

2025년도 하수도사업특별회계 세입·세출 예산서

고 양 시
〔하수행정과〕

목 차

◎ 하수도사업특별회계	1
1. 사업운영계획	2
2. 예산총칙	6
3. 예산총괄표	12
3-1. 수입예산총괄표	14
○ 수입예산	16
3-2. 지출예산총괄표	19
○ 지출예산	24
4. 자금운영계획	38
5. 부속서류	41
○ 급여비명세서	42
○ 계속비사업조서	43
○ 건설개량이월사업조서	48
○ 채무부담행위조서	49
○ 중요자산의 취득 및 처분조서	50
○ 예정재무상태표 및 예정손익계산서	51

하수도사업특별회계

1. 사업운영계획

가. 총괄

구분		단위	2025년	2024년	증감	비고
1.하수 인구	(1) 총인구 (A)	천명	1,085	1,085	0	
	(2) 하수처리인구 (B)	천명	1,054	1,057	-3	
	(3) 보급률 (B/A×100)	%	98.4	97.4	1	
2.시설 현황	(1) 하수처리시설용량	천톤/일	445	445	0	
	(2) 하수관거시설연장	Km	1,992	1,938	54	
	(3) 하수전수	천	69,697	69,100	597	
3.하수 처리	(1) 연간 총 하수발생량	천톤	132,138	129,904	2,234	
	(2) 1일 평균 하수발생량	톤	362,021	355,901	6,120	
	(3) 연간 총 하수처리량	천톤	126,332	121,928	4,404	
	(4) 1일 평균 하수처리량	톤	346,116	334,050	12,066	
	(5) 1인 1일 평균 하수처리량	톤	0.32	0.31	0.01	
	(6) 하수처리율	%	95.6	93.6	2	
	(7) 연간 총 조정량 (하수도사용료 부과량)	천톤	101,906	101,820	86	
	(8) 연간 하수도사용료 수익	백만원	79,691	74,644	5,047	
	(9) 톤당 하수도사용료 요금	원/톤	782	733	49	
4.시설 계획	(1) 하수처리장 확장	천톤/일	0	0	0	
	(2) 하수관거신설	km	54	15	39	
	(3) 하수도시설 유지관리	백만원	48,591	29,174	19,417	
5.인력 관리 계획	계	명	56	56	0	
	(1) 일반직	명	36	36	0	
	(2) 무기계약직	명	20	20	0	
6. 자산평가액		억원	8,022	7,745	277	

나. 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

번호	사업명	사업내역	사업비	비고
	합 계		34,244	
1	대자1,2 하수관로 정비사업	오수관로 L=14.10km	1,223	계속사업
2	화전·대덕 하수관로 정비사업	오수관로 L=20.49km	9,763	계속사업
3	원당 하수관로 정비사업	오수관로 L=21.30km	1,267	계속사업
4	동산·창릉 하수관로 정비사업	오수관로 L=16.7km	667	계속사업
5	고양시 노후 하수관로 정비공사(3단계)	노후관로정비 L=22.11km	1,637	계속사업
6	화정동 622-1번지 일원 하수관로 정비공사	하수관로 D450mm, L=140m	200	신규
7	지축동 689-1번지 일원 하수관로 정비공사	하수관로 차집관로 관보호공 L=220m	170	신규
8	성사동 664-3번지 일원 하수관로 정비공사	우수토실 관로 D300mm, L=230m	90	신규
9	풍동 892-1번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로 D300mm, L=260m	200	신규
10	마두동 1077번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로 D300mm, L=520m / D400mm, L=160m	490	신규
11	성석동 1493-2번지 일원 하수관로 정비공사	오수관로 D1200mm, L=60m	180	신규
12	덕이동 977-5번지 일원 하수관로 정비공사	우수관로 D1000~1200mm / L=180m	490	신규
13	덕이동 319-11번지 일원 하수관로 정비공사	우수관로 D1000mm, L=29m	600	신규
14	수질복원센터 자동소화설비장치 설치	메인 전기실 판넬 설치 1식(4개소)	400	신규
15	일산수질복원센터 1차 침전지 슬러지펌프 교체공사	슬러지 펌프 8대 교체	200	신규
16	일산수질복원센터 1단계 1차 침전지 슬러지 수집기 교체공사	슬러지 수집기 1대 교체	360	신규
17	벽제수질복원센터 1단계 전기실 노후 변압기 교체공사	변압기 교체(1Set, 상용/예비)	220	신규
18	벽제수질복원센터 2단계 1, 2차 침전지 슬러지 수집기 수리	슬러지 수집기 4대 수리	320	신규
19	벽제수질복원센터 1단계 세목스크린 A호기 교체공사	세목스크린 1대 교체	170	신규
20	원능수질복원센터 세목 및 미세목 A호기 교체공사	세목, 미세목 스크린#A 각1대 교체	400	신규
21	원능수질복원센터 유입 오수펌프 C호기 교체공사	유입 오수펌프 1기 교체	160	신규
22	삼송수질복원센터 2단계 TMS실 지상 이전공사	TMS실 이설 및 설치 1식	300	신규
23	일산수질복원센터 시설개량사업(1단계) (시설비, 감리비, 부대비)	성능회복[Q=38,000m³/일 이상]	14,737	계속사업

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(m³/일)	연간총처리량(m³)	1일평균처리(m³)	비고
계	445,030	126,332,457	346,116	
일산수질복원센터	270,000	71,089,329	194,765	
원능수질복원센터	80,000	24,196,091	66,291	
벽제수질복원센터	39,200	13,550,388	37,124	
삼송수질복원센터	32,000	7,893,360	21,626	
난지물재생센터	23,830	9,603,289	26,310	위탁처리

라. 요금조정계획

(단위 : 천톤, 천원)

업종별	2025년도			2024년도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량	수입액	m³당단가	사용량	수입액	m³당단가		
하수도	101,906	79,691,672	782.6	101,820	74,644,349	733.03	10	2025. 1.

마. 지방채 발행계획

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

2. 예산총칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 고양시 하수도사업 특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
90,997,028천원	-	82,225,638천원	8,771,390천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
802,317,357천원	-	1,968,914천원	800,348,442천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	26,948,772천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△55,851,330천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	36,523,500천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	7,620,942천원
V. 기초의 현금	26,876,903천원
VI. 기말의 현금	34,497,845천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	69,697전
나. 연간처리량	126,332천m ³
다. 1일 평균처리량	353,252m ³

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

수 입

제1관 하수도사업수입	82,028,937천원
제1항 영업수익	79,691,672천원
제2항 영업외수익	2,533,966천원
제3항 특별이익	-천원

지 출

제1관 하수도사업비용	57,049,866천원
제1항 하수도사업(사업)	46,859,374천원
제2항 행정운영활동	7,130,616천원
제3항 영업외활동	1,286,876천원
제4항 예비비(사업)	1,773,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	94,275,558천원
제1항 유형자산처분	- 천원
제2항 비유동부채수입	- 천원
제3항 자본잉여금수입	36,523,500천원
제4항 유보자금	57,752,058천원
제5항 기타자본적수입	- 천원

지 출

제1관 자본적지출	119,451,330천원
제1항 하수도사업	43,998,500천원
제2항 행정운영활동(자본)	79,730천원
제3항 투자자산취득	65,773,100천원
제4항 예비비(자본)	9,600,000천원

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 5,295,035천원으로 정한다.

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

- (1) 보수4,803,981천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)12,800천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도비 및 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 14,356,500천원이다.

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. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	82,225,638	수입계(A')	94,275,558	수입계(A'')	176,501,196
영업수익	79,691,672			영업수익	79,691,672
영업외수익	2,533,966			영업외수익	2,533,966
		자본잉여금수입	36,523,500	자본잉여금수입	36,523,500
		유보자금	57,752,058	유보자금	57,752,058
지출계(B)	57,049,866	지출계(B')	119,451,330	지출계(B'')	176,501,196
하수도사업	46,859,374			하수도사업	46,859,374
행정운영활동(사업)	7,130,616			행정운영활동(사업)	7,130,616
영업외수익	1,286,876			영업외수익	1,286,876
		하수관로관리	43,998,500	하수관로관리	43,998,500
		행정운영활동(자본)	79,730	행정운영활동(자본)	79,730
		투자자산취득	65,773,100	투자자산취득	65,773,100
예비비	1,773,000	예비비	9,600,000	예비비	11,373,000
차 인(A - B)	25,175,772	차 인(A' - B')	△ 25,175,772	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					176,501,196	145,307,860	31,193,336
사업예산					82,225,638	77,756,139	4,469,499
	600 사업수익				82,225,638	77,756,139	4,469,499
		610 영업수익			79,691,672	74,644,349	5,047,323
			611 사용료수익		79,691,672	74,644,349	5,047,323
			02	가정용하수도사용료	41,490,911	38,441,840	3,049,071
			06	일반용하수도사용료	36,331,012	33,589,957	2,741,055
			08	대중탕용하수도사용료	1,869,749	2,612,552	△ 742,803
		670 영업외수익			2,533,966	3,111,790	△ 577,824
			671 이자수익		2,281,549	2,890,577	△ 609,028
			01	예금이자수입	2,048,749	2,027,400	21,349
			03	예탁금이자수입	232,800	863,177	△ 630,377
			679 기타영업외수익		252,417	221,213	31,204
			01	기타임대수입	65,000	50,000	15,000
			09	기타영업외수입	187,417	171,213	16,204
자본예산					94,275,558	67,551,721	26,723,837
	100 자본적수입				94,275,558	67,551,721	26,723,837
		170 자본잉여금수입			36,523,500	30,592,000	5,931,500
			171 시설분담금수입		22,167,000	22,167,000	0
			01	시설분담금수입	22,167,000	22,167,000	0
			173 타회계건설보조금수입		13,556,500	7,625,000	5,931,500
			01	국고보조금수입	12,914,000	7,625,000	5,289,000
			03	시도비보조금수입	642,500	0	642,500
			175 공사부담금수입		800,000	800,000	0
			01	타회계공사부담금수입	800,000	800,000	0
		180 유보자금			57,752,058	36,959,721	20,792,337
			181 순세계잉여금		57,002,744	35,047,820	21,954,924
			01	순세계잉여금	57,002,744	35,047,820	21,954,924
			182 미수금		749,314	1,911,901	△ 1,162,587
			01	영업미수금	692,208	1,760,309	△ 1,068,101
			02	기타미수금	57,106	151,592	△ 94,486

수 입 예 산

수입예산서

[하수행정과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		176,501,196	145,307,860	31,193,336
600 사업수익		82,225,638	77,756,139	4,469,499
610 영업수익		79,691,672	74,644,349	5,047,323
611 사용료수익		79,691,672	74,644,349	5,047,323
02 가정용하수도사용료		41,490,911	38,441,840	3,049,071
○ 하수도 사용료 수입(가정용)		41,490,911,000원 = 41,490,911		
06 일반용하수도사용료		36,331,012	33,589,957	2,741,055
○ 하수도 사용료 수입(일반용)		36,331,012,000원 = 36,331,012		
08 대중탕용하수도사용료		1,869,749	2,612,552	△742,803
○ 하수도 사용료 수입(대중탕용)		1,869,749,000원 = 1,869,749		
670 영업외수익		2,533,966	3,111,790	△577,824
671 이자수익		2,281,549	2,890,577	△609,028
01 예금이자수입		2,048,749	2,027,400	21,349
○ 공공예금이자		2,048,749,000원 = 2,048,749		
03 예탁금이자수입		232,800	863,177	△630,377
○ 예탁금이자		232,800,000원 = 232,800		
679 기타영업외수익		252,417	221,213	31,204
01 기타임대수입		65,000	50,000	15,000
○ 일산수질복원센터 생활동 임대료		65,000,000원 = 65,000		
09 기타영업외수입		187,417	171,213	16,204
○ 하수도법 위반 과태료		40,000,000원 = 40,000		
○ 분노처리장 사용료		70,000,000원 = 70,000		
○ 수질복원센터 재이용수 사용료		14,227,000원 = 14,227		
○ 원능수질복원센터 체육시설 사용료		46,000,000원 = 46,000		
○ 공공하수도 부지 점용료 등		16,190,000원 = 16,190		
○ 법인카드 포인트 등 기타잡수입		1,000,000원 = 1,000		

[하수행정과]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 시설분담금수입 목 : 시설분담금수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		94,275,558	67,551,721	26,723,837
170 자본잉여금수입		36,523,500	30,592,000	5,931,500
171 시설분담금수입		22,167,000	22,167,000	0
01 시설분담금수입		22,167,000	22,167,000	0
○ 하수도 원인자 부담금		4,000,000,000원 = 4,000,000		
○ 일산수질복원센터 시설개량사업(1단계) 원인자 부담금		18,167,000,000원 = 18,167,000		
173 타회계건설보조금수입		13,556,500	7,625,000	5,931,500
01 국고보조금수입		12,914,000	7,625,000	5,289,000
○ 고양시 노후하수관로 정비사업(3단계)		478,000,000원 = 478,000		
○ 화전,대덕 하수관로 정비사업		9,763,000,000원 = 9,763,000		
○ 대자1,2 하수관로 정비사업		1,223,000,000원 = 1,223,000		
○원당 하수관로 정비사업		950,000,000원 = 950,000		
○동산,창릉 하수관로 정비사업		500,000,000원 = 500,000		
03 시도비보조금수입		642,500	0	642,500
○고양시 노후하수관로 정비사업(3단계)		159,300,000원 = 159,300		
○원당 하수관로 정비사업		316,600,000원 = 316,600		
○동산,창릉 하수관로 정비사업		166,600,000원 = 166,600		
175 공사부담금수입		800,000	800,000	0
01 타회계공사부담금수입		800,000	800,000	0
○ 비처리구역 하수도관리 일반회계 부담금		800,000,000원 = 800,000		
180 유보자금		57,752,058	36,959,721	20,792,337
181 순세계잉여금		57,002,744	35,047,820	21,954,924
01 순세계잉여금		57,002,744	35,047,820	21,954,924
○ 순세계잉여금		57,002,744,000원 = 57,002,744		
182 미수금		749,314	1,911,901	△1,162,587
01 영업미수금		692,208	1,760,309	△1,068,101
○ 영업미수금		692,208,000원 = 692,208		
02 기타미수금		57,106	151,592	△94,486
○ 기타미수금		57,106,000원 = 57,106		

3-2. 지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액						
							예산액	전년도당초 예산액	증감액				
합계							176,501,196	145,307,860	31,193,336				
사업예산							57,049,866	54,167,727	2,882,139				
	환경(6)/상하수도·수질						57,049,866	54,167,727	2,882,139				
		하수도사업					46,859,374	46,166,498	692,876				
			하수도시설 확충 및 정비				2,927,144	1,850,768	1,076,376				
				하수관로교체공사			2,927,144	1,850,768	1,076,376				
					201	일반운영비		56,720	56,720	0			
							01	사무관리비	2,000	2,000	0		
							02	공공운영비	32,880	32,880	0		
							21	공공요금및제세	21,840	21,840	0		
							203	업무추진비		2,700	0	2,700	
							03	시책추진업무추진비	2,700	0	2,700		
						206	재료비		175,000	159,000	16,000		
							01	일반재료비	175,000	159,000	16,000		
						214	수선유지교체비		2,500,000	1,465,000	1,035,000		
							05	수선유지비	2,500,000	1,465,000	1,035,000		
						303	포상금		17,000	16,000	1,000		
							01	포상금	17,000	16,000	1,000		
						305	배상금등		175,724	154,048	21,676		
							01	배상금등	175,724	154,048	21,676		
					하수중계펌프장 운영관리					43,932,230	44,315,730	△383,500	
							시설물 관리 및 운영			43,932,230	44,315,730	△383,500	
							201	일반운영비		2,907,730	3,282,730	△375,000	
									01	사무관리비	2,877,800	3,256,800	△379,000
									02	공공운영비	26,100	22,100	4,000
									13	임차료	1,680	1,680	0
									21	공공요금및제세	2,150	2,150	0
							203	업무추진비		1,500	0	1,500	
								03	시책추진업무추진비	1,500	0	1,500	
							214	수선유지교체비		25,000	35,000	△10,000	
								05	수선유지비	25,000	35,000	△10,000	
							215	동력비		300,000	300,000	0	
							00	동력비	300,000	300,000	0		

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					301	일반보전금	7,000	7,000	0
					12	기타보상금	7,000	7,000	0
					307	민간이전	40,691,000	40,691,000	0
					05	민간위탁금	40,691,000	40,691,000	0
				행정운영활동(사업)			7,130,616	6,536,664	593,952
				일반행정운영관리			7,130,616	6,536,664	593,952
				인력운영비			5,178,981	4,654,468	524,513
					101	인건비	4,803,981	4,654,468	149,513
					01	보수	3,076,143	3,000,068	76,075
					03	공무직(무기계약)근로자보수	1,727,838	1,654,400	73,438
					107	퇴직급여	375,000	0	375,000
					01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	375,000	0	375,000
				기본경비			1,951,635	1,882,196	69,439
					201	일반운영비	344,820	393,364	△48,544
					01	사무관리비	111,832	102,952	8,880
					02	공공운영비	20,800	34,050	△13,250
					11	지급수수료	25,000	22,000	3,000
					12	교육훈련비	20,000	20,000	0
					13	임차료	10,560	6,480	4,080
					21	공공요금및제세	72,628	77,882	△5,254
					22	차량·선박비	84,000	130,000	△46,000
					202	여비	52,064	89,620	△37,556
					01	국내여비	48,064	89,620	△41,556
					05	공무원교육여비	4,000	0	4,000
					203	업무추진비	8,600	0	8,600
					02	정원가산업무추진비	2,240	0	2,240
					04	부서운영업무추진비	6,360	0	6,360
					204	직무수행경비	119,908	121,620	△1,712
					01	직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
					02	직급보조비	81,268	81,060	208
					03	특정업무경비	37,440	39,360	△1,920
					303	포상금	215,600	162,000	53,600
					01	포상금	50,000	0	50,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액						
							예산액	전년도당초 예산액	증감액				
						02 성과상여금	165,600	162,000	3,600				
						304 연금부담금등	1,210,643	1,115,592	95,051				
							01 연금부담금	885,572	867,247	18,325			
							02 국민건강보험부담금등	131,020	248,345	△117,325			
							03 공무직(무기계약)부담금관 련	194,051	0	194,051			
							영업외수익			1,286,876	1,211,665	75,211	
							기타영업외활동관리			1,195,376	1,119,665	75,711	
								기타회계전출금			1,195,376	1,119,665	75,711
									317 공기업특별회계간부담금	1,195,376	1,119,665	75,711	
									00 공기업특별회계간부담금	1,195,376	1,119,665	75,711	
							하수도사용수익			91,500	92,000	△500	
								하수도사용요금			91,500	92,000	△500
									802 반환금기타	91,500	92,000	△500	
									14 전기손익수정손실	91,500	92,000	△500	
						예비비(사업)			1,773,000	252,900	1,520,100		
							예비비(사업)			1,773,000	252,900	1,520,100	
								예비비			1,773,000	252,900	1,520,100
									801 예비비	1,773,000	252,900	1,520,100	
									01 일반예비비	1,760,000	240,000	1,520,000	
									02 재해·재난목적예비비	13,000	12,900	100	
자본예산							119,451,330	91,140,133	28,311,197				
	환경(6)/상하수도·수질			119,451,330	91,140,133	28,311,197							
		하수관로관리			43,998,500	31,275,000	12,723,500						
			하수관로유지관리			43,998,500	31,275,000	12,723,500					
				하수관로유지관리			43,998,500	31,275,000	12,723,500				
					401 시설비및부대비	41,998,500	29,174,000	12,824,500					
						01 시설비	38,911,500	26,992,000	11,919,500				
						02 감리비	3,014,000	2,140,000	874,000				
						03 시설부대비	73,000	42,000	31,000				
				402 민간자본이전	2,000,000	2,000,000	0						
					02 민간자본사업보조(이전재 원)	2,000,000	2,000,000	0					
				403 자치단체등자본이전	0	101,000	△101,000						
					02 공공기관등에대한위탁사업 비	0	101,000	△101,000					

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						행정운영활동(자본)	79,730	61,080	18,650
						일반행정운영관리(자본)	79,730	61,080	18,650
						기본경비(자본)	79,730	61,080	18,650
					405	자산취득비	79,730	61,080	18,650
					01	자산및물품취득비	79,730	61,080	18,650
						투자자산취득	65,773,100	50,000,000	15,773,100
						통합재정	65,773,100	50,000,000	15,773,100
						통합재정안정화기금예탁	65,773,100	50,000,000	15,773,100
					704	예탁금	65,773,100	50,000,000	15,773,100
					00	예탁금	65,773,100	50,000,000	15,773,100
						예비비	9,600,000	9,804,053	△204,053
						예비비	9,600,000	9,804,053	△204,053
						예비비	9,600,000	9,804,053	△204,053
					801	예비비	8,900,000	9,804,053	△904,053
					01	일반예비비	0	904,053	△904,053
					02	재해·재난목적예비비	8,900,000	8,900,000	0
					802	반환금기타	700,000	0	700,000
					01	국고보조금반환금	700,000	0	700,000

지출예산

지출예산서

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수도시설 확충 및 정비 ●세부사업 : 하수관로교체공사 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계				176,501,196	145,307,860	31,193,336
사업예산				57,049,866	54,167,727	2,882,139
환경(6)/상하수도·수질				57,049,866	54,167,727	2,882,139
하수도사업				46,859,374	46,166,498	692,876
하수도시설 확충 및 정비				2,927,144	1,850,768	1,076,376
하수관로교체공사				2,927,144	1,850,768	1,076,376
201 일반운영비				56,720	56,720	0
01 사무관리비				2,000	2,000	0
○ 개인하수시설 관리 안내문 제작 100원×20,000매 = 2,000						
02 공공운영비				32,880	32,880	0
○ 하수도 준설장비 유지관리비 30,000,000원 = 30,000						
○ 기자재창고 보안유지비 120,000원×2개소×12월 = 2,880						
21 공공요금및제세				21,840	21,840	0
○기자재창고 및 가압펌프장 전기통신요금 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	0	2,700
03 시책추진업무추진비				2,700	0	2,700
○하수관로 정비사업 시책업무추진비 2,700,000원 = 2,700						
206 재료비				175,000	159,000	16,000
01 일반재료비				175,000	159,000	16,000
○ 오수 지도점검용 채수통 및 용품 구입 3,000,000원 = 3,000						
○ 교체용 하수도 맨홀 뚜껑 구입 154,000						
○ 덕양구 350,000원×220조 = 77,000						
○ 일산동서구 350,000원×220조 = 77,000						
○ 하수도 유지보수용 공구 및 용품 구입 18,000						
○ 덕양구 9,000,000원 = 9,000						
○ 일산동서구 9,000,000원 = 9,000						
214 수선유지교체비				2,500,000	1,465,000	1,035,000
05 수선유지비				2,500,000	1,465,000	1,035,000
○ 하수도 GIS 구축 200,000						
○ 덕양구 하수관로 GIS구축 용역 100,000,000원 = 100,000						
○ 일산동서구 하수관로 GIS구축 용역 100,000,000원 = 100,000						
○ 준설토처리비 120,000						
○ 덕양구 60,000,000원 = 60,000						
○ 일산동서구 60,000,000원 = 60,000						

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수도시설 확충 및 정비 ●세부사업 : 하수관로교체공사 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ CCTV 유지관리비	40,000,000원 = 40,000		
			○ 건설폐기물처리비	140,000		
			○ 덕양구	70,000,000원 = 70,000		
			○ 일산동서구	70,000,000원 = 70,000		
			○ 하수도 준설	1,000,000		
			○ 덕양구(1구역)	200,000,000원 = 200,000		
			○ 덕양구(2구역)	200,000,000원 = 200,000		
			○ 일산동구	200,000,000원 = 200,000		
			○ 일산서구	200,000,000원 = 200,000		
			○ 일산동서구(합류식)	200,000,000원 = 200,000		
			○ 하수도 소파보수사업	1,000,000		
			○ 덕양구(1구역)	250,000,000원 = 250,000		
			○ 덕양구(2구역)	250,000,000원 = 250,000		
			○ 일산동구	250,000,000원 = 250,000		
			○ 일산서구	250,000,000원 = 250,000		
		303	포상금	17,000	16,000	1,000
		01	포상금	17,000	16,000	1,000
			○ 하수도 긴급출동24시 기동반 및 현업근무자 산업시찰	17,000,000원 = 17,000		
		305	배상금등	175,724	154,048	21,676
		01	배상금등	175,724	154,048	21,676
			○ 부당이득금 반환금	48,000원 = 48		
			○ 하수도시설물 영조물 배상보험료	172,676,000원 = 172,676		
			○ 하수도시설물 영조물 배상 자기부담금	3,000,000원 = 3,000		
			하수중계펌프장 운영관리	43,932,230	44,315,730	△383,500
			시설물 관리 및 운영	43,932,230	44,315,730	△383,500
		201	일반운영비	2,907,730	3,282,730	△375,000
		01	사무관리비	2,877,800	3,256,800	△379,000
			○ 일반수용비	215,000		
			○ 창릉천하수중계펌프장 소모용품 구입	5,000,000원 = 5,000		
			○ 수질복원센터 생태독성시험비	57,000,000원 = 57,000		
			○ 창릉천하수중계펌프장 협잡물 처리비	142,000,000원 = 142,000		
			○ 수질복원센터(4개소) 슬러지 원가계산 용역비	11,000,000원 = 11,000		
			○수질복원센터(4개소) 협약변경 원가산정 용역비	11,000,000원 = 11,000		
			○원능,삼송수질복원센터 관리대행 성과평가 수수료	20,000,000원 = 20,000		

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수중계펌프장 운영관리 ●세부사업 : 시설물 관리 및 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○일산수질복원센터 악취기술진단 수수료	69,000,000원 =	69,000			
	○공공하수처리시설 온실가스 배출권 매수금	234,000,000원 =	234,000			
	○창릉천, 향동천수계 하수처리비 정산금	2,300,000,000원 =	2,300,000			
	○창릉천하수중계펌프장 폐기물처분부담금	2,800,000원 =	2,800			
	○수질복원센터 TMS 정도검사비	26,000,000원 =	26,000			
02	공공운영비			26,100	22,100	4,000
	○ 창릉천하수중계펌프장 비상발전기 연료 등	300,000원 =	300			
	○ 창릉천하수중계펌프장 전기안전관리대행 수수료	10,800,000원 =	10,800			
	○ 수질복원센터 유량계 검,교정	15,000,000원 =	15,000			
13	임차료			1,680	1,680	0
	○ 창릉천하수중계펌프장 정수기 임차료	60,000원×1대×12월 =	720			
	○ 창릉천하수중계펌프장 공기청정기 임차료	50,000원×1대×12월 =	600			
	○ 창릉천하수중계펌프장 비데 임차료	30,000원×1대×12월 =	360			
21	공공요금및제세			2,150	2,150	0
	○ 맨홀펌프장 통신비(감시제어용)	25,000원×12월 =	300			
	○ 창릉천하수중계펌프장 상하수도 요금	1,200,000원 =	1,200			
	○ 창릉천하수중계펌프장 디지털방송수수료	200,000원 =	200			
	○ 원능수질복원센터 체육시설(축구장) 전기요금	450,000원 =	450			
203	업무추진비			1,500	0	1,500
03	시책추진업무추진비			1,500	0	1,500
	○수질복원센터 관리 및 시설개선사업 업무추진비	1,500,000원 =	1,500			
214	수선유지교체비			25,000	35,000	△10,000
05	수선유지비			25,000	35,000	△10,000
	○ 일산수질복원센터 숙소 건물유지비	20,000,000원 =	20,000			
	○ 원능수질복원센터 체육시설 유지보수비	5,000,000원 =	5,000			
215	동력비			300,000	300,000	0
00	동력비			300,000	300,000	0
	○ 창릉천하수중계펌프장 전기사용요금	300,000,000원 =	300,000			
301	일반보전금			7,000	7,000	0
12	기타보상금			7,000	7,000	0
	○ 분노처리업체 교부금	7,000,000원 =	7,000			
307	민간이전			40,691,000	40,691,000	0
05	민간위탁금			40,691,000	40,691,000	0
	○ 수질복원센터 하수처리비(4개소)	40,000,000,000원 =	40,000,000			

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수중계펌프장 운영관리 ●세부사업 : 시설물 관리 및 운영 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 원능수질복원센터 체육시설 관리비	21,000,000원 = 21,000		
			○ 수질복원센터 수질TMS 관리운영 위탁(6개소) 및 유지관리비	670,000,000원 = 670,000		
행정운영활동(사업)				7,130,616	6,536,664	593,952
일반행정운영관리				7,130,616	6,536,664	593,952
인력운영비				5,178,981	4,654,468	524,513
101 인건비				4,803,981	4,654,468	149,513
01 보수				3,076,143	3,000,068	76,075
○ 기본급				1,883,097		
○ 성과급적연봉제(1명)				95,172		
· 5급				7,700,000원×1명×12월×1.03 = 95,172		
○ 호봉제(36명)				1,787,925		
· 6급				4,588,000원×13명×12월×1.03 = 737,200		
· 7급				4,155,000원×14명×12월×1.03 = 718,982		
· 8급				3,556,000원×5명×12월×1.03 = 219,761		
· 9급				3,020,000원×3명×12월×1.03 = 111,982		
○ 수당				774,837		
○ 정근수당				1,787,925,000원 ×1/12월×1.03 = 153,464		
○ 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				60,480		
· 배우자				40,000원×36명×12월 = 17,280		
· 자녀				80,000원×36명×12월 = 34,560		
· 기타 부양가족				20,000원×36명×12월 = 8,640		
○ 대우공무원수당				63,776		
· 기본급				1,787,925,000원×4.1%×0.87 = 63,776		
○ 육아휴직수당				100,800		
· 육아휴직수당				1,275,000원×3명×12월 = 45,900		
· 순차적 육아휴직수당				1,525,000원×3명×12월 = 54,900		
○ 위험수당				2,400		
· 을중(창릉천하수중계펌프장 근무자)				50,000원×4명×12월 = 2,400		
○ 기술정보수당				5,400		

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	· 5급	50,000원×1명×12월 =	600		
	· 6급 ~ 7급	30,000원×10명×12월 =	3,600		
	· 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		288,437		
	· 6급	12,844원× 9명×50시간×12월 ×1.03 =	71,439		
	· 6급(현업근무대상자)		66,150		
	- 시간외근무수당	12,844원×4명×60시간×12월×1.03 =	38,101		
	- 야간근무수당	4,280원×4명×60시간×12월×1.03 =	12,697		
	- 휴일근무수당	103,500원×4명×3일×12월 ×1.03 =	15,352		
	· 7급	11,602원×14명×50시간×12월×1.03 =	100,381		
	· 8급	10,416원×5명×50시간×12월×1.03 =	32,186		
	· 9급	9,860원× 3명×50시간×12월×1.03 =	18,281		
	○ 장려수당		21,000		
	· 상하수도업무종사자(5급이하)	50,000원×15명×12월 =	9,000		
	· 하수 전담기관 시설 근무자	250,000원×4명 ×12월 =	12,000		
	○ 특수직무수당(중요직무급)	100,000원×8명 ×12월 =	9,600		
	○ 비상근무수당	50,000원×36명 ×12월 =	21,600		
	○ 정액급식비	140,000원×36명×12월 =	60,480		
	○ 명절휴가비	1,755,246,000원×1/12월×60%×2회 =	175,525		
	○ 연가보상비		182,204		
	○ 연봉제	95,172,000×1/12월×86%×1/30일×15일 =	3,411		
	○ 호봉제	1,787,925,000원×1/12월×60%×2회 =	178,793		
03	공무직(무기계약)근로자보수		1,727,838	1,654,400	73,438
	○ 준설원 기본급	3,649,970×20명×12월×1.025 =	897,893		
	○ 준설원 수당		706,555		
	○ 연장 및 휴일 근로수당	25,640원×20명×40시간×12월×1.025 =	252,298		
	○ 야간근무수당	34,200원×20명×20시간×12월×1.025 =	168,264		
	○ 휴일연장야간수당	42,750원×20명×20시간×12월×1.025 =	210,330		
	○ 연가보상비	136,790원×20명×15일×1.025 =	42,063		
	○ 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		

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 명절휴가비	897,893,000원×1/12월×60%×2회 = 89,790		
	107		퇴직급여	375,000	0	375,000
	01		공무직(무기계약)근로자퇴직급여	375,000	0	375,000
			○공무직(무기계약)근로자퇴직급여	375,000,000원 = 375,000		
			기본경비	1,951,635	1,882,196	69,439
	201		일반운영비	344,820	393,364	△48,544
	01		사무관리비	111,832	102,952	8,880
			○ 일반수용비	47,600		
			○ 기본운영비	11,700,000원 = 11,700		
			○ 예산 및 결산서 등 책자 인쇄	30,000원×50권×5회 = 7,500		
			○하수도분야 전문가 자문회의 등 참석수당	150,000원×14명×4회 = 8,400		
			○하수도요금 인상 홍보비	20,000,000원 = 20,000		
			○ 하수도 직원 워크숍 용역비	22,000,000원 = 22,000		
			○ 급식비	31,752		
			○기본업무 및 비상근무 특근급식비(일반직)	9,000원×24명×7일×12월 = 18,144		
			○기본업무 및 비상근무 특근급식비(공무직)	9,000원×18명×7일×12월 = 13,608		
			○ 피복비(창릉천하수중계펌프장 근무자)	1,680		
			○작업복(동절기,하절기)	80,000원×4벌×2회 = 640		
			○작업화	60,000원×4개 = 240		
			○동절기외투	200,000원×4벌 = 800		
			○ 피복비(공무직)	8,800		
			○ 작업복(동절기,하절기)	80,000원×20벌×2회 = 3,200		
			○ 작업화	60,000원×20개 = 1,200		
			○ 조끼	20,000원×20개 = 400		
			○ 동절기외투	200,000원×20벌 = 4,000		
	02		공공운영비	20,800	34,050	△13,250
			○ 공기업예산회계시스템 유지보수비	16,000,000원 = 16,000		
			○ 계약정보공개시스템 홈페이지 유지보수비	400,000원×12월 = 4,800		
	11		지급수수료	25,000	22,000	3,000
			○2024년 회계결산감사용역	20,000,000원 = 20,000		
			○지방공기업 경영평가 고객만족도 조사비	3,000,000원 = 3,000		
			○하이패스 이용료	2,000,000원 = 2,000		
	12		교육훈련비	20,000	20,000	0
			○ 하수도분야 교육훈련비	20,000,000원 = 20,000		
	13		임차료	10,560	6,480	4,080

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 정수기 임차료	60,000원×4대×12월 = 2,880		
			○ 공기청정기 임차료	40,000원×6대×12월 = 2,880		
			○ 복합기 임차료	200,000원×2대×12월 = 4,800		
	21	공공요금및제세		72,628	77,882	△5,254
		○ 우편요금		14,208		
		· 일반우편	430원×400통×12월 = 2,064			
		· 등기우편	2,530원×400통×12월 = 12,144			
		○ 사무실 전기요금	1,250,000원×12월 = 15,000			
		○ 디지털방송수신료	60,000원×12월 = 720			
		○ 한국상하수도협회비	12,000,000원 = 12,000			
		○ 회계관계공무원 재정보증 보험료	400,000원×5명 = 2,000			
		○ 관용차량 세금 및 보험료		28,700		
		· 관용차량 자동차세	2,000,000원 = 2,000			
		· 관용차량 보험료	1,200,000원×22대 = 26,400			
		· 관용차량 정기검사	300,000원 = 300			
	22	차량·선박비		84,000	130,000	△46,000
		○ 관용차량 유류비	4,000,000원×12월 = 48,000			
		○ 관용차량 유지관리비	3,000,000원×12월 = 36,000			
	202	여비		52,064	89,620	△37,556
		01 국내여비		48,064	89,620	△41,556
		○ 기본업무 수행을 위한 출장여비	170,000원×36명×12월×60% = 44,064			
		○ 하수도 관련 각종 심포지엄 등 참석여비	200,000원×20명 = 4,000			
		05 공무원교육여비		4,000	0	4,000
		○ 하수도분야 교육훈련여비	200,000원×20명 = 4,000			
	203	업무추진비		8,600	0	8,600
		02 정원가산업무추진비		2,240	0	2,240
		○정원가산업무추진비	40,000원×56명 = 2,240			
		04 부서운영업무추진비		6,360	0	6,360
		○부서운영업무추진비	6,360,000원 = 6,360			
	204	직무수행경비		119,908	121,620	△1,712
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		○ 5급	100,000원×1명×12월 = 1,200			
		02 직급보조비		81,268	81,060	208
		○ 직급보조비		81,268		
		○ 5급	250,000원×1명×12월×1.03 = 3,090			
		○ 6급	185,000원×13명×12월×1.03 = 29,726			
		○ 7급	180,000원×14명×12월×1.03 = 31,148			

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 8급~9급	175,000원×8명×12월×1.03 =	17,304			
03	특정업무경비			37,440	39,360	△1,920
	○ 특정업무수행경비		37,440			
	○ 공기업종사자	80,000원×36명×12월 =	34,560			
	○ 요금과징, 경영평가, 예산, 결산, 계약업무담당자					
		80,000원×3명×12월 =	2,880			
303	포상금			215,600	162,000	53,600
01	포상금			50,000	0	50,000
	○ 포상금	50,000,000원 =	50,000			
02	성과상여금			165,600	162,000	3,600
	○ 성과상여금	4,600,000원 ×36명 =	165,600			
304	연금부담금등			1,210,643	1,115,592	95,051
01	연금부담금			885,572	867,247	18,325
	○ 연금부담금(공무원)		885,572			
	○ 연금부담금	273,193,457,000원×9%×1.45% =	356,518			
	○ 보전금	273,193,457,000원×10.595%×1.45% =	419,701			
	○ 퇴직수당 부담금	273,193,457,000원×2.5515%×1.45% =	101,073			
	○ 재해보상 부담금	273,193,457,000원×0.2090%×1.45% =	8,280			
02	국민건강보험부담금등			131,020	248,345	△117,325
	○ 국민건강보험부담금(공무원)		131,020			
	○ 건강보험부담금	3,189,694,000원×3.6% =	114,829			
	○ 노인장기요양보험부담금	114,829,000원×14.1% =	16,191			
03	공무직(무기계약)부담금관련			194,051	0	194,051
	○ 부담금(공무직)		194,051			
	○ 건강보험		67,961			
	·국민건강보험부담금	1,654,487,000원×3.6% =	59,562			
	·노인장기요양보험	59,562,000원×14.1% =	8,399			
	○ 산재보험료부담금	1,654,487,000원×0.821% =	13,584			
	○ 고용보험부담금	1,654,487,000원×1.8% =	29,781			
	○ 국민연금부담금	1,654,487,000원×5% =	82,725			
영업외수익				1,286,876	1,211,665	75,211
	기타영업외활동관리			1,195,376	1,119,665	75,711
	기타회계전출금			1,195,376	1,119,665	75,711
317	공기업특별회계간부담금			1,195,376	1,119,665	75,711
00	공기업특별회계간부담금			1,195,376	1,119,665	75,711
	○ 하수도사용료 부과 위탁수수료 (상수도공기업특별회계전출금)					
		79,691,672,000원×1.5% =	1,195,376			
하수도사용수익				91,500	92,000	△500

[하수행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업외수익 ●단위사업 : 하수도사용수익 ●세부사업 : 하수도사용요금 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			하수도사용요금	91,500	92,000	△500
		802	반환금기타	91,500	92,000	△500
		14	전기손익수정손실	91,500	92,000	△500
			○ 과년도 하수도사용료 과오납 환부금	70,000,000원 = 70,000		
			○ 하수도원인자부담금 환급	21,500,000원 = 21,500		
			예비비(사업)	1,773,000	252,900	1,520,100
			예비비(사업)	1,773,000	252,900	1,520,100
			예비비	1,773,000	252,900	1,520,100
		801	예비비	1,773,000	252,900	1,520,100
		01	일반예비비	1,760,000	240,000	1,520,000
			○ 예비비	1,760,000,000원 = 1,760,000		
		02	재해·재난목적예비비	13,000	12,900	100
			○ 예비비	13,000,000원 = 13,000		

[하수행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수관로관리 ●단위사업 : 하수관로유지관리 ●세부사업 : 하수관로유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산			119,451,330	91,140,133	28,311,197
환경(6)/상하수도·수질			119,451,330	91,140,133	28,311,197
하수관로관리			43,998,500	31,275,000	12,723,500
하수관로유지관리			43,998,500	31,275,000	12,723,500
하수관로유지관리			43,998,500	31,275,000	12,723,500
401 시설비및부대비			41,998,500	29,174,000	12,824,500
01 시설비			38,911,500	26,992,000	11,919,500
○ 강우 시 미처리하수 모니터링 용역			22,000,000원 = 22,000		
○성사동664_3번지 일원 하수관로 정비공사			90,000,000원 = 90,000		
○지축동689_1번지 일원 하수관로 정비공사			170,000,000원 = 170,000		
○화정동622_1번지 일원 하수관로 정비공사			200,000,000원 = 200,000		
○풍동 892_1번지 일원 하수관로 정비공사			350,000,000원 = 350,000		
○마두동 1077번지 일원 하수관로 정비공사			490,000,000원 = 490,000		
○성석동 1493_2번지 일원 하수관로 정비공사			180,000,000원 = 180,000		
○덕이동 977_5번지 일원 하수관로 정비공사			490,000,000원 = 490,000		
○덕이동 319_11번지 일원 하수관로 정비공사			600,000,000원 = 600,000		
○ 비처리구역 하수도 유지관리			800,000		
○ 비처리구역 하수도 유지관리(덕양)			400,000,000원 = 400,000		
○ 비처리구역 하수도 유지관리(일산)			400,000,000원 = 400,000		
○ 고양시 노후하수관로 정비공사(3단계)			1,437,300		
○ [국]			478,000,000원 = 478,000		
○ [도]			159,300,000원 = 159,300		
○ [시]			800,000,000원 = 800,000		
○ 하수도 유지관리 실시설계비(일산)			40,000,000원 = 40,000		
○ 하수도 유지관리비(일산)			300,000,000원 = 300,000		
○ 고양시 하수관로 기술진단			1,040,000,000원 = 1,040,000		
○ 하수도 유지관리비(덕양)			300,000,000원 = 300,000		
○ 하수도 유지관리 실시설계비(덕양)			50,000,000원 = 50,000		
○ 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		
○창릉천하수중계펌프장 유지보수비			100,000,000원 = 100,000		
○수질복원센터 자동소화장치 설치			400,000,000원 = 400,000		
○일산수질복원센터 1차 침전지 슬러지펌프 교체공사			200,000,000원 = 200,000		
○일산수질복원센터 1단계 1차 침전지 슬러지 수집기 교체공사			360,000,000원 = 360,000		

[하수행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수관로관리 ●단위사업 : 하수관로유지관리 ●세부사업 : 하수관로유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○벽제수질복원센터 1단계 전기실 노후 변압기 교체공사			
			220,000,000원 =	220,000		
			○벽제수질복원센터 2단계 1, 2차 침전지 슬러지 수집기 수리			
			320,000,000원 =	320,000		
			○벽제수질복원센터 1단계 세목스크린 A호기 교체공사			
			170,000,000원 =	170,000		
			○원능수질복원센터 세목 및 미세목 A호기 교체공사			
			400,000,000원 =	400,000		
			○원능수질복원센터 유입 오수펌프 C호기 교체공사			
			160,000,000원 =	160,000		
			○삼송수질복원센터 2단계 TMS실 지상 이전공사			
			300,000,000원 =	300,000		
			○일산수질복원센터 시설계량사업(1단계)	13,241,000,000원 =	13,241,000	
			○ 화전,대덕 하수관로 정비공사		13,136,000	
		○ [국]	9,247,000,000원 =	9,247,000		
		○ [시]	3,889,000,000원 =	3,889,000		
		○ 대자1,2 하수관로 정비공사		1,380,000		
		○ [국]	1,071,000,000원 =	1,071,000		
		○ [시]	309,000,000원 =	309,000		
		○ 원당 하수관로 정비공사		1,062,600		
		○ [국]	797,000,000원 =	797,000		
		○ [도]	265,600,000원 =	265,600		
		○ 동산,창릉 하수관로 정비공사		502,600		
		○ [국]	377,000,000원 =	377,000		
		○ [도]	125,600,000원 =	125,600		
		02 감리비		3,014,000	2,140,000	874,000
		○ 고양시 노후하수관로 정비공사(3단계)	200,000			
		○ [시]	200,000,000원 =	200,000		
		○일산수질복원센터 시설개량사업(1단계)	1,454,000,000원 =	1,454,000		
		○ 화전,대덕 하수관로 정비공사	750,000			
		○ [국]	510,000,000원 =	510,000		
		○ [시]	240,000,000원 =	240,000		
		○ 대자1,2 하수관로 정비공사	250,000			
		○ [국]	150,000,000원 =	150,000		
		○ [시]	100,000,000원 =	100,000		
		○ 원당 하수관로 정비공사	200,000			
		○ [국]	150,000,000원 =	150,000		

[하수행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수관로관리 ●단위사업 : 하수관로유지관리 ●세부사업 : 하수관로유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ [도]	50,000,000원 =	50,000			
	○ 동산,창릉 하수관로 정비공사		160,000			
	○ [국]	120,000,000원 =	120,000			
	○ [도]	40,000,000원 =	40,000			
03	시설부대비			73,000	42,000	31,000
	○ 하수도 유지관리공사 시설부대비		10,000			
	○ 일산동서구 하수도 유지관리공사 시설부대비	5,000,000원 =	5,000			
	○ 덕양구 하수도 유지관리공사 시설부대비	5,000,000원 =	5,000			
	○일산수질복원센터 시설개량사업(1단계)	42,000,000원 =	42,000			
	○ 화전,대덕 하수관로 정비공사		10,000			
	○ [국]	6,000,000원 =	6,000			
	○ [시]	4,000,000원 =	4,000			
	○대자1,2 하수관로 정비공사		3,000			
	○ [국]	2,000,000원 =	2,000			
	○ [시]	1,000,000원 =	1,000			
	○ 원당 하수관로 정비공사		4,000			
	○ [국]	3,000,000원 =	3,000			
	○ [도]	1,000,000원 =	1,000			
	○동산,창릉 하수관로 정비공사		4,000			
	○ [국]	3,000,000원 =	3,000			
	○ [도]	1,000,000원 =	1,000			
402	민간자본이전			2,000,000	2,000,000	0
	02 민간자본사업보조(이전재원)			2,000,000	2,000,000	0
	○ 수질복원센터(일산,벽제,원능,삼송) 유지보수비					
		2,000,000,000원 =	2,000,000			
403	자치단체등자본이전			0	101,000	△101,000
	02 공기관등에대한위탁사업비			0	101,000	△101,000
행정운영활동(자본)				79,730	61,080	18,650
일반행정운영관리(자본)				79,730	61,080	18,650
기본경비(자본)				79,730	61,080	18,650
405	자산취득비			79,730	61,080	18,650
	01 자산및물품취득비			79,730	61,080	18,650
	○컴퓨터(모니터포함) 구입(대체)	1,340,000원×16대 =	21,440			
	○컴퓨터(모니터포함) 구입(신규)	1,340,000원×2대 =	2,680			
	○액정모니터 구입(대체)	240,000원×1대 =	240			
	○관용차량 구입(대체)	49,000,000원×1대 =	49,000			
	○사무용의자 구입(대체)	270,000원×6개 =	1,620			

[하수행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리(자본) ●세부사업 : 기본경비(자본) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○회의용의자 구입(대체)	130,000원×7개 = 910		
			○캐비닛구입(신규) 5단	350,000원×6개 = 2,100		
			○캐비닛구입(신규) 3단	270,000원×2개 = 540		
			○도면보관함(신규)	600,000원×2개 = 1,200		
			투자자산취득	65,773,100	50,000,000	15,773,100
			통합재정	65,773,100	50,000,000	15,773,100
			통합재정안정화기금예탁	65,773,100	50,000,000	15,773,100
			704 예탁금	65,773,100	50,000,000	15,773,100
			00 예탁금	65,773,100	50,000,000	15,773,100
			○ 통합재정안정화기금예탁	65,773,100,000원 = 65,773,100		
			예비비	9,600,000	9,804,053	△204,053
			예비비	9,600,000	9,804,053	△204,053
			예비비	9,600,000	9,804,053	△204,053
			801 예비비	8,900,000	9,804,053	△904,053
			01 일반예비비	0	904,053	△904,053
			02 재해·재난목적예비비	8,900,000	8,900,000	0
			○ 예비비	8,900,000,000원 = 8,900,000		
			802 반환금기타	700,000	0	700,000
			01 국고보조금반환금	700,000	0	700,000
			○고양시 노후하수관로 정밀조사 사업 국고보조금 반환금	700,000,000원 = 700,000		

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		176,501,196	145,307,860	31,193,336
영업수익	계	79,691,672	74,644,349	5,047,323
	사용료수익	79,691,672	74,644,349	5,047,323
영업외수익	계	2,533,966	3,111,790	△ 577,824
	이자수익	2,281,549	2,890,577	△ 609,028
	기타영업외수익	252,417	221,213	31,204
자본잉여금수입	계	36,523,500	30,592,000	5,931,500
	시설분담금수입	22,167,000	22,167,000	0
	타회계건설보조금수입	13,556,500	7,625,000	5,931,500
	공사부담금수입	800,000	800,000	0
유보자금	계	57,752,058	36,959,721	20,792,337
	순세계잉여금	57,002,744	35,047,820	21,954,924
	미수금	749,314	1,911,901	△ 1,162,587

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		176,501,196	145,307,860	31,193,336
하수도사업	계	46,859,374	46,166,498	692,876
	하수도시설 확충 및 정비	2,927,144	1,850,768	1,076,376
	하수중계펌프장 운영관리	43,932,230	44,315,730	△ 383,500
행정운영활동(사업)	계	7,130,616	6,536,664	593,952
	일반행정운영관리	7,130,616	6,536,664	593,952
영업외수익	계	1,286,876	1,211,665	75,211
	기타영업외활동관리	1,195,376	1,119,665	75,711
	하수도사용수익	91,500	92,000	△ 500
예비비(사업)	계	1,773,000	252,900	1,520,100
	예비비(사업)	1,773,000	252,900	1,520,100
하수관로관리	계	43,998,500	31,275,000	12,723,500
	하수관로유지관리	43,998,500	31,275,000	12,723,500
행정운영활동(자본)	계	79,730	61,080	18,650
	일반행정운영관리(자본)	79,730	61,080	18,650
투자자산취득	계	65,773,100	50,000,000	15,773,100
	통합재정	65,773,100	50,000,000	15,773,100
예비비	계	9,600,000	9,804,053	△ 204,053
	예비비	9,600,000	9,804,053	△ 204,053
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 부 속 서 류

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

급 여 비 명 세 서

(단위 : 천원)

예산액	과목	정원(명)	계	일반직		무기계약근로자
				기본급	수당	
하수도사업특별회계		56	4,803,981	1,883,097	1,193,046	1,727,838

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산과목 관항세항목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					2022년도까지			2023년도			당년도 예산액	2025년도 예산액	2026년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하수관로관리 하수관로유지관리 하수관로유지관리 시설비및부대비	화전·대덕 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦ 위 치 : 화전동, 대덕동 일원 ◦ 사업량 : 오수관 L=20.49km ◦ 기 간 : 2018.10. ~ 2025.12.	31,019,000	7,586,094	6,640,780	945,314	4,846,000	3,685,208	1,160,792	2,187,000	16,399,906	0	
		변경 (B)	◦ 위 치 : 화전동, 대덕동 일원 ◦ 사업량 : 오수관 L=20.49km ◦ 기 간 : 2018.10. ~ 2025.12.	31,019,094	7,586,094	6,640,780	945,314	4,846,000	4,440,647	405,353	4,691,000	13,896,000	0	
		증감 (B-A)	총사업비 및 연차별 사업비 변경 (내역조정)	94	0	0	0	0	755,439	△755,439	2,504,000	△2,503,906	0	
하수관로관리 하수관로유지관리 하수관로유지관리 시설비및부대비	대자1,2 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦ 위 치 : 대자동 일원 ◦ 사업량 : 오수관L=14.1km ◦ 기 간 : 2020.12.~2026.12.	22,545,000	1,170,000	889,526	280,474	2,000,000	23,081	1,976,919	390,000	9,492,500	9,492,500	
		변경 (B)	◦ 위 치 : 대자동 일원 ◦ 사업량 : 오수관L=14.1km ◦ 기 간 : 2020.12.~2027.12.	22,545,000	1,170,000	889,526	280,474	1,247,000	23,081	1,223,919	1,390,000	1,633,000	17,105,000	
		증감 (B-A)	연차별 사업비 및 사업기간 변경	0	0	0	0	△753,000	0	△753,000	1,000,000	△7,859,500	7,612,500	
하수관로관리 하수관로유지관리 하수관로유지관리 시설비및부대비	덕이 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦ 위 치 : 덕이동 일원 ◦ 사업량 : 오수관L=19.2km ◦ 기 간 : 2017.01. ~ 2024.12.	24,244,000	23,244,000	21,399,854	1,844,146	0	0	0	1,000,000	0	0	
		변경 (B)	◦ 위 치 : 덕이동 일원 ◦ 사업량 : 오수관L=19.2km ◦ 기 간 : 2017.01. ~ 2025.12.	24,244,000	23,244,000	21,399,854	1,844,146	0	0	0	1,000,000	0	0	
		증감 (B-A)	2차 공사 추진에 따른 사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위 : 천원)

예산과목 관항세항목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					2022년도까지			2023년도			당년도 예산액	2025년도 예산액	2026년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하수관로관리 하수관로유지관리 하수관로유지관리 시설비및부대비	원당 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦ 위 치 : 주교동,성사동 일원 ◦ 사업량 : 오수관L=21.3km ◦ 기 간: 2022.6~2027.12.	21,874,000	1,400,000	895,070	504,930	0	0	0	0	10,237,000	10,237,000	
		변경 (B)	◦ 위 치 : 주교동,성사동 일원 ◦ 사업량 : 오수관L=21.3km ◦ 기 간: 2022.6~2027.12.	21,874,000	1,400,000	895,070	504,930	0	0	0	400,000	1,267,000	18,807,000	
		증감 (B-A)	내역조정에 따른 연차별 사업비 변경	0	0	0	0	0	0	0	400,000	△8970,000	8,570,000	
하수관로관리 하수관로유지관리 하수관로유지관리 시설비및부대비	흥도 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦ 위 치 : 흥도동 일원 ◦ 사업량 : 오수관 L=20.09km ◦ 기 간 : 2017.01. ~ 2024.12.	25,334,500	25,334,500	21,345,215	3,989,285	0	0	0	0	0	0	
		변경 (B)	◦ 위 치 : 흥도동 일원 ◦ 사업량 : 오수관 L=20.09km ◦ 기 간 : 2017.01. ~ 2025.12.	25,334,500	25,334,500	21,345,215	3,989,285	0	0	0	0	0	0	
		증감 (B-A)	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
하수관로관리 하수관로유지관리 하수관로유지관리 시설비및부대비	동산·창릉 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦사업명 : 신도·창릉 하수관로 정비사업 ◦ 위 치 : 신도동, 창릉동 일원 ◦사업량 : 오수관L=32.8km ◦기 간 : 2018.01. ~ 2027.12.	46,982,000	2,136,000	1,536,145	599,855	0	0	0	0	14,949,000	29,897,000	
		변경 (B)	◦사업명 : 동산·창릉 하수관로 정비사업 ◦ 위 치 : 동산동, 창릉동 일원 ◦사업량 : 오수관L=16.7km ◦기 간 : 2018.01. ~ 2027.12.	30,866,000	1,068,000	768,073	299,927	0	0	0	0	667,000	29,131,000	
		증감 (B-A)	사업분리에 따른 사업명, 사업위치, 사업량, 총사업비 및 연차별 사업비 변경	△16,116,000	△1,068,000	△768,072	△299,928	0	0	0	0	△14,282,000	△766,000	

(단위 : 천원)

예산과목 관항세항목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					2022년도까지			2023년도			당년도 예산액	2025년도 예산액	2026년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하수관로관리 하수관로유지관리 하수관로유지관리 시설비및부대비	삼송지축 하수관로 정비사업	기존 (A)												
		변경 (B)	◦사업명 : 삼송지축 하수관로 정비사업 ◦위 치 : 삼송동, 지축동 일원 ◦사업량 : 오수관L=16.1km ◦기 간 : 2018.01. ~ 2027.12.	28,200,000	1,068,000	768,072	299,928	0	0	0	0	0	27,132,000	
		증감 (B-A)	사업분리에 따른 사업 신설	28,200,000	1,068,000	768,072	299,928	0	0	0	0	0	27,132,000	
하수관로관리 하수관로유지관리 하수관로유지관리 시설비및부대비	지도1 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦위 치 : 능곡동 일원 ◦사업량 : 오수관L=11.49km ◦기 간 : 2020.01.~2027.12.	18,000,000	906,000	572,462	333,538	0	0	0	0	8,547,000	8,547,000	
		변경 (B)	◦위 치 : 능곡동 일원 ◦사업량 : 오수관L=11.49km ◦기 간 : 2020.01.~2027.12.	18,000,000	906,000	572,462	333,538	0	0	0	0	0	17,094,000	
		증감 (B-A)	연차별 사업비 변경	0	0	0	0	0	0	0	0	△8,547,000	8,547,000	
하수관로관리 하수관로유지관리 하수관로유지관리 시설비및부대비	사리현 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦위 치 : 사리현동 일원 ◦사업량 : 오수관 L=31.2km ◦기 간 : 2020.01 ~ 2027.12.	43,373,000	1,928,000	998,778	929,222	0	0	0	0	13,815,000	27,630,000	
		변경 (B)	◦위 치 : 사리현동 일원 ◦사업량 : 오수관 L=31.2km ◦기 간 : 2020.01 ~ 2027.12.	43,373,000	1,928,000	998,778	929,222	0	0	0	0	0	41,445,000	
		증감 (B-A)	연차별 사업비 변경	0	0	0	0	0	0	0	0	△13,815,000	13,815,000	

(단위 : 천 원)

예산과목 관항세항목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					2022년도까지			2023년도			당년도 예산액	2025년도 예산액	2026년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하수관로관리 하수관로유지관리 하수관로유지관리 시설비및부대비	풍동 도촌 하수관로 정비사업	기존 (A)	◦ 위 치 : 풍동, 산황동 일원 ◦ 사업량 : 오수관 L=20.36km ◦ 기 간 : 2022.06. ~ 2027.12.	21,686,000	1,300,000	1,077,414	222,586	0	0	0	0	6,795,000	13,591,000	
		변경 (B)	◦ 위 치 : 풍동, 산황동 일원 ◦ 사업량 : 오수관 L=20.36km ◦ 기 간 : 2022.06. ~ 2027.12.	21,686,000	1,300,000	1,077,414	222,586	0	0	0	0	0	20,386,000	
		증감 (B-A)	연차별 사업비 변경	0	0	0	0	0	0	0	0	△6,795,000	6,795,000	
하수관로관리 하수관로유지관리 하수관로유지관리 시설비및부대비	일산 수질복원센터 시설개량사업 (1단계)	기존 (A)	◦ 위 치 : 일산수질복원센터 내 ◦ 사업량 : 일산수질복원센터 (270,000㎡/일)시설개량 (성능회복 : Q =38,000 ㎡/일 이상) ◦ 기 간 : 2023.11.1.~2026.5.31.	45,417,000	2,362,000	2,362,000	0	17,258,000	3,696	17,254,304	16,432,000	6,245,000	3,120,000	
		변경 (B)	◦ 위 치 : 일산수질복원센터 내 ◦ 사업량 : 일산수질복원센터 (270,000㎡/일)시설개량 (성능회복 : Q =38,000 ㎡/일 이상) ◦ 기 간 : 2023.11.1.~2026.5.31.	45,417,000	2,362,000	2,362,000	0	1,726,000	3,696	1,722,304	21,432,000	14,737,000	5,160,000	
		증감 (B-A)	연차별 사업비 변경 (내역조정)	94	0	0	0	△15,532,000	0	△15,532,000	5,000,000	8,492,000	2,040,000	

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					2022년도까지			2023년도			당년도 예산액	2025년도 예산액	2026년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
관항세항목														
하수관로관리 하수관로유지관리 하수관로유지관리 시설비및부대비	고양시 노후하수관 로정비공사(3 단계)	기존 (A)	위 치 : 고양시 일원(덕양,일산동서구) 사업량 : 관로정비 L=23.11km 기 간 : 2022. 6. ~ 2027.12.	19,283,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	666,600	1,637,300	15,779,100	
		변경 (B)	위 치 : 고양시 일원(덕양,일산동서구) 사업량 : 관로정비 L=23.11km 기 간 : 2022. 6. ~ 2027.12.	19,283,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	666,600	1,637,300	15,779,100	
		증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
하수관로관리 하수관로유지관리 하수관로유지관리 시설비및부대비	고양시 노후하수 관로정비 공사(4단 계)	기존 (A)	위 치 : 고양시 일원(덕양,일산동서구) 사업량 : 관로정비 L=25.62km 기 간 : 2024. 12. ~ 2028.12.	21,184,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	19,884,000	
		변경 (B)	위 치 : 고양시 일원(덕양,일산동서구) 사업량 : 관로정비 L=25.62km 기 간 : 2024. 12. ~ 2028.12.	21,184,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	19,884,000	
		증감 (B-A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

건설개량이월 사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	건설개량이월내용	예산액	2024년 이월액	사 유
자본적지출	하수관로유지 관리	하수관로유지 관리	목(401) 시설비및부대비 세목(01) 시설비	○ 고양시 하수관로 기술진단	1,000,000	1,000,000	○ 차년도 완료사업으로 지출이 회계연도 내 완료되지 못함에 따라 예산이월 필요 ○ 사업기간 : 2024.8.20. ~ 2025.2.15.

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사유	상환계획
	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)		처분액(b)		처분손익 (b-a)
							수량	금액	수량	금액	
합계											
2025년				해	당	없	음				

예정재무상태표

당기 2025년 12월 31일 현재 (예정)

전기 2024년 12월 31일 현재 (예정)

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목		2025년(당기예정)		2024년(전기 예정)	
자	산				
I. 유 동 자 산			41,220,017,241		33,599,075,241
(1) 당 좌 자 산			41,220,017,241		33,599,075,241
1. 현금및현금성자산		34,497,845,350		26,876,903,350	
2. 단기금융상품		-		-	
3. 수용가미수금		5,711,640,320		5,711,640,320	
대손충당금		△729,952,700		△729,952,700	
4. 기타미수금		36,076,600		36,076,600	
대손충당금					
5. 미 수 수 익		1,704,407,671		1,704,407,671	
II. 비유동자산			761,097,339,876		740,966,171,984
(1) 투자자산			68,681,661,000		56,908,561,000
1. 일반회계예탁금		68,681,661,000		56,908,561,000	
(2) 가동설비자산			499,290,164,663		534,930,596,771
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		△8,190,208,460		△7,783,985,057	
4. 구 축 물		913,064,623,002		913,064,623,002	
감가상각누계액		△635,661,026,417		△607,164,311,705	
5. 기 계 장 치		200,093,329,246		200,093,329,246	
감가상각누계액		△182,054,480,546		△175,521,743,636	
6. 차량운반구		2,323,276,282		2,323,276,282	
감가상각누계액		△2,299,565,186		△2,038,124,592	
7. 공기구비품		616,233,918		536,503,918	
감가상각누계액		△457,034,459		△433,987,970	
(3) 비가동설비자산			192,125,683,380		148,127,183,380
1. 건설중인자산		192,125,683,380		148,127,183,380	
(4) 무형자산		999,830,833		999,830,833	
자 산 총 계			802,317,357,117		774,565,247,225

재무상태표 - 계속

과 목		2025년(당기예정)		2024년(전기 예정)	
부 채					
I. 유 동 부 채			98,820,150		98,820,150
1. 예수금		48,623,590		48,623,590	
미지급비용		50,196,560		50,196,560	
유동성장기부채		-		-	
II. 비유동부채			1,870,094,078		1,870,094,078
1. 환경개선특별융자금		-		-	
2. 퇴직급여충당부채		1,870,094,078		1,870,094,078	
국민연금전환금		-		-	
부 채 총 계			1,968,914,228		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			600,591,293,475		564,067,793,475
1. 타회계건설보조금		50,558,235,270		50,558,235,270	
2. 국고보조금		148,424,140,030		135,510,140,030	
3. 도비보조금		6,900,905,930		6,258,405,930	
4. 원인자부담금		119,788,018,260		97,621,018,260	
5. 채평가적립금		57,230,415,695		57,230,415,695	
6. 공사부담금		217,689,578,290		216,889,578,290	
III. 결 손 금			441,899,257,241		433,127,867,133
1. 미처리결손금		441,899,257,241		433,127,867,133	
자 본 총 계			800,348,442,889		772,596,332,997
부 채 와 자 본 총 계			802,317,357,117		774,565,247,225

예정손익계산서

당기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지 (예정)

전기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지 (예정)

고양시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목		2025년(당기예정)		2024년(전기 예정)	
I.	매 출 액		79,691,672,000		74,644,349,000
	1. 하수도사용료수익	79,691,672,000		74,644,349,000	
II.	매 출 원 가		82,579,536,108		81,895,860,108
	1. 처 리 장 비	3,241,230,000		3,631,230,000	
	2. 관 거 비	2,927,144,000		1,853,468,000	
	3. 민간위탁비	40,691,000,000		40,691,000,000	
	4. 감가상각비	35,720,162,108		35,720,162,108	
III.	매출총손실		2,887,864,108		7,251,511,108
IV.	판매비와관리비		8,325,992,000		7,675,029,000
	1. 일반관리비	8,325,992,000		7,675,029,000	
V.	영 업 손 실		11,213,856,108		14,926,540,108
VI.	영업외수익		2,533,966,000		3,111,790,000
	1. 이 자 수 익	2,281,549,000		2,890,577,000	
	2. 타회계지원금수익				
	3. 자산수증이익				
	4. 기타영업외수익	252,417,000		221,213,000	
VII.	영업외비용		91,500,000		92,000,000
	1. 이 자 비 용				
	2. 유형자산처분손실				
	3. 기타영업외비용	91,500,000		92,000,000	
VIII.	당기순손실		8,771,390,108		11,906,750,108