	5,801,972,460	8,108,070	
5,178,000,000	2,235,687,120	2,942,312,880	2,942,312,880	-	
5,178,000,000	2,235,687,120	2,942,312,880	2,942,312,880	-	
5,178,000,000	2,235,687,120	2,942,312,880	2,942,312,880	-	
5,178,000,000	2,235,687,120	2,942,312,880	2,942,312,880	-	
60,000,000	51,891,930	8,108,070	-	8,108,070	
60,000,000	51,891,930	8,108,070	-	8,108,070	
60,000,000	51,891,930	8,108,070	-	8,108,070	
60,000,000	51,891,930	8,108,070	-	8,108,070	
10,636,293,750	7,776,634,170	2,859,659,580	2,859,659,580	-	
1,229,952,700	404,387,730	825,564,970	825,564,970	-	

과목				사 업 명	예 산 액 (A)	예 산 성 립 후 증 감 (B)		
관	항	세항	목			전 년 도 이 월 액	예비비 지 출 결정액	전 용 증감액
			401 시설비및부대비		-	1,229,952,700	-	-
			01 시설비		-	404,526,400	-	-
			02 감리비		-	825,400,000	-	-
			03 시설부대비		-	26,300	-	-
			401- 시설비및부대비	고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	6,183,000,000	5,293,341,050	-	△2,070,000,000
			401 시설비및부대비		6,183,000,000	5,293,341,050	-	△2,070,000,000
			01 시설비		6,183,000,000	5,293,341,050	-	△2,070,000,000
	260 비가동설비자산취득				732,000,000	6,695,418,400	-	-
		261 건설중인자산			732,000,000	6,695,418,400	-	-
			401- 시설비및부대비	덕이 하수관로 정비사업	-	1,864,356,320	-	-
			401 시설비및부대비		-	1,864,356,320	-	-
			01 시설비		-	1,816,098,480	-	-
			02 감리비		-	45,800,000	-	-
			03 시설부대비		-	2,457,840	-	-
			401- 시설비및부대비	흥도 하수관로 정비사업	-	4,082,395,120	-	-
			401 시설비및부대비		-	4,082,395,120	-	-
			01 시설비		-	4,079,963,740	-	-
			02 감리비		-	-	-	-
			03 시설부대비		-	2,431,380	-	-
			401- 시설비및부대비	벽제3처리분구 하수관로정비사업	732,000,000	190,399,960	-	-

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익 년 도 이 월 액 (F)	불 용 액 (E - F)	이월 불용사유
1,229,952,700	404,387,730	825,564,970	825,564,970	-	
404,526,400	404,387,730	138,670	138,670	-	
825,400,000	-	825,400,000	825,400,000	-	
26,300	-	26,300	26,300	-	
9,406,341,050	7,372,246,440	2,034,094,610	2,034,094,610	-	
9,406,341,050	7,372,246,440	2,034,094,610	2,034,094,610	-	
9,406,341,050	7,372,246,440	2,034,094,610	2,034,094,610	-	
7,427,418,400	910,035,720	6,517,382,680	4,553,923,490	1,963,459,190	
7,427,418,400	910,035,720	6,517,382,680	4,553,923,490	1,963,459,190	
1,864,356,320	20,210,300	1,844,146,020	1,844,146,020	-	
1,864,356,320	20,210,300	1,844,146,020	1,844,146,020	-	
1,816,098,480	20,210,300	1,795,888,180	1,795,888,180	-	
45,800,000	-	45,800,000	45,800,000	-	
2,457,840	-	2,457,840	2,457,840	-	
4,082,395,120	91,384,650	3,991,010,470	2,151,510,470	1,839,500,000	
4,082,395,120	91,384,650	3,991,010,470	2,151,510,470	1,839,500,000	
4,079,963,740	89,658,790	3,990,304,950	2,150,804,950	1,839,500,000	
-	-	-	-	-	
2,431,380	1,725,860	705,520	705,520	-	
922,399,960	798,440,770	123,959,190	-	123,959,190	

과목				사업명	예산액 (A)	예산성립후증감 (B)		
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전용 증감액
			401 시설비및부대비		732,000,000	190,399,960	-	-
			01 시설비		582,000,000	180,457,730	-	-
			02 감리비		150,000,000	560,000	-	-
			03 시설부대비		-	9,382,230	-	-
			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		-	-	-	-
			01 사무관리비		-	-	-	-
200 자본적지출					6,093,000,000	3,776,127,970	-	-
	260 비가동설비자산취득				6,093,000,000	3,776,127,970	-	-
		261 건설중인자산			6,093,000,000	3,776,127,970	-	-
			401- 시설비및부대비	화전·대덕 하수관로 정비사업	4,846,000,000	945,313,800	-	-
			401 시설비및부대비		4,846,000,000	945,313,800	-	-
			01 시설비		4,096,000,000	939,953,800	-	△197,000,000
			02 감리비		750,000,000	3,000,000	-	197,000,000

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익 년 도 이 월 액 (F)	불 용 액 (E - F)	이월 불용사유
922,399,960	798,440,770	123,959,190	-	123,959,190	
762,457,730	645,746,620	116,711,110	-	116,711,110	
150,560,000	148,060,000	2,500,000	-	2,500,000	
9,382,230	4,634,150	4,748,080	-	4,748,080	
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	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
9,869,127,970	4,463,728,620	5,405,399,350	5,405,399,350	-	
9,869,127,970	4,463,728,620	5,405,399,350	5,405,399,350	-	
9,869,127,970	4,463,728,620	5,405,399,350	5,405,399,350	-	
5,791,313,800	4,440,647,220	1,350,666,580	1,350,666,580	-	
5,791,313,800	4,440,647,220	1,350,666,580	1,350,666,580	-	
4,838,953,800	3,898,527,220	940,426,580	940,426,580	-	
950,000,000	542,120,000	407,880,000	407,880,000	-	

과목				사업명	예산액 (A)	예산성립후증감 (B)		
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전용 증감액
			03 시설부대비		-	2,360,000	-	-
			401-시설비및부대비	사리현 하수관로 정비사업	-	929,221,370	-	-
			401 시설비및부대비		-	929,221,370	-	-
			01 시설비		-	929,221,370	-	-
			401-시설비및부대비	지도1 하수관로 정비사업	-	333,537,580	-	-
			401 시설비및부대비		-	333,537,580	-	-
			01 시설비		-	333,537,580	-	-
			401-시설비및부대비	대자1,2하수관로정비사업	1,247,000,000	280,474,220	-	-
			401 시설비및부대비		1,247,000,000	280,474,220	-	-
			01 시설비		994,000,000	280,474,220	-	-
			02 감리비		250,000,000	-	-	-
			03 시설부대비		3,000,000	-	-	-
			401-시설비및부대비	하수슬러지(찌꺼기)처리시설 건설사업	-	1,287,581,000	-	-
			401 시설비및부대비		-	1,287,581,000	-	-
			01 시설비		-	932,275,000	-	-
			02 감리비		-	321,000,000	-	-
			03 시설부대비		-	34,306,000	-	-

(단위 : 원)

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익 년 도 이 월 액 (F)	불 용 액 (E - F)	이월 불용사유
2,360,000	-	2,360,000	2,360,000	-	
929,221,370	-	929,221,370	929,221,370	-	
929,221,370	-	929,221,370	929,221,370	-	
929,221,370	-	929,221,370	929,221,370	-	
333,537,580	-	333,537,580	333,537,580	-	
333,537,580	-	333,537,580	333,537,580	-	
333,537,580	-	333,537,580	333,537,580	-	
1,527,474,220	23,081,400	1,504,392,820	1,504,392,820	-	
1,527,474,220	23,081,400	1,504,392,820	1,504,392,820	-	
1,274,474,220	23,081,400	1,251,392,820	1,251,392,820	-	
250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	-	
3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	
1,287,581,000	-	1,287,581,000	1,287,581,000	-	
1,287,581,000	-	1,287,581,000	1,287,581,000	-	
932,275,000	-	932,275,000	932,275,000	-	
321,000,000	-	321,000,000	321,000,000	-	
34,306,000	-	34,306,000	34,306,000	-	

8. 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	불납결손액 (4)	기말잔액 (1+2-3-4)	비 고
합 계	**0**	**153,857,191,560**	**147,875,942,710**	**123,605,620**	**5,857,643,230**	
사업수익	0	67,195,140,930	62,481,664,670	0	4,713,476,260	
영 업 수 익	0	65,961,617,980	61,250,968,060	0	4,710,649,920	
영 업 외 수 익	0	1,233,522,950	1,230,696,610	0	2,826,340	
이월금	0	24,424,260,480	24,424,260,480	0	0	
이 월 금	0	24,424,260,480	24,424,260,480	0	0	
자본적수입	0	62,237,790,150	60,970,017,560	123,605,620	1,144,166,970	
기타자본적수입	0	0	0	0	0	
유 보 자 금	0	43,726,483,520	42,491,669,500	123,605,620	1,111,208,400	
자본잉여금수입	0	18,511,306,630	18,478,348,060	0	32,958,570	

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

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

9. 불납결손액조서

과목				징수결정액	징 수 액
관	항	세항	목		
총 계				1,760,309,590	635,713,570
자본적수입	유보자금	미수금	영업미수금	1,760,309,590	635,713,570

(단위 : 원)

미 수 납 액	불납결손액	사 유
1,000,990,400	**123,605,620**	
1,000,990,400	123,605,620	영업미수금 불납결손처리

10. 지방채명세서

2023년 12월 31일 현재

(단위:원)

	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)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
수입지출외현금	870,520	162,942,970	115,189,900	48,623,590	임시 보관금

12. 지출예산 성질별 결산

성질별	목 별		2023 년도 (당 기)			
			(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액
합계			147,222,333,480	75,045,267,950	72,177,065,530	75,045,267,950
인건비	소 계		4,597,891,000	3,267,930,570	1,329,960,430	3,267,930,570
	인건비		4,597,891,000	3,267,930,570	1,329,960,430	3,267,930,570
물건비	소 계		5,092,379,000	4,569,880,530	522,498,470	4,569,880,530
	일반운영비		3,000,319,000	2,776,447,680	223,871,320	2,776,447,680
	여비		81,760,000	40,720,870	41,039,130	40,720,870
	업무추진비		12,800,000	12,773,860	26,140	12,773,860
	직무수행경비		116,400,000	101,929,600	14,470,400	101,929,600
	재료비	재료비 소계	142,000,000	141,079,480	920,520	141,079,480
		일반재료비	142,000,000	141,079,480	920,520	141,079,480
	연구개발비		0	0	0	0
	수선유지교체비		1,487,100,000	1,249,573,590	237,526,410	1,249,573,590
	동력비		252,000,000	247,355,450	4,644,550	247,355,450
경상이전	소 계		41,124,483,000	40,568,748,810	555,734,190	40,568,748,810
	일반보전금		13,300,000	11,019,010	2,280,990	11,019,010
	포상금		236,000,000	212,778,900	23,221,100	212,778,900
	연금부담금등		1,039,262,000	876,269,860	162,992,140	876,269,860
	배상금등		179,062,000	176,159,140	2,902,860	176,159,140
	민간이전		38,701,000,000	38,338,313,090	362,686,910	38,338,313,090
	공기업특별회계간부담금		955,859,000	954,208,810	1,650,190	954,208,810
자본지출	소 계		52,319,930,480	26,619,519,530	25,700,410,950	26,619,519,530
	시설비및부대비		50,296,260,480	25,189,752,600	25,106,507,880	25,189,752,600
	민간자본이전		2,000,000,000	1,406,965,140	593,034,860	1,406,965,140
	자치단체등자본이전		0	0	0	0
	자산취득비		23,670,000	22,801,790	868,210	22,801,790
보전재원	소 계		0	0	0	0
	차입금원금상환		0	0	0	0
내부거래	소 계		38,169,549,000	0	38,169,549,000	0
	예탁금		38,169,549,000	0	38,169,549,000	0
예비비및기타	소 계		5,918,101,000	19,188,510	5,898,912,490	19,188,510
	예비비		5,816,732,000	0	5,816,732,000	0
	반환금기타		101,369,000	19,188,510	82,180,490	19,188,510

(단위 : 원)

2022 년도 (전 기)				증감(%)	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1) /(5)	(2) /(6)
123,744,312,190	**91,189,205,550**	**32,555,106,640**	**91,189,205,550**	**119**	**82**
4,366,966,000	3,250,901,700	1,116,064,300	3,250,901,700	105	101
4,366,966,000	3,250,901,700	1,116,064,300	3,250,901,700	105	101
5,039,525,000	4,516,021,330	523,503,670	4,516,021,330	101	101
2,937,075,000	2,712,054,410	225,020,590	2,712,054,410	102	102
81,760,000	43,938,680	37,821,320	43,938,680	100	93
12,900,000	12,265,750	634,250	12,265,750	99	104
114,820,000	113,621,220	1,198,780	113,621,220	101	90
126,000,000	123,665,070	2,334,930	123,665,070	113	114
126,000,000	123,665,070	2,334,930	123,665,070	113	114
20,500,000	20,500,000	0	20,500,000	0	0
1,506,470,000	1,257,912,550	248,557,450	1,257,912,550	99	99
240,000,000	232,063,650	7,936,350	232,063,650	105	107
40,777,836,000	37,285,181,170	3,492,654,830	37,285,181,170	101	109
7,000,000	6,925,410	74,590	6,925,410	190	159
162,000,000	147,782,800	14,217,200	147,782,800	146	144
898,946,000	737,726,890	161,219,110	737,726,890	116	119
108,322,000	107,030,420	1,291,580	107,030,420	165	165
38,649,320,000	35,369,946,480	3,279,373,520	35,369,946,480	100	108
952,248,000	915,769,170	36,478,830	915,769,170	100	104
65,642,077,190	39,934,909,430	25,707,167,760	39,934,909,430	80	67
62,824,967,190	37,181,677,380	25,643,289,810	37,181,677,380	80	68
2,000,000,000	1,936,611,770	63,388,230	1,936,611,770	100	73
691,000,000	691,000,000	0	691,000,000	0	0
126,110,000	125,620,280	489,720	125,620,280	19	18
0	0	0	0	100	100
0	0	0	0	100	100
6,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	636	0
6,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	636	0
1,917,908,000	202,191,920	1,715,716,080	202,191,920	309	9
1,543,428,000	0	1,543,428,000	0	377	100
374,480,000	202,191,920	172,288,080	202,191,920	27	9

Ⅷ. 경영분석지표

(고양시하수도공기업)

1. 경 영 분 석 지 표

1. 경영분석지표

고양시하수도사업특별회계

구 분		산식	당 기	전 기	증 감
안정성비율	유동비율	유동자산 / 유동부채 ×100	80,551.9 %	129,199.1 %	△48,647.3 %
	자기자본 구성비율	자기자본 / 총자본 ×100	99.74 %	99.80 %	△0.06 %
	부채비율	부채총계 / 자기자본 ×100	0.26 %	0.20 %	0.06 %
수익성비율	매출액 영업이익률	영업이익 / 순매출액 ×100	△32.94 %	△35.38 %	2.44 %
	매출액 순이익률	당기순이익 / 순매출액 ×100	△28.16 %	△30.44 %	2.28 %
	자기자본 순이익률	당기순이익 / 자기자본 ×100	△2.42 %	△2.46 %	0.04 %
	총자산 순이익률	당기순이익 / 총자산 ×100	△2.41 %	△2.45 %	0.04 %

주1) 안정성비율의자산,부채및자본은기말잔액임.

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

3) 순매출액은 「영업수익」으로 함.

고양시하수도사업특별회계

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
활동성비율(회)	자기자본 회전률	순매출액 / 자기자본	0.09 회	0.08 회	0.01 회
	총자산 회전률	순매출액 / 총자산	0.09 회	0.08 회	0.01 회
수지비율	총수지비율	총수익 / 총비용 ×100	78.83 %	77.54 %	1.29 %
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) / 경상비용 (영업비용+영업외비용) ×100	78.83 %	77.54 %	1.29 %
	영업수지비율	영업수익-급수공사수익 / 영업비용-급수공사비 ×100	75.22 %	73.87 %	1.35 %
	공급단가	하수도사용료수익 / 연간총조정량	650.74 원	615.10 원	35.64 원
	공급원가	총괄원가 / 연간총조정량	1,083.96 원	1,053.69 원	30.27 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	기업채원리상환금 / 급수수익 ×100	N/A	N/A	N/A
	공채이자대융자금 이자수입율 (지역개발기금 사업)	공채이자 / 융자금이자수익 *발생주의 ×100	N/A	N/A	N/A
	기금관리비대 이자수익비율 (지역개발기금사업)	기금관리비 / 이자수익 ×100	N/A	N/A	N/A
업무처리효율성 지표	인건비비율	인건비 / 총비용 ×100	4.31 %	3.92 %	0.39 %
	인건비대 요금수입비율	인건비 / 하수도사용료수익 ×100	5.73 %	5.32 %	0.41 %
	직원1인당 인건비 (천원)	인건비 / 총직원수	66,350 천원	59,337 천원	7,013 천원
	직원1인당 영업수익 (천원)	영업수익 / 총직원수	1,157,221 천원	1,116,154 천원	41,067 천원
	직원1인당 하수전수	총하수전수 / 총직원수	1,197 전	1,210 전	△13 전
	직원1인당 하수인구	하수인구 / 총직원수	18,496 명	18,973 명	△477 명
	직원1인당 조정량 (천㎥)	연간총조정량 / 총직원수	1,778 천㎥	1,815 천㎥	△37 천㎥

주1) 업무처리효율성지표의 총직원수는 기초와 기말인원수의 평균치임.

Ⅷ. 참고자료

(고양시하수도공기업)

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

1. 총괄원가계산서

당기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지
전기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2023 년(당기)	2022 년(전기)	
하수도사용료수익 및 총괄원가	연간하수처리량(㎥) (A)	122,132,097	111,875,844	
	연간총조정량(㎥) (B)	101,364,310	100,709,531	
	하수도사용료수익 (C)	65,961,617,980	61,946,539,260	
	총괄원가 (D)	109,874,755,553	106,116,236,448	총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액 (E)	43,913,137,573	44,169,697,188	총괄원가-사용료수익(E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥) (F)	650.74	615.10	사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥) (G)	1,083.96	1,053.69	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	60.03%	58.38%	㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
	인상요인(%)(H)	66.57%	71.30%	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C
영업비용	계 (I)	87,691,059,835	83,863,724,487	
	인력운영비	3,339,569,600	3,105,555,960	
	일반운영비	2,776,447,680	2,712,054,410	
	약품·재료비	141,079,480	123,665,070	
	원정수구입비	-	-	
	동력비	247,355,450	232,063,650	
	수선교체비	4,234,267,830	2,830,451,710	
	연구개발비	-	20,500,000	
	경상이전	40,568,748,810	37,285,181,170	
	감가상각비	35,795,641,275	37,095,695,002	
	퇴직급여	442,391,860	187,644,605	
	기타영업비용	145,557,850	270,912,910	

고양시하수도사업특별회계

총괄원가계산서 - 계속 (단위 : 원)

구 분		금액		비고
		2023 년(당기)	2022 년(전기)	
자본비용	자본비용계 (J)	25,290,598,291	25,305,909,340	타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
	타인자본비용(K) (이자비용)	-	-	
	자기자본보수 (L)	25,290,598,291	25,305,909,340	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	
	자기자본비율 (N)	99.51%	99.63%	
	요금기저 (O)	533,931,353,784	533,611,111,964	순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
	순가동설비자산 (P)	419,235,599,942	436,913,213,846	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	578,523,240,158	601,053,975,618	
	원인자부담금 (R)	39,329,116,860	38,481,030,548	
	공사부담금 (S)	94,802,894,137	99,250,755,902	
	기부금 (T)	-	-	
	재평가적립금 (U)	25,155,629,219	26,408,975,322	
	건설중인 자산 (V)	106,135,805,510	88,970,755,825	
	운전자금 (W)	8,559,948,332	7,727,142,293	(영업비용-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여-연월차수당)*2/12
영업외비용	영업외비용 (X)	18,824,670	93,116,160	
기타영업수익	기타영업수익 (Y)	-	-	
영업외수익	계 (Z)	3,125,727,243	3,146,513,539	
	이자수익	2,236,252,613	857,120,229	
	타회계전입금수익	-	-	
	기타영업외수익	889,474,630	2,289,393,310	

주) 운전자본: 연월차수당 -1,273,590원 반영

2. 수입·지출 일계표

세 입 세 출 일 계 표

(회계일자 :2024.01.16)

사무소코드 : 000178 금고구분 : 600 회계년도 : 2023

[단위:원]

회계구분		세 입				자금배정액 (2)	세 출				전용 (4)	잔 액 (1)-(2)-(3) -(4)=(5)	자 금 운 용		비 고
		수입액	과오납 반환액	과목 경정액	차액(1)		지급액	반납액	과목 경정액	차액(3)			예금등(6)	환입(7)	공금잔액 (6)-(6)+(7)	
6 하수도	일계															
	누계	147,639,346,280	63,403,550		147,875,942,710		75,047,858,110	2,688,160		75,045,267,360		72,830,674,750	120,000,000,000	66,000,000,000	18,830,674,750	

위와 같이 보고합니다.

세입 징수관 귀하

지출원

금고(은)

고양시청<출> 박선호(*****430) 1 / 1 5502 2024/01/18 9:59:21

3. BTO 사업 명세서

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

4. 재정지원현황

지방재정지원			국비지원		
소계	손실지원(A)	설비투자	소계	손실지원(B)	설비투자
800,000,000	-	800,000,000	9,581,000,000	-	9,581,000,000

(단위 : 원)

유형자산 장부가액(다)	사용수익권 금액(라)
23,679,764,963	1,598,575,000

(단위 : 원)

당기경영손익 (C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누적 결손금
	지방재정 D=C-A	국비지원 E=C-B	
△18,572,539,282	△18,572,539,282	△18,572,539,282	421,226,841,025