2024 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 ····· 84
20. 전입금,보조금 등 수입명세서 ····· 85

Ⅴ. 예산결산보고서 ····· 87

1. 총괄표 ····· 88
2. 수입예산결산 보고서 ····· 90
3. 지출예산결산 보고서 ····· 94

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 ····· 124
9. 불납결손액조서 ····· 127
10. 지방채명세서 ····· 128
11. 수입·지출외 현금현재액조서 ····· 129
12. 지출예산 성질별 결산 ····· 130

Ⅶ. 경영분석지표 ····· 133

1. 경영분석지표 ····· 135

Ⅷ. 참고자료 ····· 139

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

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) 저장품총괄	○	
	(5) 유가증권명세서	○	
	(6) 기타유동자산명세서	○	
	(7) 가동설비자산명세서	○	
	(8) 비가동설비자산명세서	○	
	(9) 투자와 기타자산명세서	○	
	(10) 무형자산명세서	○	
	(11) 매입채무명세서	○	
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	
	(13) 기타유동부채명세서	○	
	(14) 지방채명세서	○	
	(15) 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) 지출예산보고서	○	
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 1,994km 이며하수도 보급률은 97%로 생활 하수 처리에 최선을 다하고 있습니다.

1) 하수도보급

2024년말 총인구 1,084천명중 97%에 해당하는 1,051천명의 하수도 처리율을 기록하고 있음.

구분	2022 년	2023 년	2024 년	비고
총인구(명)	1,088,153	1,087,607	1,084,020	
하수처리인구(명)	1,053,000	1,054,246	1,051,407	
보급율(%)	96.8	96.9	97.0	
시설용량(㎥/일)	445,030	445,030	445,030	

2) 예산(자금) 결산

(단위 : 천원)

구분	세입	세출	예산이월액 (계속비,사고이월)	순세계잉여금
2023년	147,875,943	75,045,268	21,349,795	51,480,880
2024년	165,457,627	86,013,574	21,049,465	58,394,588
증 · 감	17,581,684	10,968,306	△300,330	6,913,708

3) 수입예산

총 징수결정액은 167,573백만원으로 이중 98.7%인 165,457백만원을 징수함

(단위 : 천원)

구분	징수결정액	수납액		결손처분		이월미수액	
		금액	%	금액	%	금액	%
2023년	153,857,192	147,875,943	96.1	123,606	0.08	5,857,643	3.8
2024년	167,573,550	165,457,627	98.7	-	-	2,115,923	1.3
증 · 감	13,716,358	17,581,684	2.6	△123,606	-0.08	△3,741,720	-2.5

4) 지출예산

총 지출 예산액은 150,304백만원으로, 이중 51.3%인 77,077백만원을 집행완료하고, 이월예산액은 21,349백만원으로 41.9%의 집행실적을 보였음

(단위 : 천원)

구분	예산현액	지출액		예산이월액	지출액	
		금액	%		금액	%
2023년	122,798,073	66,048,748	53.8	24,424,260	8,996,520	36.8
2024년	150,303,911	77,077,452	51.3	21,349,794	8,936,122	41.9
증 · 감	27,505,838	11,028,704	-2.5	△3,074,466	△60,398	-31.3

5) 경상수지

전년 대비 당기순손실이 11,816백만원 감소한 결과로 나타났으며, 손익계산서 분석결과 하수도사용료 등 경상수입이 9,853백만원이 증가하였고, 매출원가 및 판매비와 일반관리비등 경상비용이 전기대비 1,963백만원이 감소하였음.

(단위 : 천원)

구분	2024 년	2023 년	증 · 감
경상수입(A)	78,990,381	69,137,345	9,853,036
경상비용(B)	85,746,809	87,709,884	△1,963,075
경상손실(C=A-B)	△6,756,428	△18,572,539	11,816,111
특별손실(D)		-	-
당기순손실(C+D)	△6,756,428	△18,572,539	11,816,111

6) 재정상태

총자산은 773,845백만원으로 전기대비 3,875백만원 증가하였으며, 자본은 771,670백만원으로 전기대비 3,668백만원 증가하였고, 부채는2,175백만원으로 206백만원이 증가하였음.

(단위 : 천원)

구분	2024 년	2023 년	증 · 감
자산 (A)	773,845,734	769,970,673	3,875,061
자본 (B)	771,670,641	768,001,759	3,668,882
부채 (C)	2,175,093	1,968,914	206,179
자기자본비율(B/A)	99.72%	99.74%	-0.06%

7) 요금수준

톤당 총괄원가는 1,047.17원으로 전기대비 36.79원 감소하고 톤당 평균요금이 84.44원 증가해 하수도 요금현실화율이 1.65%가 증가한 70.21%를 보이고 있음

(단위 : 원)

구분	2024 년	2023 년	증 · 감
톤당총괄원가 (A)	1,047.17	1,083.96	△36.79
톤당평균요금 (B)	735.18	650.74	84.44
요금현실화율 (C)	70.21%	60.03%	10.18%

나. 의회의결사항

의안번호	안 건 명	제출년월일	의결년월일
2023-399	2024년도 본예산안	2023-11-17	2023-12-15
2024-502	2024년도 제1회 추가경정예산안	2024-04-11	2024-05-03
2024-510	2023사업연도 결산 승인	2024-05-24	2024-06-18
2024-631	2024년도 제2회 추가경정예산안	2024-09-26	2024-10-17
2024-679	2024년도 제3회 추가경정예산안	2024-11-15	2024-12-20

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
	"해당 사항 없음"		

라. 직원에 대한 사항

1) 지방직영기업

(단위 : 명)

구 분			정 원				현 원				비고
			전년도말	2024.12.31.기준		당년도말	전년도말	2024.12.31.기준		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			56	-	-	56	56	2	-	58	
정규직	소계		36	-	-	36	37	1	-	38	
	일반정규직		36	-	-	36	37	1	-	38	
	상용정규직	소계	20	-	-	20	19	1	-	20	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	20	-	-	20	19	1	-	20	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비정규직	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기간제		-	-	-	-	-	-	-	-	
	단시간		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	

마. 요금 변경에 관한 사항

구분 / 업종	사용량(㎥)	단가(원)			
		2023		2024	
		합류식	분류식	합류식	분류식
가정용	1~20	465	506	508	552
	21~30	777	845	847	922
	31 이상	932	1,015	1,016	1,108
일반용	1~50	906	988	989	1,078
	51~100	1,165	1,268	1,271	1,384
	101 이상	1,368	1,492	1,493	1,627
대중탕용	1~200	620	677	677	738
	201~500	880	957	960	1,044
	501 이상	1,217	1,326	1,327	1,446

2. 연도별 업무현황

가. 하수도

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

구분 \ 연도별			2020	2021	2022	2023	2024
1. 관리자(성명 및 직위)			상하수도사업소장 김훈태	상하수도사업소장 최충락	상하수도사업소장 정재선	상하수도사업소장 정재선	상하수도사업소장 윤건상
2. 하수인구	(1) 총인구(A) (명)		1,090,738	1,090,339	1,088,153	1,087,607	1,084,020
	(2) 하수처리인구(B)(명)		1,042,746	1,055,600	1,053,000	1,054,246	1,051,407
	(3) 보급율 B/A×100(%)		95.6%	96.8%	96.8%	96.9%	97.0%
3. 시설	(1) 하수종말처리시설(개소)		4	4	4	4	4
	(2) 총시설연장(㎞)		40.3	24.6	55.4	3.5	2
	(3) 하수관거계획연장(C)(㎞)		2,477	2,477	2,477	2,477	2,477
	(4) 하수관거시설연장(D)(㎞)		1,908.5	1,933.1	1,988.5	1,992.0	1,994.0
	(5) 하수관거보급율 D/C×100 (%)		77.05%	78.04%	80.30%	80.42%	80.50%
	(6) 하수처리시설용량(E) (㎥/일)		445,030	445,030	445,030	445,030	445,030
	(7) 하수전수 (전)		61,550	64,522	67,152	68,249	69,554
4. 하수	(1) 연간총하수발생량(F) (㎥)		126,782,185	117,967,774	120,272,473	130,203,276	127,977,707
	(2) 1일평균하수발생량(G=F/365) (㎥)		347,348	323,199	329,514	356,721	349,666
	(3) 연간총하수처리량(H) (㎥)		119,204,126	111,500,900	111,875,844	122,132,097	121,109,390
	(4) 1일평균하수처리량(I=H/365) (㎥)		326,587	305,482	306,509	334,608	330,900
	(5) 하수처리율(I/G)(㎥)		94	94.5	93	93.8	95
	(6) 시설이용율(I/E) (%)		73	69	69	75	74
	(7) 1일최대하수처리량(J) (㎥)		527,719	441,573	499,680	480,790	535,348
	(8) 시설가동율(J/E) (%)		118.6	99.2	112.3	108.0	120.3
	(9) 연간총조정량(부과량)(㎥)		99,255,983	100,154,353	100,709,531	101,364,310	102,095,997
5. 요금	(1) 총 괄 원 가((㎥ 당)		1,020.5	1,022.3	1,053.6	1,083.9	1,047.2
	(2) 평균요금(공급단가) (㎥ 당)		619.7	611.8	615.1	650.9	735.2
	(3) 가정용평균요금 (㎥ 당)		467	466	459	475	541
	가 정 용	1단계구간 (㎥)	1~20	1~20	1~20	1~20	1~20
		요 금 (원)	460	460	460	506	552
	일 반 용 (영업용)	1단계구간 (㎥)	1~50	1~50	1~50	1~50	1~50
		요 금 (원)	898	898	898	988	1078
	대중탕용	1단계구간 (㎥)	1~200	1~200	1~200	1~200	1~200
		요 금 (원)	615	615	615	677	738
6. 직원수	계		55	56	56	56	56
	(1) 일 반 직 (명)		25	26	28	31	31
	(2) 별 정 직 (명)		-	-	-	-	-
	(3) 기 능 직 (명)		10	10	9	7	5
	(4) 기 타 직 (명)		-	-	-	-	-
	(5) 기타보수직(무기계약/기간제 등) (명)		20	20	19	18	20
7. 수입	(1) 연간 처리수익 (백만원)		61,510	61,269	61,946	65,962	75,059
	(2) 연간 수익적수입 (백만원)		62,566	62,265	64,316	67,195	78,175
	(3) 연간 자본적수입 (백만원)		85,144	75,775	72,087	62,238	68,049
8. 수지율	(1) 총수지비율(총수익/총비용)(%)		77.41%	77.81%	77.54%	78.83%	92.12%
	(2) 영업수지비율(%)		75.35%	76.50%	73.87%	75.22%	87.55%
9. 자산평가액			609,024,056,282	766,914,697,158	769,572,415,465	769,970,673,333	773,845,734,204

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증 감 액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사 업 수 익	78,990,381,122	69,137,345,223	9,853,035,899	114.3	
영 업 수 익	75,059,355,470	65,961,617,980	9,097,737,490	113.8	
영업외 수익	3,931,025,652	3,175,727,243	755,298,409	123.8	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사 업 비 용	85,746,809,483	87,709,884,505	△1,963,075,022	97.8	
영 업 비 용	85,735,676,603	87,691,059,835	△1,955,383,232	97.8	
영업외비용	11,132,880	18,824,670	△7,691,790	59.1	

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	.	. . .	.	39,754,877,340
시설비 및 부대비	흥도 하수관로 정비사업	2017.5.~ 2025.12.	L=20.4km, 배수설비 950가구	2,151,510,470
시설비 및 부대비	신도창릉 하수관로 정비사업	2018.6.~ 2028.12.	L=38.2km, 배수설비 2,042가구	558,267,000
시설비 및 부대비	화전대덕 하수관로 정비사업	2019.1.~ 2025.8.	L=20.49km, 배수설비 1,351가구	6,041,666,580
시설비 및 부대비	덕이 하수관로정비공사	2019.6.~ 2025.6.	L=21.1km, 배수설비 1,100가구	2,844,146,020
시설비 및 부대비	사리현 하수관로 정비사업	2020.5.~ 2028.12.	L=27.56km, 배수설비 683가구	929,221,370
시설비 및 부대비	지도 1 하수관로 정비사업	2020.5.~ 2028.12.	L=11.49km, 배수설비 595가구	333,537,580
시설비 및 부대비	대자 1, 2 하수관로 정비사업	2020.12.~ 2028.12.	L=14.1km, 배수설비 422가구	2,894,392,820
시설비 및 부대비	원당 하수관로 정비사업	2022.6.~ 2027.12.	L=21.3km, 배수설비 895가구	641,689,800
시설비 및 부대비	풍동도촌 하수관로 정비사업	2022.6.~ 2028.12.	L=20.36km, 배수설비 869가구	202,445,700
시설비 및 부대비	일산수질복원센터 시설개량사업(1단계)	2024.3.~ 2026.5.	반류수처리조(가압부상조) 신설, 산기관 교체 등	23,158,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
·	23,533,429,090	·	16,221,448,250	·	·	·	·
L=20.09km, 배수설비 833가구	1,033,377,430		1,118,133,040	계속비 사업	2018.6	2025.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	-		558,267,000	계속비 사업	2018.6	2028.12.	하수 행정과
L=15.8km, 배수설비 650개소	5,895,832,140		145,834,440	계속비 사업	2019.1.	2025.8.	하수 행정과
L=0.4km	607,994,870		2,236,151,150	계속비 사업	2019.6.	2025.6.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	-		929,221,370	계속비 사업	2020.5.	2028.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	-		333,537,580	계속비 사업	2020.5.	2028.12.	하수 행정과
L=1.7km	1,608,191,610		1,286,201,210	계속비 사업	2020.12.	2028.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	20,680,000		621,009,800	계속비 사업	2022.6.	2027.12.	하수 행정과
기본 및 실시설계 추진	20,622,660		181,823,040	계속비 사업	2022.6.	2028.12.	하수 행정과
공정률 23%	14,346,730,380		8,811,269,620	계속비 사업	2024.3.	2026.5.	하수 행정과

나. 개량공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계	.	.	.	18,838,592,280
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사(1단계)	2020.4.1.~ 2023.11.22.	하수관로 정비 L=20.8km	3,767,864,700
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사(2단계)	2020.4.1.~ 2023.11.22.	하수관로 정비 L=19km	2,034,094,610
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사 실시설계(3단계)	2022.6.27.~ 2023.6.26.	실시설계 L=23.7km	287,596,000
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사 (3단계)		하수관로 정비 L=23.1km	666,600,000
시설비	고양시 노후하수관로 정밀조사(4단계)	2022.7.25.~ 2024.9.12.	정밀조사 L=170km	392,184,000
시설비	고양시 노후하수관로 정비공사 실시설계(4단계)		실시설계 L=25.6km	1,300,000,000
시설비	고양시 하수관로 기술진단 용역	2023.10.16~. 2024.9.3.	일산,벽제 하수처리구역 하수관로 진단(L=151km)	542,280,000
시설비	주교동 570번지 일원 하수관로 정비공사	2024.5.21.~ 2024.7.1.	하수관로 정비 L=232m	350,000,000
시설비	화정동 882번지 일원 하수관로 정비공사	2024.5.2.~ 2024.6.30.	하수관로 정비 L=329m	400,000,000
시설비	화정동 1115번지 외 1개소 하수관로 정비공사	2024.4.15.~ 2024.5.27.	하수관로 정비 L=107m	82,165,000
시설비	행신동 887번지 일원 하수관로 정비공사	2024.5.8.~ 2024.7.6.	하수관로 정비 L=116m	64,310,000
시설비	주교동 570번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계 용역	2024.1.24.~ 2024.2.27.	실시설계 1식	21,420,000
시설비	화정동 882번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계 용역	2024.1.24.~ 2024.2.27.	실시설계 1식	21,180,000
시설비	2024년 덕양1구역 하수도 맨홀정비공사 연간단가(처리구역)	2024.1.2.~ 2024.7.30.	맨홀보수 1식	100,000,000
시설비	2024년 덕양1구역 하수도준설공사연간단가(처리구역)2차	2024.7.15.~ 2024.12.13.	흡입준설 외 53개 공정	500,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
.	1,852,462,000	.	320,538,000	.	.	.	.
하수관로 정비 L=20.8km	1,073,905,310	.	2,693,959,390	집행 잔액	2020.4.1.	2023.11.22.	하수 행정과
하수관로 정비 L=19km	825,444,080	.	1,208,650,530	집행 잔액	2020.4.1.	2023.11.22.	하수 행정과
실시설계 추진	15,521,000	.	272,075,000	집행 잔액	2022.6.27.	2023.6.26.	하수 행정과
하수관로 정비 L=23.1km	-	.	666,600,000	집행 잔액	.	.	하수 행정과
정밀조사 추진	18,874,000	.	373,310,000	집행 잔액	2022.7.25.	2024.9.12.	하수 행정과
정밀조사 추진	-	.	1,300,000,000	집행 잔액	.	.	하수 행정과
하수관로 기술진단 추진	424,080,000	.	118,200,000	집행 잔액	2023.10.16.	2024.9.3.	하수 행정과
하수관로 정비공사 추진	279,927,000	.	70,073,000	집행 잔액	2024.5.21.	2024.7.1.	하수 행정과
하수관로 정비공사 추진	274,430,000	.	125,570,000	집행 잔액	2024.5.2.	2024.6.30.	하수 행정과
하수관로 정비공사 추진	79,301,000	.	2,864,000	집행 잔액	2024.4.15.	2024.5.27.	하수 행정과
하수관로 정비공사 추진	59,323,880	.	4,986,120	집행 잔액	2024.5.8.	2024.7.6.	하수 행정과
실시설계 1식	20,134,800	.	1,285,200	집행 잔액	2024.1.24.	2024.2.27.	하수 행정과
실시설계 1식	19,909,200	.	1,270,800	집행 잔액	2024.1.24.	2024.2.27.	하수 행정과
맨홀 72개소 정비	83,597,000	.	16,403,000	집행 잔액	2024.1.2.	2024.7.30.	하수 행정과
흡입준설 181m^3	88,923,000	.	411,077,000	집행 잔액	2024.7.15.	2024.12.13.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	2024년 덕양1구역 맨홀유지보수공사 연간단가(2차)	2024.8.30.~ 2024.12.13.	맨홀보수 1식	500,000,000
시설비	2024년 덕양구 하수도 맨홀정비공사 연간단가 (비처리구역)	2024.7.12.~ 2024.12.13.	맨홀보수 1식	400,000,000
시설비	2024년 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가 (비처리구역)	2024.8.26.~ 2024.12.13.	흄관부설 등 1,231 공종	400,000,000
시설비	하수박스 악취차단 수문 구입	2024.9.11.~ 2024.10.30.	하수박스 악취차단 수문 3개 구입	400,000,000
시설비	2024년 덕양2구역 하수도 맨홀정비공사 연간단가(처리구역)	2024.1.2.~ 2024.8.9.	맨홀보수 1식	100,000,000
시설비	2024년 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가 (비처리구역, 2차)	2024.11.19.~ 2024.12.16.	흄관부설 등 1,253개 공종	400,000,000
시설비	2024년도 덕양2구역 하수도 준설공사 연간단가(처리구역, 2차)	2024.6.17.~ 2024.12.6.	흡입준설 외 53개 공정	500,000,000
시설비	2024년 덕양구 하수도 준설공사 연간단가(비처리구역)	2024.6.14.~ 2024.12.11.	흡입준설 외 53개 공정	400,000,000
시설비	풍동 892-1번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계용역	2024.10.10.~ 2024.11.22.	오수관로 정비 설계 D300mm, L=260m	16,460,000
시설비	성석동 1537번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계	2024.9.2.~ 2024.10.1.	우수관로 신설설계 D450mm L=68m	8,440,000
시설비	성석동 1537번지 일원 하수관로 정비공사	2024.10.30.~ 2024.11.26.	우수관로 신설 D450mm L=68m	40,040,000
시설비	중산동 1611번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계	2024.10.7.~ 2024.10.23.	PE다중벽관 신설(D450mm, L=49m)	8,260,000
시설비	중산동 1611번지 일원 하수관로 정비공사	2024.11.8.~ 2024.12.7.	PE다중벽관 신설(D450mm, L=49m)	52,600,000
시설비	주엽동 164번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계 용역	2024.2.6.~ 2024.3.6.	오수관로 정비 설계 D400mm, L=452m	21,080,000
시설비	주엽동 164번지 일원 하수관로 정비공사	2024.4.29.~ 2024.7.12.	오수관로 정비 D400mm, L=452m	251,970,000
시설비	주엽동 164번지 일원 하수관로 정비공사(관급비)	2024.4.29.~ 2024.7.12.	오수관로 정비 D400mm, L=452m	65,138,460
시설비	주엽동 164번지 일원 하수관로 정비공사 폐기물 처리용역	2024.4.29.~ 2024.7.12.	오수관로 정비 D400mm, L=452m	13,752,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
맨홀 44개소 정비	52,977,000		447,023,000	집행 잔액	2024.8.30.	2024.12.13.	하수 행정과
맨홀 43개소 정비	53,091,000		346,909,000	집행 잔액	2024.7.12.	2024.12.13.	하수 행정과
하수관로 정비 38.5m 등	88,591,000		311,409,000	집행 잔액	2024.8.26.	2024.12.13.	하수 행정과
하수박스 악취차단 수문 3개 구입	21,625,000		378,375,000	집행 잔액	2024.9.11.	2024.10.30.	하수 행정과
맨홀 70개소 정비	82,148,000		17,852,000	집행 잔액	2024.1.2.	2024.8.9.	하수 행정과
하수관로 정비 13m 등	14,806,000		385,194,000	집행 잔액	2024.11.19.	2024.12.16.	하수 행정과
흡입준설 124m^3	82,785,000		417,215,000	집행 잔액	2024.6.17.	2024.12.6.	하수 행정과
흡입준설 47m^3	81,156,000		318,844,000	집행 잔액	2024.6.14.	2024.12.11.	하수 행정과
오수관로 정비 설계 D300mm, L=260m	15,636,500		823,500	집행 잔액	2024.10.10.	2024.11.22.	
우수관로 신설설계 D450mm L=68m	7,225,000		1,215,000	집행 잔액	2024.9.2.	2024.10.1.	하수 행정과
우수관로 신설 D450mm L=68m	33,595,000		6,445,000	집행 잔액	2024.10.30.	2024.11.26.	하수 행정과
PE다중벽관 신설 (D450mm, L=49m)	7,850,000		410,000	집행 잔액	2024.10.7.	2024.10.23.	하수 행정과
PE다중벽관 (D450mm, L=49m)	44,032,000		8,568,000	집행 잔액	2024.11.8.	2024.12.7.	하수 행정과
오수관로 정비 설계 D400mm, L=452m	19,815,200		1,264,800	집행 잔액	2024.2.6.	2024.3.6.	하수 행정과
오수관로 정비 D400mm, L=452m	201,716,000		50,254,000	집행 잔액	2024.4.29.	2024.7.12.	하수 행정과
오수관로 정비 D400mm, L=452m	65,138,460		-	집행 잔액	2024.4.29.	2024.7.12.	하수 행정과
오수관로 정비 D400mm, L=452m	13,752,000		-	집행 잔액	2024.4.29.	2024.7.12.	하수 행정과

(단위 : 원)

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	재해예방 기술지도(주엽동 164번지 일원 하수관로 정비공사)	2024.4.29.~ 2024.7.12.	기술지도 1식	1,250,000
시설비	일산동 1391번지 일원 하수관로 정비공사 실시설계용역	2024.4.1.~ 2024.4.30.	오수관로 정비 설계 D300mm, L=212m	12,800,000
시설비	일산동 1391번지 일원 하수관로 정비공사	2024.10.7.~ 2024.11.25.	오수관로 정비 D300mm, L=212m	94,868,000
시설비	일산동 1391번지 일원 하수관로 정비공사(관급비)	2024.10.7.~ 2024.11.25.	오수관로 정비 D300mm, L=212m	50,653,450
시설비	일산동 1391번지 일원 하수관로 정비공사 폐기물 처리용역	2024.10.7.~ 2024.11.25.	폐기물처리 1식	13,130,000
시설비	재해예방 기술지도(일산동 1391번지 일원 하수관로 정비공사)	2024.10.7.~ 2024.11.25.	기술지도 1식	750,000
시설비	고양시 하수관로 기술진단(2024)	2024.8.20.~ 용역중지중	하수관로 기술진단 L=179km	995,469,000
시설비	2024년 일산동구 하수도 유지보수공사 연간단가	2024.1.2.~ 2024.5.27.	흄관부설 등 1식	150,000,000
시설비	2024년 일산서구 하수도 유지보수공사 연간단가	2024.1.2.~ 2024.7.24.	흄관부설 등 1식	150,000,000
시설비	2024년 일산동구 하수도 준설공사 연간단가	2024.1.2.~ 2024.7.12.	흡입준설 등 1식	100,000,000
시설비	2024년 일산서구 하수도 준설공사 연간단가	2024.1.2.~ 2024.8.26.	흡입준설 등 1식	100,000,000
시설비	2024년 일산동서구 하수도 준설공사 연간단가(합류식)	2024.1.2.~ 2024.6.4.	흡입준설 등 1식	100,000,000
시설비	2024년 일산동구 맨홀정비공사 연간단가	2024.1.2.~ 2024.6.10.	맨홀보수 1식	100,000,000
시설비	2024년 일산서구 맨홀정비공사 연간단가	2024.1.2.~ 2024.6.10.	맨홀보수 1식	100,000,000
시설비	2024년 일산동서구 맨홀정비공사 연간단가	2024.6.26.~ 2024.12.11.	맨홀보수 1식	100,000,000
시설비	2024년 일산동서구 하수도 건설폐기물 처리 용역	2024.3.4.~ 2024.6.19.	연간단가 1식	40,000,000
시설비	2024년 일산동서구 하수도 준설토 처리 용역	2024.3.6.~ 2024.6.4.	연간단가 1식	30,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
기술지도 1식	1,250,000		-	집행 잔액	2024.4.29.	2024.7.12.	하수 행정과
오수관로 정비 설계 D300mm, L=212m	12,408,000		392,000	집행 잔액	2024.4.1.	2024.4.30.	하수 행정과
오수관로 정비 D300mm, L=212m	89,014,690		5,853,310	집행 잔액	2024.10.7.	2024.11.25.	하수 행정과
오수관로 정비 D300mm, L=212m	49,128,340		1,525,110	집행 잔액	2024.10.7.	2024.11.25.	하수 행정과
폐기물처리 1식	12,936,870		193,130	집행 잔액	2024.10.7.	2024.11.25.	하수 행정과
기술지도 1식	750,000		-	집행 잔액	2024.10.7.	2024.11.25.	하수 행정과
하수관로 기술진단 L=179km	338,488,000		656,981,000	집행 잔액	2024.8.20.	용역중지중	하수 행정과
하수관로 정비 92m 등	125,610,000		24,390,000	집행 잔액	2024.1.2.	2024.5.27.	하수 행정과
하수관로 정비 185m 등	126,514,000		23,486,000	집행 잔액	2024.1.2.	2024.7.24.	하수 행정과
흡입준설 51m^3, 관세정 5,121m	82,415,000		17,585,000	집행 잔액	2024.1.2.	2024.7.12.	하수 행정과
흡입준설 45m^3, 관세정 3,812m	80,702,000		19,298,000	집행 잔액	2024.1.2.	2024.8.26.	하수 행정과
흡입준설 133m^3, 관세정 2,707m	81,517,000		18,483,000	집행 잔액	2024.1.2.	2024.6.4.	하수 행정과
맨홀보수 71개소	84,745,000		15,255,000	집행 잔액	2024.1.2.	2024.6.10.	하수 행정과
맨홀보수 72개소	80,030,000		19,970,000	집행 잔액	2024.1.2.	2024.6.10.	하수 행정과
맨홀보수 70개소	88,419,000		11,581,000	집행 잔액	2024.6.26.	2024.12.11.	하수 행정과
폐아스콘 607ton, 혼합폐기물 202ton	35,160,000		4,840,000	집행 잔액	2024.3.4.	2024.6.19.	하수 행정과
준설토 390ton	26,200,000		3,800,000	집행 잔액	2024.3.6.	2024.6.4.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	식사동 1500번지 장비투입구 교체공사	2024.5.13.~ 2024.6.6.	장비투입구 교체 1개소	15,700,000
시설비	2024년 일산동서구 하수도 건설폐기물 처리용역(2차)	2024.7.18.~ 2024.12.12.	연간단가 1식	20,000,000
시설비	2024년 일산동구 준설 연간단가(처리구역 및 합류식)	2024.6.26.~ 2024.12.12.	흡입준설 등 1식	80,000,000
시설비	2024년 일산서구 준설 연간단가(처리구역 및 합류식)	2024.6.26.~ 2024.12.12.	흡입준설 등 1식	80,000,000
시설비	2024년 일산동구 하수도 유지보수 공사(2차)	2024.6.26.~ 2024.10.2.	흄관부설 등 1식	70,000,000
시설비	2024년 일산서구 하수도 유지보수 공사 연간단가(2차)	2024.10.2.~ 2024.12.3.	흄관부설 등 1식	90,000,000
시설비	2024년 일산동서구 준설토 처리용역 연간단가(2차)	2024.6.25.~ 2024.12.2.	연간단가 1식	20,000,000
시설비	강우 시 미처리하수 모니터링 용역	2024.5.29.~ 2024.11.24.	유량 및 수질측정 1식	22,000,000
시설비	일산동서구 보도용 맨홀뚜껑 교체공사	2024.5.30.~ 2024.8.12.	맨홀뚜껑 250개소	21,537,060
시설비	일산수질복원센터 생협잡물 종합처리기 교체공사	2024.2.5.~ 2024.9.20.	생협잡물 종합처리기 1대	372,000,000
시설비	일산수질복원센터 1차침전지 수집기 교체	2024.2 2.~ 2024.7.24.	슬러지 수집기 2대	716,000,000
시설비	일산수질복원센터 3차처리시설 슬러지펌프 교체	2024.1.23.~ 2024.7.15.	슬러지펌프 6대	125,000,000
시설비	벽제수질복원센터 1단계 전기실 노후 수변전설비 교체공사	2024.1.24.~ 2024.6.21.	노후 수변전설비 교체 3세트 등	200,000,000
시설비	벽제수질복원센터 1단계 탈수기 B호기 교체	2024.4.15.~ 2024.8.8.	원심탈수기 1대	500,000,000
시설비	원능수질복원센터 유입오수펌프 A호기 교체	2024.3.18.~ 2024.6.16.	오수펌프 1대	160,000,000
시설비	삼송수질복원센터 관리동 외벽 보수 공사	2024.1.22.~ 2024.4.29.	실리콘 및 균열 보수 약 4,000㎡	100,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
장비투입구 교체 1개소	15,540,000		160,000	집행 잔액	2024.5.13.	2024.6.6.	하수 행정과
폐콘크리트 220ton, 폐아스콘 220ton	18,800,000		1,200,000	집행 잔액	2024.7.18.	2024.12.12.	하수 행정과
흡입준설 55m^3, 관세정 3,945m	70,156,000		9,844,000	집행 잔액	2024.6.26.	2024.12.12.	하수 행정과
흡입준설 63m^3, 관세정 3,117m	69,967,000		10,033,000	집행 잔액	2024.6.26.	2024.12.12.	하수 행정과
하수관로 정비 40m 등	61,101,000		8,899,000	집행 잔액	2024.6.26.	2024.10.2.	하수 행정과
하수관로 정비 72m 등	88,974,000		1,026,000	집행 잔액	2024.10.2.	2024.12.3.	하수 행정과
준설토 260ton	19,859,000		141,000	집행 잔액	2024.6.25.	2024.12.2.	하수 행정과
유량 및 수질측정 1식	20,680,000		1,320,000	집행 잔액	2024.5.29.	2024.11.24.	하수 행정과
맨홀뚜껑 250개소	19,334,000		2,203,060	집행 잔액	2024.5.30.	2024.8.12.	하수 행정과
생협잡물 종합처리기 1대	275,238,000		96,762,000	집행 잔액	2024.2.5.	2024.9.20.	하수 행정과
슬러지 수집기 2대	572,715,000		143,285,000	집행 잔액	2024.2 2.	2024.7.24.	하수 행정과
슬러지펌프 6대	103,595,000		21,405,000	집행 잔액	2024.1.23.	2024.7.15.	하수 행정과
노후 수변전설비 교체 3세트 등	183,477,000		16,523,000	집행 잔액	2024.1.24.	2024.6.21.	하수 행정과
원심탈수기 1대	485,223,000		14,777,000	집행 잔액	2024.4.15.	2024.8.8.	하수 행정과
오수펌프 1대	144,000,000		16,000,000	집행 잔액	2024.3.18.	2024.6.16.	하수 행정과
실리콘 및 균열 보수 약 4,000㎡	88,214,000		11,786,000	집행 잔액	2024.1.22.	2024.4.29.	하수 행정과

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
합 계	.	.	.	3,002,786,500
시설비	덕양구 하수관로 GIS 탐사용역	2024.3.20.~ 2024.12.13.	하수관로 탐사 및 관망도 구축 6.5km	100,000,000
시설비	덕양구 보도용 맨홀뚜껑 교체공사	2024.5.30.~ 2024.8.12.	맨홀뚜껑 교체 1식	84,679,100
시설비	내유천 및 창릉천 오수맨홀 보수공사	2024.11.12.~ 2024.12.11.	맨홀 보수 공사 1식	55,000,000
수선유지비	2024년 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(1구역)	2024.1.3.~ 2024.8.14.	흄관부설 등 1,231 공종	150,000,000
수선유지비	2024년 덕양1구역 하수도 준설공사 연간단가(처리구역)	2024.1.2.~ 2024.7.1.	흡입준설 외 53개 공정	100,000,000
수선유지비	2024년 덕양구 하수도 건설폐기물 연간단가	2024.2.9.~ 2024.12.13.	폐콘크리트 외 5종	40,000,000
수선유지비	2024년 덕양구 하수도 유지보수공사 연간단가(2구역)	2024.1.2.~ 2024.10.8.	흄관부설 등 1,231 공종	150,000,000
수선유지비	2024년 덕양2구역 하수도 준설공사 연간단가(처리구역)	2024.1.2.~ 2024.6.7.	흡입준설 외 53개 공정	100,000,000
수선유지비	024년 덕양구 하수도 준설토 연간단가 처리용역	2024.2.29.~ 2024.12.11.	준설토 처리 및 운반 389.62ton	30,000,000
수선유지비	2024년 일산동구 하수도 유지보수공사 연간단가	2024.1.2.~ 2024.5.27.	흄관부설 등 1식	150,000,000
수선유지비	2024년 일산서구 하수도 유지보수공사 연간단가	2024.1.2.~ 2024.7.24.	흄관부설 등 1식	150,000,000
수선유지비	2024년 일산동구 하수도 준설공사 연간단가	2024.1.2.~ 2024.7.12.	흡입준설 등 1식	100,000,000
수선유지비	2024년 일산서구 하수도 준설공사 연간단가	2024.1.2.~ 2024.8.26.	흡입준설 등 1식	100,000,000
수선유지비	2024년 일산동서구 하수도 준설공사 연간단가(합류식)	2024.1.2.~ 2024.6.4.	흡입준설 등 1식	100,000,000
수선유지비	2024년 일산동서구 하수도 건설폐기물 처리 용역	2024.3.4.~ 2024.6.19.	연간단가 1식	40,000,000
수선유지비	2024년 일산동서구 하수도 준설토 처리 용역	2024.3.6.~ 2024.6.4.	연간단가 1식	30,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
·	2,732,819,280	·	269,967,220	·	·	·	·
하수관로 탐사 및 관망도 구축 6.5km	85,649,000		14,351,000	집행잔액	2024.3.20.	2024.12.13.	하수 행정과
폐아스콘 22ton, 폐콘크리트 15ton, 건설오니 75ton	82,207,000		2,472,100	집행잔액	2024.5.30.	2024.8.12.	하수 행정과
맨홀 보수 공사 1식	44,127,000		10,873,000	집행잔액	2024.11.12.	2024.12.11.	하수 행정과
하수관로 정비 62m 등	123,686,000		26,314,000	집행잔액	2024.1.3.	2024.8.14.	하수 행정과
흡입준설 180m^3	83,340,000		16,660,000	집행잔액	2024.1.2.	2024.7.1.	하수 행정과
폐아스콘 227ton, 폐콘크리트 138ton, 혼합폐기물 224ton	35,162,000		4,838,000	집행잔액	2024.2.9.	2024.12.13.	하수 행정과
하수관로 정비 181m 등	122,166,000		27,834,000	집행잔액	2024.1.2.	2024.10.8.	하수 행정과
흡입준설 60m^3	81,228,000		18,772,000	집행잔액	2024.1.2.	2024.6.7.	하수 행정과
준설토 처리 및 운반 389.62ton	26,556,000		3,444,000	집행잔액	2024.2.29.	2024.12.11.	하수 행정과
하수관로 정비 92m 등	125,610,000		24,390,000	집행잔액	2024.1.2.	2024.5.27.	하수 행정과
하수관로 정비 185m 등	126,514,000		23,486,000	집행잔액	2024.1.2.	2024.7.24.	하수 행정과
흡입준설 51m^3, 관세정 5,121m	82,415,000		17,585,000	집행잔액	2024.1.2.	2024.7.12.	하수 행정과
흡입준설 45m^3, 관세정 3,812m	80,702,000		19,298,000	집행잔액	2024.1.2.	2024.8.26.	하수 행정과
흡입준설 133m^3, 관세정 2,707m	81,517,000		18,483,000	집행잔액	2024.1.2.	2024.6.4.	하수 행정과
폐아스콘 607ton, 혼합폐기물 202ton	35,160,000		4,840,000	집행잔액	2024.3.4.	2024.6.19.	하수 행정과
준설토 390ton	26,200,000		3,800,000	집행잔액	2024.3.6.	2024.6.4.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
시설비	창릉천하수중계펌프장 유지보수	2024.1.1.~ 2024.12.31.	수중사류펌프 인양정비 등	100,000,000
민간자본 사업보조	벽제수질복원센터 협잡물 반출컨베이어 및 공기압 탱크 설치	2024.1.26.~ 2024.2.14.	반출컨베이어 및 공기압 탱크 설치 1식	34,969,000
민간자본 사업보조	원능수질복원센터 실험실 고압증기멸균기 구매	2024.2.1.~ 2024.2.21.	고압증기멸균기 구매 1식	3,850,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 1단계 GFF 여과막 세척 및 보수 공사	2024.2.27.~ 2024.3.26.	여과막 세척 및 보수 1식	20,680,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 2단계 내부반송펌프#B 수선 공사	2024.2.19.~ 2024.2.27.	내부반송펌프 수선 1식	5,280,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 사업소 및 중계펌프장 전기실 정류기반 및 UPS 축전지 교체공사	2024.2.29.~ 2024.3.25.	정류기반 및 UPS 축전지 교체 1식	19,932,000
민간자본 사업보조	일산수질복원센터 1단계 생물반응조 유입게이트 전동구동기 교체	2024.4.5.~ 2024.5.17.	유입게이트 전동구동기 교체 1식	87,153,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 1단계 저류조 송풍기#A,C 교체 공사	2024.3.27.~ 2024.4.19.	저류조 송풍기 교체 1식	19,228,000
민간자본 사업보조	원능수질복원센터 포기용 송풍기#B 전동기 및 송풍기 보수	2024.3.14.~ 2024.3.21.	송풍기 보수 1식	17,270,000
민간자본 사업보조	벽제수질복원센터 무인맨홀펌프장 토출배관 및 수중펌프 개선공사	2024.3.19.~ 2024.3.28.	배관 및 수중펌프 개선 1식	32,575,000
민간자본 사업보조	원능수질복원센터 총인설비 섬유사 여과기 섬유여과막 구매	2024.4.9.~ 2024.4.29.	섬유여과막 구매 1식	32,947,200
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 2단계 분리막 공정 PC 및 HMI Program 교체공사	2024.4.18.~ 2024.5.14.	프로그램 교체 1식	44,869,000
민간자본 사업보조	벽제수질복원센터 1단계 증설 송풍기동 및 2단계 전기실 통신 개선공사	2024.4.23.~ 2024.5.21.	통신 개선 1식	11,775,000
민간자본 사업보조	일산수질복원센터 생물반응조 수질계측기기 교체공사	2024.4.24.~ 2024.5.3.	수질계측기기 교체 1식	54,274,000
민간자본 사업보조	원능수질복원센터 대장천 유량계 변환기 교체공사	2024.6.3.~ 2024.6.11.	유량계 변환기 교체 1식	5,280,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 1단계 생물반응조 호기조 DO 계측기 교체공사	2024.6.14.~ 2024.7.01.	DO 계측기 교체 1식	13,431,000
민간자본 사업보조	일산수질복원센터 맨홀펌프장 예비용 수중펌프 구매	2024.6.5.~ 2024.6.21.	수중펌프 구매 1식	22,869,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
수중사류펌프 인양정비 등	72,216,080		27,783,920	집행 잔액	2024.1.1.	2024.12.31.	하수 행정과
반출컨베이어 및 공기압 탱크 설치 1식	34,969,000		-		2024.1.26.	2024.2.14.	하수 행정과
고압증기멸균기 구매 1식	3,850,000		-		2024.2.1.	2024.2.21.	하수 행정과
여과막 세척 및 보수 1식	20,680,000		-		2024.2.27.	2024.3.26.	하수 행정과
내부반송펌프 수선 1식	5,280,000		-		2024.2.19.	2024.2.27.	하수 행정과
정류기반 및 UPS 축전지 교체 1식	19,932,000		-		2024.2.29.	2024.3.25.	하수 행정과
유입게이트 전동구동기 교체 1식	84,480,000		2,673,000	집행 잔액	2024.4.5.	2024.5.17.	하수 행정과
저류조 송풍기 교체 1식	19,228,000		-		2024.3.27.	2024.4.19.	하수 행정과
송풍기 보수 1식	17,270,000		-		2024.3.14.	2024.3.21.	하수 행정과
배관 및 수중펌프 개선 1식	32,575,000		-		2024.3.19.	2024.3.28.	하수 행정과
섬유여과막 구매 1식	32,947,200		-		2024.4.9.	2024.4.29.	하수 행정과
프로그램 교체 1식	44,869,000		-		2024.4.18.	2024.5.14.	하수 행정과
통신 개선 1식	11,415,800		359,200	집행잔액	2024.4.23.	2024.5.21.	하수 행정과
수질계측기기 교체 1식	54,274,000		-		2024.4.24.	2024.5.3.	하수 행정과
유량계 변환기 교체 1식	5,280,000		-		2024.6.3.	2024.6.11.	하수 행정과
DO 계측기 교체 1식	13,431,000		-		2024.6.14.	2024.7.01.	하수 행정과
수중펌프 구매 1식	22,869,000		-		2024.6.5.	2024.6.21.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간자본 사업보조	벽제수질복원센터 1단계 현장제어반 판넬 및 펌프장 VPN 교체공사	2024.7.26.~ 2024.8.23.	판넬 및 VPN 교체 1식	77,843,000
민간자본 사업보조	원능수질복원센터 덕은 중계펌프장 무정전 전원공급장치 및 축전지 교체공사	2024.7.15.~ 2024.8.9.	UPS 및 축전지 교체 1식	12,419,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 실험실 TOC 측정장비 메인보드 샘플러 구매	2024.7.17.~ 2024.7.22.	측정장비 메인보드 샘플러 구매 1식	5,126,000
민간자본 사업보조	벽제수질복원센터 증설 및 2단계 포기용 송풍기 오버홀	2024.7.26.~ 2024.8.23.	송풍기 오버홀 1식	31,680,000
민간자본 사업보조	원능수질복원센터 실험실 BOD 측정기 교체	2024.7.10.~ 2024.7.19.	BOD 측정기 교체 1식	4,691,500
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 2단계 협잡물 공기압 컨베이어 공기압축기 신설공사	2024.7.31.~ 2024.8.16.	공기압축기 신설 1식	8,932,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 2단계 호기조 송풍기#C 오버홀 공사	2024.10.2.~ 2024.11.19.	송풍기 오버홀 1식	9,691,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 2단계 탈수기#C 오버홀 공사	2024.8.27.~ 2024.9.25.	탈수기 오버홀 1식	19,954,000
민간자본 사업보조	벽제수질복원센터 1단계 및 2단계 원심탈수기 오버홀	2024.9.26.~ 2024.10.24.	탈수기 오버홀 1식	40,362,700
민간자본 사업보조	일산수질복원센터 노후 에어컨 교체	2024.9.13.~ 2024.10.4.	노후 에어컨 교체 1식	14,630,000
민간자본 사업보조	벽제수질복원센터 2단계 총인처리시설 가압부상조 오버홀	2024.10.7.~ 2024.11.4.	가압부상조 오버홀 1식	35,078,000
민간자본 사업보조	벽제수질복원센터 성석동 중계펌프장 협잡물탈수기 설치공사	2024.9.19.~ 2024.10.16.	협잡물탈수기 설치 1식	53,665,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 1단계 3차여과설비 PCF펌프 교체	2024.9.5.~ 2024.9.25.	펌프 교체 1식	10,824,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 실험실 분광광도계 구매	2024.9.30.~ 2024.10.17.	분광광도계 구매 1식	13,230,000
민간자본 사업보조	일산수질복원센터 노후 수변전설비 교체공사	2024.9.27.~ 2024.11.29.	수변전설비 교체 1식	98,408,000
민간자본 사업보조	일산수질복원센터 예비전원설비(정류기반) 교체공사	2024.9.27.~ 2024.11.29.	정류기반 교체 1식	81,444,000
민간자본 사업보조	벽제수질복원센터 1단계, 2단계 DO, ORP 계측기 추가공사	2024.11.1.~ 2024.11.29.	계측기 추가 1식	75,671,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
판넬 및 VPN 교체 1식	77,843,000		-		2024.7.26.	2024.8.23.	하수 행정과
UPS 및 축전지 교체 1식	12,419,000		-		2024.7.15.	2024.8.9.	하수 행정과
측정장비 메인보드 샘플러 구매 1식	5,126,000		-		2024.7.17.	2024.7.22.	하수 행정과
송풍기 오버홀 1식	31,680,000		-		2024.7.26.	2024.8.23.	하수 행정과
BOD 측정기 교체 1식	4,691,500		-		2024.7.10.	2024.7.19.	하수 행정과
공기압축기 신설 1식	8,932,000		-		2024.7.31.	2024.8.16.	하수 행정과
송풍기 오버홀 1식	9,504,000		187,000	집행 잔액	2024.10.2.	2024.11.19.	하수 행정과
탈수기 오버홀 1식	19,954,000		-		2024.8.27.	2024.9.25.	하수 행정과
탈수기 오버홀 1식	40,362,700		-		2024.9.26.	2024.10.24.	하수 행정과
노후 에어컨 교체 1식	14,630,000		-		2024.9.13.	2024.10.4.	하수 행정과
가압부상조 오버홀 1식	35,078,000		-		2024.10.7.	2024.11.4.	하수 행정과
협잡물탈수기 설치 1식	53,665,000		-		2024.9.19.	2024.10.16.	하수 행정과
펌프 교체 1식	10,824,000		-		2024.9.5.	2024.9.25.	하수 행정과
분광광도계 구매 1식	13,230,000		-		2024.9.30.	2024.10.17.	하수 행정과
수변전설비 교체 1식	97,408,000		1,000,000	집행 잔액	2024.9.27.	2024.11.29.	하수 행정과
정류기반 교체 1식	81,444,000		-		2024.9.27.	2024.11.29.	하수 행정과
계측기 추가 1식	75,438,000		233,000	집행 잔액	2024.11.1.	2024.11.29.	하수 행정과

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사 업 량	사업비
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 1단계 협잡물 종합처리기 수선 공사	2024.10.25.~ 2024.11.5.	협잡물 종합처리기 수선 1식	11,583,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 2단계 분리막 점검 물리세척	2024.10.22.~ 2024.11.19.	분리막 점검 및 세척 1식	91,630,000
민간자본 사업보조	원능수질복원센터 도촌천 재이용수 공급펌프#B 수선	2024.10.31.~ 2024.11.27.	재이용수 공급펌프 수선 1식	18,898,000
민간자본 사업보조	원능수질복원센터 포기용 송풍기#C 현장제어반 교체공사	2024.10.25.~ 2024.11.21.	현장제어반 교체 1식	19,085,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 사업소 1, 2단계 전기실 저압반 진상용콘덴서 교체공사	2024.10.30.~ 2024.11.7.	진상용콘덴서 교체 1식	15,301,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 실험실 BOD 인큐베이터 구매	2024.10.22.~ 2024.11.5.	BOD 인큐베이터 구매 1식	3,916,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 2단계 PO4-P 계측기 컨트롤보드 교체	2024.11.12.~ 2024.11.19.	계측기 컨트롤보드 교체 1식	6,017,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 2단계 분리막 생산수 밸브 교체	2024.11.05.~ 2024.11.27.	밸브 교체 1식	20,900,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 1단계 슬러지 공급펌프 수선	2024.10.30.~ 2024.11.19.	슬러지 공급펌프 수선 1식	13,915,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 2단계 탈수기#A 판넬 PLC 구매	2024.11.5.~ 2024.11.14.	PLC 구매 1식	4,950,000
민간자본 사업보조	삼송수질복원센터 1단계 자동급수장치 부스터펌프#B 교체	2024.11.7.~ 2024.11.20.	부스터펌프 교체 1식	8,745,000
민간자본 사업보조	원능수질복원센터 견달산천 재이용수 방류구 CCTV 설치	2024.11.21.~ 2024.12.10.	CCTV 설치 1식	16,170,000
민간자본 사업보조	원능수질복원센터 생물반응조 산기장치 공기 공급배관 수선	2024.11.27.~ 2024.12.19.	공기 공급배관 수선 1식	8,844,000
민간자본 사업보조	원능수질복원센터 약품(PAC) 이송펌프 설치 및 배관 신설	2024.11.27.~ 2024.12.13.	약품 이송펌프 설치 및 배관 신설 1식	11,559,000
민간자본 사업보조	벽제수질복원센터 성석동 중계펌프장 세목스크린 교체	2024.11.19.~ 2024.12.16.	세목스크린 교체 1식	82,263,000
민간자본 사업보조	벽제수질복원센터 전동구동기 및 맨홀펌프장 수중펌프 개선공사	2024.12.3.~ 2024.12.18.	수중펌프 개선 1식	69,300,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미 집 행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사 업 량	사업비	사업량	사업비				
협잡물 종합처리기 수선 1식	11,583,000		-		2024.10.25.	2024.11.5.	하수 행정과
분리막 점검 및 세척 1식	91,630,000		-		2024.10.22.	2024.11.19.	하수 행정과
재이용수 공급펌프 수선 1식	18,755,000		143,000	집행 잔액	2024.10.31.	2024.11.27.	하수 행정과
현장제어반 교체 1식	19,085,000		-		2024.10.25.	2024.11.21.	하수 행정과
진상용콘덴서 교체 1식	15,301,000		-		2024.10.30	2024.11.7.	하수 행정과
BOD 인큐베이터 구매 1식	3,916,000		-		2024.10.22.	2024.11.5.	하수 행정과
계측기 컨트롤보드 교체 1식	6,017,000		-		2024.11.12.	2024.11.19.	하수 행정과
밸브 교체 1식	20,834,000		66,000	집행 잔액	2024.11.05.	2024.11.27.	하수 행정과
슬러지 공급펌프 수선 1식	13,915,000		-		2024.10.30.	2024.11.19.	하수 행정과
PLC 구매 1식	4,950,000		-		2024.11.5.	2024.11.14.	하수 행정과
부스터펌프 교체 1식	8,723,000		22,000	집행 잔액	2024.11.7.	2024.11.20.	하수 행정과
CCTV 설치 1식	16,170,000		-		2024.11.21.	2024.12.10.	하수 행정과
공기 공급배관 수선 1식	8,844,000		-		2024.11.27.	2024.12.19.	하수 행정과
약품 이송펌프 설치 및 배관 신설 1식	11,559,000		-		2024.11.27.	2024.12.13.	하수 행정과
세목스크린 교체 1식	82,203,000		60,000	집행 잔액	2024.11.19.	2024.12.16.	하수 행정과
수중펌프 개선 1식	69,300,000		-		2024.12.3.	2024.12.18.	하수 행정과

4. 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

1) 하수관로 정비사업 추진으로 인하여 총 1,084,020명 중 처리인구는 1,051,407명으로 97%의 하수도 보급률을 달성하였음
2) 분류식 하수관로 정비사업 및 하수도 유지보수 사업으로 인하여 2km 신설하여 총 1,994km의 하수관로를 구축하여 계획(2,477km)대비 80.50%의 하수관로 보급율을 달성하였음

나. 재정운영 성과(손익 및 재무구조 포함)

1) 자산은 유동자산이 전기대비 3,181백만원 증가하여 82,782백만원이며, 비유동자산은 전기대비 694백만원이 증가하여 691,063백만원임
2) 유동부채는 207백만원 증가하였고, 비유동부채(퇴직급여충당부채 등)가 1백만원이 감소하여 부채총계는 총 206백만원 증가된 2,175백만원임

다. 주요 경영개선사항

2024년말 결산결과 하수도요금 현실화율은 70.21%로서, 총괄원가를 보상하기 위해서는 42.44%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

화전대덕 하수관로 및 대자1,2 하수관로 등 공사의 진행에 따른 2km 하수관로의 신설로 계획 대비 80.50%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 2024년 12월 31일 현재
전기 2023년 12월 31일 현재

고양시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목		2024 년(당기)		2023 년(전기)	
자 산					
Ⅰ. 유 동 자 산			82,782,687,383		79,601,470,241
(1) 당 좌 자 산			82,782,687,383		79,601,470,241
1. 현금및현금성자산	(주석3)	15,445,461,950		18,879,298,350	
(수입지출외현금 1,408,660원)					
2. 단기금융상품	(주석3)	64,000,000,000		54,000,000,000	
3. 수용가미수금	(주석4)	1,600,210,560		5,711,640,320	
대손충당금		△322,338,090		△729,952,700	
4. 기타미수금	(주석4)	515,712,150		146,002,910	
대손충당금		△109,926,310		△109,926,310	
5. 미수수익	(주석5)	1,653,567,123		1,704,407,671	
(2) 재 고 자 산					-
Ⅱ. 비유동자산			691,063,046,821		690,369,203,092
(1) 투자자산			11,000,000,000		11,000,000,000
1. 일반회계예탁금	(주석8)	11,000,000,000		11,000,000,000	
(2) 가동설비자산	(주석6)		579,727,985,428		570,589,678,879
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		△7,720,820,634		△7,314,597,231	
건물사용수익권		△40,195,536		△63,164,423	
4. 구 축 물		953,242,708,182		913,064,623,002	
감가상각누계액		△607,278,281,642		△577,372,303,525	
구축물사용수익권		△824,277,664		△1,295,293,468	
5. 기 계 장 치		203,364,155,446		200,093,329,246	
감가상각누계액		△173,130,559,697		△168,748,889,617	
기계장치사용수익권		△152,801,800		△240,117,109	
6. 차량운반구		2,368,036,282		2,323,276,282	
감가상각누계액		△2,006,865,600		△1,776,683,998	
7. 공기구비품		488,893,948		475,423,918	
감가상각누계액		△437,023,140		△410,941,481	
(3) 비가동설비자산	(주석7)		99,550,292,560		107,779,693,380
1. 건설중인자산		99,550,292,560		107,779,693,380	
(4) 무형자산			784,768,833		999,830,833
1. 기타의 무형자산		784,768,833.00		999,830,833	
자 산 총 계			**773,845,734,204**		**769,970,673,333**

고양시하수도사업특별회계

재무상태표 - 계속

과 목		2024 년(당기)		2023 년(전기)	
부 채					
Ⅰ. 유 동 부 채			306,177,614		98,820,150
1. 예수금		1,408,660		48,623,590	
2. 미지급비용		304,768,954		50,196,560	
Ⅱ. 비유동부채			1,868,915,406		1,870,094,078
1. 퇴직급여충당부채	(주석9)	1,868,915,406		1,870,094,078	
국민연금전환금		-		-	
부 채 총 계			2,175,093,020		1,968,914,228
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			557,997,503,915		547,572,193,475
1. 타회계건설보조금	(주석10)	50,558,235,270		50,558,235,270	
2. 국고보조금	(주석10)	131,145,140,030		124,081,140,030	
3. 도비보조금	(주석10)	6,258,405,930		5,991,805,930	
4. 원인자부담금	(주석11)	95,915,728,700		93,621,018,260	
5. 재평가적립금	(주석12)	57,230,415,695		57,230,415,695	
6. 공사부담금	(주석13)	216,889,578,290		216,089,578,290	
Ⅲ. 결 손 금	(주석15)		427,983,269,386		421,226,841,025
1. 미처리결손금		427,983,269,386		421,226,841,025	
자 본 총 계	(주석14)		771,670,641,184		768,001,759,105
부 채 와 자 본 총 계			773,845,734,204		769,970,673,333

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

2. 손익계산서

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2024 년(당기)		2023 년(전기)	
Ⅰ. 매출액		75,059,355,470		65,961,617,980
1. 하수도사용료수익	75,059,355,470		65,961,617,980	
Ⅱ. 매출원가		79,715,190,240		81,579,995,945
1. 처 리 장 비	3,459,700,850		3,227,611,260	
2. 관 거 비	1,599,198,280		4,136,004,710	
3. 민간위탁비	39,707,602,920		38,338,313,090	
4. 감가상각비(주석6)	34,693,871,600		35,435,675,025	
5. 퇴직급여	254,816,590		442,391,860	
Ⅲ. 매출총이익(손실)		△4,655,834,770		△15,618,377,965
Ⅳ. 판매비와관리비		6,020,486,363		6,111,063,890
1. 일반관리비	5,956,775,712		5,659,034,520	
2. 대손상각비	△407,614,610		92,063,120	
3. 감가상각비(주석6)	256,263,261		284,487,083	
4. 무형자산상각비	215,062,000		75,479,167	
Ⅴ. 영업이익(손실)		△10,676,321,133		△21,729,441,855
Ⅵ. 영업외수익		3,931,025,652		3,175,727,243
1. 이 자 수 익	2,751,168,772		2,236,252,613	
2. 타회계지원금수익	-		50,000,000	
3. 자산수증이익	581,300,000		581,300,000	
4. 기타영업외수익	598,556,880		308,174,630	
Ⅶ. 영업외비용		11,132,880		18,824,670
1. 이자비용	-		-	
2. 기타영업외비용	11,132,880		18,824,670	
Ⅷ. 당기순이익(손실)		△6,756,428,361		△18,572,539,282

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

3. 결손금처리계산서

당　　기 2024년 1월 1일부터 전　　기 2023년 1월 1일부터
2024년 12월 31일까지 2023년 12월 31일까지
처리예정일 2025년 6월 일 처리확정일 2024년 6월 18일

고양시하수도사업특별회계 (단위: 원)

과　　목	2024 년(당기)		2023 년(전기)	
I. 미처리결손금		427,983,269,386		421,226,841,025
1. 전기이월미처리결손금	421,226,841,025		402,654,301,743	
2. 당기순손실	6,756,428,361		18,572,539,282	
II. 차기이월미처리결손금		427,983,269,386		421,226,841,025

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

4. 현금흐름표

당기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지
전기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2024 년(당기)		2023 년(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		31,418,593,750		11,763,760,030
1. 당 기 순 손 실	6,756,428,361		18,572,539,282	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	35,012,398,841		36,330,096,255	
가. 대손상각비	△407,614,610		92,063,120	
나. 감가상각비	34,950,134,861		35,720,162,108	
다. 무형자산상각비	215,062,000		75,479,167	
라. 퇴직급여	254,816,590		442,391,860	
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	3,743,923,270		△5,412,496,943	
가. 수용가미수금의증가	4,111,429,760		△4,074,936,350	
나. 기타미수금의 감소(증가)	△369,709,240		5,589,510	
다. 미수수익의 감소(증가)	50,840,548		△1,360,612,603	
라. 미지급금의 증가(감소)	△1,422,868		△1,273,590	
마. 예수금의 증가(감소)	△47,214,930		47,753,070	
바. 퇴직급의 지급	-		△29,016,980	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△45,277,740,590		△33,634,825,290
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	54,000,000,000		44,000,000,000	
가. 단기금융상품의 감소	54,000,000,000		44,000,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	△99,277,740,590		△77,634,825,290	
가. 단기금융상품의 증가	64,000,000,000		54,000,000,000	

고양시하수도사업특별회계

현금흐름표 - 계속

과 목	2024 년(당기)		2023 년(전기)	
나. 구축물의 취득	1,291,667,440		2,790,321,580	
다. 기계장치의 취득	3,270,826,200		2,853,499,200	
라. 차량운반구의 취득	44,760,000		-	
마. 공기구비품의 취득	13,470,030		22,801,790	
바. 건설중인자산의 증가	30,657,016,920		17,968,202,720	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,425,310,440		18,510,942,790
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,425,310,440		18,511,306,630	
가. 국고보조금	7,064,000,000		9,581,000,000	
나. 도비보조금	266,600,000		-	
다. 원인자부담금	2,294,710,440		8,130,306,630	
라. 공사부담금	800,000,000		800,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		△363,840	
가. 국도비보조금 반납	-		363,840	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		△3,433,836,400		△3,360,122,470
V. 기 초 의 현 금		18,879,298,350		22,239,420,820
VI. 기 말 의 현 금		15,445,461,950		18,879,298,350

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

5. 재무제표에 대한 주석

(2024년 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 121,109천㎥의 하수를 처리하고 있습니다.

2. 주요회계처리기준

고양시 하수도사업 특별회계는 지방공기업 회계처리방법을 따르고 있으며 재무제표의 작성은 지방공기업법과 2024년 12월 행정안전부에서 시달한 2024년 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			79,445,461,950
현금및현금성자산	소 계		15,445,461,950
	수입지출예금	공 공 예 금	15,444,053,290
	수입지출외예금	공 공 예 금	1,408,660
단기금융상품	수입지출예금	정 기 예 금	64,000,000,000

주) 장단기 금융상품에 대한 미수이자 1,653,567,123원은 미수수익으로 계상하였습니다.

4. 미수금

당기말 현재 수용가미수금 및 기타미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

연 도	수용가미수금	기타미수금
2020년 이전	322,338,090	109,926,310
2021년	20,563,150	-
2022년	19,922,980	291,690
2023년	47,718,840	-
2024년(당기)	1,189,667,500	405,494,150
합 계	1,600,210,560	515,712,150
대 손 충 당 금	322,338,090	109,926,310
순 기 말 잔 액	1,277,872,470	405,785,840

5. 미수수익

미수수익으로 계상된 1,653,567,123원은 정기예금기간경과분에 대한 미수이자를 계상한 것입니다.

6. 가동설비자산

6-1. 당기말 현재 가동설비자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액	감가상각누계액	순장부가액
합 계	1,370,301,536,141	790,573,550,713	579,727,985,428
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	7,720,820,634	8,528,115,452
건물사용수익권	△40,195,536	-	△40,195,536.0
구 축 물	953,242,708,182	607,278,281,642	345,964,426,540
구축물사용수익권	△824,277,664	-	△824,277,664
기 계 장 치	203,364,155,446	173,130,559,697	30,233,595,749
기계장치사용수익권	△152,801,800	-	△152,801,800
차 량 운 반 구	2,368,036,282	2,006,865,600	361,170,682
공 기 구 비 품	488,893,948	437,023,140	51,870,808

6-2. 당기 인식된 감가상각비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	매출원가	판매비와관리비	합계
합 계	**34,693,871,600**	**256,263,261**	**34,950,134,861**
건 물	406,223,403		406,223,403
구 축 물	29,905,978,117		29,905,978,117
기 계 장 치	4,381,670,080		4,381,670,080
차 량 운 반 구	0	230,181,602	230,181,602
공 기 구 비 품	0	26,081,659	26,081,659

7. 건설중인자산

당기말 현재 건설중인자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	99,550,292,560	
덕이 하수관로 정비사업	22,007,848,850	
고양 하수슬러지 처리시설 건설사업	5,235,725,000	
고양시 노후하수관거정비사업(3차)	245,535,000	
고양시 노후하수관거정비사업(4차)	18,874,000	
홍도 하수관로 정비사업	22,376,866,960	
신도.창릉 하수관로 정비사업	1,577,733,000	
화전.대덕 하수관로 정비사업	16,977,259,560	
지도1 하수관로 정비공사	572,462,420	
사리현 하수관로 정비공사	998,778,630	
대자 .1.2 하수관거 정비사업	2,520,798,790	
고양시 하수관로 기술진단	3,905,863,440	
고양시 하수도정비 기본계획	1,983,980,000	
일산수질복원센터 시설개량사업	18,831,399,750	
원당하수관거 정비사업	1,178,990,200	
풍동도촌 하수관로 정비사업	1,118,176,960	

8. 일반회계예탁금

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

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	증 가	감 소	기말잔액
통합기금예탁금	11,000,000,000	-	-	11,000,000,000

9. 퇴직급여충당부채

당기중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	증 가	감 소	기말잔액
퇴직급여충당부채	1,870,094,078	254,816,590	255,995,262	1,868,915,406

10. 타회계건설보조금 등

타회계건설보조금 50,558,235,270원은 타회계로부터 받은 건설관련 보조금입니다. 2013년 사업년도부터 국고보조금과 도비보조금은 타회계건설보조금과 별도로 구분 표시하였으며, 금액은 각각 131,145,140,030원과 6,258,405,930원입니다.

11. 원인자부담금

원인자부담금 95,915,728,700원은 건물 등 신·증축에 따른 부담금 수령액입니다.

12. 재평가적립금

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

(단위 : 원)

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

13. 공사부담금

당기말 현재 공사부담금은 216,889,578,290원이며, 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.

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	총계
2023. 1. 1	641,656,406,655	529,061,250,685	△402,654,301,743	768,063,355,597
당기순이익(손실)	-	-	△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
2024. 1. 1	641,656,406,655	547,572,193,475	△421,226,841,025	768,001,759,105
당기순이익(손실)	-	-	△6,756,428,361	△6,756,428,361
국 고 보 조 금	-	7,064,000,000	-	7,064,000,000
도 비 보 조 금	-	266,600,000	-	266,600,000
원 인 자 부 담 금	-	2,294,710,440	-	2,294,710,440
공 사 부 담 금	-	800,000,000	-	800,000,000
2024. 12. 31	641,656,406,655	557,997,503,915	△427,983,269,386	771,670,641,184

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 427,983,269천원으로 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		72,879,298,350	93,428,052,170	86,861,888,570	79,445,461,950	
현금및 현금성 자 산	소계	18,879,298,350	83,428,052,170	86,861,888,570	15,445,461,950	
	공공예금	18,830,674,760	82,626,952,630	86,013,574,100	15,444,053,290	농 협
	수입지출 외현금	48,623,590	801,099,540	848,314,470	1,408,660	농 협
단기 금융 상품	정기예금	54,000,000,000	10,000,000,000		64,000,000,000	농 협
장기 금융 상품	정기예금	0			0	농 협

2. 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	전기이월 미 수 금	당기조정액		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
합 계	5,711,640,320	75,343,081,860	-	79,454,511,620	1,600,210,560	
2020년 이전	857,376,820	274,129,190	-	809,167,920	322,338,090	
2021년	65,410,290	9,597,200	-	54,444,340	20,563,150	
2022년	78,203,290	-	-	58,280,310	19,922,980	
2023년	4,710,649,920	-	-	4,662,931,080	47,718,840	
2024년 (당기)		75,059,355,470		73,869,687,970	1,189,667,500	
대손충당금	729,952,700	-407,614,610	-	-	322,338,090	
순기말잔액	4,981,687,620	75,750,696,470	-	79,454,511,620	1,277,872,470	

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구분 / 연도별	용도별	생산량	조정량	조정액	수입액	미수액	거래처	미수사유
합계				81,054,722,180	79,454,511,620	1,600,210,560		
2020년 이 전	가 정 용			109,509,390	102,547,440	6,961,950		
	업 무 용			61,510	0	61,510		
	일 반 용			565,830,640	546,764,950	19,065,690		
	대중탕용			455,542,540	159,293,600	296,248,940		
	산 업 용			561,930	561,930	0		
	기 타			0	0	0		
2021년	가 정 용			55,598,680	54,444,340	1,154,340		
	업 무 용				0	0		
	일 반 용			10,008,870	0	10,008,870		
	대중탕용			9,399,940	0	9,399,940		
	산 업 용				0	0		
	기 타				0	0		
2022년	가 정 용			9,963,480	8,220,110	1,743,370		
	업 무 용				0	0		
	일 반 용			59,363,270	50,036,000	9,327,270		
	대중탕용			8,876,540	24,200	8,852,340		
	산 업 용				0	0		
	기 타				0	0		
2023년	가 정 용			2,604,801,190	2,597,920,960	6,880,230		
	업 무 용				0	0		
	일 반 용			1,909,929,570	1,889,926,790	20,002,780		
	대중탕용			195,919,160	175,083,330	20,835,830		
	산 업 용				0	0		
	기 타			0	0	0		
2024년 (당기)	가 정 용			38,945,362,200	38,580,809,890	364,552,310		
	업 무 용				0	0		
	일 반 용			34,302,084,540	33,632,376,750	669,707,790		
	대중탕용			1,811,908,730	1,656,501,330	155,407,400		
	산 업 용				0	0		
	기 타				0	0		

3. 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총괄

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	전기이월 미수금	당 기 조 정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	146,002,910	7,589,643,940	-	7,219,934,700	515,712,150	
2020년 이전	109,926,310				109,926,310	
2021년						
2022년	291,690				291,690	
2023년	35,784,910	961,420		36,746,330	-	
2024년 (당기)		7,588,682,520		7,183,188,370	405,494,150	
대손충당금	109,926,310	-	-	-	109,926,310	
순기말잔액	36,076,600	7,589,643,940	-	7,219,934,700	405,785,840	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
합계	기타미수금	2024.12.31.	515,712,150	-	-
2020년 이전	-	-	109,926,310	-	-
2021년	-	-	-	-	-
2022년	-	-	291,690	-	-
2023년	-	-	-	-	-
2024년 (당기)	-	-	405,494,150	에코비트워터 등 13건	수질복원센터 체육시설, 분뇨처리장사용료 미납액및노후하수관로 정비공사(3차)국고 보조금미수령잔액

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

4. 저장품 명세서

(단위 : 원)

구분 / 분류별	전기	당 기 증 가					당 기 감 소			평가손익		기말
	이월액	계	조달	무상	환입품	발생품	계	손익	자본	손실	이익	잔액
			구매	취득				계정	계정			
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 "	

7. 가동설비자산명세서

가. 총괄

구 분 / 계 정 명	취득가액			
	전기이월액	증가	감소	기말잔액
합 계	**1,326,213,094,731**	**43,507,141,410**	**△581,300,000**	**1,370,301,536,141**
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	△63,164,423		△22,968,887	△40,195,536
구 축 물	913,064,623,002	40,178,085,180	-	953,242,708,182
구축물사용수익권	△1,295,293,468	-	△471,015,804	△824,277,664
기 계 장 치	200,093,329,246	3,270,826,200	-	203,364,155,446
기계장치사용수익권	△240,117,109	-	△87,315,309	△152,801,800
차 량 운 반 구	2,323,276,282	44,760,000	-	2,368,036,282
공 기 구 비 품	475,423,918	13,470,030	-	488,893,948

(단위 : 원)

감가상각누계액				순장부가액
전기이월액	증가	감소	기말잔액	
755,623,415,852	**34,950,134,861**	**-**	**790,573,550,713**	**579,727,985,428**
-	-	-	-	190,796,906,600
-	-	-	-	4,809,174,597
7,314,597,231	406,223,403	-	7,720,820,634	8,528,115,452
-		-	-	△40,195,536.0
577,372,303,525	29,905,978,117	-	607,278,281,642	345,964,426,540
-		-	-	△824,277,664
168,748,889,617	4,381,670,080	-	173,130,559,697	30,233,595,749
-	-	-	-	△152,801,800
1,776,683,998	230,181,602	-	2,006,865,600	361,170,682
410,941,481	26,081,659	-	437,023,140	51,870,808

나. 가동설비자산 취득명세서

계정명	자 산 명	규 격	수량	단가	금 액
총계					43,507,141,410
구축물					40,178,085,180
	고양시 노후하수관거정비사업(1차, 2차)	하수관로 정비 L=20.8km 하수관로정비L=19km			28,153,376,930
	벽제3처리분구 하수관로 정비사업				10,733,040,810
	주교동 570번지 일원 하수관로 정비공사	하수관로 정비 L=232m			300,091,800
	화정동 882번지 일원 하수관로 정비공사	하수관로 정비 L=329m			294,339,200
	화정동 1115번지 외 1개소 하수관로 정비공사	하수관로 정비 L=107m			79,301,000
	행신동 887번지 일원 하수관로 정비공사	하수관로 정비 L=116m			59,323,880
	성석동 1537번지 일원 하수관로 정비공사	우수관로 신설설계 D450mm L=68m			40,820,000
	중산동 1611번지 일원 하수관로 정비공사	PE다중벽관 신설(D450mm, L=49m)			51,882,000
	주엽동 164번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로 정비 D400mm,L=452m			301,671,660
	일산동 1391번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로 정비 D300mm,L=212m			164,237,900
기계장치					3,270,826,200
	일산수질복원센터 생협잡물 종합처리기 교체공사	생협잡물 종합처리기 1대			275,238,000
	일산수질복원센터 1차침전지 수집기 교체	슬러지 수집기 2대			572,715,000
	일산수질복원센터 3차처리시설 슬러지펌프 교체	슬러지펌프 6대			103,595,000
	벽제수질복원센터 1단계 전기실 노후 수변전설비 교체공사	노후 수변전설비 교체 3세트 등			183,477,000
	벽제수질복원센터 1단계 탈수기 B호기 교체	원심탈수기 1대			485,223,000
	원능수질복원센터 유입오수펌프 A호기 교체	오수펌프 1대			144,000,000

(단위 : 원)

예 산 집 행 상 황				
과 목				집 행 액
정책	단위	세부	목	
.	.	.	.	43,507,141,410
.	.	.	.	40,178,085,180
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	28,153,376,930
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	10,733,040,810
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	300,091,800
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	294,339,200
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	79,301,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	59,323,880
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	40,820,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	51,882,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	301,671,660
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	164,237,900
.	.	.	.	3,270,826,200
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	275,238,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	572,715,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	103,595,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	183,477,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	485,223,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	144,000,000

계정명	자 산 명	규 격	수량	단가	금 액
	삼송수질복원센터 관리동 외벽 보수 공사	실리콘 및 균열 보수 약 4,000㎡			88,214,000
	벽제수질복원센터 협잡물 반출컨베이어 및 공기압 탱크 설치	반출컨베이어 및 공기압 탱크 설치 1식			34,969,000
	원능수질복원센터 실험실 고압증기멸균기 구매	고압증기멸균기 구매 1식			3,850,000
	삼송수질복원센터 1단계 GFF 여과막 세척 및 보수 공사	여과막 세척 및 보수 1식			20,680,000
	삼송수질복원센터 2단계 내부반송펌프#B 수선 공사	내부반송펌프 수선 1식			5,280,000
	삼송수질복원센터 사업소 및 중계펌프장 전기실 정류기반 및 UPS 축전지 교체공사	정류기반 및 UPS 축전지 교체 1식			19,932,000
	일산수질복원센터 1단계 생물반응조 유입게이트 전동구동기 교체	유입게이트 전동구동기 교체 1식			84,480,000
	삼송수질복원센터 1단계 저류조 송풍기#A,C 교체 공사	저류조 송풍기 교체 1식			19,228,000
	원능수질복원센터 포기용 송풍기#B 전동기 및 송풍기 보수	송풍기 보수 1식			17,270,000
	벽제수질복원센터 무인맨홀펌프장 토출배관 및 수중펌프 개선공사	배관 및 수중펌프 개선 1식			32,575,000
	원능수질복원센터 총인설비 섬유사 여과기 섬유여과막 구매	섬유여과막 구매 1식			32,947,200
	삼송수질복원센터 2단계 분리막 공정 PC 및 HMI Program 교체공사	프로그램 교체 1식			44,869,000
	벽제수질복원센터 1단계 증설 송풍기동 및 2단계 전기실 통신 개선공사	통신 개선 1식			11,415,800
	일산수질복원센터 생물반응조 수질계측기기 교체공사	수질계측기기 교체 1식			54,274,000
	원능수질복원센터 대장천 유량계 변환기 교체공사	유량계 변환기 교체 1식			5,280,000
	삼송수질복원센터 1단계 생물반응조 호기조 DO 계측기 교체공사	DO 계측기 교체 1식			13,431,000
	일산수질복원센터 맨홀펌프장 예비용 수중펌프 구매	수중펌프 구매 1식			22,869,000
	벽제수질복원센터 1단계 현장제어반 판넬 및 펌프장 VPN 교체공사	판넬 및 VPN 교체 1식			77,843,000
	원능수질복원센터 덕은 중계펌프장 무정전 전원공급장치 및 축전지 교체공사	UPS 및 축전지 교체 1식			12,419,000
	삼송수질복원센터 실험실 TOC 측정장비 메인보드 샘플러 구매	측정장비 메인보드 샘플러 구매 1식			5,126,000

예 산 집 행 상 황				
과 목				집 행 액
정책	단위	세부	목	
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비	88,214,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	34,969,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	3,850,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	20,680,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	5,280,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	19,932,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	84,480,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	19,228,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	17,270,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	32,575,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	32,947,200
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	44,869,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	11,415,800
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	54,274,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	5,280,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	13,431,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	22,869,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	77,843,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	12,419,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	5,126,000

계정명	자 산 명	규 격	수량	단가	금 액
	벽제수질복원센터 증설 및 2단계 포기용 송풍기 오버홀	송풍기 오버홀 1식			31,680,000
	원능수질복원센터 실험실 BOD 측정기 교체	BOD 측정기 교체 1식			4,691,500
	삼송수질복원센터 2단계 협잡물 공기압 컨베이어 공기압축기 신설공사	공기압축기 신설 1식			8,932,000
	삼송수질복원센터 2단계 호기조 송풍기#C 오버홀 공사	송풍기 오버홀 1식			9,504,000
	삼송수질복원센터 2단계 탈수기#C 오버홀 공사	탈수기 오버홀 1식			19,954,000
	벽제수질복원센터 1단계 및 2단계 원심탈수기 오버홀	탈수기 오버홀 1식			40,362,700
	일산수질복원센터 노후 에어컨 교체	노후 에어컨 교체 1식			14,630,000
	벽제수질복원센터 2단계 총인처리시설 가압부상조 오버홀	가압부상조 오버홀 1식			35,078,000
	벽제수질복원센터 성석동 중계펌프장 협잡물탈수기 설치공사	협잡물탈수기 설치 1식			53,665,000
	삼송수질복원센터 1단계 3차여과설비 PCF펌프 교체	펌프 교체 1식			10,824,000
	삼송수질복원센터 실험실 분광광도계 구매	분광광도계 구매 1식			13,230,000
	일산수질복원센터 노후 수변전설비 교체공사	수변전설비 교체 1식			97,408,000
	일산수질복원센터 예비전원설비(정류기반) 교체공사	정류기반 교체 1식			81,444,000
	벽제수질복원센터 1단계, 2단계 DO, ORP 계측기 추가공사	계측기 추가 1식			75,438,000
	삼송수질복원센터 1단계 협잡물 종합처리기 수선 공사	협잡물 종합처리기 수선 1식			11,583,000
	삼송수질복원센터 2단계 분리막 점검 물리세척	분리막 점검 및 세척 1식			91,630,000
	원능수질복원센터 도촌천 재이용수 공급펌프#B 수선	재이용수 공급펌프 수선 1식			18,755,000
	원능수질복원센터 포기용 송풍기#C 현장제어반 교체공사	현장제어반 교체 1식			19,085,000
	삼송수질복원센터 사업소 1, 2단계 전기실 저압반 진상용콘덴서 교체공사	진상용콘덴서 교체 1식			15,301,000
	삼송수질복원센터 실험실 BOD 인큐베이터 구매	BOD 인큐베이터 구매 1식			3,916,000

예 산 집 행 상 황				
과 목				집 행 액
정책	단위	세부	목	
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	31,680,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	4,691,500
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	8,932,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	9,504,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	19,954,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	40,362,700
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	14,630,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	35,078,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	53,665,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	10,824,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	13,230,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	97,408,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	81,444,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	75,438,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	11,583,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	91,630,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	18,755,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	19,085,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	15,301,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	3,916,000

계정명	자 산 명	규 격	수량	단가	금 액
	삼송수질복원센터 2단계 PO4-P 계측기 컨트롤보드 교체	계측기 컨트롤보드 교체 1식			6,017,000
	삼송수질복원센터 2단계 분리막 생산수 밸브 교체	밸브 교체 1식			20,834,000
	삼송수질복원센터 1단계 슬러지 공급펌프 수선	슬러지 공급펌프 수선 1식			13,915,000
	삼송수질복원센터 2단계 탈수기#A 판넬 PLC 구매	PLC 구매 1식			4,950,000
	삼송수질복원센터 1단계 자동급수장치 부스터펌프#B 교체	부스터펌프 교체 1식			8,723,000
	원능수질복원센터 견달산천 재이용수 방류구 CCTV 설치	CCTV 설치 1식			16,170,000
	원능수질복원센터 생물반응조 산기장치 공기 공급배관 수선	공기 공급배관 수선 1식			8,844,000
	원능수질복원센터 약품(PAC) 이송펌프 설치 및 배관 신설	약품 이송펌프 설치 및 배관 신설 1식			11,559,000
	벽제수질복원센터 성석동 중계펌프장 세목스크린 교체	세목스크린 교체 1식			82,203,000
	벽제수질복원센터 전동구동기 및 맨홀펌프장 수중펌프 개선공사	수중펌프 개선 1식			69,300,000
차량 운반구					**44,760,000**
	하수행정과 관용차량 구입(오수지도팀)	단속용 관용차량 1대			44,760,000
공기구비품					**13,470,030**
	공무직 근로자(준설원) 사무용 의자 구입	작업용의자 7개			1,822,300
	컴퓨터 및 모니터 구입	본체 및 모니터 7대			9,111,130
	수질축정기 구입(대체)	수질측정기(pH, 온도) 1대			2,536,600
기타유형자산					**0**

※ ① 타 계정 및 기타회계로서 무상보조자산 공사비에 자재비를 산입 취득가격 산출
② 주택사업의 임대용주택·토지를 포함

예 산 집 행 상 황				
과 목				집 행 액
정책	단위	세부	목	
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	6,017,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	20,834,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	13,915,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	4,950,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	8,723,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	16,170,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	8,844,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	11,559,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	82,203,000
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	민간자본이전	69,300,000
.	.	.	.	**44,760,000**
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	자산취득비	44,760,000
.	.	.	.	**13,470,030**
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	자산취득비	1,822,300
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	자산취득비	9,111,130
하수관로관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리	자산취득비	2,536,600
.	.	.	.	.
.	.	.	.	-

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

자산명	자산취득		감가상각누계 액	장부가액	자 산 처 분			
	일자	원가			처분액	손 익	처분일자	승인일자
토지								
입목								
건물			“해 당	사 항	없 음”			
구축물								
기계장치								
차량 운반구								
공기구 비품								
기타유형자산								

8. 비가동설비자산명세서

가. 총 괄

구분 / 계정명	취득원가				감가상각누계액						순장부가액
	전기이월액	증가	감소	기말잔액	전기이월액	당기상각액	증가	감소	용인지분	기말잔액	
합계	107,779,693,380	30,657,016,920	38,886,417,740	99,550,292,560	-	-	-	-	-	-	99,550,292,560
건설중인자산계	107,779,693,380	30,657,016,920	38,886,417,740	99,550,292,560	-	-	-	-	-	-	99,550,292,560
구축물 기계장치	107,779,693,380	30,657,016,920	38,886,417,740	99,550,292,560	-	-	-	-	-	-	99,550,292,560

나. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금 액	예 산 과 목		
사업명	자산명					(단위)	(세부)	목
합 계	·	·	·	·	99,550,292,560	·	·	·
덕이 하수관로 정비사업	소계				22,007,848,850	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				22,007,848,850			
고양시 노후하수관거정비사업(3단계)	소계				245,535,000	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				245,535,000			
고양 하수슬러지 처리시설 건설사업	소계				5,235,725,000	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				5,235,725,000			
고양시 노후하수관거정비사업(4차)	소계				18,874,000	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				18,874,000			
홍도 하수관로 정비사업	소계				22,376,866,960	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				22,376,866,960			
신도.창릉 하수관로 정비사업	소계				1,577,733,000	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				1,577,733,000			
화전.대덕 하수관로 정비사업	소계				16,977,259,560	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				16,977,259,560			
지도1 하수관로 정비공사	소계				572,462,420	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				572,462,420			
사리현 하수관로 정비공사	소계				998,778,630	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				998,778,630			
대자1,2 하수관로 정비공사	소계				2,520,798,790	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				2,520,798,790			
고양시하수관로기술진단	소계				3,905,863,440	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				3,905,863,440			
고양시 하수도정비 기본계획	소계				1,983,980,000	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				1,983,980,000			
일산수질복원센터 시설개량사업	소계				18,831,399,750	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				18,831,399,750			
원당하수관거 정비사업	소계				1,178,990,200	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				1,178,990,200			
풍동도촌 하수관로 정비사업	소계				1,118,176,960	하수관로유지관리	하수관로유지관리	시설비
	구축물				1,118,176,960			

9. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계		11,000,000,000			11,000,000,000
투자자산	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	215,062,000	290,541,167	784,768,833	
고양시 하수도정비 기본계획	431,680,000	-	431,680,000	86,336,000	151,088,000	280,592,000	
고양시 물재생이용관리계획(변경) 수립용역	643,630,000		643,630,000	128,726,000	139,453,167	504,176,833	

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

14. 지방채명세서

종 류	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	2,709,973,088	255,995,262	407,614,610
대손충당금	839,879,010		407,614,610
퇴직급여충당부채	1,870,094,078	255,995,262	-

(단위:원)

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

(단위 : 원)

당기증가액	기말잔액	비 고
254,816,590	2,301,179,806	
	432,264,400	
254,816,590	1,868,915,406	

16. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각누계액	기말잔액	상각방법	비고
합	계	1,176,788,039,944	35,078,860,861	790,713,003,880	386,075,036,064	-	-
1. 유형자산	계	1,175,712,729,944	34,950,134,861	790,573,550,713	385,139,179,231	-	-
	건물	16,248,936,086	406,223,403	7,720,820,634	8,528,115,452	정액법	-
	구축물	953,242,708,182	29,905,978,117	607,278,281,642	345,964,426,540	정액법	-
	기계장치	203,364,155,446	4,381,670,080	173,130,559,697	30,233,595,749	정액법	-
	차량운반구	2,368,036,282	230,181,602	2,006,865,600	361,170,682	정액법	-
	공기구비품	488,893,948	26,081,659	437,023,140	51,870,808	정액법	-
2. 무형자산	계	1,075,310,000	128,726,000	139,453,167	935,856,833	-	-
	기타의무형자산	1,075,310,000	128,726,000	139,453,167	935,856,833	정액법	-

17. 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자본잉여금	547,572,193,475	10,025,350,440	-	557,597,543,915	
1. 타회계건설보조금	50,558,235,270	-		50,558,235,270	
2. 국고보조금	124,081,140,030	6,764,000,000	-	130,845,140,030	
3. 도비보조금	5,991,805,930	166,640,000	-	6,158,445,930	
4. 원인자부담금	93,621,018,260	2,294,710,440	-	95,915,728,700	
5. 공사부담금	216,089,578,290	800,000,000	-	216,889,578,290	
6. 재평가적립금	57,230,415,695	-		57,230,415,695	
II. 결손금	421,226,841,025	6,756,428,361	-	427,983,269,386	
1. 이익적립금	-	-	-	-	
2. 감채적립금	-	-	-	-	
3. 건설적립금	-	-	-	-	
4. 미처리결손금	421,226,841,025	6,756,428,361	-	427,983,269,386	
합 계	126,345,352,450	3,268,922,079	-	129,614,274,529	

18. 성질별 손익계산서

성질별	목 별	2024 년(당기)		
		예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
당기순이익(수익-비용)		26,787,261,690	△6,756,428,361	33,543,690,051
수익(수익적수입)합계		78,175,233,860	78,990,381,122	△815,147,262
영업 수익	소 계	75,059,355,470	75,059,355,470	-
	하수도사용료수익	75,059,355,470	75,059,355,470	-
	하수처리부담금수익	-	-	-
	기타영업수익	-	-	-
영업외 수익	소 계	3,115,878,390	3,931,025,652	△815,147,262
	이 자 수 익	2,802,009,320	2,751,168,772	50,840,548
	타회계전입금수익	-	-	-
	타회계지원금수익	-	-	-
	유형자산처분이익	-	-	-
	외화환산이익	-	-	-
	기타영업외수익	313,869,070	1,179,856,880	△865,987,810
비용(수익적지출)합계		51,387,972,170	85,746,809,483	△34,358,837,313
인력 운영비	소 계	3,431,934,280	3,430,511,412	1,422,868
	정규직보수	3,315,715,120	3,314,292,252	1,422,868
	직무수행경비	116,219,160	116,219,160	-
	기타직보수	-	-	-
	비정규직보수	-	-	-
운영 경비	소 계	3,530,601,150	3,530,601,150	-
	일반운영비	3,478,566,470	3,478,566,470	-
	여 비	39,186,280	39,186,280	-
	업무추진비	12,848,400	12,848,400	-
	연구개발비	-	-	-

(단위 : 원)

2023 년(전기)		
예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
18,788,581,020	**△18,572,539,282**	**37,361,120,302**
67,195,140,930	**69,137,345,223**	**△1,942,204,293**
65,961,617,980	65,961,617,980	-
65,961,617,980	65,961,617,980	-
-	-	-
-	-	-
1,233,522,950	3,175,727,243	△1,942,204,293
875,640,010	2,236,252,613	△1,360,612,603
50,000,000	-	50,000,000
-	50,000,000	△50,000,000
-	-	-
-	-	-
307,882,940	889,474,630	△581,591,690
48,406,559,910	**87,709,884,505**	**△39,303,324,595**
3,369,860,170	3,339,569,600	30,290,570
3,267,930,570	3,237,640,000	30,290,570
101,929,600	101,929,600	-
-	-	-
-	-	-
2,829,942,410	2,829,942,410	-
2,776,447,680	2,776,447,680	-
40,720,870	40,720,870	-
12,773,860	12,773,860	-
-	-	-

성질별	목 별	2024 년(당기)		
		예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
재료비	소 계	426,008,930	426,008,930	-
	일반재료비	158,678,330	158,678,330	-
	약품비	-	-	-
	원수구입비	-	-	-
	정수구입비	-	-	-
	동력비	267,330,600	267,330,600	-
수선 교체비	소 계	1,254,936,210	591,664,670	663,271,540
	급수계량기교체비	-	-	-
	수도관 교체비	-	-	-
	감리비	-	-	-
	지원사업성 시설비	-	-	-
	기타교체비	1,254,936,210	591,664,670	663,271,540
경상 이전	소 계	42,744,491,600	42,744,491,600	-
	보전금	-	-	-
	출연금	-	-	-
	민간경상이전	40,370,874,460	40,370,874,460	-
	자치단체경상이전		-	-
	기타경상이전	2,373,617,140	2,373,617,140	-
급수 공사비	소 계	-	-	-
	신설공사비	-	-	-
	개조공사비	-	-	-
감가상각비		-	35,165,196,861	△35,165,196,861
퇴직급여		-	254,816,590	△254,816,590
기타영업비용			△407,614,610	407,614,610
영업외비용		-	11,132,880	△11,132,880
특별 손실	소 계	-	-	-
	임시손실	-	-	-
	전기손익수정손실		-	-
	기타특별손실		-	-
예 비 비		-	-	-

(단위 : 원)

2023 년(전기)		
예산결산 채무확정액(1)	손익계산서 금액(2)	차 이 (1-2)
388,434,930	388,434,930	-
141,079,480	141,079,480	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
247,355,450	247,355,450	-
1,249,573,590	4,234,267,830	△2,984,694,240
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1,249,573,590	4,234,267,830	△2,984,694,240
40,568,748,810	40,568,748,810	-
-	-	-
-	-	-
38,338,313,090	38,338,313,090	-
	-	-
2,230,435,720	2,230,435,720	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	35,795,641,275	△35,795,641,275
-	442,391,860	△442,391,860
	92,063,120	△92,063,120
-	18,824,670	△18,824,670
-	-	-
-	-	-
	-	-
	-	-
-	-	-

19. 재무제표와 예산결산 차이 명세서

(단위:원)

계 정 과 목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역	
				금 액	구 분
처 리 장 비	3,459,700,850	43,830,575,310	△40,370,874,460	△39,707,602,920	민간위탁비로 대체
				△663,271,540	구축물로 대체
민 간 위 탁 비	39,707,602,920		39,707,602,920	39,707,602,920	처리장비에서 대체
일 반 관 리 비	5,956,775,712	5,958,198,580	△1,422,868	△1,422,868	연차수당 미지급 반영
대 손 상 각 비	△407,614,610	-	△407,614,610	△407,614,610	대손충당금 전입액
감 가 상 각 비	34,950,134,861	-	34,950,134,861	34,950,134,861	가동설비자산 감가상각비
무령자산상각비	215,062,000	-	215,062,000	215,062,000	무형자산 감가상각비
퇴 직 급 여	254,816,590	-	254,816,590	254,816,590	퇴직급여충당금 설정
이 자 수 익	2,751,168,772	2,802,009,320	△50,840,548	1,653,567,123	당기 미수이자 계상
				△1,704,407,671	전기 미수이자 계상
기타영업외수익	598,556,880	313,869,070	284,687,810	5,290,630	과년도기타미수금 증가액
				279,397,180	기타자본잉여금 대체
자 산 수 증 이 익	581,300,000		581,300,000	581,300,000	사용수익권상각액
구 축 물	40,178,085,180	33,005,605,820	7,172,479,360	38,886,417,740	건설중인자산에서 대체
				663,271,540	처리장비에서 대체
				△3,270,826,200	기계장치로 대체
				△29,106,383,720	건설중인자산으로 대체
				-	관거비로 대체
기 계 장 치	3,270,826,200	-	3,270,826,200	3,270,826,200	구축물에서 대체
건 설 중 인 자 산	30,657,016,920	1,550,633,200	29,106,383,720	29,106,383,720	구축물에서 대체

20. 전입금.보조금 등 수입명세서

(단위:원)

구 분	회계처리 방법	출연기관	금 액	보 조 목 적	예산결산상 수입구분
합계	.	.	7,330,600,000	.	.
보조금	자본잉여금처리	환경부	3,991,000,000	화전,대덕 하수관로 정비사업	자본적수입
보조금	자본잉여금처리	환경부	1,273,000,000	대자1,2 하수관로 정비사업	자본적수입
보조금	자본잉여금처리	환경부	1,000,000,000	덕이 하수관로 정비사업	자본적수입
보조금	자본잉여금처리	환경부	300,000,000	원당 하수관로 정비사업	자본적수입
보조금	자본잉여금처리	경기도	100,000,000	원당 하수관로 정비사업	자본적수입
보조금	자본잉여금처리	환경부	500,000,000	고양시 노후하수관로(3단계)	자본적수입
보조금	자본잉여금처리	경기도	166,600,000	고양시 노후하수관로(3단계)	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	77,761,863,000	78,175,233,860	△413,370,860	계	72,542,048,000
	영업수익	74,644,349,000	75,059,355,470	△415,006,470		
	영업외수익	3,117,514,000	3,115,878,390	1,635,610		
					자본잉여금수입	16,495,600,000
					유보자금	56,046,448,000
지출(II)	계	54,182,727,000	51,399,105,050	2,783,621,950	계	96,121,184,000
	하수도시설 확충 및 정비	1,853,468,000	1,599,198,280	254,269,720		
	하수중계펌프장 운영관리	44,332,230,000	43,830,575,310	501,654,690		
	일반행정운영관리	6,545,364,000	4,854,231,180	1,691,132,820		
	기타영업외활동관리	1,119,665,000	1,103,967,400	15,697,600		
	하수도사용수익	92,000,000	11,132,880	80,867,120		
	예비비(사업)	240,000,000	0	240,000,000		
					하수관로유지관리	40,408,570,000
					통합재정	45,908,561,000
					예비비	9,804,053,000
차액(I-II)	당기순이익 (자본형성)	23,579,136,000	26,776,128,810	△3,196,992,810	과 부 족 자본형성	△23,579,136,000

(단위:원)

		자 금 결 산			
결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액.지출액
68,048,521,440	4,493,526,560	계	171,653,705,800	167,573,550,100	165,457,627,390
.	.	영업수익	74,644,349,000	75,059,355,470	73,869,687,970
.	.	영업외수익	3,117,514,000	3,115,878,390	3,110,344,240
10,425,310,440	6,070,289,560	자본잉여금수입	16,495,600,000	10,425,310,440	10,025,350,440
57,623,211,000	△1,576,763,000	유보자금	56,046,448,000	57,623,211,000	57,102,449,940
.	.	- 순세계잉여금	50,557,443,000	51,480,879,960	51,480,879,960
.	.	- 미수금	5,489,005,000	6,142,331,040	5,621,569,980
.	.	이월금	21,349,794,800	21,349,794,800	21,349,794,800
.	.	- 이월재원충당액	21,349,794,800	21,349,794,800	21,349,794,800
25,678,346,600	70,442,837,400	계	171,653,705,800	86,013,574,100	86,013,574,100
.	.	하수도시설 확충 및 정비	1,853,468,000	1,599,198,280	1,599,198,280
.	.	하수중계펌프장 운영관리	44,332,230,000	43,830,575,310	43,830,575,310
.	.	일반행정운영관리	6,545,364,000	4,854,231,180	4,854,231,180
.	.	기타영업외활동관리	1,119,665,000	1,103,967,400	1,103,967,400
.	.	하수도사용수익	92,000,000	11,132,880	11,132,880
.	.	예비비(사업)	240,000,000	0	0
25,678,346,600	14,730,223,400	하수관로유지관리	40,408,570,000	25,678,346,600	25,678,346,600
0	45,908,561,000	통합재정	45,908,561,000	0	0
0	9,804,053,000	예비비	9,804,053,000	0	0
.	.	이월예산지출	21,349,794,800	8,936,122,450	8,936,122,450
.	.	-	21,349,794,800	8,936,122,450	8,936,122,450
42,370,174,840	△65,949,310,840	차기이월금	계		79,444,053,290
			순세계잉여금		58,394,588,040
			보조금사용잔액		0
			대행사업비사용잔액		0
			사고이월금		916,020,000
			건설개량이월금		661,512,000
			계속비이월금		19,471,933,250
			미지급비용금		0

2. 수입예산 결산보고서

과 목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원 충당금	미지급 이월액	
합 계 (1+2+3)				145,307,860,000	4,996,051,000	21,349,794,800	0	171,653,705,800
600 사업수익(1)				77,756,139,000	5,724,000	0	0	77,761,863,000
	610 영업수익			74,644,349,000	0	0	0	74,644,349,000
		611 사용료수익		74,644,349,000	0	0	0	74,644,349,000
			02 가정용하수도사용료	38,441,840,000	0	0	0	38,441,840,000
			06 일반용하수도사용료	33,589,957,000	0	0	0	33,589,957,000
			08 대중탕용하수도사용료	2,612,552,000	0	0	0	2,612,552,000
	670 영업외수익			3,111,790,000	5,724,000	0	0	3,117,514,000
		671 이자수익		2,890,577,000	0	0	0	2,890,577,000
			01 예금이자수입	2,027,400,000	0	0	0	2,027,400,000
			03 예탁금이자수입	863,177,000	0	0	0	863,177,000
		679 기타영업외수익		221,213,000	5,724,000	0	0	226,937,000
			01 기타임대수입	50,000,000	0	0	0	50,000,000
			04 변상금및위약금수입	0	5,724,000	0	0	5,724,000
			09 기타영업외수입	171,213,000	0	0	0	171,213,000
100 자본적수입(2)				67,551,721,000	4,990,327,000	0	0	72,542,048,000
	170 자본잉여금수입			30,592,000,000	△14,096,400,000	0	0	16,495,600,000

(단위 : 원)

결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
167,573,550,100	165,506,497,340	48,869,950	165,457,627,390	0	2,115,922,710
78,175,233,860	77,028,902,160	48,869,950	76,980,032,210	0	1,195,201,650
75,059,355,470	73,918,557,920	48,869,950	73,869,687,970	0	1,189,667,500
75,059,355,470	73,918,557,920	48,869,950	73,869,687,970	0	1,189,667,500
38,945,362,200	38,595,771,940	14,962,050	38,580,809,890	0	364,552,310
34,302,084,540	33,666,284,650	33,907,900	33,632,376,750	0	669,707,790
1,811,908,730	1,656,501,330	0	1,656,501,330	0	155,407,400
3,115,878,390	3,110,344,240	0	3,110,344,240	0	5,534,150
2,802,009,320	2,802,009,320	0	2,802,009,320	0	0
2,123,620,690	2,123,620,690	0	2,123,620,690	0	0
678,388,630	678,388,630	0	678,388,630	0	0
313,869,070	308,334,920	0	308,334,920	0	5,534,150
50,062,840	50,062,840	0	50,062,840	0	0
5,723,710	5,723,710	0	5,723,710	0	0
258,082,520	252,548,370	0	252,548,370	0	5,534,150
68,048,521,440	67,127,800,380	0	67,127,800,380	0	920,721,060
10,425,310,440	10,025,350,440	0	10,025,350,440	0	399,960,000

과 목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원 충당금	미지급 이월액	
		171 시설분담금수입		22,167,000,000	△18,167,000,000	0	0	4,000,000,000
			01 시설분담금수입	22,167,000,000	△18,167,000,000	0	0	4,000,000,000
		173 타회계건설보조금수입		7,625,000,000	4,070,600,000	0	0	11,695,600,000
			01 국고보조금수입	7,625,000,000	3,804,000,000	0	0	11,429,000,000
			03 시도비보조금수입	0	266,600,000	0	0	266,600,000
		175 공사부담금수입		800,000,000	0	0	0	800,000,000
			01 타회계공사부담금수입	800,000,000	0	0	0	800,000,000
	180 유보자금			36,959,721,000	19,086,727,000	0	0	56,046,448,000
		181 순세계잉여금		35,047,820,000	15,509,623,000	0	0	50,557,443,000
			01 순세계잉여금	35,047,820,000	15,509,623,000	0	0	50,557,443,000
		182 미수금		1,911,901,000	3,577,104,000	0	0	5,489,005,000
			01 영업미수금	1,760,309,000	3,577,104,000	0	0	5,337,413,000
			02 기타미수금	151,592,000	0	0	0	151,592,000
이월자금 (3)				0	0	21,349,794,800	0	21,349,794,800
	이월재원충당금			0	0	21,349,794,800	0	21,349,794,800
		이월재원충당금		0	0	21,349,794,800	0	21,349,794,800
			이월재원충당금	0	0	21,349,794,800	0	21,349,794,800

결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
2,294,710,440	2,294,710,440	0	2,294,710,440	0	0
2,294,710,440	2,294,710,440	0	2,294,710,440	0	0
7,330,600,000	6,930,640,000	0	6,930,640,000	0	399,960,000
7,064,000,000	6,764,000,000	0	6,764,000,000	0	300,000,000
266,600,000	166,640,000	0	166,640,000	0	99,960,000
800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0	0
800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0	0
57,623,211,000	57,102,449,940	0	57,102,449,940	0	520,761,060
51,480,879,960	51,480,879,960	0	51,480,879,960	0	0
51,480,879,960	51,480,879,960	0	51,480,879,960	0	0
6,142,331,040	5,621,569,980	0	5,621,569,980	0	520,761,060
5,995,366,710	5,584,823,650	0	5,584,823,650	0	410,543,060
146,964,330	36,746,330	0	36,746,330	0	110,218,000
21,349,794,800	21,349,794,800	0	21,349,794,800	0	0
21,349,794,800	21,349,794,800	0	21,349,794,800	0	0
21,349,794,800	21,349,794,800	0	21,349,794,800	0	0
21,349,794,800	21,349,794,800	0	21,349,794,800	0	0

3. 지출예산결산보고서

과 목				예산액						
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
합 계 (1 + 2 + 3)				145,307,860,000	4,996,051,000	0	0	21,349,794,800	0	171,653,705,800
수익적지출 계 (1)				54,167,727,000	15,000,000	0	0	0	0	54,182,727,000
하수도사업				46,166,498,000	19,200,000	0	0	0	0	46,185,698,000
	하수도시설 확충 및 정비			1,850,768,000	2,700,000	0	0	0	0	1,853,468,000
		하수관로교체공사		1,850,768,000	2,700,000	0	0	0	0	1,853,468,000
			201 일반운영비	56,720,000	0	0	0	0	0	56,720,000
			01 사무관리비	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
			02 공공운영비	32,880,000	0	0	0	0	0	32,880,000
			21 공공요금및제세	21,840,000	0	0	0	0	0	21,840,000
			203 업무추진비	0	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
			03 시책추진업무추진비	0	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
			206 재료비	159,000,000	0	0	0	0	0	159,000,000
			01 일반재료비	159,000,000	0	0	0	0	0	159,000,000
			214 수선유지교체비	1,465,000,000	0	0	0	0	0	1,465,000,000
			05 수선유지비	1,465,000,000	0	0	0	0	0	1,465,000,000
			303 포상금	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000
			01 포상금	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000
			305 배상금등	154,048,000	0	0	0	0	0	154,048,000
			01 배상금등	154,048,000	0	0	0	0	0	154,048,000
	하수중계펌프장 운영관리			44,315,730,000	16,500,000	0	0	0	0	44,332,230,000
		시설물 관리 및 운영		44,315,730,000	16,500,000	0	0	0	0	44,332,230,000
			201 일반운영비	3,282,730,000	15,000,000	0	0	0	0	3,297,730,000
			01 사무관리비	3,256,800,000	15,000,000	0	0	0	0	3,271,800,000
			02 공공운영비	22,100,000	0	0	0	0	0	22,100,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
97,241,798,240	**86,013,574,100**	**0**	**86,013,574,100**	**0**	**21,049,465,250**	**661,512,000**	**916,020,000**	**19,471,933,250**	**64,590,666,450**
51,399,105,050	51,399,105,050	0	51,399,105,050	0	0	0	0	0	2,783,621,950
45,429,773,590	45,429,773,590	0	45,429,773,590	0	0	0	0	0	755,924,410
1,599,198,280	1,599,198,280	0	1,599,198,280	0	0	0	0	0	254,269,720
1,599,198,280	1,599,198,280	0	1,599,198,280	0	0	0	0	0	254,269,720
43,897,520	43,897,520	0	43,897,520	0	0	0	0	0	12,822,480
1,570,950	1,570,950	0	1,570,950	0	0	0	0	0	429,050
32,355,100	32,355,100	0	32,355,100	0	0	0	0	0	524,900
9,971,470	9,971,470	0	9,971,470	0	0	0	0	0	11,868,530
2,648,400	2,648,400	0	2,648,400	0	0	0	0	0	51,600
2,648,400	2,648,400	0	2,648,400	0	0	0	0	0	51,600
158,678,330	158,678,330	0	158,678,330	0	0	0	0	0	321,670
158,678,330	158,678,330	0	158,678,330	0	0	0	0	0	321,670
1,226,320,930	1,226,320,930	0	1,226,320,930	0	0	0	0	0	238,679,070
1,226,320,930	1,226,320,930	0	1,226,320,930	0	0	0	0	0	238,679,070
16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	0
16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	0
151,653,100	151,653,100	0	151,653,100	0	0	0	0	0	2,394,900
151,653,100	151,653,100	0	151,653,100	0	0	0	0	0	2,394,900
43,830,575,310	43,830,575,310	0	43,830,575,310	0	0	0	0	0	501,654,690
43,830,575,310	43,830,575,310	0	43,830,575,310	0	0	0	0	0	501,654,690
3,156,233,050	3,156,233,050	0	3,156,233,050	0	0	0	0	0	141,496,950
3,133,367,980	3,133,367,980	0	3,133,367,980	0	0	0	0	0	138,432,020
20,533,000	20,533,000	0	20,533,000	0	0	0	0	0	1,567,000

과 목				예산액						
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
			13 임차료	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000
			21 공공요금및제세	2,150,000	0	0	0	0	0	2,150,000
			203 업무추진비	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
			03 시책추진업무추진비	0	1,500,000	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	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
			00 동력비	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
			301 일반보전금	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000
			12 기타보상금	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000
			307 민간이전	40,691,000,000	0	0	0	0	0	40,691,000,000
			05 민간위탁금	40,691,000,000	0	0	0	0	0	40,691,000,000
행정운영활동				6,536,664,000	8,700,000	0	0	0	0	6,545,364,000
	일반행정운영관리			6,536,664,000	8,700,000	0	0	0	0	6,545,364,000
		인력운영비		4,654,468,000	0	0	0	0	0	4,654,468,000
			101 인건비	4,654,468,000	0	0	0	0	0	4,654,468,000
			01 보수	3,000,068,000	0	0	0	0	0	3,000,068,000
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,654,400,000	0	0	0	0	0	1,654,400,000
		기본경비		1,882,196,000	8,700,000	0	0	0	0	1,890,896,000
			201 일반운영비	393,364,000	0	0	0	0	0	393,364,000
			01 사무관리비	102,952,000	0	0	0	0	0	102,952,000
			02 공공운영비	34,050,000	0	0	0	0	0	34,050,000
			11 지급수수료	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
1,359,670	1,359,670	0	1,359,670	0	0	0	0	0	320,330
972,400	972,400	0	972,400	0	0	0	0	0	1,177,600
1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
28,615,280	28,615,280	0	28,615,280	0	0	0	0	0	6,384,720
28,615,280	28,615,280	0	28,615,280	0	0	0	0	0	6,384,720
267,330,600	267,330,600	0	267,330,600	0	0	0	0	0	32,669,400
267,330,600	267,330,600	0	267,330,600	0	0	0	0	0	32,669,400
6,021,920	6,021,920	0	6,021,920	0	0	0	0	0	978,080
6,021,920	6,021,920	0	6,021,920	0	0	0	0	0	978,080
40,370,874,460	40,370,874,460	0	40,370,874,460	0	0	0	0	0	320,125,540
40,370,874,460	40,370,874,460	0	40,370,874,460	0	0	0	0	0	320,125,540
4,854,231,180	4,854,231,180	0	4,854,231,180	0	0	0	0	0	1,691,132,820
4,854,231,180	4,854,231,180	0	4,854,231,180	0	0	0	0	0	1,691,132,820
3,315,715,120	3,315,715,120	0	3,315,715,120	0	0	0	0	0	1,338,752,880
3,315,715,120	3,315,715,120	0	3,315,715,120	0	0	0	0	0	1,338,752,880
2,165,823,180	2,165,823,180	0	2,165,823,180	0	0	0	0	0	834,244,820
1,149,891,940	1,149,891,940	0	1,149,891,940	0	0	0	0	0	504,508,060
1,538,516,060	1,538,516,060	0	1,538,516,060	0	0	0	0	0	352,379,940
278,435,900	278,435,900	0	278,435,900	0	0	0	0	0	114,928,100
82,068,390	82,068,390	0	82,068,390	0	0	0	0	0	20,883,610
22,815,000	22,815,000	0	22,815,000	0	0	0	0	0	11,235,000
20,820,000	20,820,000	0	20,820,000	0	0	0	0	0	1,180,000

과 목				예산액						
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
			12 교육훈련비	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
			13 임차료	6,480,000	0	0	0	0	0	6,480,000
			21 공공요금및제세	77,882,000	0	0	0	0	0	77,882,000
			22 차량·선박비	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000
			202 여비	89,620,000	0	0	0	0	0	89,620,000
			01 국내여비	89,620,000	0	0	0	0	0	89,620,000
			203 업무추진비	0	8,700,000	0	0	0	0	8,700,000
			02 정원가산업무추진비	0	2,280,000	0	0	0	0	2,280,000
			04 부서운영업무추진비	0	6,420,000	0	0	0	0	6,420,000
			204 직무수행경비	121,620,000	0	0	0	0	0	121,620,000
			01 직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
			02 직급보조비	81,060,000	0	0	0	0	0	81,060,000
			03 특정업무경비	39,360,000	0	0	0	0	0	39,360,000
			303 포상금	162,000,000	0	0	0	0	0	162,000,000
			02 성과상여금	162,000,000	0	0	0	0	0	162,000,000
			304 연금부담금등	1,115,592,000	0	0	0	0	0	1,115,592,000
			01 연금부담금	867,247,000	0	0	0	0	0	867,247,000
			02 국민건강보험부담금등	248,345,000	0	0	0	0	0	248,345,000
영업외수익				1,211,665,000	0	0	0	0	0	1,211,665,000
기타영업외활동관리				1,119,665,000	0	0	0	0	0	1,119,665,000
기타회계전출금				1,119,665,000	0	0	0	0	0	1,119,665,000
			317 공기업특별회계간부담금	1,119,665,000	0	0	0	0	0	1,119,665,000
			00 공기업특별회계간부담금	1,119,665,000	0	0	0	0	0	1,119,665,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
13,015,000	13,015,000	0	13,015,000	0	0	0	0	0	6,985,000
4,899,340	4,899,340	0	4,899,340	0	0	0	0	0	1,580,660
54,100,300	54,100,300	0	54,100,300	0	0	0	0	0	23,781,700
80,717,870	80,717,870	0	80,717,870	0	0	0	0	0	49,282,130
39,186,280	39,186,280	0	39,186,280	0	0	0	0	0	50,433,720
39,186,280	39,186,280	0	39,186,280	0	0	0	0	0	50,433,720
8,700,000	8,700,000	0	8,700,000	0	0	0	0	0	0
2,280,000	2,280,000	0	2,280,000	0	0	0	0	0	0
6,420,000	6,420,000	0	6,420,000	0	0	0	0	0	0
116,219,160	116,219,160	0	116,219,160	0	0	0	0	0	5,400,840
1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
78,812,610	78,812,610	0	78,812,610	0	0	0	0	0	2,247,390
36,206,550	36,206,550	0	36,206,550	0	0	0	0	0	3,153,450
137,746,800	137,746,800	0	137,746,800	0	0	0	0	0	24,253,200
137,746,800	137,746,800	0	137,746,800	0	0	0	0	0	24,253,200
958,227,920	958,227,920	0	958,227,920	0	0	0	0	0	157,364,080
791,521,310	791,521,310	0	791,521,310	0	0	0	0	0	75,725,690
166,706,610	166,706,610	0	166,706,610	0	0	0	0	0	81,638,390
1,115,100,280	1,115,100,280	0	1,115,100,280	0	0	0	0	0	96,564,720
1,103,967,400	1,103,967,400	0	1,103,967,400	0	0	0	0	0	15,697,600
1,103,967,400	1,103,967,400	0	1,103,967,400	0	0	0	0	0	15,697,600
1,103,967,400	1,103,967,400	0	1,103,967,400	0	0	0	0	0	15,697,600
1,103,967,400	1,103,967,400	0	1,103,967,400	0	0	0	0	0	15,697,600

과 목				예산액						
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
	하수도사용수익			92,000,000	0	0	0	0	0	92,000,000
		하수도사용요금		92,000,000	0	0	0	0	0	92,000,000
			802 반환금기타	92,000,000	0	0	0	0	0	92,000,000
			14 전기손익수정손실	92,000,000	0	0	0	0	0	92,000,000
예비비(사업)				252,900,000	△12,900,000	0	0	0	0	240,000,000
	예비비(사업)			252,900,000	△12,900,000	0	0	0	0	240,000,000
		예비비		252,900,000	△12,900,000	0	0	0	0	240,000,000
			801 예비비	252,900,000	△12,900,000	0	0	0	0	240,000,000
			01 일반예비비	240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000
			02 재해·재난목적예비비	12,900,000	△12,900,000	0	0	0	0	0
자본적지출 계 (2)				91,140,133,000	4,981,051,000	0	0	0	0	96,121,184,000
하수관로관리				31,336,080,000	9,072,490,000	0	0	0	0	40,408,570,000
	하수관로유지관리			31,336,080,000	9,072,490,000	0	0	0	0	40,408,570,000
		하수관로유지관리		31,336,080,000	9,072,490,000	0	0	0	0	40,408,570,000
			401 시설비및부대비	29,174,000,000	9,070,600,000	0	0	0	0	38,244,600,000
			01 시설비	26,992,000,000	8,817,600,000	0	0	0	0	35,809,600,000
			02 감리비	2,140,000,000	250,000,000	0	0	0	0	2,390,000,000
			03 시설부대비	42,000,000	3,000,000	0	0	0	0	45,000,000
			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
			403 자치단체등자본이전	101,000,000	0	0	0	0	0	101,000,000
			02 공기관등에대한위탁사업비	101,000,000	0	0	0	0	0	101,000,000
			405 자산취득비	61,080,000	1,890,000	0	0	0	0	62,970,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
11,132,880	11,132,880	0	11,132,880	0	0	0	0	0	80,867,120
11,132,880	11,132,880	0	11,132,880	0	0	0	0	0	80,867,120
11,132,880	11,132,880	0	11,132,880	0	0	0	0	0	80,867,120
11,132,880	11,132,880	0	11,132,880	0	0	0	0	0	80,867,120
0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32,749,997,310	25,678,346,600	0	25,678,346,600	0	13,302,000,970	661,512,000	0	12,640,488,970	57,140,836,430
32,749,997,310	25,678,346,600	0	25,678,346,600	0	13,302,000,970	661,512,000	0	12,640,488,970	1,428,222,430
32,749,997,310	25,678,346,600	0	25,678,346,600	0	13,302,000,970	661,512,000	0	12,640,488,970	1,428,222,430
32,749,997,310	25,678,346,600	0	25,678,346,600	0	13,302,000,970	661,512,000	0	12,640,488,970	1,428,222,430
31,141,134,080	24,069,483,370	0	24,069,483,370	0	13,302,000,970	661,512,000	0	12,640,488,970	873,115,660
28,739,810,880	22,975,663,170	0	22,975,663,170	0	11,960,821,170	661,512,000	0	11,299,309,170	873,115,660
2,390,000,000	1,082,497,000	0	1,082,497,000	0	1,307,503,000	0	0	1,307,503,000	0
11,323,200	11,323,200	0	11,323,200	0	33,676,800	0	0	33,676,800	0
1,449,633,200	1,449,633,200	0	1,449,633,200	0	0	0	0	0	550,366,800
1,449,633,200	1,449,633,200	0	1,449,633,200	0	0	0	0	0	550,366,800
101,000,000	101,000,000	0	101,000,000	0	0	0	0	0	0
101,000,000	101,000,000	0	101,000,000	0	0	0	0	0	0
58,230,030	58,230,030	0	58,230,030	0	0	0	0	0	4,739,970

과 목				예산액						
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급 이월액	
			01 자산및물품취득비	61,080,000	1,890,000	0	0	0	0	62,970,000
투자자산취득				50,000,000,000	△4,091,439,000	0	0	0	0	45,908,561,000
통합재정				50,000,000,000	△4,091,439,000	0	0	0	0	45,908,561,000
통합재정안정화기금예탁				50,000,000,000	△4,091,439,000	0	0	0	0	45,908,561,000
			704 예탁금	50,000,000,000	△4,091,439,000	0	0	0	0	45,908,561,000
			00 예탁금	50,000,000,000	△4,091,439,000	0	0	0	0	45,908,561,000
예비비				9,804,053,000	0	0	0	0	0	9,804,053,000
예비비				9,804,053,000	0	0	0	0	0	9,804,053,000
예비비				9,804,053,000	0	0	0	0	0	9,804,053,000
			801 예비비	9,804,053,000	0	0	0	0	0	9,804,053,000
			01 일반예비비	904,053,000	0	0	0	0	0	904,053,000
			02 재해·재난목적예비비	8,900,000,000	0	0	0	0	0	8,900,000,000
이월예산 지출 계 (3)				0	0	0	0	21,349,794,800	0	21,349,794,800
하수관로관리				0	0	0	0	21,349,794,800	0	21,349,794,800
하수관로유지관리				0	0	0	0	21,349,794,800	0	21,349,794,800
하수관로유지관리				0	0	0	0	21,349,794,800	0	21,349,794,800
			401 시설비및부대비	0	0	0	0	21,349,794,800	0	21,349,794,800
			01 시설비	0	0	0	0	19,280,859,140	0	19,280,859,140
			02 감리비	0	0	0	0	2,022,080,000	0	2,022,080,000
			03 시설부대비	0	0	0	0	46,855,660	0	46,855,660

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
58,230,030	58,230,030	0	58,230,030	0	0	0	0	0	4,739,970
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,908,561,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,908,561,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,908,561,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,908,561,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,908,561,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,804,053,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,804,053,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,804,053,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,804,053,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,053,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,900,000,000
13,092,695,880	8,936,122,450	0	8,936,122,450	0	7,747,464,280	0	916,020,000	6,831,444,280	4,666,208,070
13,092,695,880	8,936,122,450	0	8,936,122,450	0	7,747,464,280	0	916,020,000	6,831,444,280	4,666,208,070
13,092,695,880	8,936,122,450	0	8,936,122,450	0	7,747,464,280	0	916,020,000	6,831,444,280	4,666,208,070
13,092,695,880	8,936,122,450	0	8,936,122,450	0	7,747,464,280	0	916,020,000	6,831,444,280	4,666,208,070
13,092,695,880	8,936,122,450	0	8,936,122,450	0	7,747,464,280	0	916,020,000	6,831,444,280	4,666,208,070
11,825,684,240	7,909,957,810	0	7,909,957,810	0	7,145,819,560	0	916,020,000	6,229,799,560	4,225,081,770
1,264,800,000	1,023,953,000	0	1,023,953,000	0	557,027,000	0	0	557,027,000	441,100,000
2,211,640	2,211,640	0	2,211,640	0	44,617,720	0	0	44,617,720	26,300

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
정책	단위	세부	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
세부	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					7,048,600,000	4,415,120,550
하수관로관리					7,048,600,000	4,415,120,550
	하수관로유지관리				7,048,600,000	4,415,120,550
		하수관로유지관리			7,048,600,000	4,415,120,550
			401 시설비및부대비		7,048,600,000	4,415,120,550
				01 시설비	고양시 하수관로 기술진단	7,048,600,000	4,415,120,550

(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지 출 액 (D)	원인행위미필액 (A-B)	차년도이월액	이 월 사 유
3,905,863,440	3,905,863,440	2,633,479,450	661,512,000	
3,905,863,440	3,905,863,440	2,633,479,450	661,512,000	
3,905,863,440	3,905,863,440	2,633,479,450	661,512,000	
3,905,863,440	3,905,863,440	2,633,479,450	661,512,000	
3,905,863,440	3,905,863,440	2,633,479,450	661,512,000	
3,905,863,440	3,905,863,440	2,633,479,450	661,512,000	「고양시 하수관로 기술진단」 2025년에완료되는사업으로예산이월필요(사업기간:2024.8.20.~2025.2.15.)"

나. 사고이월비 내역

예산과목				사업명	예 산 현 액 (A)	지출원인 행위액 (B)
정책	단위	세부	목			
계					2,200,000,000	2,200,000,000
하수관로관리					2,200,000,000	2,200,000,000
	하수관로유지관리				2,200,000,000	2,200,000,000
		하수관로유지관리			2,200,000,000	2,200,000,000
			401 시설비및부대비		2,200,000,000	2,200,000,000
				01 시설비	고양시 하수도정비 기본계획(변경)	2,200,000,000	2,200,000,000

(단위 : 원)

채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
		계	원인필 (B-C)	원 인 미필	
1,283,980,000	0	916,020,000	916,020,000	0	
1,283,980,000	0	916,020,000	916,020,000	0	
1,283,980,000	0	916,020,000	916,020,000	0	
1,283,980,000	0	916,020,000	916,020,000	0	
1,283,980,000	0	916,020,000	916,020,000	0	
1,283,980,000	0	916,020,000	916,020,000	0	「고양시 하수도정비 기본계획(변경)」진행중인 상위계획(도시기본계획 등)에 따른계획인구 변동 요소를하수도정비기본계획 수립시 반영 필요하여 용역 중지(2024.8.16.~별도 해제시까지)

다. 계 속 비 이 월 조 서

과목				사업명	예 산 액 (A)
정책	단위	세부	목		
계					43,005,362,340
하수관로관리					43,005,362,340
	하수관로유지관리				43,005,362,340
		하수관로유지관리			43,005,362,340
			401 시설비및부대비		43,005,362,340
				13건	39,336,852,980
				대자1,2 하수관로 정비사업	2,641,392,820
				덕이 하수관로 정비공사	2,795,888,180
				원당 하수관로 정비사업	641,689,800
				지도1 하수관로 정비사업	333,537,580
				동산창릉 하수관로 정비사업	558,267,000
				흥도 하수관로 정비사업	2,150,804,950
			01 시설비	화전대덕 하수관로 정비사업	5,378,426,580
				사리현하수관로 정비사업	929,221,370
				풍동,도촌 하수관로 정비사업	202,445,700
				일산수질복원센터 시설개량사업(1단계)	20,806,304,000
				고양시노후하수관로정비공사(3단계)	666,600,000
				고양시노후하수관로정비공사(4단계)	1,300,000,000
				고양 하수슬러지 처리시설 건설공사	932,275,000
				5건	3,586,680,000
				대자1,2 하수관로 정비사업	250,000,000
				덕이 하수관로 정비공사	45,800,000
			02 감리비	화전대덕 하수관로 정비사업	657,880,000
				일산수질복원센터 시설개량사업(1단계)	2,312,000,000
				고양 하수슬러지 처리시설 건설공사	321,000,000
				6건	81,829,360
				대자1,2 하수관로 정비사업	3,000,000
				덕이 하수관로 정비공사	2,457,840
			03 시설부대비	흥도 하수관로 정비사업	705,520
				화전대덕 하수관로 정비사업	5,360,000
				일산수질복원센터 시설개량사업(1단계)	36,000,000
				고양 하수슬러지 처리시설 건설공사	34,306,000

(단위:원)

지출원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지 출 액 (D)	원인행위미필액 (A-B)	차년도이월액	이 월 사 유
32,535,461,500	23,533,429,090	23,533,429,090	10,469,900,840	19,471,933,250	
32,535,461,500	23,533,429,090	23,533,429,090	10,469,900,840	19,471,933,250	
32,535,461,500	23,533,429,090	23,533,429,090	10,469,900,840	19,471,933,250	
32,535,461,500	23,533,429,090	23,533,429,090	10,469,900,840	19,471,933,250	
32,535,461,500	23,533,429,090	23,533,429,090	10,469,900,840	19,471,933,250	
29,267,126,660	21,807,744,250	21,807,744,250	10,069,726,320	17,529,108,730	
2,218,729,590	1,357,991,610	1,357,991,610	422,663,230	1,283,401,210	
1,754,766,680	607,994,870	607,994,870	1,041,121,500	2,187,893,310	
20,680,000	20,680,000	20,680,000	621,009,800	621,009,800	
0	0	0	333,537,580	333,537,580	
0	0	0	558,267,000	558,267,000	
1,403,831,830	1,033,377,430	1,033,377,430	746,973,120	1,117,427,520	
5,376,959,900	5,287,347,300	5,287,347,300	1,466,680	91,079,280	
0	0	0	929,221,370	929,221,370	
20,622,660	20,622,660	20,622,660	181,823,040	181,823,040	
18,471,536,000	13,479,730,380	13,479,730,380	2,334,768,000	7,326,573,620	
0	0	0	666,600,000	666,600,000	
0	0	0	1,300,000,000	1,300,000,000	
0	0	0	932,275,000	932,275,000	
3,264,800,000	1,722,150,000	1,722,150,000	321,880,000	1,864,530,000	
250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0	
45,800,000	0	0	0	45,800,000	
657,000,000	605,150,000	605,150,000	880,000	52,730,000	
2,312,000,000	867,000,000	867,000,000	0	1,445,000,000	
0	0	0	321,000,000	321,000,000	
3,534,840	3,534,840	3,534,840	78,294,520	78,294,520	
200,000	200,000	200,000	2,800,000	2,800,000	
0	0	0	2,457,840	2,457,840	
0	0	0	705,520	705,520	
3,334,840	3,334,840	3,334,840	2,025,160	2,025,160	
0	0	0	36,000,000	36,000,000	
0	0	0	34,306,000	34,306,000	

4. 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과목				사업명	이월구분	전년도 이월액 (A)	집행액 (B)	미집행액 (A-B)	미집행사유
정책	단위	세부	목						
합계						21,349,794,800	8,936,122,450	12,413,672,350	
하수관로관리						21,349,794,800	8,936,122,450	12,413,672,350	
	하수관로유지관리					21,349,794,800	8,936,122,450	12,413,672,350	
		하수관로유지관리				21,349,794,800	8,936,122,450	12,413,672,350	
			401 시설비및부대비			21,349,794,800	8,936,122,450	12,413,672,350	
				01 시설비		19,280,859,140	7,909,957,810	11,370,901,330	
					대자1,2 하수관로 정비사업	계속비	1,251,392,820	1,240,991,610	10,401,210
					덕이 하수관로 정비공사	계속비	1,795,888,180	157,770,300	1,638,117,880
					원당 하수관로 정비사업	계속비	241,689,800	20,680,000	221,009,800
					지도1 하수관로 정비사업	계속비	333,537,580	0	333,537,580
					신도창릉 하수관로 정비사업	계속비	558,267,000	0	558,267,000
					흥도 하수관로 정비사업	계속비	2,150,804,950	1,033,377,430	1,117,427,520
					화전대덕 하수관로 정비사업	계속비	940,426,580	937,457,790	2,968,790
					사리현하수관로 정비사업	계속비	929,221,370	0	929,221,370
					풍동,도촌 하수관로 정비사업	계속비	202,445,700	20,622,660	181,823,040
					고양시노후하수관로 정비공사(1차)	계속비	2,942,451,550	1,073,905,310	1,868,546,240
					고양시노후하수관로 정비공사(2차)	계속비	2,034,094,610	441,144,080	1,592,950,530
					고양 하수슬러지 처리시설 건설공사	계속비	932,275,000	0	932,275,000
					일산수질복원센터 시설개량사업(1단계)	계속비	1,546,304,000	1,241,553,630	304,750,370
					고양시 하수도정비 기본계획(변경)	건설개량	2,200,000,000	1,283,980,000	916,020,000

과목				사업명	이월구분	전년도 이월액 (A)	집행액 (B)	미집행액 (A-B)	미집행사유
정책	단위	세부	목						
				고양시 하수관로 기술진단	사고	542,280,000	424,080,000	118,200,000	
				고양시 노후하수관로 정비공사 실시설계(3차)	사고	287,596,000	15,521,000	272,075,000	
				고양시 노후하수관로 정밀조사(4단계)	사고	392,184,000	18,874,000	373,310,000	
			02 감리비			2,022,080,000	1,023,953,000	998,127,000	
				대자1,2 하수관로 정비사업	계속비	250,000,000	250,000,000	0	
				덕이 하수관로 정비공사	계속비	45,800,000	0	45,800,000	
				화전대덕 하수관로 정비사업	계속비	407,880,000	389,653,000	18,227,000	
				고양시노후하수관로 정비공사1차	계속비	825,400,000	384,300,000	441,100,000	
				고양 하수슬러지 처리시설 건설공사	계속비	321,000,000	0	321,000,000	
				일산수질복원센터 시설개량사업(1단계)	계속비	172,000,000	0	172,000,000	
			03 시설부대비			46,855,660	2,211,640	44,644,020	
				대자1,2 하수관로 정비사업	계속비	3,000,000	200,000	2,800,000	
				덕이 하수관로 정비공사	계속비	2,457,840	0	2,457,840	
				흥도 하수관로 정비사업	계속비	705,520	0	705,520	
				화전대덕 하수관로 정비사업	계속비	2,360,000	2,011,640	348,360	
				고양시노후하수관로 정비공사1차	계속비	26,300	0	26,300	
				고양 하수슬러지 처리시설 건설공사	계속비	34,306,000	0	34,306,000	
				일산수질복원센터 시설개량사업(1단계)	계속비	4,000,000	0	4,000,000	

5. 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목 (전용시점예산액으로 작성)							전용 받는 과목					전용 사유
정책	단위	세부	목	예산액	기지 출액	예산 잔액	정책	단위	세부	목	전용액	
					“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		계속비연할예산액					
		계	2022	2023	2024 (당년도 A)	2025	2026
원당 하수관로 정비사업	당초	0	0	0	0	0	0
	변경	1,126,000,000	726,000,000	0	400,000,000	0	0
풍동·도촌 하수관로 정비사업	당초	0			0		0
	변경	470,000,000	470,000,000		0		0
덕이 하수관로 정비사업	당초	6,463,792,000	5,463,792,000		1,000,000,000		0
	변경	1,807,000,000	1,807,000,000		0		0
흥도 하수관로 정비사업	당초	11,330,208,000	11,330,208,000		0		0
	변경	△4,000,000,000	△4,000,000,000		0		0
동산·창릉 하수관로 정비사업	당초	0	0		0		0
	변경	0	0		0		0
화전·대덕 하수관로 정비사업	당초	3,770,000,000	0	1,583,000,000	2,187,000,000		0
	변경	6,267,000,000	500,000,000	3,263,000,000	2,504,000,000		0
사리현 하수관로 정비사업	당초	0	0		0		0
	변경	0	0		0		0
지도1 하수관로 정비사업	당초	0	0		0		0
	변경	0	0		0		0
대자1,2 하수관로 정비사업	당초	1,086,000,000	0	696,000,000	390,000,000		0
	변경	1,409,000,000	△142,000,000	551,000,000	1,000,000,000		0
일산수질복원센터 시설개량사업(1단계)	당초	-					
	변경	45,417,000,000	2,362,000,000	1,726,000,000	21,432,000,000	14,737,000,000	5,160,000,000
고양 하수슬러지 처리시설 건설공사	당초				-		-
	변경	40,173,000,000	6,528,000,000	-	-	-	33,645,000,000
고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	당초						
	변경						
고양시 노후하수관로 정비공사(2차)	당초	16,603,000,000	10,420,000,000	6,183,000,000			
	변경						
고양시 노후하수관로 정비공사(3단계)	당초	666,600,000			666,600,000		
	변경						
고양시 노후하수관로 정비공사(4단계)	당초	1,300,000,000			1,300,000,000		
	변경						

(단위 : 원)

예산성립후		증 감	예산현액 (A+B+C+D)	채무확정액	익년도 이월액	불용액	비고
전년도 이월액 (B)	예비비 지출결정액 (C)	전용 증감액 (D)					
241,689,800	-		641,689,800	20,680,000	621,009,800		
241,689,800	-		641,689,800	20,680,000	621,009,800		
202,445,700	-		202,445,700	20,622,660	181,823,040		
202,445,700	-		202,445,700	20,622,660	181,823,040		
1,844,146,020	-		2,844,146,020	607,994,870	2,236,151,150		
1,844,146,020	-		2,844,146,020	607,994,870	2,236,151,150		
2,151,510,470	-		2,151,510,470	1,033,377,430	1,118,133,040		
2,151,510,470	-		2,151,510,470	1,033,377,430	1,118,133,040		
558,267,000	-		558,267,000	0	558,267,000		
558,267,000	-		558,267,000	0	558,267,000		
1,350,666,580	-		6,041,666,580	5,895,832,140	145,834,440		
1,350,666,580	-		6,041,666,580	5,895,832,140	145,834,440		
929,221,370	-		929,221,370	0	929,221,370		
929,221,370	-		929,221,370	0	929,221,370		
333,537,580	-		333,537,580	0	333,537,580		
333,537,580	-		333,537,580	0	333,537,580		
1,504,392,820	-		2,894,392,820	1,608,191,610	1,286,201,210		
1,504,392,820	-		2,894,392,820	1,608,191,610	1,286,201,210		
	-	-			-		
1,722,304,000	-	-	23,154,304,000	14,346,730,380	8,807,573,620	-	
	-						
1,287,581,000	-	-	1,287,581,000	-	1,287,581,000	-	
3,767,851,550			3,767,851,550	1,458,205,310		2,309,646,240	
3,767,851,550			3,767,851,550	1,458,205,310		1,868,546,240	
2,034,094,610			2,034,094,610	441,144,080		1,592,950,530	
2,034,094,610			2,034,094,610	441,144,080		1,592,950,530	
			666,600,000		666,600,000		
			666,600,000		666,600,000		
			1,300,000,000		1,300,000,000		
			1,300,000,000		1,300,000,000		

나. 계속사업비명세 당기(2024 년도)

과목				사업명	예산액 (A)	예산성립후증감 (B)		
정책	단위	세부	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전용 증감액
하수관로유지관리	하수관로유지관리	하수관로유지관리			30,879,600,000	17,927,734,800		
			401시설비및부대비	대자1,2 하수관로 정비사업	1,390,000,000	1,504,392,820		
			01 시설비		1,390,000,000	1,251,392,820		
			02 감리비		0	250,000,000		
			03 시설부대비		0	3,000,000		
			401시설비및부대비	덕이 하수관로 정비공사	1,000,000,000	1,844,146,020		
			01 시설비		1,000,000,000	1,795,888,180		
			02 감리비		0	45,800,000		
			03 시설부대비		0	2,457,840		
			401시설비및부대비	원당 하수관로 정비사업	400,000,000	241,689,800		
			01 시설비		400,000,000	241,689,800		
			401시설비및부대비	지도1 하수관로 정비사업	0	333,537,580		
			01 시설비		0	333,537,580		
			401시설비및부대비	동산창릉 하수관로 정비사업	0	558,267,000		
			01 시설비		0	558,267,000		
			401시설비및부대비	흥도 하수관로 정비사업	0	2,151,510,470		
			01 시설비		0	2,150,804,950		
			03 시설부대비		0	705,520		
			401시설비및부대비	화전대덕 하수관로 정비사업	4,691,000,000	1,350,666,580		
			01 시설비		4,438,000,000	940,426,580		
			02 감리비		250,000,000	407,880,000		
			03 시설부대비		3,000,000	2,360,000		
			401시설비및부대비	사리현 하수관로 정비사업	0	929,221,370		
			01 시설비		0	929,221,370		

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익 년 도 이월액 (F)	불 용 액 (E-F)	이월 · 불용사유
48,807,334,800	25,432,778,480	23,374,556,320	19,471,933,250	3,902,623,070	
2,894,392,820	1,608,191,610	1,286,201,210	1,286,201,210	0	
2,641,392,820	1,357,991,610	1,283,401,210	1,283,401,210	0	계속비 이월
250,000,000	250,000,000	0	0	0	계속비 이월
3,000,000	200,000	2,800,000	2,800,000	0	계속비 이월
2,844,146,020	607,994,870	2,236,151,150	2,236,151,150	0	
2,795,888,180	607,994,870	2,187,893,310	2,187,893,310	0	계속비 이월
45,800,000	0	45,800,000	45,800,000	0	계속비 이월
2,457,840	0	2,457,840	2,457,840	0	계속비 이월
641,689,800	20,680,000	621,009,800	621,009,800	0	
641,689,800	20,680,000	621,009,800	621,009,800	0	계속비 이월
333,537,580	0	333,537,580	333,537,580	0	
333,537,580	0	333,537,580	333,537,580	0	계속비 이월
558,267,000	0	558,267,000	558,267,000	0	
558,267,000	0	558,267,000	558,267,000	0	계속비 이월
2,151,510,470	1,033,377,430	1,118,133,040	1,118,133,040	0	
2,150,804,950	1,033,377,430	1,117,427,520	1,117,427,520	0	계속비 이월
705,520	0	705,520	705,520	0	계속비 이월
6,041,666,580	5,895,832,140	145,834,440	145,834,440	0	
5,378,426,580	5,287,347,300	91,079,280	91,079,280	0	계속비 이월
657,880,000	605,150,000	52,730,000	52,730,000	0	계속비 이월
5,360,000	3,334,840	2,025,160	2,025,160	0	계속비 이월
929,221,370	0	929,221,370	929,221,370	0	
929,221,370	0	929,221,370	929,221,370	0	계속비 이월

과목				사업명	예산액 (A)	예산성립후증감 (B)		
정책	단위	세부	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전용 증감액
			401시설비및부대비	풍동도촌 하수관로 정비사업	0	202,445,700		
			01 시설비		0	202,445,700		
			401시설비및부대비	고양시 노후하수관로 정비공사(1차)	-	3,767,877,850		
			01 시설비		-	2,942,451,550		
			02 감리비		-	825,400,000		
			03 시설부대비			26,300		
			401시설비및부대비	고양시 노후하수관로 정비공사(2차)	-	2,034,094,610		
			01 시설비		-	2,034,094,610		
			401시설비및부대비	고양시 노후하수관로 정비공사(3차)	666,600,000			
			01 시설비		666,600,000			
			401시설비및부대비	고양시 노후하수관로 정비공사(4차)	1,300,000,000			
			01 시설비		1,300,000,000			
			401시설비및부대비	고양 하수슬러지 처리시설 건설공사	-	1,287,581,000		
			01 시설비		-	932,275,000		
			02 감리비		-	321,000,000		
			03 시설부대비		-	34,306,000		
			401시설비및부대비	일산수질복원센터 시설개량사업(1단계)	21,432,000,000	1,722,304,000		
			01 시설비		19,260,000,000	1,546,304,000		
			02 감리비		2,140,000,000	172,000,000		
			03 시설부대비		32,000,000	4,000,000		

예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익 년 도 이월액 (F)	불 용 액 (E-F)	이월 · 불용사유
202,445,700	20,622,660	181,823,040	181,823,040	0	
202,445,700	20,622,660	181,823,040	181,823,040	0	계속비 이월
3,767,877,850	1,458,205,310	2,309,672,540		2,309,672,540	
2,942,451,550	1,073,905,310	1,868,546,240		1,868,546,240	사업완료
825,400,000	384,300,000	441,100,000		441,100,000	사업완료
26,300	-	26,300		26,300	
2,034,094,610	441,144,080	1,592,950,530		1,592,950,530	사업완료
2,034,094,610	441,144,080	1,592,950,530		1,592,950,530	사업완료
666,600,000		666,600,000	666,600,000		
666,600,000		666,600,000	666,600,000		계속비 이월
1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000		
1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000		계속비 이월
1,287,581,000	-	1,287,581,000	1,287,581,000		
932,275,000	-	932,275,000	932,275,000		계속비 이월
321,000,000	-	321,000,000	321,000,000		계속비 이월
34,306,000	-	34,306,000	34,306,000		계속비 이월
23,154,304,000	14,346,730,380	8,807,573,620	8,807,573,620		
20,806,304,000	13,479,730,380	7,326,573,620	7,326,573,620		계속비 이월
2,312,000,000	867,000,000	1,445,000,000	1,445,000,000		계속비 이월
36,000,000	-	36,000,000	36,000,000		계속비 이월

8.미수액조서,미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	사유별	
					무재산	행방불명
합 계	0	167,573,550,100	165,456,906,210	2,116,643,890		
사업수익	0	78,175,233,860	76,979,311,030	1,195,922,830		
영업수익	0	75,059,355,470	73,869,687,970	1,189,667,500		
영업외수익	0	3,115,878,390	3,109,623,060	6,255,330		
이월금	0	21,349,794,800	21,349,794,800	0		
이월금	0	21,349,794,800	21,349,794,800	0		
자본적수입	0	68,048,521,440	67,127,800,380	920,721,060		
기타자본적수입	0	0	0	0		
유보자금	0	57,623,211,000	57,102,449,940	520,761,060		
자본잉여금수입	0	10,425,310,440	10,025,350,440	399,960,000		

사유별								
납세태만	폐업 또는 부도	채무자 회생법에 의한 유예	격리 또는 입원	소송계류	국외이주	자금압박	기타	납기 미도래
1,189,667,500								
6,255,330								
520,761,060								
							399,960,000	

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

(단위 : 원)

과목				징수결정액	징수액	미수납액	불납결손액	사유별								
정책	단위	세부	목					배분금액부족	체납처분중지	소멸시효완성	행방불명	무재산	채무회생법에의한면제	국세결손	평가액부족	기타
							" 해당	사항	없음 "							

10. 지방채명세서

(단위:원)

종류	발 행 년월일	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	48,623,590	801,099,540	848,314,470	1,408,660	

12. 지출예산 성질별 결산

성질별	목 별		2024 년도 (당 기)			
			(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액
합 계			171,653,705,800	86,013,574,100	85,640,131,700	86,013,574,100
인건비	소 계		4,654,468,000	3,315,715,120	1,338,752,880	3,315,715,120
	인건비		4,654,468,000	3,315,715,120	1,338,752,880	3,315,715,120
물건비	소 계		5,930,954,000	5,327,765,450	603,188,550	5,327,765,450
	일반운영비		3,747,814,000	3,478,566,470	269,247,530	3,478,566,470
	여비		89,620,000	39,186,280	50,433,720	39,186,280
	업무추진비		12,900,000	12,848,400	51,600	12,848,400
	직무수행경비		121,620,000	116,219,160	5,400,840	116,219,160
	재료비	재료비 소계	159,000,000	158,678,330	321,670	158,678,330
		일반재료비	159,000,000	158,678,330	321,670	158,678,330
	수선유지교체비		1,500,000,000	1,254,936,210	245,063,790	1,254,936,210
	동력비		300,000,000	267,330,600	32,669,400	267,330,600
경상이전	소 계		43,265,305,000	42,744,491,600	520,813,400	42,744,491,600
	일반보전금		7,000,000	6,021,920	978,080	6,021,920
	포상금		178,000,000	153,746,800	24,253,200	153,746,800
	연금부담금등		1,115,592,000	958,227,920	157,364,080	958,227,920
	배상금등		154,048,000	151,653,100	2,394,900	151,653,100
	민간이전		40,691,000,000	40,370,874,460	320,125,540	40,370,874,460
	공기업특별회계간부담금		1,119,665,000	1,103,967,400	15,697,600	1,103,967,400
자본지출	소 계		61,758,364,800	34,614,469,050	27,143,895,750	34,614,469,050
	시설비및부대비		59,594,394,800	33,005,605,820	26,588,788,980	33,005,605,820
	민간자본이전		2,000,000,000	1,449,633,200	550,366,800	1,449,633,200
	자치단체등자본이전		101,000,000	101,000,000	0	101,000,000
	자산취득비		62,970,000	58,230,030	4,739,970	58,230,030
내부거래	소 계		45,908,561,000	0	45,908,561,000	0
	예탁금		45,908,561,000	0	45,908,561,000	0
예비비및기타	소 계		10,136,053,000	11,132,880	10,124,920,120	11,132,880
	예비비		10,044,053,000	0	10,044,053,000	0
	반환금기타		92,000,000	11,132,880	80,867,120	11,132,880

(단위 : 원)

2023 년도 (전 기)				증감(%)	
(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1) /(5)	(2) /(6)
147,222,333,480	75,045,267,950	72,177,065,530	75,045,267,950	117	115
4,597,891,000	3,267,930,570	1,329,960,430	3,267,930,570	101	101
4,597,891,000	3,267,930,570	1,329,960,430	3,267,930,570	101	101
5,092,379,000	4,569,880,530	522,498,470	4,569,880,530	116	117
3,000,319,000	2,776,447,680	223,871,320	2,776,447,680	125	125
81,760,000	40,720,870	41,039,130	40,720,870	110	96
12,800,000	12,773,860	26,140	12,773,860	101	101
116,400,000	101,929,600	14,470,400	101,929,600	104	114
142,000,000	141,079,480	920,520	141,079,480	112	112
142,000,000	141,079,480	920,520	141,079,480	112	112
1,487,100,000	1,249,573,590	237,526,410	1,249,573,590	101	100
252,000,000	247,355,450	4,644,550	247,355,450	119	108
41,124,483,000	40,568,748,810	555,734,190	40,568,748,810	105	105
13,300,000	11,019,010	2,280,990	11,019,010	53	55
236,000,000	212,778,900	23,221,100	212,778,900	75	72
1,039,262,000	876,269,860	162,992,140	876,269,860	107	109
179,062,000	176,159,140	2,902,860	176,159,140	86	86
38,701,000,000	38,338,313,090	362,686,910	38,338,313,090	105	105
955,859,000	954,208,810	1,650,190	954,208,810	117	116
52,319,930,480	26,619,519,530	25,700,410,950	26,619,519,530	118	130
50,296,260,480	25,189,752,600	25,106,507,880	25,189,752,600	118	131
2,000,000,000	1,406,965,140	593,034,860	1,406,965,140	100	103
0	0	0	0	100	100
23,670,000	22,801,790	868,210	22,801,790	266	255
38,169,549,000	0	38,169,549,000	0	120	100
38,169,549,000	0	38,169,549,000	0	120	100
5,918,101,000	19,188,510	5,898,912,490	19,188,510	171	58
5,816,732,000	0	5,816,732,000	0	173	100
101,369,000	19,188,510	82,180,490	19,188,510	91	58

Ⅶ. 경영분석지표

(고양시 하수도 공기업)

1. 경 영 분 석 지 표

1. 경영분석지표

고양시하수도사업특별회계

구 분		산식	당 기	전 기	증 감
안정성비율	유동비율	유동자산 / 유동부채 ×100	27,037.5 %	80,551.9 %	△53,514.4 %
	자기자본 구성비율	자기자본 / 총자본 ×100	99.72 %	99.74 %	△0.02 %
	부채비율	부채총계 / 자기자본 ×100	0.28 %	0.26 %	0.02 %
수익성비율	매출액 영업이익률	영업이익 / 순매출액 ×100	△14.22 %	△32.94 %	18.72 %
	매출액 순이익률	당기순이익 / 순매출액 ×100	△9.00 %	△28.16 %	19.16 %
	자기자본 순이익률	당기순이익 / 자기자본 ×100	△0.88 %	△2.42 %	1.54 %
	총자산 순이익률	당기순이익 / 총자산 ×100	△0.88 %	△2.41 %	1.53 %

주1) 안정성비율의 자산, 부채 및 자본은 기말 잔액임.

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	0.10 회	0.09 회	0.01 회
	총자산 회전률	순매출액 / 총자산	0.10 회	0.09 회	0.01 회
수지비율	총수지비율	총수익 / 총비용 ×100	92.12 %	78.83 %	13.29 %
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) / 경상비용 (영업비용+영업외비용) ×100	92.12 %	78.83 %	13.29 %
	영업수지비율	영업수익-급수공사수익 / 영업비용-급수공사비 ×100	87.55 %	75.22 %	12.33 %
	공급단가	하수도사용료수익 / 연간총조정량	735.18 원	650.74 원	84.44 원
	공급원가	총괄원가 / 연간총조정량	1,047.17 원	1,083.96 원	△36.79 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
	공채이자대융자금이자 수입율 (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	4.30 %	4.31 %	△0.01 %
	인건비대 요금수입비율	인건비 / 하수도사용료수익 ×100	4.91 %	5.73 %	△0.82 %
	직원1인당 인건비 (천원)	인건비 / 총직원수	63,540 천원	66,350 천원	△2,810 천원
	직원1인당 영업수익 (천원)	영업수익 / 총직원수	1,294,127 천원	1,157,221 천원	136,906 천원
	직원1인당 하수전수	총하수전수 / 총직원수	1,199 전	1,197 전	2 전
	직원1인당 하수인구	하수인구 / 총직원수	18,128 명	18,496 명	△368 명
	직원1인당 조 정 량 (천㎥)	연간총조정량 / 총직원수	1,760 천㎥	1,778 천㎥	△18 천㎥

주1) 업무처리효율성지표의 총 직원수는 기초와 기말인 원수의 평균치임.

Ⅷ. 참고자료

(고양시하수도공기업)

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

1. 총괄원가계산서

당기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지
전기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

고양시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2024 년(당기)	2023 년(전기)	
하수도사용료수익 및 총괄원가	연간하수처리량(㎥) (A)	121,109,390	122,132,097	
	연간총조정량(㎥) (B)	102,095,997	101,364,310	
	하수도사용료수익(C)	75,059,355,470	65,961,617,980	
	총괄원가(D)	106,911,582,788	109,874,755,553	총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액(E)	31,852,227,318	43,913,137,573	총괄원가-사용료수익(E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥) (F)	735.18	650.74	사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥) (G)	1,047.17	1,083.96	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	70.21%	60.03%	㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
	인상요인(%) (H)	42.44%	66.57%	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C
영업비용	계(I)	85,735,676,603	87,691,059,835	
	인력운영비	3,430,511,412	3,339,569,600	
	일반운영비	3,478,566,470	2,776,447,680	
	약품·재료비	158,678,330	141,079,480	
	원정수구입비	-	-	
	동력비	267,330,600	247,355,450	
	수선교체비	591,664,670	4,234,267,830	
	연구개발비	-	-	
	경상이전	42,744,491,600	40,568,748,810	
	감가상각비	35,165,196,861	35,795,641,275	
	퇴직급여	254,816,590	442,391,860	
	기타영업비용	△355,579,930	145,557,850	

고양시하수도사업특별회계

총괄원가계산서 - 계속 (단위 : 원)

구 분		금액		비고
		2024 년(당기)	2023 년(전기)	
자본비용	자본비용계(J)	25,095,798,957	25,290,598,291	타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
	타인자본비용(K) (이자비용)	-	-	
	자기자본보수(L)	25,095,798,957	25,290,598,291	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M)
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%	
	자기자본비율(N)	99.46%	99.51%	
	요금기저(O)	530,085,126,847	533,931,353,784	순가동설비자산+운전자본+건설중인자산 (O=P+W+V)
	순가동설비자산(P)	417,966,491,395	419,235,599,942	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산(Q)	575,158,832,154	578,523,240,158	
	원인자부담금(R)	40,424,631,325	39,329,116,860	
	공사부담금(S)	92,353,214,099	94,802,894,137	
	기부금(T)	-	-	
	재평가적립금(U)	24,414,495,335	25,155,629,219	
	건설중인자산(V)	103,664,992,970	106,135,805,510	
	운전자금(W)	8,453,642,482	8,559,948,332	(영업비용-감가상각비(무형자산상각비포함) -대손상각비-퇴직급여-연월차수당)*2/12
영업외비용	영업외비용(X)	11,132,880	18,824,670	
기타영업수익	기타영업수익(Y)	-	-	
영업외수익	계(Z)	3,931,025,652	3,125,727,243	
	이자수익	2,751,168,772	2,236,252,613	
	타회계전입금수익	-	-	
	기타영업외수익	1,179,856,880	889,474,630	

주) 운전자본 : 연월차수당 -1,422,868원 반영

2. 수입·지출 일계표

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

세 입 세 출 일 계 표

(회계일자 :2025.01.21)

사무소코드 : 000178 금고구분 : 600 회계년도 : 2024

[단위:원]

회계구분			세입				지출배정액 (2)	세출				전용 (4)	잔액 (1)-(2)-(3)-(4)-(5)	자금교환			비고
			수입액	과목당 반환액	과목 정정액	차액(1)		지출액	반납액	과목 정정액	차액(3)			예금등(6)	합계(7)	금금정액 (5)-(6)+(7)	
6	하수도	일계												48,000			
		누계	165,506,497,340	48,869,950		165,457,627,390		86,024,715,670	11,141,570		86,013,574,100		79,444,053,290	197,444,053,290	118,000,000,000		

위와 같이 보고합니다. 세입 징수관 지출원 귀하 금고(인)

고양시정<줄> 김소라(*****178) 1 / 1 5502 2025/01/22 14:42:50

1724112364 21744 김소*

3. BTO 사업 명세서

사업명	총사업비 (가)	사업기간 (나)
고양시 벽제 및 일산 하수처리장 민간투자사시설사업(관리대행운영사:아이비환경)	48,928,000,000	2006.10.11~2026.10.10

4. 재정지원현황

지방재정지원			국비지원		
소계	손실지원(A)	설비투자	소계	손실지원(B)	설비투자
-	-	-	7,330,600,000	-	7,330,600,000

(단위 : 원)

유형자산 장부가액(다)	사용수익권 금액(라)
22,130,470,621	1,017,275,000

(단위 : 원)

당기경영손익 (C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누 적 결손금
	지방재정 D=C-A	국비지원 E=C-B	
-6,756,428,361	-6,756,428,361	-6,756,428,361	427,983,269,386