

2023년도 하수도사업특별회계 세입·세출 예산(안)

고 양 시
〔하수행정과〕

목 차

◎ 하수도사업특별회계	1
1. 사업운영계획	4
2. 예산총칙	8
3. 예산총괄표	13
3-1. 사업예산총괄표	15
○ 수익적 수입	17
○ 수익적 지출	19
3-2. 자본예산총괄표	29
○ 자본적 수입	31
○ 자본적 지출	33
4. 자금운영계획	37
5. 부속서류	39
○ 급여비명세서	40
○ 계속비사업조서	41
○ 건설개량이월사업조서	45
○ 채무부담행위조서	46
○ 중요자산의 취득 및 처분조서	47
○ 예정재무상태표 및 예정손익계산서	48

하수도사업특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업운영계획

□ 총 괄

구 분		단위	2023년	2022년	증감	비고
1.하수 인구	(1) 총인구 (A)	천명	1,088	1,088	0	
	(2) 하수처리인구 (B)	천명	1,055	1,053	2	
	(3) 보급률 (B/A×100)	%	96.9	96.8	0.1	
2.시설 현황	(1) 하수처리시설용량	천톤/일	445	445	0	
	(2) 하수관거시설연장	Km	1,923	1,912	11	
	(3) 하수전수	천	66,800	66,000	800	
3.하수 처리	(1) 연간 총 하수발생량	천톤	127,902	124,956	2,946	
	(2) 1일 평균 하수발생량	톤	350,416	342,346	8,070	
	(3) 연간 총 하수처리량	천톤	120,487	117,821	2,666	
	(4) 1일 평균 하수처리량	톤	330,101	322,798	7,303	
	(5) 1인 1일 평균 하수처리량	톤	0.31	0.31	0	
	(6) 하수처리율	%	94.2	94.3	-0.1	
	(7) 연간 총 조정량 (하수도사용료 부과량)	천톤	101,831	100,448	1,383	
	(8) 연간 하수도사용료 수익	백만원	63,724	63,483	241	
	(9) 톤당 하수도사용료 요금	원/톤	626	632	-6	
4.시설 계획	(1) 하수처리장 확장	천톤/일	0	0	0	
	(2) 하수관거신설	km	11	42	-31	
	(3) 하수도시설 유지관리	백만원	11,424	14,680	-3,256	
5.인력 관리 계획	계	명	56	56	0	
	1) 일반직	명	36	36	0	
	2) 무기계약직	명	20	20	0	
6. 자산평가액		억원	7,589	7,702	-113	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

번호	사업명	사업내역	사업비	비고
	합 계		19,233	
1	벽제3처리분구 하수관로 정비사업	관로정비 L=8.5Km	813	계속사업
2	화전·대덕 하수관로 정비사업	관로정비 L=20.49Km	1,583	계속사업
3	대자1,2 하수관로 정비사업	관로정비 L=16.4Km	696	계속사업
4	고양시 노후 하수관로 정비공사(1차)	노후관로정비 L=20.8km	2,070	계속사업
5	고양시 노후 하수관로 정비공사(2차)	노후관로정비 L=19.0km	4,113	계속사업
6	하수도 유지관리비	하수관로 기술진단 및 하수도 유지관리 공사 등	4,925	계 속
7	하수도 GIS탐사 용역비	덕양, 일산동·서구 하수관로	200	계 속
8	관산동 227-11번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로 D150~200, L=450m 배수설비 약45가구 정비	850	신규
9	백석동 1404번지 일원 외 1개소 하수관로 정비공사	오수관로 D200~400, L=470m	480	신규
10	탄현동 1571번지 일원 우수배선 개선공사	우수관로 D1000, L=60m 노면배수관 0.4×0.4, L=340m	600	신규
11	호수공원 하부 우수박스 준설공사	우수박스3.5×2.5, L=2,577m준설	300	신규
12	일산수질복원센터2단계 1차침전지 내부보수공사	침전지 콘크리트 부식 단면 보수 2단계 14지중 4지 보수	970	신규
13	원능수질복원센터 원심탈수기 교체	원심탈수기 교체, 60m³/hr 1대	600	신규
14	창릉천하수중계펌프장 수중사류펌프교체	수중사류펌프 400A×19m³/min 2대 교체	520	신규
15	일산수질복원센터 산기관 교체공사	멤브레인 산기관 교체 329EA×28지(총9,212EA)	513	신규

□ 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(m³/일)	연간총처리량(m³)	1일평균처리(m³)	비고
계	445,030	120,487,588	330,101	
일산수질복원센터	270,000	69,222,250	189,650	
원능수질복원센터	80,000	24,284,728	66,533	
벽제수질복원센터	39,200	12,011,238	32,907	
삼송수질복원센터	32,000	6,749,945	18,493	
난지물재생센터	23,830	8,219,427	22,518	위탁처리

□ 요금조정계획

(단위 : 천톤, 천원)

업종별	2023년도			2022년도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량	수입액	m³당단가	사용량	수입액	m³당단가		
		“ 해	당	없	음 “			

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발생사유	발행조건	발생시기
	“ 해	당	없	음 “	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2023년도 고양시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
87,755,248천원	-천원	64,905,661천원	22,849,587천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
758,912,660천원	-천원	1,594,739천원	757,317,921천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	13,830,033천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△11,419,670천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,549,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	13,959,363천원
V. 기초의 현금	6,672,996천원
VI. 기말의 현금	20,632,359천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	66,800전
나. 연간처리량	120,487천m ³
다. 1일 평균처리량	330,101m ³

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 하수도사업수입	64,905,661천원
제1항 영업수익	63,723,903천원
제2항 영업외수익	1,181,758천원
제3항 특별이익	- 천원

지 출

제1관 하수도사업비용	55,398,508천원
제1항 영업비용	50,974,508천원
제2항 영업외비용	101,000천원
제3항 특별손실	-천원
제4항 예비비	4,323,000천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정량은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 자 본 적 수 입	51,654,062천원
제1항 유형자산처분	- 천원
제2항 비유동부채수입	- 천원
제3항 자본잉여금수입	11,549,000천원
제4항 유보자금	40,105,062천원
제5항 기타자본적수입	- 천원

지 출	
제1관 자 본 적 지 출	61,161,216천원
제1항 투자자산취득	37,200,000천원
제2항 유형자산취득	14,444,670천원
제3항 비가동설비자산	7,992,000천원
제4항 비유동부채상환	- 천원
제5항 예비비	1,524,546천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “계속비 조서”와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨“채무부담행위조서”와 같다.)

사	항	기	간	한	도	액
		해	당	없	음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
	해	당 없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 3,476,561천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 보수 | 4,714,291천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 12,800천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도비 및 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 7,549,000천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 - 천원과 당년도 예정이익잉여금 - 천원 총 - 천원은 다음과 같이 처분한다.

- | | | |
|-----------------|---|----|
| (1) 이월결손보조금 : | - | 천원 |
| (2) 이 익 적 립 금 : | - | 천원 |
| (3) 감 채 적 립 금 : | - | 천원 |
| (4) 건설개량적립금 : | - | 천원 |
| (5) 납 부 금 : | - | 천원 |

제12조(재고자산 구입한도액) 재고자산 구입한도액은 - 천원으로 한다.

제13조(중요자산취득 및 처분)중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
(그 세부내역은 별첨 "중요자산취득 및 처분조서"와 같다.)

구 분	종 류	명칭	수 량	금액
1. 취득자산	-	-	-	-
2. 처분자산	-	-	-	-

제14조(회전기금) 회전기금의 한도액은 - 천원으로 한다.

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	64,905,662	수입계(A')	51,654,062	수입계(A'')	116,559,724
영업수익	63,723,903			영업수익	63,723,903
영업외수익	1,181,759			영업외수익	1,181,759
		자본잉여금수입	11,549,000	자본잉여금수입	11,549,000
		유보자금	40,105,062	유보자금	40,105,062
지출계(B)	55,398,508	지출계(B')	61,161,216	지출계(B'')	116,559,724
영업비용	50,974,508			영업비용	50,974,508
영업외비용	101,000			영업외비용	101,000
		투자자산취득	37,200,000	투자자산취득	37,200,000
		유형자산취득	14,444,670	유형자산취득	14,444,670
		비가동설비자산취득	7,992,000	비가동설비자산취득	7,992,000
예비비	4,323,000	예비비	1,524,546	예비비	5,847,546
차 인(A - B)	9,507,154	차 인(A' - B')	△ 9,507,154	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2023

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영업수익	계	63,723,903	영업비용	계	50,974,508	
	사용료수익	63,723,903		관거비	1,804,408	
영업외수익	계	1,181,759		처리장비	41,851,628	
	이자수익	957,462		일반관리비	7,318,472	
	기타영업외수익	224,297	영업외비용	계	101,000	
				전기손익수정손실	101,000	
			예비비	계	4,323,000	
				예비비	4,323,000	
합		계 (A)	64,905,662	합	계 (B)	53,915,508

차 액 (A-B) = 10,990,154

수 익 적 수 입

수입예산서(부서별)

[하수행정과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(02) 가정용하수도사용료

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		64,905,662	63,985,727	919,935
600 사업수익		64,905,662	63,985,727	919,935
610 영업수익		63,723,903	63,483,163	240,740
611 사용료수익		63,723,903	63,483,163	240,740
02 가정용하수도사용료 ○ 하수도 사용료 수입(가정용) 32,817,810,000원 = 32,817,810		32,817,810	32,693,829	123,981
06 일반용하수도사용료 ○ 하수도 사용료 수입(일반용) 28,675,756,000원 = 28,675,756		28,675,756	28,567,424	108,332
08 대중탕용하수도사용료 ○ 하수도 사용료 수입(대중탕용) 2,230,337,000원 = 2,230,337		2,230,337	2,221,910	8,427
670 영업외수익		1,181,759	502,564	679,195
671 이자수익		957,462	282,000	675,462
01 예금이자수입 ○ 공공예금이자 805,824,000원 = 805,824		805,824	282,000	523,824
03 예탁금이자수입 ○ 예탁금이자 151,638,000원 = 151,638		151,638	0	151,638
679 기타영업외수익		224,297	220,564	3,733
01 기타임대수입 ○ 일산수질복원센터 생활동 임대료 50,000,000원 = 50,000		50,000	50,000	0
09 기타영업외수입 ○ 원능수질복원센터 체육시설 사용료 46,000,000원 = 46,000 ○ 창릉천하수중계펌프장 부지 점용료 4,133,000원 = 4,133 ○ 수질복원센터 재이용수 사용료 14,164,000원 = 14,164 ○ 분노처리장 사용료 70,000,000원 = 70,000 ○ 하수도법 위반 과태료 40,000,000원 = 40,000		174,297	170,564	3,733

수 익 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		55,398,508	84,019,408	△28,620,900
700 사업비용		55,398,508	49,127,643	6,270,865
710 영업비용		50,974,508	48,633,643	2,340,865
714 관거비		1,804,408	1,642,328	162,080
200 물건비		1,641,160	1,536,280	104,880
201 일반운영비		44,360	35,480	8,880
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○ 개인하수시설 관리 안내문 제작 100원×20,000매 = 2,000				
02 공공운영비		17,880	17,880	0
○ 하수도 준설장비 유지관리비 15,000,000원 = 15,000				
○ 기자재창고 보안유지비 120,000원×2개소×12월 = 2,880				
13 임차료		2,640	2,400	240
○ 경수기 임차료(준설원 대기실) 60,000원×1대×2개소×12월 = 1,440				
○ 공기청정기 임차료(준설원 대기실) 50,000원×1대×2개소×12월 = 1,200				
21 공공요금및제세		21,840	13,200	8,640
○ 공공요금 및 제세 21,840				
○ 기자재창고 및 가압펌프장 전기·통신요금 16,440				
· 통신요금 240,000원×12월 = 2,880				
· 전기요금 1,130,000원×12월 = 13,560				
○ 업무용 휴대폰 사용료 75,000원×6대×12월 = 5,400				
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
○ 하수관로 정비사업 업무추진비 2,700,000원 = 2,700				
206 재료비		142,000	126,000	16,000
01 일반재료비		142,000	126,000	16,000
○ 하수도 유지보수용 공구 및 용품 구입 15,000				
○ 덕양구 7,500,000원 = 7,500				
○ 일산동·서구 7,500,000원 = 7,500				
○ 교체용 하수도 맨홀 뚜껑 구입 124,000				
○ 덕양구 310,000원×200조 = 62,000				
○ 일산동·서구 310,000원×200조 = 62,000				
○ 오수 지도점검용 채수통 및 용품 구입 3,000,000원 = 3,000				
214 수선유지교체비		1,452,100	1,372,100	80,000
05 수선유지비		1,452,100	1,372,100	80,000
○ 하수도 소파보수사업 600,000				
○ 덕양구(1구역) 150,000,000원 = 150,000				
○ 덕양구(2구역) 150,000,000원 = 150,000				
○ 일산동구 150,000,000원 = 150,000				
○ 일산서구 150,000,000원 = 150,000				
○ 하수도 준설 500,000				

[하수행정과]

관: (700)사업비용 항: (710)영업비용 세항: (714)관거비 목: (214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 덕양구(1구역)	100,000,000원 =	100,000		
	○ 덕양구(2구역)	100,000,000원 =	100,000		
	○ 일산동구	100,000,000원 =	100,000		
	○ 일산서구	100,000,000원 =	100,000		
	○ 일산동서구(합류식)	100,000,000원 =	100,000		
	○ 건설폐기물처리비		80,000		
	○ 덕양구	40,000,000원 =	40,000		
	○ 일산동서구	40,000,000원 =	40,000		
	○ 준설토처리비		60,000		
	○ 덕양구	30,000,000원 =	30,000		
	○ 일산동서구	30,000,000원 =	30,000		
	○ CCTV 유지관리비	12,100,000원 =	12,100		
	○ 하수도 GIS 구축		200,000		
	○ 덕양구 하수관로 GIS구축 용역	100,000,000원 =	100,000		
	○ 일산동서구 하수관로 GIS구축 용역	100,000,000원 =	100,000		
300	경상이전		163,248	106,048	57,200
303	포상금		15,000	15,000	0
01	포상금		15,000	15,000	0
	○ 하수도 긴급출동24시 기동반 및 현업근무자 산업시찰	15,000,000원 =	15,000		
305	배상금등		148,248	91,048	57,200
01	배상금등		148,248	91,048	57,200
	○ 하수도시설물 영조물 배상보험료	125,200,000원 =	125,200		
	○ 하수도시설물 영조물 배상 자기부담금	23,000,000원 =	23,000		
	○ 부당이득금 반환금	48,000원 =	48		
716	처리장비		41,851,628	40,145,299	1,706,329
200	물건비		3,147,328	1,496,299	1,651,029
201	일반운영비		2,858,828	1,219,799	1,639,029
01	사무관리비		2,833,304	1,194,635	1,638,669
	○ 일반수용비	2,833,304			
	○ 창릉천하수중계펌프장 소모용품 구입	5,000,000원 =	5,000		
	○ 수질복원센터 생태독성시험비	57,000,000원 =	57,000		
	○ 창릉천하수중계펌프장 협잡물 처리비	125,235,000원 =	125,235		
	○ 수질복원센터(4개소) 슬러지 원가계산 용역비	11,000,000원 =	11,000		
	○ 수질복원센터(4개소) 협약변경 원가계산 용역비	11,000,000원 =	11,000		
	○ 원능,삼송수질복원센터 관리대행 성과평가 수수료	20,000,000원 =	20,000		
	○ 원능수질복원센터 기술진단 수수료	92,000,000원 =	92,000		
	○ 벽제수질복원센터 악취기술진단 수수료	61,000,000원 =	61,000		

[하수행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 공공하수처리시설 온실가스 배출권 매수금	427,569,000원 = 427,569			
	○ 수질복원센터 수질TMS 위탁 운영 용역업체 선정 평가위원 회의 참석수당	1,000,000원 = 1,000			
	○ 창릉천, 향동천수계 하수처리비 정산금(2021년도)	2,000,000,000원 = 2,000,000			
	○ 창릉천하수중계펌프장 폐기물처리분담금	2,500,000원 = 2,500			
	○ 수질복원센터 TMS 정도검사비	20,000,000원 = 20,000			
02	공공운영비		22,100	22,100	0
	○ 연료비(창릉천하수중계펌프장)	300			
	○ 비상발전기 연료 등	300,000원 = 300			
	○ 수질복원센터 유량계 검,교정	11,000,000원 = 11,000			
	○ 창릉천하수중계펌프장 전기안전관리대행 수수료	10,800,000원 = 10,800			
13	임차료		1,510	1,150	360
	○ 창릉천하수중계펌프장 정수기 임차료	550,000원 = 550			
	○ 창릉천하수중계펌프장 공기청정기 임차료	600,000원 = 600			
	○ 창릉천하수중계펌프장 비데 임차료	360,000원 = 360			
21	공공요금및제세		1,914	1,914	0
	○ 맨홀펌프장 통신비(감시제어용)	22,000원×12월 = 264			
	○ 창릉천하수중계펌프장 상하수도 요금	1,000,000원 = 1,000			
	○ 창릉천하수중계펌프장 디지털방송수신료	200,000원 = 200			
	○ 원능수질복원센터 체육시설(축구장) 전기요금	450,000원 = 450			
203	업무추진비		1,500	1,500	0
	○ 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
	○ 수질복원센터 관리 및 시설개선사업 업무추진비	1,500,000원 = 1,500			
214	수선유지교체비		35,000	35,000	0
	○ 수선유지비		35,000	35,000	0
	○ 일산수질복원센터 숙소 건물유지비	30,000,000원 = 30,000			
	○ 원능수질복원센터 체육시설 유지보수비	5,000,000원 = 5,000			
215	동력비		252,000	240,000	12,000
	○ 창릉천하수중계펌프장 전기사용요금	252,000,000원 = 252,000	252,000	240,000	12,000
300	경상이전		38,704,300	38,649,000	55,300
301	일반보전금		13,300	7,000	6,300
	○ 기타보상금		13,300	7,000	6,300
	○ 분노처리업체 교부금	13,300,000원 = 13,300			
305	배상금등		0	1,000	△1,000
	○ 배상금등		0	1,000	△1,000
307	민간이전		38,691,000	38,641,000	50,000
	○ 민간위탁금		38,691,000	38,641,000	50,000
	○ 수질복원센터 하수처리비(4개소)	38,000,000,000원 = 38,000,000			

[하수행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(307)민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 원능수질복원센터 체육시설 관리비	21,000,000원 = 21,000			
	○ 수질복원센터 수질TMS 관리운영 위탁(6개소) 및 유지관리비	670,000,000원 = 670,000			
751	일반관리비		7,318,472	6,846,016	472,456
100	인건비		4,597,891	4,366,966	230,925
101	인건비		4,597,891	4,366,966	230,925
01	보수		2,926,067	2,730,166	195,901
○	기본급	1,853,530			
○	성과급적연봉제(1명)	85,319			
·	5급	6,991,000원×1명×12월×1.017 = 85,319			
○	호봉제(36명)	1,768,211			
·	6급	4,470,300원×13명×12월×1.017 = 709,223			
·	7급	4,046,200원×15명×12월×1.017 = 740,698			
·	8급	3,457,600원×5명×12월×1.017 = 210,983			
·	9급	2,930,900원×3명×12월×1.017 = 107,307			
○	수당	767,136			
○	정근수당	1,768,211,000원×1/12월×0.5×2회 = 147,351			
○	정근수당 가산금	33,840			
·	20년 이상	100,000원×17명×12월 = 20,400			
·	15년 ~ 19년	80,000원×6명×12월 = 5,760			
·	10년 ~ 15년	60,000원×4명×12월 = 2,880			
·	5년 ~ 10년	50,000원×8명×12월 = 4,800			
○	정근수당추가가산금	5,640			
·	25년 이상	30,000원×15명×12월 = 5,400			
·	20년 ~ 24년	10,000원×2명×12월 = 240			
○	가족수당	62,160			
·	배우자	40,000원×37명×12월 = 17,760			
·	자녀	80,000원×37명×12월 = 35,520			
·	기타 부양가족	20,000원×37명×12월 = 8,880			
○	대우공무원수당	63,073			
·	기본급	1,768,211,000원×4.1%×0.87 = 63,073			
○	육아휴직수당	100,800			
·	육아휴직수당	1,275,000원×3명×12월 = 45,900			
·	순차적 육아휴직수당	1,525,000원×3명×12월 = 54,900			
○	위험수당	2,400			
·	을종(창릉천하수중계펌프장 근무자)	50,000원×4명×12월 = 2,400			
○	기술정보수당	8,640			
·	5급	50,000원×1명×12월 = 600			
·	6급 ~ 7급	30,000원×19명×12월 = 6,840			

[하수행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	· 8급 ~ 9급	20,000원×5명×12월 =	1,200			
	○ 기술정보수당 가산금		8,400			
	· 기능장, 기사	30,000원×20명×12월 =	7,200			
	· 산업기사	20,000원×5명×12월 =	1,200			
	○ 시간외근무수당		287,432			
	· 6급	12,321원×9명×50시간×12월×1.017 =	67,665			
	· 6급(현업근무대상자)		70,639			
	- 시간외근무수당	12,321원×4명×70시간×12월×1.017 =	42,103			
	- 야간근무수당	4,106원×4명×70시간×12월×1.017 =	14,031			
	- 휴일근무수당	99,040원×4명×3일×12월×1.017 =	14,505			
	· 7급	11,130원×15명×50시간×12월×1.017 =	101,873			
	· 8급	9,992원×5명×50시간×12월×1.017 =	30,486			
	· 9급	9,160원×3명×50시간×12월×1.017 =	16,769			
	○ 장려수당		19,200			
	· 상하수도업무종사자(5급이하)	50,000원×12명×12월 =	7,200			
	· 하수 전담기관 시설 근무자	250,000원×4명×12월 =	12,000			
	○ 특수직무수당(중요직무급)	100,000원×5명×12월 =	6,000			
	○ 비상근무수당	50,000원×37명×12월 =	22,200			
	○ 정액급식비	140,000원×37명×12월 =	62,160			
	○ 명절휴가비	1,768,211,000원×1/12월×60%×2회 =	176,822			
	○ 연가보상비		66,419			
	○ 연봉제	85,319,000원×1/12월×86%×1/30일×15일 =	3,058			
	○ 호봉제	1,768,211,000원×1/12월×86%×1/30일×15일 =	63,361			
02	기타직보수			39,734	39,651	83
	○ 시간선택제임기제		39,734			
	○ 기본급(마급 1명)		27,573			
	· 하수도 GIS DB(1명)	27,112,000원×1명×1.017 =	27,573			
	○ 수당		11,607			
	· 시간외수당		3,747			
	- 하수도 GIS DB(1명)	8,798원×1명×35시간×12월×1.014 =	3,747			
	· 가족수당		1,440			
	- 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
	- 부양가족	80,000원×1명×12월 =	960			
	· 시간선택제 근무수당		1,440			
	- 시간선택제 임기제(마급)	120,000원×1명×12월 =	1,440			
	· 직급보조비	145,000원×1명×12월 =	1,740			
	· 비상근무수당	50,000원×1명×12월 =	600			
	· 특정업무수행경비	80,000원×1명×12월 =	960			
	· 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
	○ 연가보상비		554			

[하수행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 하수도 GIS DB(마급 1명) 27,112,000원×1/12월×84%×86%×1/30일×10일×1.017 = 554			
03	공무직(무기계약)근로자보수	1,632,090	1,597,149	34,941
○	준설원 기본급 3,464,790원×20명×12월×1.017 = 845,686			
○	준설원 수당 668,235			
○	연장 및 휴일 근로수당 24,390원×20명×40시간×12월×1.017 = 238,125			
○	야간근무수당 32,520원×20명×20시간×12월×1.017 = 158,750			
○	휴일연장야간수당 40,650원×20명×20시간×12월×1.017 = 198,438			
○	연차유급수당 128,880원×20명×15일×1.017 = 39,322			
○	가족수당 33,600			
·	배우자 40,000원×20명×12월 = 9,600			
·	자녀 80,000원×20명×12월 = 19,200			
·	기타부양가족 20,000원×20명×12월 = 4,800			
○	정액급식비 140,000원×20명×12월 = 33,600			
○	명절휴가비 845,686,000원×1/12월×120% = 84,569			
200	물건비	554,460	540,856	13,604
201	일반운영비	347,700	342,576	5,124
01	사무관리비	74,952	72,390	2,562
○	일반수용비 21,000			
○	관서에 소요되는 경비 11,700,000원 = 11,700			
○	예산서, 각종 평가자료 제본 및 인쇄 30,000원×30부×7회 = 6,300			
○	2022년 결산서 책자 인쇄 30,000원×100권 = 3,000			
○	하수도분야 전문가 자문회의 등 참석수당 150,000원×14명×4회 = 8,400			
○	하수도요금 안내문 및 고지서 봉투 제작 50원×110,000장 = 5,500			
○	급량비 28,672			
○	기본업무 수행을 위한 특근자 매식비 8,000원×36명×20일×12월×20% = 13,824			
○	재해대책 특근자 매식비 8,000원×36명×20일×4월×20% = 4,608			
○	기본업무 수행을 위한 급량비(무기계약직) 8,000원×20명×20일×12월×20% = 7,680			
○	재해대책 특근자 매식비(무기계약직) 8,000원×20명×20일×4월×20% = 2,560			
○	피복비(개인하수처리시설 현장점검 근무자 220,000원×5명 = 1,100			
○	피복비(창릉천하수중계펌프장 근무자) 220,000원×4명 = 880			
○	피복비(무기계약직) 9,400			
○	작업복 180,000원×20명 = 3,600			
○	방한복 90,000원×20명 = 1,800			
○	우의 60,000원×20명 = 1,200			
○	작업화 60,000원×20명 = 1,200			

[하수행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 방한화	80,000원×20명 =	1,600			
02 공공운영비			25,560	24,998	562
○ 시설장비유지비		25,560			
○ 업무용 전산장비 유지보수비	200,000원×53대 =	10,600			
○ 공기업예산회계시스템 유지보수비	11,000,000원 =	11,000			
○ 계약정보공개시스템 홈페이지 유지보수비	330,000원×12월 =	3,960			
11 지급수수료			21,500	21,500	0
○ 2022년 회계 결산 및 감사용역	19,000,000원 =	19,000			
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사비	2,500,000원 =	2,500			
12 교육훈련비			20,000	20,000	0
○ 위탁교육비		20,000			
○ 상하수도협회 등 위탁교육비	20,000,000원 =	20,000			
13 임차료			2,640	1,320	1,320
○ 정수기 임차료	60,000원×2대×12월 =	1,440			
○ 공기청정기 임차료	50,000원×2대×12월 =	1,200			
21 공공요금및제세			73,048	72,368	680
○ 공공요금 및 제세		73,048			
○ 우편발송료		10,628			
· 일반우편	380원×2,200통×12월 =	10,032			
· 등기우편	2,480원×20통×12월 =	596			
○ 사무실 전기요금	1,250,000원×12월 =	15,000			
○ 디지털방송수신료	60,000원×12월 =	720			
○ 한국상하수도협회비	11,200,000원 =	11,200			
○ 회계관계공무원 신원보증 보험료	100,000원×5명 =	500			
○ 관용차량 세금 및 보험료		35,000			
· 자동차세	1,500,000원 =	1,500			
· 환경개선부담금	2,500,000원 =	2,500			
· 자동차보험료	29,000,000원 =	29,000			
· 하이패스이용료	2,000,000원 =	2,000			
22 차량·선박비			130,000	130,000	0
○ 차량선박비		130,000			
○ 자동차 유류비	80,000,000원 =	80,000			
○ 자동차 정비비	50,000,000원 =	50,000			
202 여비			81,760	81,760	0
01 국내여비			81,760	81,760	0
○ 기본업무 수행을 위한 출장여비	170,000원×36명×12월 =	73,440			
○ 상하수도협회 등 교육훈련여비	120,000원×36명 =	4,320			
○ 하수도 관련 각종 심포지엄 등 참석여비	200,000원×20명 =	4,000			
203 업무추진비			8,600	8,700	△100
02 정원가산업무추진비			2,240	2,280	△40

[하수행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 정원가산 업무추진비	40,000원×56명 =	2,240			
04 부서운영업무추진비			6,360	6,420	△60
○ 부서운영업무추진비	530,000원×12월 =	6,360			
204 직무수행경비			116,400	107,820	8,580
01 직책급여업무수행경비			1,200	1,200	0
○ 5급	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02 직급보조비			74,880	68,220	6,660
○ 직급보조비		74,880			
○ 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
○ 6급	175,000원×13명×12월 =	27,300			
○ 7급	165,000원×15명×12월 =	29,700			
○ 8급~9급	155,000원×8명×12월 =	14,880			
03 특정업무경비			40,320	38,400	1,920
○ 특정업무수행경비		40,320			
○ 공기업종사자	80,000원×37명×12월 =	35,520			
○ 요금과징, 경영평가, 예산, 결산, 계약업무담당자					
	80,000원×5명×12월 =	4,800			
300 경상이전			2,166,121	1,938,194	227,927
303 포상금			171,000	147,000	24,000
02 성과상여금			171,000	147,000	24,000
○ 성과상여금	4,500,000원×38명 =	171,000			
304 연금부담금등			1,039,262	838,946	200,316
01 연금부담금			794,232	609,062	185,170
○ 연금부담금(공무원)		702,316			
○ 연금부담금	251,300,000,000원×9%×1.4% =	316,638			
○ 보전금	251,300,000,000원×7.277%×1.4% =	256,020			
○ 퇴직수당 부담금	251,300,000,000원×3.4923%×1.4% =	122,867			
○ 재해보상 부담금	251,300,000,000원×0.193%×1.4% =	6,791			
○ 국민연금부담금(무기계약직)		89,730			
○ 국민연금부담금	1,631,453,000원×5.5% =	89,730			
○ 국민연금부담금(시간선택제임기제)		2,186			
○ 국민연금부담금	39,744,000원×5.5% =	2,186			
02 국민건강보험부담금등			245,030	229,884	15,146
○ 국민건강보험부담금(공무원)		116,622			
○ 건강보험부담금	2,926,067,000원×3.55% =	103,876			
○ 노인장기요양보험부담금	103,876,000원×12.27% =	12,746			
○ 부담금(무기계약직)		126,107			
○ 국민건강보험부담금	1,631,453,000원×3.55% =	57,917			
○ 노인장기요양보험	57,917,000원×12.27% =	7,107			

[하수행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(304)연금부담금등 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
관 · 항 · 세 항 · 목								
			○ 산재보험료부담금	1,631,453,000원×1.944% =	31,716			
			○ 고용보험부담금	1,631,453,000원×1.8% =	29,367			
			○ 부담금(시간선택제임기제)		2,301			
			○ 국민건강보험부담금	39,744,000원×3.55% =	1,411			
			○ 노인장기요양보험금	1,411,000원×12.27% =	174			
			○ 고용보험부담금	1,411,000원×12.27% =	716			
			317	공기업특별회계간부담금		955,859	952,248	3,611
			○ 하수도사용료 부과 위탁수수료 (상수도공기업특별회계전출금)		955,859	952,248	3,611	
					63,723,903,000원×1.5% =	955,859		
			770	영업외비용		101,000	254,000	△153,000
	782	전기손익수정손실		101,000	254,000	△153,000		
		802	반환금기타		101,000	254,000	△153,000	
		14	전기손익수정손실		101,000	254,000	△153,000	
		○ 과년도 하수도사용료 과오납 환부금	70,000,000원 =	70,000				
		○ 하수도원인자부담금 환급	31,000,000원 =	31,000				
	800	예비비		4,323,000	240,000	4,083,000		
		801	예비비		4,323,000	240,000	4,083,000	
			801	예비비		4,323,000	240,000	4,083,000
			01	일반예비비		240,000	240,000	0
			○ 예비비	240,000,000원 =	240,000			
			02	재해·재난목적예비비		4,083,000	0	4,083,000
			○ 재해재난목적예비비	4,083,000,000원 =	4,083,000			

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2023

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	11,549,000	투자자산취득	계	37,200,000
	시설분담금수입	4,000,000		예탁금	37,200,000
	타회계건설보조금수입	6,749,000	유형자산취득	계	14,444,670
	공사부담금수입	800,000		건축물	11,424,000
유보자금	계	40,105,062		기계장치	2,997,000
	순세계잉여금	38,244,940	공기구비품	23,670	
	미수금	1,860,122	계	7,992,000	
			비가동설비자산취득	건설중인자산	7,992,000
			예비비	계	1,524,546
				예비비	1,524,546

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별)

[하수행정과]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(01) 시설분담금수입 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		51,654,062	77,276,721	△25,622,659
100 자본적수입		51,654,062	77,276,721	△25,622,659
170 자본잉여금수입		11,549,000	25,534,929	△13,985,929
171 시설분담금수입		4,000,000	4,000,000	0
01 시설분담금수입		4,000,000	4,000,000	0
○ 하수도 원인자 부담금 4,000,000,000원 = 4,000,000				
173 타회계건설보조금수입		6,749,000	21,134,929	△14,385,929
01 국고보조금수입		6,749,000	20,416,000	△13,667,000
○ 벽제3처리분구 하수관로 정비사업 813,000,000원 = 813,000				
○ 화전,대덕 하수관로 정비사업 1,071,000,000원 = 1,071,000				
○ 대자1,2 하수관로 정비사업 487,000,000원 = 487,000				
○ 고양시 노후하수관로 정비사업(1차) 1,406,000,000원 = 1,406,000				
○ 고양시 노후하수관로 정비사업(2차) 2,972,000,000원 = 2,972,000				
03 시도비보조금수입		0	718,929	△718,929
175 공사부담금수입		800,000	400,000	400,000
01 타회계공사부담금수입		800,000	400,000	400,000
○ 비처리구역 하수도관리 일반회계 부담금 800,000,000원 = 800,000				
180 유보자금		40,105,062	51,741,792	△11,636,730
181 순세계잉여금		38,244,940	49,700,000	△11,455,060
01 순세계잉여금		38,244,940	49,700,000	△11,455,060
○ 순세계잉여금 38,244,940,000원 = 38,244,940				
182 미수금		1,860,122	2,041,792	△181,670
01 영업미수금		1,552,768	1,760,351	△207,583
○ 미수금 1,552,768				
○ 영업미수금 1,552,768,000원 = 1,552,768				
02 기타미수금		307,354	281,441	25,913
○ 기타미수금 307,354				
○ 기타미수금 307,354,640원 = 307,354				

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수행정과]

관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(224)예탁금 목:(704)예탁금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			61,161,216	57,243,040	3,918,176
200 자본적지출			61,161,216	57,243,040	3,918,176
220 투자자산취득			37,200,000	13,100,000	24,100,000
224 예탁금			37,200,000	13,100,000	24,100,000
704 예탁금			37,200,000	13,100,000	24,100,000
○ 통합재정안정화기금예탁 37,200,000,000원 = 37,200,000			37,200,000	13,100,000	24,100,000
230 유형자산취득			15,927,670	18,239,925	△2,312,255
234 구축물			11,424,000	14,680,000	△3,256,000
401 시설비및부대비			11,424,000	14,680,000	△3,256,000
01 시설비			11,414,000	14,670,000	△3,256,000
○ 덕양구 하수도 맨홀정비공사(덕양1구역) 100,000,000원 = 100,000					
○ 덕양구 하수도 맨홀정비공사(덕양2구역) 100,000,000원 = 100,000					
○ 일산동구 하수도 맨홀정비공사 100,000,000원 = 100,000					
○ 일산서구 하수도 맨홀정비공사 100,000,000원 = 100,000					
○ 하수도 유지관리 실시설계비(덕양) 30,000,000원 = 30,000					
○ 하수도 유지관리비(덕양) 500,000,000원 = 500,000					
○ 하수도 유지관리 실시설계비(일산) 24,000,000원 = 24,000					
○ 하수도 유지관리비(일산) 400,000,000원 = 400,000					
○ 고양시 하수관로 기술진단 825,000,000원 = 825,000					
○ 고양시 노후하수관로 정비공사(1차) 2,070,000					
○ [국] 1,406,000,000원 = 1,406,000					
○ [시] 664,000,000원 = 664,000					
○ 고양시 노후하수관로 정비공사(2차) 4,113,000					
○ [국] 2,972,000,000원 = 2,972,000					
○ [시] 1,141,000,000원 = 1,141,000					
○ 비처리구역 하수도 유지관리 800,000					
○ 비처리구역 하수도 유지관리(덕양) 400,000,000원 = 400,000					
○ 비처리구역 하수도 유지관리(일산) 400,000,000원 = 400,000					
○ 강우 시 미처리하수 모니터링 용역 22,000,000원 = 22,000					
○ 관산동 227-11번지 일원 하수관로 정비공사 850,000,000원 = 850,000					
○ 백석동 1404번지 일원 외 1개소 하수관로 정비공사 480,000,000원 = 480,000					
○ 탄현동 1571번지 일원 우수 배수 개선공사 600,000,000원 = 600,000					
○ 호수공원 하부 우수박스 준설공사 300,000,000원 = 300,000					
03 시설부대비			10,000	10,000	0
○ 하수도 유지관리공사 시설부대비 10,000					
○ 덕양구 하수도 유지관리공사 시설부대비 5,000,000원 = 5,000					
○ 일산동서구 하수도 유지관리공사 시설부대비 5,000,000원 = 5,000					
235 기계장치			2,997,000	3,515,335	△518,335
401 시설비및부대비			2,997,000	3,515,335	△518,335

[하수행정과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
01	시설비		2,997,000	3,515,335	△518,335
○	창릉천하수중계펌프장 유지보수비	100,000,000원 = 100,000			
○	창릉천하수중계펌프장 수중사류펌프 교체	520,000,000원 = 520,000			
○	일산수질복원센터 1차침전지 수집기 교체공사	320,000,000원 = 320,000			
○	일산수질복원센터 옥상방수공사	251,000,000원 = 251,000			
○	일산수질복원센터 워크웨이 교체공사	170,000,000원 = 170,000			
○	일산수질복원센터 2차침전지 수집기 구동부 교체공사	530,000,000원 = 530,000			
○	벽제수질복원센터 생물반응조 및 관리동, 유입동 도색공사	60,000,000원 = 60,000			
○	벽제수질복원센터 1단계 송풍기 교체공사	156,000,000원 = 156,000			
○	원능수질복원센터 원심탈수기 교체공사	600,000,000원 = 600,000			
○	삼송수질복원센터 1단계 호기조 송풍기 교체공사	200,000,000원 = 200,000			
○	삼송수질복원센터 1단계 외벽 방부목 도색 및 교체공사	90,000,000원 = 90,000			
237	공기구비품		23,670	44,590	△20,920
405	자산취득비		23,670	44,590	△20,920
01	자산및물품취득비		23,670	44,590	△20,920
○	컴퓨터(모니터 포함) 구입(대체)	6,700			
○	사무용 의자(대체)	1,970			
○	CCTV 조사장비 구입(덕양)	12,000			
○	창릉천하수중계펌프장 에어컨 구입(대체)	3,000			
260	비가동설비자산취득		7,992,000	24,671,094	△16,679,094
261	건설중인자산		7,992,000	24,671,094	△16,679,094
401	시설비및부대비		5,992,000	23,171,094	△17,179,094
01	시설비		5,589,000	23,017,302	△17,428,302
○	벽제3처리분구 하수관로 정비공사	663,000			
○	[국]	663,000,000원 = 663,000			
○	화전,대덕 하수관로 정비공사	1,433,000			
○	[국]	969,000,000원 = 969,000			
○	[시]	464,000,000원 = 464,000			
○	대자1,2 하수관로 정비공사	593,000			
○	[국]	415,000,000원 = 415,000			
○	[시]	178,000,000원 = 178,000			
○	고양시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2,900,000			
○	[시]	2,900,000,000원 = 2,900,000			
02	감리비		400,000	150,792	249,208
○	벽제3처리분구 하수관로 정비공사	150,000			

[하수행정과]

관: (200)자본적자출 항: (260)비가동설비자산취득 세항: (261)건설중인자산 목: (401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
관 · 항 · 세 항 · 목							
		○ [국]	150,000,000원 = 150,000				
		○ 화전,대덕 하수관로 정비공사	150,000				
		○ [국]	102,000,000원 = 102,000				
		○ [시]	48,000,000원 = 48,000				
		○대자1,2 하수관로 정비공사	100,000				
		○ [국]	70,000,000원 = 70,000				
		○ [시]	30,000,000원 = 30,000				
		03 시설부대비	3,000				3,000
		○ 대자1,2 하수관로 정비공사	3,000				
		○ [국]	2,000,000원 = 2,000				
		○ [시]	1,000,000원 = 1,000				
		402 민간자본이전	2,000,000				1,500,000
				02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000,000	1,500,000	500,000
				○ 수질복원센터(일산,벽제,원능,삼송) 유지보수비			
2,000,000,000원 = 2,000,000							
800 예비비			1,524,546	1,232,021	292,525		
		801 예비비	1,524,546	1,232,021	292,525		
		801 예비비	1,524,546	1,232,021	292,525		
		01 일반예비비	1,524,546	1,232,021	292,525		
		○ 예비비	1,524,546,000원 = 1,524,546				

4. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

○ 수입자금

회계년도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		116,559,724	141,262,448	△ 24,702,724
영업수익	계	63,723,903	63,483,163	240,740
	사용료수익	63,723,903	63,483,163	240,740
영업외수익	계	1,181,759	502,564	679,195
	이자수익	957,462	282,000	675,462
	기타영업외수익	224,297	220,564	3,733
자본잉여금수입	계	11,549,000	25,534,929	△ 13,985,929
	시설분담금수입	4,000,000	4,000,000	0
	타회계건설보조금수입	6,749,000	21,134,929	△ 14,385,929
	공사부담금수입	800,000	400,000	400,000
유보자금	계	40,105,062	51,741,792	△ 11,636,730
	순세계잉여금	38,244,940	49,700,000	△ 11,455,060
	미수금	1,860,122	2,041,792	△ 181,670

○ 지출자금

회계년도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		116,559,724	106,370,683	10,189,041
영업비용	계	50,974,508	48,633,643	2,340,865
	관거비	1,804,408	1,642,328	162,080
	처리장비	41,851,628	40,145,299	1,706,329
	일반관리비	7,318,472	6,846,016	472,456
영업외비용	계	101,000	254,000	△ 153,000
	전기손익수정손실	101,000	254,000	△ 153,000
예비비	계	4,323,000	240,000	4,083,000
	예비비	4,323,000	240,000	4,083,000
투자자산취득	계	37,200,000	13,100,000	24,100,000
	예탁금	37,200,000	13,100,000	24,100,000
유형자산취득	계	14,444,670	18,239,925	△ 3,795,255
	구축물	11,424,000	14,680,000	△ 3,256,000
	기계장치	2,997,000	3,515,335	△ 518,335
	공기구비품	23,670	44,590	△ 20,920
비기동설비자산취득	계	7,992,000	24,671,094	△ 16,679,094
	건설중인자산	7,992,000	24,671,094	△ 16,679,094
기타자본적지출	계	1,524,546	1,232,021	292,525
	정부보조금반환	1,524,546	1,232,021	292,525
예비비	계	0	34,891,765	△ 34,891,765
	예비비	1,524,546	1,232,021	292,525
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 부속서류

- 급여비명세서
- 계속비사업조서
- 건설개량이월사업조서
- 채무부담행위조서
- 중요자산의 취득 및 처분조서
- 예정재무상태표 및 예정손익계산서

급 여 비 명 세 서

(단위 : 천원)

과목 예산액	정원(명)	계	일반직	
			기본급	수당
하수도사업특별회계	56	4,714,291	1,853,530	1,188,937

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	구 분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획					
					2021년도까지			2022년도		
관·항·세·항·목					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	
자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비및부대비	덕이 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦위 치 : 덕이동 일원 ◦사업량 : 오수관L=21.1km ◦기 간 : 2017.01. ~ 2022.07.	22,026,000	20,917,000	15,069,159	5,847,055	1,109,000	0	
		변경 (B)	◦위 치 : 덕이동 일원 ◦사업량 : 오수관L=19.24km ◦기 간 : 2017.01. ~ 2023.12.	23,244,000	20,917,000	20,584,138	332,862	2,327,000	673,504	
		증감 (B-A)	총사업비 및 사업기간 등 변경	1,218,000	0	5,514,193	△5,514,193	1,218,000	673,504	
자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비및부대비	홍도 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦위 치 : 홍도동 일원 ◦사업량 : 오수관 L=20.6km ◦기 간 : 2017.01. ~ 2022.09.	25,334,500	17,853,500	15,042,801	2,810,699	7,481,000	0	
		변경 (B)	◦위 치 : 홍도동 일원 ◦사업량 : 오수관 L=20.09km ◦기 간 : 2017.01. ~ 2023.06.	25,334,500	17,853,500	16,786,163	1,067,337	7,481,000	2,561,724	
		증감 (B-A)	사업기간 변경(국비 정산 소요 기간), 준공 사업량 반영	0	0	1,743,362	△1,743,362	0	2,561,724	
자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비및부대비	화전·대덕 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦위치: 화전동, 대덕동 일원 ◦사업량 : 오수관L=20.49km ◦기간 : 2018.10.~ 2025.12.	31,019,000	3,200,000	925,420	2,274,580	3,886,094	0	
		변경 (B)	◦위치: 화전동, 대덕동 일원 ◦사업량 : 오수관L=20.49km ◦기간 : 2018.10.~ 2025.12.	31,019,000	3,200,000	3,200,000	0	4,386,094	1,944,069	
		증감 (B-A)	국비 내시 조정(내역조정)에 따른 사업비 변경	0	0	2,274,580	△2,274,580	500,000	1,944,069	

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	구 분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획				
					2021년도까지			2022년도	
관·항·세·항·목					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액
자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비및부대비	벽제3 처리분구 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦위 치 : 관산동, 대자동 일원 ◦사업량 : 오수관L=9.7km ◦기 간 : 2017.08. ~ 2023.02.	10,838,000	7,230,000	6,857,932	372,068	2,895,000	0
		변경 (B)	◦위 치 : 관산동, 대자동 일원 ◦사업량 : 오수관L=8.5km ◦기 간 : 2017.08. ~ 2023.06.	10,938,000	7,230,000	7,117,731	112,269	2,895,000	1,816,837
		증감 (B-A)	국비 내시 조정(내역조정)에 따른 사업비 변경, 사업량 및 기간 변경	100,000	0	259,799	△259,799	0	1,816,837
자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비및부대비	신도·창릉 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦위 치 : 신도동, 창릉동 일원 ◦사업량 : 오수관L=31.9km ◦기 간 : 2018.01. ~ 2024.12.	47,420,000	2,136,000	1,536,145	599,855	0	0
		변경 (B)	◦위 치 : 신도동, 창릉동 일원 ◦사업량 : 오수관L=32.8km ◦기 간 : 2018.01. ~ 2025.12.	46,982,000	2,136,000	1,577,733	558,267	0	0
		증감 (B-A)	설계 성과에 따른 사업비, 사업량 사업기간 변경	△438,000	0	41,588	△41,588	0	0
자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비및부대비	사리현 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦위 치 : 사리현동 일원 ◦사업량 : 오수관L=27.6km ◦기 간 : 2020.01~2025.12.	28,195,000	1,928,000	737,175	1,190,825	0	0
		변경 (B)	◦위 치 : 사리현동 일원 ◦사업량 : 오수관L=31.2km ◦기 간 : 2020.01~2026.12.	43,373,000	1,928,000	998,778	929,222	0	0
		증감 (B-A)	설계 성과에 따른 사업비, 사업량, 사업기간 변경	15,178,000	0	261,603	△261,603	0	0

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	구 분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획					
					2021년도까지			2022년도		
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액
관·항·세 항·목										
자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비및부대비	지도1 하수관로 정비사업	기존 (A)	○ 위 치 : 능곡동 일원 ○ 사업량 : 오수관L=11.4km ○ 기 간 : 2020.01.~2025.12.	11,730,000	906,000	530,013	375,987	0	0	0
		변경 (B)	○ 위 치 : 능곡동 일원 ○ 사업량 : 오수관L=11.49km ○ 기 간 : 2020.01.~2025.12.	18,000,000	906,000	572,462	333,538	0	0	0
		증감 (B-A)	설계 성과에 따른 사업비 변경	6,270,000	0	42,449	△42,449	0	0	0
자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비및부대비	대자1,2 하수관로 정비사업	기존 (A)	○ 위 치 : 대자동 일원 ○ 사업량 : 오수관L=19.9km ○ 기 간 : 2020.12.~2025.12.	18,545,000	1,020,000	0	1,020,000	292,000	0	292,000
		변경 (B)	○ 위 치 : 대자동 일원 ○ 사업량 : 오수관L=16.4km ○ 기 간 : 2020.12.~2025.12.	18,545,000	1,020,000	886,565	133,435	150,000	0	150,000
		증감 (B-A)	국비 내시 조정(내역조정)에 따른 사 업비 변경, 설계에 따른 사업량 변경			886,565	△886,565	△142,000	0	142,000
자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비및부대비	고양시 노후 하수관로 정비공사 (1단계)	기존 (A)	○ 위 치 : 고양시 관내 ○ 사업량: 하수관로 정비 L=20.8km ○ 기 간 : 2017. 2. ~ 2023. 05.	18,269,000	12,010,000	6,363,533	5,646,467	3,108,000	574,000	2,534,000
		변경 (B)	○ 위 치 : 고양시 관내 ○ 사업량: 하수관로 정비 L=20.8km ○ 기 간 : 2017. 2. ~ 2023. 07.	18,269,000	12,010,000	10,102,219	1,907,781	3,108,000	574,000	2,534,000
		증감 (B-A)	연차별 사업기간, 사업비 변경			3,738,686	△3,738,686			
자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비및부대비	고양시 노후 하수관로 정비공사 (2단계)	기존 (A)	○ 위 치 : 고양시 관내 ○ 사업량: 하수관로 정비 L=19km ○ 기 간 : 2019. 3. ~ 2023. 05.	17,152,000	5,969,000	2,660,483	3,308,517	4,786,000	259,000	4,527,000
		변경 (B)	○ 위 치 : 고양시 관내 ○ 사업량: 하수관로 정비 L=19km ○ 기 간 : 2019. 3. ~ 2023. 07.	17,152,000	5,969,000	4,244,026	1,724,974	4,786,000	259,000	4,527,000
		증감 (B-A)	연차별 사업비, 사업기간 변경			1,583,543	△1,583,543			

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	구 분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획				
					2021년도까지			2022년도	
관·항·세항·목					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액
자본적지출 비가동설비자산 건설중인자산 시설비및부대비	고양 하수처리 처리시설 건설공사	기존 (A)	○ 위 치 : 일산수질복원센터 내 ○ 사업량 : 간조방식 Q=240ton/일 산설 ○ 기 간 : 2013. 8. ~ 2023.12.	40,173,000	6,528,000	4,921,419	1,606,581	4,793,000	0
		변경 (B)	○ 위 치 : 일산수질복원센터 내 ○ 사업량 : 간조방식 Q=240ton/일 산설 ○ 기 간 : 2013. 8. ~ 2023.12.	40,173,000	6,528,000	4,921,419	1,606,581	0	0
		증감 (B-A)	연차별 사업비 변경					△4,793,000	

건설개량이월 사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	건설개량이월내용	예산액	2024년 이월액
관(200) 자본적지출	항(260) 비가동설비 자산취득	세항(261) 건설중인자산	목(401) 시설비및부대비 세목(01) 시설비	○ 고양시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2,900,000	2,900,000

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사유
	해	당	없	음

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취득계획			처분계획	
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)
							수량
합계							
2023년				해	당	없	음

1. 재 무 상 태 표

당기 2023년 12월 31일 현재 (예정)

전기 2022년 12월 31일 현재 (예정)

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목		2023년(당기예정)		2022년(전기예정)	
자 산					
I. 유 동 자 산			21,858,247,349		56,898,884,349
(1) 당 좌 자 산			21,858,247,349		56,898,884,349
1. 현금및현금성자산		20,632,358,930		6,672,995,930	
2. 단기금융상품		-		49,000,000,000	
3. 수용가미수금		1,552,768,000		1,552,768,000	
대손충당금		△643,912,390		△643,912,390	
4. 기타미수금		168,484,590		168,484,590	
5. 미 수 수 익		148,548,219		148,548,219	
II. 비유동자산			737,054,412,809		713,314,362,809
(1) 투자자산			51,600,000,000		15,100,000,000
1. 일반회계예탁금		51,600,000,000		15,100,000,000	
(2) 가동설비자산			578,093,724,799		598,845,674,799
1. 토 지		190,796,906,600		190,796,906,600	
2. 입 목		4,809,174,597		4,809,174,597	
3. 건 물		16,248,936,086		16,248,936,086	
감가상각누계액		△7,423,699,428		△7,017,476,025	
4. 구 축 물		919,791,316,842		908,367,316,842	
감가상각누계액		△579,841,445,745		△551,488,836,758	
5. 기 계 장 치		202,635,994,936		198,155,994,936	
감가상각누계액		△169,889,546,112		△162,050,771,100	
6. 차량운반구		2,241,756,282		2,241,756,282	
감가상각누계액		△1,359,530,357		△1,300,966,319	
7. 공기구비품		497,613,198		473,943,198	
감가상각누계액		△413,752,100		△390,303,540	
(3) 비가동설비자산			107,360,688,010		99,368,688,010
1. 건설중인자산		107,360,688,010		99,368,688,010	
(4) 무형자산		-		-	
자 산 총 계			758,912,660,518		770,213,247,158

재무상태표 - 계속

과목	2023년(당기예정)		2022년(전기예정)	
부채				
I. 유동부채		325,664,530		325,664,530
1. 예수금	15,227,420		15,227,420	
미지급비용	310,437,110		310,437,110	
유동성장기부채	-		-	
II. 비유동부채		1,269,074,593		1,269,074,593
1. 환경개선특별융자금	-		-	
2. 퇴직급여충당부채	1,273,700,493		1,273,700,493	
국민연금전환금	△4,625,900		△4,625,900	
부채총계		1,594,739,123		1,594,739,123
자본				
I. 자본금		641,656,406,655		641,656,406,655
1. 원시자본금	641,656,406,655		641,656,406,655	
II. 자본잉여금		544,497,834,275		532,948,834,275
1. 타회계건설보조금	50,558,235,270		50,558,235,270	
2. 국고보조금	125,140,746,720		118,391,746,720	
3. 도비보조금	6,011,087,840		6,011,087,840	
4. 원인자부담금	89,467,770,460		85,467,770,460	
5. 채평가적립금	57,230,415,695		57,230,415,695	
6. 공사부담금	216,089,578,290		215,289,578,290	
III. 결손금		428,836,319,895		405,986,732,895
1. 미처리결손금	428,836,319,895		405,986,732,895	
자본총계		757,317,921,035		768,618,508,035
부채와자본총계		758,912,660,518		770,213,247,158

2. 손 익 계 산 서

당기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 (예정)

전기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 (예정)

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목		2023년(당기예정)		2022년(전기예정)	
I.	매 출 액		63,723,903,000		63,483,163,000
	1. 하수도사용료수익	63,723,903,000		63,483,163,000	
II.	매출원가		80,335,776,000		79,979,111,000
	1. 처 리 장 비	3,160,628,000		2,895,499,000	
	2. 관 거 비	1,804,528,000		1,762,992,000	
	3. 민간위탁비	38,691,000,000		38,641,000,000	
	4. 감가상각비	36,679,620,000		36,679,620,000	
	5. 퇴직급여	-		-	
III.	매출충손실		16,611,873,000		16,495,948,000
IV.	판매비와관리비		7,318,472,000		6,906,016,000
	1. 일반관리비	7,318,472,000		6,906,016,000	
	2. 대손상각비				
	3. 감가상각비				
	4. 무형자산상각비				
V.	영 업 손 실		23,930,345,000		23,401,964,000
VI.	영업외수익		1,181,758,000		1,468,065,000
	1. 이 자 수 익	957,461,000		341,165,000	
	2. 타회계지원금수익				
	3. 자산수증이익				
	4. 기타영업외수익	224,297,000		1,126,900,000	
VII.	영업외비용		101,000,000		254,000,000
	1. 이 자 비 용				
	2. 유형자산처분손실				
	3. 기타영업외비용	101,000,000		254,000,000	
VIII.	당기순손실		22,849,587,000		22,187,899,000