

2025사업연도 하수도공기업특별회계 결산서

파주시

목 차

1. 총괄표	9
2. 사업보고서	
(1) 총괄	13
(2) 연도별 업무현황	15
(3) 건설·개량·수선공사 개요	18
(4) 사업운영성과	34
3. 재무제표	
(1) 재무상태표	39
(2) 손익계산서	41
(3) 이익잉여금처분(결손금처리)계산서.....	42
(4) 현금흐름표	43
(5) 재무제표에 대한 주석	45
4. 재무제표 부속명세서	
(1) 현금예금명세서	53
(2) 영업미수금명세서(매출채권).....	54
(3) 기타미수금명세서	56
(4) 재고자산명세서	58
(5) 기타유동자산명세서	61
(6) 유가증권명세서	62
(7) 가동설비자산명세서	63
(8) 비가동설비자산명세서	73
(9) 무형자산명세서	85
(10) 투자와 기타자산명세서	86
(11) 매입채무명세서	87
(12) 미지급비용(금)명세서	87

목 차

(13) 기타유동부채명세서	88
(14) 차입금명세서	88
(15) 총당금명세서	88
(16) 금융부채 현황	89
(17) 우발부채 현황	89
(18) 잉여금명세서	90
(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서	91
(20) 감가상각비명세서	92
(21) 매출(조성)원가 명세서	92
(22) 성질별 손익계산서	93
(23) 재무제표와 예산결산 차이명세서	95

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1) 총괄표	99
(2) 수입예산결산보고서	103
(3) 지출예산결산보고서	106

6. 예산결산 부속명세서

(1) 수익비용명세서	135
(2) 예비비사용조서	136
(3) 예산이월액조서	138
(4) 전년도이월액조서	146
(5) 예산전용액조서	147
(6) 채무부담행위액 집행조서	148
(7) 계속비결산조서	150
(8) 미수액조서, 미지급액조서	154
(9) 불납결손액조서	156
(10) 차입금명세서	156

목 차

(11) 수입·지출외현금현재액조서	157
(12) 지출예산 성질별 결산	158

7. 경영분석지표

(1) 경영분석지표	167
------------------	-----

8. 참고자료

(1) 총괄원가계산서	171
(2) 수입·지출 일계표	173
(3) BTL·BTO사업명세서	174
(4) 이자비용 및 이자보상배율	176
(5) 사업현황	176
(6) 재정지원 현황	177

1. 총괄표

1. 총괄표

내 용		하수도
I. 결산서		
1. 사업보고서	(1) 총괄	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 건설.개량.수선공사개요	○
	(4) 사업운영성과	○
2. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	해당없음
	(4) 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)	○
	(5) 현금흐름표	○
	(6) 재무제표에 대한 주석	○
3. 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	○
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 재고자산명세서	해당없음
	(5) 기타유동자산명세서	○
	(6) 유가증권명세서	해당없음
	(7) 가동설비자산명세서	○
	(8) 비가동설비자산명세서	○
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 투자와 기타자산명세서	○
	(11) 매입채무명세서	해당없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금명세서	해당없음
	(15) 충당금명세서	○
	(16) 금융부채 현황	해당없음
	(17) 우발부채 현황	해당없음
	(18) 잉여금명세서	○

내 용		하수도
3. 재무제표부속명세서	(19) 전입금.보조금 등 수입명세서	○
	(20) 감가상각비명세서	○
	(21) 매출(조성)원가명세서	해당없음
	(22) 성질별 손익계산서	○
	(23) 재무제표와 예산결산 차이명세서	○
4. 예산결산보고서	(1) 총괄표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산부속명세서	(1) 수익비용명세서	생 략
	(2) 예비비사용조서	해당없음
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도이월액조서	○
	(5) 예산전용액조서	해당없음
	(6) 채무부담행위액 집행조서	해당없음
	(7) 계속비결산조서	해당없음
	(8) 미수액조서. 미지급액조서	○
	(9) 불납결손액조서	○
	(10) 차입금명세서	해당없음
	(11) 수입.지출외현금현재액조서	○
	(12) 지출예산 성질별 결산	○
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○
	(2) 수입.지출일계표	○
	(3) BTL.BTO사업 명세서	○
	(4) 이자비용 및 이자보상배율	해당없음
	(5) 사업현황	해당없음
	(6) 재정지원 현황	○
	(7) 지하철 운영현황	해당없음
Ⅱ. 회계감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	○
	(2) 연결감사보고서	해당없음

2. 사 업 보 고 서

(파주시하수도사업특별회계)

(1) 총 괄

(2) 연도별 업무현황

(3) 건설·개량·수선공사 개요

(4) 사업운영성과

(1) 총괄

가. 총괄 사항

파주시 2025년도 하수도 공기업특별회계 결산결과 전기말에 비하여 당기말 자산은 37,802백만원 감소, 부채는 10,404백만원 감소, 자본은 27,398백만원 감소하였습니다. 당기순손실이 전기에 비해 14,804백만원 증가하였으며, 당기순손실 증가 원인은 수익 817백만원 감소, 비용 13,987백만원 증가 때문입니다. 비용 중 가장 높은 비중을 차지하는 감가상각비(무형자산상각비 포함)는 취득한 자산을 법정내용연수로 나누어 매년 계산하기 때문에 현금의 유출이 없으며 통제할 수 없는 비용입니다.

나. 의회의결사항

의안 번호	건 명	의결년월일
8-710	2025년도 제2회 지방공기업 하수도 특별회계 추가경정예산안	2025.04.16.
8-790	2024회계연도 결산 승인안	2025.06.30.
8-837	2025년도 제3회 지방공기업 하수도 특별회계 추가경정예산안	2025.09.10.
8-925	2026년도 지방공기업 하수도 특별회계 예산안	2025.12.18.
8-927	2025년도 제4회 지방공기업 하수도 특별회계 추가경정예산안	2025.12.18.

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신 청 처	건 명	인가년월일
해	당	없	음

라. 직원에 관한 사항

(단위 : 명)

구 분		정 원				현 원				비 고	
		전년 도말	기간중(12.31기준)		당년 도말	전년 도말	기간중(12.31기준)		당년 도말		
			증	감			증	감			
합 계		21	1	1	22	23	2	1	24		
정 규 직	소계		21	1	1	22	23	1	1	23	
	일반정규직		20	1	-	21	21	1	-	22	
	상 용 정 규 직	소계	1	-	-	1	2	-	1	1	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	1	-	-	1	2	-	1	1	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
	비 정 규 직	소계		-	-	-	-	-	1	-	1
기간제		-	-	-	-	-	1	-	1		
단시간		-	-	-	-	-	-	-	-		
기타		-	-	-	-	-	-	-	-		

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항 - 해당 없음

(2) 연도별 업무현황

가. 하수도

1)사업개시 연월일(설립) : 2009.1.1.

2) 공기업법적용 연월일 : 2009.1.1.

구 분 연 도 별		2021	2022	2023	2024	2025
1. 관 리 자		환경수도관리본부장	환경수도관리본부장	맑은물사업본부장	푸른환경사업본부장	환경국장
2. 하수인구	(1) 총인구(A) (명)	493,503	507,448	514,411	529,866	545,611
	(2) 하수처리인구(B) (명)	464,992	478,937	485,604	489,848	524,877
	(3) 보급률 B/A×100 (%)	94.2	94.4	94.4	92.4	96.2
3. 시설	(1) 하수종말처리시설 (개소)	17	17	18	18	19
	(2) 총시설연장 (km)	1,174	1,174	1,174	1,226	1,226
	(3) 하수관거계획연장(C) (km)	1,521	1,521	1,718	1,718	1,718
	(4) 하수관거시설연장(D) (km)	1,174	1,174	1,174	1,226	1,226
	(5) 하수관거보급률 D/C×100 (%)	77.2	77.2	68.3	71.4	71.4
	(6) 하수처리시설용량(E) (㎥/일)	158,150	158,150	219,810	219,810	219,810
	(7) 하수전수 (전)	45,962	48,718	49,625	50,785	51,953
4. 하수	(1) 연간총하수처리량(H) (㎥)	44,789,150	44,570,192	51,007,473	49,063,947	51,040,505
	(2) 1일평균하수처리량(I=H/365) (㎥)	122,710.0	122,110.1	139,746.5	134,054.5	139,837.0
	(3) 시설이용률(I/E) (%)	77.6	77.2	63.6	61.0	63.6
	(4) 1일최대하수처리량(J) (㎥)	155,789	154,567	174,683	199,207	208,449
	(5) 시설가동률(J/E) (%)	98.5	97.7	79.5	90.6	95.2
	(6) 연간총조정량(부과량) (㎥)	41,769,186	44,353,814	44,748,236	45,964,522	46,358,018

구 분연 도 별			2021	2022	2023	2024	2025
5.요금	(1) 총괄원가 (㎡ 당)		2,164.62	2,074.73	2,143.52	2,261.06	2,584.51
	(2) 평균요금(공급단가) (㎡ 당)		1,005.20	1,001.52	982.32	1,018.43	1,030.72
	(3) 가정용평균요금 (㎡ 당)		839.76	839.76	839.76	839.76	839.76
	가정용	1단계구간 (㎡)					
		요 금 (원)	750	850	850	850	850
	일반용	1단계구간 (㎡)					
		요 금 (원)	1,290	1,490	1,490	1,490	1,490
	대중탕용	1단계구간 (㎡)					
		요 금 (원)	970	1,100	1,100	1,100	1,100
6.직원수	계		22	23	24	25	24
	(1) 일 반 직 (명)		19	19	20	21	22
	(2) 별 정 직 (명)		-	-	-	-	-
	(3) 기 능 직 (명)		-	-	-	-	-
	(4) 기 타 직 (명)		3	4	4	4	2
	(5) 기타보수직 (무기계약기간제 등) (명)		-	-	-	-	-
7.수입	(1) 연간 처리수익 (백만원)		41,986	44,421	43,957	46,812	47,782
	(2) 연간 수익적수입 (백만원)		45,157	52,210	45,293	48,741	49,017
	(3) 연간 자본적수입 (백만원)		149,148	127,225	164,402	183,490	164,486
8.수지율	(1) 총수지비율(총수지/총비용) (%)		73.41	76.67	63.95	63.41	53.53
	(2) 영업수지비율 (%)		64.48	67.09	62.61	58.13	51.17
9. 자 산 평 가 액 (천원)			811,438,618	839,913,084	877,835,183	892,205,325	854,403,484

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분		당 년 도 결 산 액 (A)	전 년 도 결 산 액 (B)	증 감 액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
	총수익	52,488,087,782	53,305,424,973	△817,337,191	0.98	
	총비용	98,048,706,954	84,061,972,355	13,986,734,599	1.17	
	당기순손익	△45,560,619,172	△30,756,547,382	△14,804,071,790	1.48	

다. 기타 주요 사항 - 없음

(3) 건설, 개량, 수선공사 개요

가. 시설확장(건설)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
건설중인자산	집중강우 중점관리구역 맨홀추락방지시설 설치공사	2025. 11. ~ 2025. 12.	추락방지망 200개	51,226,000
건설중인자산	야당동 우수관로 정비사업	2025. 03. ~ 2025. 09.	하수관로 730m	1,625,254,610
건설중인자산	야당동 우수관로 정비사업(2지구)	2025. 11. ~ 2026. 03.	하수관로 159m	167,961,180
건설중인자산	분수리 하수관로 정비공사 (신산2 처리분구)	2020. 01.~ 2026. 12.	하수관로 L=30.8km 배수설비 804가구	5,880,843,000
건설중인자산	적성(두지·구읍) 하수관로 정비공사	2020. 01.~ 2026. 12.	하수관로 L=3.72km 배수설비 59가구	2,164,001,000
건설중인자산	분수리 하수관로 정비공사 (창만2 처리분구)	2020. 01.~2026. 12.	하수관로 L=30.8km 배수설비 804가구	5,880,843,000
건설중인자산	공릉천 간선관로 개량사업(확관)	2024. 01.~2025. 09.	간선관로 개량(확관) L=2.3km	3,157,852,000
건설중인자산	광탄 공공하수처리시설 증설사업	2016.01.~2026.08.	Q=3,000㎥/일	10,003,846,590
건설중인자산	금촌 공공하수처리시설 2차 증설사업	2020.04.~2029.06.	Q=8,000㎥/일	2,374,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
추락방지망 200개	51,226,000				2025. 11.	2025.12.	
하수관로 730m	1,625,254,610				2025. 03.	2025.09.	
하수관로 159m	167,961,180				2025. 11.	2026.03.	
하수관로 L=30.8km 배수설비 804가구	1,244,505,150				2024.05.	2025.06.	
하수관로 L=3.72km 배수설비 59가구	113,332,000				2024.06.	2026.10.	
하수관로 L=30.8km 배수설비 804가구	1,473,039,880				2024.05.	2026.06.	
간선관로 개량(확관) L=2.3km	3,157,852,000				2024.04.	2026.02.	
Q=3,000㎥/일	7,020,259,040		2,983,587,550	공사기간 미도래에 따른 이월	2024.05.	2026.08.	
Q=8,000㎥/일	2,373,113,900		886,100	토지보상비 지급 후 미집 행액	2027.04.	2029.06.	

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
건설중인자산	문산 공공하수처리시설 증설	2023.12.~2029.06.	Q=8,000㎥/일	690,000,000
건설중인자산	탄현 공공하수처리시설 증설	2023.12.~2029.06.	Q=1,700㎥/일	238,000,000
건설중인자산	백연리 농어촌마을 하수도정비	2021.09.~2028.03.	150㎥/일, L=3,692m, 배수설비 115개소	1,504,000,000
건설중인자산	조산리 농어촌마을하수도 정비사업	2018.01.~2025.06.	60㎥/일, L=441m, 배수설비 56개소	200,000,000
건설중인자산	통일동산 공공하수처리시설 증설사업	2022.07.~2028.03.	Q=10,000㎥/일	2,745,000,000
건설중인자산	파평 공공하수처리시설 증설	2025.03.~2029.06.	Q=1,200㎥/일	500,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
Q=8,000㎥/일	534,630,000		155,370,000	설계VE 등 행정절차 이행에 따른 이월	2027.04.	2029.06.	
Q=1,700㎥/일	139,550,000		98,450,000	설계VE 등 행정절차 이행에 따른 이월	2027.06.	2029.06.	
150㎥/일, L=3,692m, 배수설비 115개소	409,064,270		1,094,935,730	26년 공사 및 감리 발주 에 따른 이월	2026.04.	2028.03.	
60㎥/일, L=441m, 배수설비 56개소	200,000,000				2023.03.	2025.06.	
Q=10,000㎥/일	2,745,000,000				2026.01.	2028.03.	
Q=1,200㎥/일	500,000,000				2027.06.	2029.06.	

나. 개량공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
구축물	2025년 맨홀 추락방지망 설치 공사	2025. 07. ~ 2025. 08.	추락방지망 300개	68,502,000
구축물	교하동 430-5번지 일원 하수관로 정비공사	2025. 05. ~ 2025. 06.	하수관로 164m	82,524,280
구축물	금촌동 우수박스 내 오수관로 정비공사	2025. 02. ~ 2025. 02. (21일)	1식	15,423,000
구축물	동절기 대비 온수 공급 설비 구입	2025. 10. ~ 2025. 10.	온수기 1ea	385,000
구축물	금촌적성 하수관로 기술진단 개선공사	2024. 08. ~ 2025. 05.	1식	305,724,840
구축물	2025년 파주시 금촌동 하수(우수)관로 GIS DB구축 용역	2025. 09. ~ 2026. 03.	L = 18.81km	300,000,000
구축물	2025년 파주시 하수관로 개선구간 GIS DB 구축 용역	2025. 01. ~ 2025. 12.	GIS DB 구축 L=5km	100,000,000
구축물	오금2리 우수관로 설치공사	2024. 10. ~ 2025. 06.	1식	267,525,260
구축물	맨홀펌프장 이설 및 증설공사(갈현)	2024. 06. ~ 2025. 08.	L = 10m	221,102,440
구축물	맨홀펌프장 이설 및 증설공사(금촌)	2024. 06. ~ 2025. 12.	L = 46.8m	358,823,360
구축물	금촌~운정간 연계관로 설비 설치사업	2024.09. ~ 2026. 05.	1식	674,683,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
추락방지망 300개	68,502,000				2025. 07	2025. 08.	
하수관로 164m	82,524,280				2025. 05	2025. 06.	
1식	14,126,000				2025. 02.	2025. 03.	
온수기 1ea	385,000				2025. 10.	2025.10.	
1식	302,265,350				2024. 08.	2025. 05.	
L = 16km	275,765,400	L=2km	24,234,600	불탐구간 조사후 준 공	2025. 09.	2026. 03.	
GIS DB 구축 L=5km	93,000,000				2025. 01.	2025.12.	
1식	229,331,320				2024. 10.	2025. 06.	
1식	221,102,440				2024. 06.	2025. 08.	
1식	358,823,360				2024. 06.	2025. 12.	
1식	437,871,270				2025. 11.	2026. 05.	

다. 보존(수선)공사개황

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
기계장치	파주시 적성 공공하수처리시설 악취기술진단 용역	2024. 11. ~2025.03.	1 식	19,820,000
기계장치	통일동산 공공하수처리시설 증설 악취방지시설 개선사업	2024. 12. ~2025.04.	1 식	364,000,000
기계장치	금촌2 공공하수처리시설 기술진단 용역	2024. 12. ~2025.06.	1 식	95,996,900
기계장치	금촌기존 공공하수처리시설 미세목 스크린 교체	2025. 01. ~2025.04.	2대	167,956,000
기계장치	운정1 공공하수처리시설 노후 원심탈수기 교체	2025. 02. ~2025. 06.	2대	407,400,000
기계장치	운정기존 공공하수처리시설 유입 수로용 송풍기 교체	2025. 02. ~2025. 03.	2대	48,000,000
기계장치	금촌2공공하수처리시설 분리막 송풍기#C개량(오버홀)	2025. 02. ~2025. 04.	1 식	23,150,000
기계장치	금촌2공공하수처리시설 호기용 송풍기#C개량(오버홀)	2025. 02. ~2025. 04.	1 식	15,247,000
기계장치	운정기존 공공하수처리시설 2차침전지 슬러지 수집기 보수	2025. 02. ~2025. 03.	1 식	30,855,000
기계장치	파주시 공공하수처리시설 수질TMS 측정기기(T-N,T-P) 구매 및 교체	2025. 03. ~2025. 05.	12대	478,632,000
기계장치	금촌1 공공하수처리시설 노후 탈수기 교체	2025. 03. ~2025. 07.	2대	712,000,000
기계장치	금촌1 공공하수처리시설 탈수기 이송펌프(슬러지,폴리머) 구매	2025. 04. ~2025. 06.	6대	42,174,000
기계장치	적성(증설) 공공하수처리시설 침사동 MCC 판넬 제작 설치	2025. 04. ~2025. 06.	1대	41,648,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
1식	19,820,000				2024. 11.	2025.03.	
1식	364,000,000				2024. 12.	2025.04.	
1식	95,996,900				2024. 12.	2025.06.	
2대	167,956,000				2025. 01.	2025.04.	
2대	407,400,000				2025. 02.	2025.06.	
2대	48,000,000				2025. 02.	2025.04.	
1식	23,150,000				2025. 02.	2025.04.	
1식	15,247,000				2025. 02.	2025.04.	
1식	30,855,000				2025. 02.	2025.03.	
12대	478,632,000				2025. 03.	2025.05.	
2대	712,000,000				2025. 03.	2025.07.	
6대	42,174,000				2025. 04.	2025.06.	
1대	41,648,000				2025. 04.	2025.06.	

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
기계장치	통일동산공공하수처리시설 출판단지중계펌프장 오수조 준설	2025. 04. ~2025. 05.	1 식	15,106,000
기계장치	운정2 공공하수처리시설 방류배관 연장공사 실시설계용역	2025. 04. ~2025. 05.	1 식	47,616,000
기계장치	금촌1공공하수처리시설 폴리머 이송펌프용 유량계 구매	2025. 04. ~2025. 05.	2대	5,280,000
기계장치	운정1 공공하수처리시설 수로형 송풍기 교체공사	2025. 04. ~2025. 05.	1 식	6,190,480
기계장치	탄현공공하수처리시설 감시제어설비 개량사업	2025. 05. ~2025. 06.	1대	89,051,000
기계장치	운정1 공공하수처리시설 원심탈수기 철거 및 배관설치 공사	2025. 05. ~2025. 05.	1 식	29,651,000
기계장치	금촌1 공공하수처리시설 원심탈수기 교체 관련 전기공사	2025. 05. ~2025. 06.	1 식	19,684,500
기계장치	2025년 파주시 공공하수처리시설 기술진단 용역	2025. 05. ~2025. 09.	1 식	356,200,000
기계장치	금촌2 공공하수처리시설 설비동 상부 지붕 방수 시트 구매	2025. 06. ~2025. 08.	487㎡	36,086,700
기계장치	금촌1공공하수처리시설 탈수기 교체공사용 전기,계장자재 구매	2025. 05. ~2025. 06.	1 식	30,366,000
기계장치	통일동산공공하수처리시설 출판단지중계펌프장 유입게이트 수선	2025. 05. ~2025. 06.	2대	37,126,100
기계장치	문산증설 공공하수처리시설 원심탈수기 #A 정밀분해점검	2025. 05. ~2025. 06.	1 식	19,474,000
기계장치	통일동산공공하수처리시설 시험실 증류수 제조장치 구매	2025. 06. ~2025. 06.	1대	11,225,000
기계장치	광탄 공공하수처리시설 침사 및 협잡물 이송 컨베이어 구매	2025. 06. ~2025. 09.	1대	219,582,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
1식	15,106,000				2025. 04.	2025.06.	
1식	47,616,000				2025. 04.	2025.06.	
2대	5,280,000				2025. 04.	2025.05.	
1식	6,190,480				2025. 04.	2025.06.	
1대	89,051,000				2025. 05.	2025.06.	
1식	29,651,000				2025. 05.	2025.06.	
1식	19,684,500				2025. 05.	2025.06.	
1식	356,200,000				2025. 05.	2025.10.	
487㎡	36,086,700				2025. 06.	2025.08.	
1식	30,366,000				2025. 05.	2025.06.	
2대	37,126,100				2025. 05.	2025.06.	
1식	19,474,000				2025. 05.	2025.07.	
1대	11,225,000				2025. 06.	2025.06.	
1대	219,582,000				2025. 06.	2025.09.	

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
기계장치	금촌1공공하수처리시설 이차침전지 슬러지 수집기 보수	2025. 06. ~2025. 07.	1대	47,504,060
기계장치	운정2 공공하수처리시설 방류배관 연장공사	2025. 07. ~2025. 10.	1식	208,456,000
기계장치	탄현 공공하수처리시설 악취기술진단 용역	2025. 07. ~2025. 10.	1식	18,475,000
기계장치	금촌증설 공공하수처리시설 설비동 옥상 구매 타설	2025. 07. ~2025. 08.	1식	9,848,180
기계장치	금촌증설 공공하수처리시설 설비동 옥상구매 타설 관급자재(레이콘)	2025. 07. ~2025. 08.	48㎡	4,667,630
기계장치	운정2 공공하수처리시설 방류관로 연장공사 관급자재(아스콘-기층)	2025. 07. ~2025. 10.	29.1t	2,289,850
기계장치	운정2 공공하수처리시설 방류관로 연장공사 관급자재(제수밸브 2종)	2025. 07. ~2025. 10.	2개	10,647,180
기계장치	운정2 공공하수처리시설 방류관로 연장공사 관급자재(수도용 폴리에틸렌관)	2025. 07. ~2025. 09.	215m	19,800,340
기계장치	2025년 공공하수처리시설 조경 정비 연간단가	2025. 08. ~2025. 11.	1식	39,253,500
기계장치	운정2 공공하수처리시설 방류배관 연장공사 재해예방 기술지도 용역	2025. 08. ~2025. 10.	1식	640,500
기계장치	2025년 공공하수처리시설 조경 정비 연간단가 임목폐기물 처리용역	2025. 08. ~2025. 12.	1식	3,090,000
기계장치	통일동산 공공하수처리시설 노후 시설물 도장공사	2025. 08. ~2025. 08.	1식	13,712,000
기계장치	금촌1 공공하수처리시설 방류수 여과설비 부품교체	2025. 08. ~2025. 09.	1식	73,620,000
기계장치	2025년 파주시 공공하수처리시설 기술진단 용역(운정1 외 3개소)	2025. 08. ~2025. 12.	1식	265,650,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
1대	47,504,060				2025. 06.	2025.07.	
1식	208,456,000				2025. 07.	2025.10.	
1식	18,475,000				2025. 07.	2025.10.	
1식	9,848,180				2025. 07.	2025.08.	
48㎡	4,667,630				2025. 07.	2025.08.	
29.1t	2,289,850				2025. 07.	2025.10.	
2개	10,647,180				2025. 07.	2025.10.	
215m	19,800,340				2025. 07.	2025.09.	
1식	39,253,500				2025. 08.	2025.11.	
1식	640,500				2025. 08.	2025.11.	
1식	3,090,000				2025. 08.	2025.12.	
1식	13,712,000				2025. 08.	2025.09.	
1식	73,620,000				2025. 08.	2025.12.	
1식	265,650,000				2025. 08.	2025.12.	

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
기계장치	통일동산 공공하수처리시설 증설 약액세정장치 보수공사	2025. 08. ~2025. 09.	1식	38,990,000
기계장치	운정2 공공하수처리시설 방류관로 연장공사 폐기물처리용역	2025. 09. ~2025. 12.	1식	4,877,000
기계장치	문산1, 파주1, 법원, 광탄공공하수처리시설 오수펌프 제어반 개량사업	2025. 09. ~2025. 12.	4대	137,957,000
기계장치	문산1, 파주1 공공하수처리시설 현장 제어반(TM/TC) 개량사업	2025. 09. ~2025. 12.	2대	71,623,000
기계장치	운정2 공공하수처리시설 방류관로 연장공사 관급자재(아스콘-표층)	2025. 07. ~2025. 10.	25톤	2,384,860
기계장치	적성공공하수처리시설 탈취설비 약품공급설비 교체 공사	2025. 10. ~2025. 11.	1대	10,280,000
기계장치	탄현공공하수처리시설 악취방지시설 담체교체 및 개선	2025. 10. ~2025. 11.	1대	17,815,000
기계장치	금촌2 공공하수처리시설 원심탈수기 개량(오버홀)	2025. 10. ~2025. 10.	1식	21,780,000
기계장치	적성(증설) 공공하수처리시설 다중원판 탈수기(#203,#204) 분해 정비	2025. 10. ~2025. 12.	1식	44,190,000
기계장치	적성 공공하수처리시설 기존 SBR반응조 배출장치 부품교체	2025. 10. ~2026. 03.	2대	245,700,000
기계장치	임진리 소규모 공공하수처리시설 SBR반응조 MLSS계측기 설치	2025. 10. ~2025. 12.	1대	15,116,000
기계장치	통일동산 공공하수처리시설 기존 탈취설비 개선	2025. 10. ~2026. 01.	1대	327,400,000
기계장치	적성공공하수처리시설 기존 탈수기 케익이송컨베이어 제작납품	2025. 10. ~2025. 12.	1대	41,958,000
기계장치	통일동산공공하수처리시설 증설 종합협잡물처리기 부품교체	2025. 10. ~2026. 02.	1식	134,541,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
1식	38,990,000				2025. 08.	2025.10.	
1식	4,877,000				2025. 09.	2025.12.	
4대	137,957,000				2025. 09.	2025.12.	
2대	71,623,000				2025. 09.	2025.12.	
25톤	2,384,860				2025. 07.	2025.10.	
1대	10,280,000				2025. 10.	2025.11.	
1대	17,815,000				2025. 10.	2025.11.	
1식	21,780,000				2025. 10.	2025.10.	
1식	44,190,000				2025. 10.	2025.12.	
2대	171,990,000	2대	73,710,000	납품기한 미 도래에 따른 선금외 이월	2025. 10.	2026.03.	
1대	15,116,000				2025. 10.	2025.12.	
1대	229,180,000	1대	98,220,000	납품기한 미 도래에 따른 선금외 이월	2025. 10.	2026.01.	
1대	41,958,000				2025. 10.	2025.12.	
1식	94,178,700	1식	40,362,300	납품기한 미 도래에 따른 선금외 이월	2025. 10.	2026.02.	

과 목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)	
			사업량	사업비
기계장치	통일동산 공공하수처리시설 출판단지중계펌프장 포기장치 설치	2025. 10. ~2025. 11.	1대	36,246,000
기계장치	운정1 공공하수처리시설 총인처리설비 역세척용 송풍기 구매	2025. 10. ~2026. 01.	2대	41,280,000
기계장치	운정1 공공하수처리시설 침사제거설비 보수	2025. 11. ~2025. 11.	1식	43,000,000
기계장치	통일동산 공공하수처리시설 슬러지 수집기 교체	2025. 11. ~2026. 03.	2대	437,580,000
기계장치	통일동산 공공하수처리시설 출판단지중계펌프장 협잡물처리기 오버홀	2025. 11. ~2025. 12.	1식	11,767,000
기계장치	파평공공하수처리시설 총인처리설비 보수	2025. 11. ~2025. 12.	2대	11,942,000
기계장치	파평공공하수처리시설 총인처리설비 접촉여재(메디아) 교체	2025. 11. ~2025. 12.	2식	62,370,000
기계장치	문산1, 파주1, 법원, 광탄공공하수처리시설 오수펌프 제어반 철거 공사	2025. 11. ~2025. 12.	1식	15,115,100
기계장치	통일동산 공공하수처리시설 기존 간헐포기기용 수중펌프 교체	2025. 12. ~2026. 04.	8대	124,000,000
기계장치	파주시 금촌2(증설) 공공하수처리시설 2계열 분리막 교체사업	2025. 12. ~2026. 06.	4608EA	1,900,000,000

(단위 : 원)

당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 년월일	준 공 년월일	사업 부서
사업량	사업비	사업량	사업비				
1대	36,246,000				2025. 10.	2025.12.	
2대	28,896,000	1식	12,384,000	납품기한 미 도래에 따른 선금외 이월	2025. 10.	2026.01.	
1식	43,000,000				2025. 11.	2026.01.	
2대	306,000,000	2대	131,580,000	납품기한 미 도래에 따른 선금외 이월	2025. 11.	2026.03.	
1식	11,767,000				2025. 11.	2025.12.	
2대	11,942,000				2025. 11.	2025.12.	
2식	62,370,000				2025. 11.	2025.12.	
1식	15,115,100				2025. 11.	2025.12.	
8대	86,800,000	8대	37,200,000	납품기한 미 도래에 따른 선금외 이월	2025. 12.	2026.04.	
4608EA	950,000,000	4608EA	950,000,000	납품기한 미 도래에 따른 선금외 이월	2025. 12.	2026.06.	

(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

○ 광탄 공공하수처리시설 증설

- － 광탄처리분구 확대에 따라 발생하는 하수를 적정처리하고 방류수역(분수천)의 수질개선 및 주민들에게 쾌적한 생활현황을 제공하고자 3,000톤/일 증설
- － 기 간 : 2016년 1월 ~ 2026년 10월
- － 내 용 : 3,000톤/일 증설(기존 2,000톤/일)
- － 총사업비 : 27,353,000,000원

○ 통일동산 공공하수처리시설 2차 증설

- － 통일동산 처리분구 확대 및 파주메디컬클러스터에서 발생하는 하수를 적정처리하고 방류수역(공릉천)의 수질 개선 및 주민들에게 쾌적한 생활현황을 제공하고자 10,000톤/일 증설
- － 기 간 : 2022년 7월 ~ 2028년 3월
- － 내 용 : 10,000톤/일 증설(기존 22,000톤/일)
- － 총사업비 : 49,698,000,000원

○ 조산리 농어촌마을 하수도 정비

- － 민통선지역 조산리(대성동) 하수처리장 신설사업으로 소규모하수처리장 건설
- － 기 간 : 2018년 1월 ~ 2025년 6월
- － 내 용 : 60톤/일, 하수관로 L=0.446km, 배수설비 51가구
- － 총사업비 : 3,940,000,000원

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

○ 손익계산

당기순손실은 45,560백만원으로 전기에 비해 14,804백만원(48.1%)증가하였습니다. 이는 당기 총수익은 52,488백만원으로 전기보다 817백만원(1.5%) 감소하였는데, 당기 총비용은 98,048백만원으로 전기 84,061백만원 대비 13,987백만원(16.6%)증가하였기 때문입니다.

비용증가의 주요원인은 운정증설 및 조산리하수처리장 인수에 따른 처리장비 5,156백만원 증가, 감가상각비 3,907백만원 증가, 관거비 3,654백만원 증가, 이자비용 1,179백만원 증가에 있습니다.

비용 중 가장 높은 비중을 차지하는 감가상각비(무형자산상각비 포함) 42,106백만원은 취득한 자산을 법정연수로 나누어 매년 계산하기 때문에 현금의 유출이 없으며 통제할 수 없는 비용입니다.

○ 재무구조

전기말에 비하여 당기말 총자산은 37,802백만원(4.2%) 감소, 총부채는 10,404백만원 감소, 총자본은 27,398백만원 감소 하였습니다.

주요변동사항을 계정별로 살펴보면, 유동자산(당좌자산)은 전기보다 56.1% 증가하였는데 이는 단기금융상품이 전기대비 166.2% 증가하였기 때문입니다. 투자자산은 전기보다 81.8% 감소하였는데 이는 장기금융상품 45,000백만원을 회수한 것에 기인합니다. 건설중인자산은 49,416백만원으로 전기말과 비교해볼때 41.6% 감소 하였습니다. 이는 장곡리 하수관로 정비사업, 영장리,두포리,조산리 농어촌마을 하수도 정비사업 등이 가동설비 자산으로 대체 또는 사업이 취소되었기 때문입니다. 당기말 이익잉여금은 미처리결손금 335,034백만원으로 이는 당기순손실 45,561백만원 발생에 기인합니다. BTL미지급금 상환으로 부채비율은 전기13.42%에서 당기 12.53%로 0.89% 낮아졌습니다.

다. 주요경영개선사항

BTL미지급금 상환으로 총부채는 10,404백만원 감소하였으며, 적극적인 국도비 보조금 확보 노력으로 국고보조금이 13,261백만원 증가하였습니다.

자금수급계획을 예산을 기준으로 적정하게 편성 운영하여 유휴 자금 이자율을 높은 예금으로 관리하고 있어 전기말 대비 43,700백만원(166.2%) 증가하였습니다. 이는 단기금융상품 가입으로 긴급 자금 필요시 예금 중 일부만 해지하여 이자 손실요인을 사전에 차단했기 때문입니다.

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

취약계층 등 44,636가구의 하수도 사용료 810백만원을 감면하였습니다. 이는 전기대비 5,018가구에 대한 감면액 100백만원이 증가한 것입니다.

또한 종이 고지서를 줄여 환경을 보호하고 시민들의 납부 편의를 도모하는 전자고지 및 자동납부 제도의 활성화를 위하여 전자고지 및 자동납부를 신청한 시민에게 매월 300원의 하수도 요금을 할인하는 조례 및 규칙을 개정하였습니다.

3. 재 무 제 표

(파주시 하수도 공기업 특별회계)

(1) 재무상태표

(2) 손익계산서

(3) 결손금처리계산서

(4) 현금흐름표

(5) 재무제표에 대한 주석

1. 재무상태표

당 기 2025년 12월 31일 현재

전 기 2024년 12월 31일 현재

파주시 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 원)

과목	2025년 (당기)		2024년 (전기)	
	금액		금액	
I . 유동자산		91,847,723,652		58,856,418,921
(1) 당좌자산		91,847,723,652		58,856,418,921
1 . 현금및현금성자산 (주석 5) (수입지출외현금 당 기 : 6,427,980 전 기 : 11,226,730)		15,720,387,105		28,127,958,975
2 . 단기금융상품 (주석 5)		70,000,000,000		26,300,000,000
3 . 영업미수금 (주석 6) 대손충당금	1,686,660,640 △112,106,490	1,574,554,150	1,507,456,840 △30,635,800	1,476,821,040
4 . 기타미수금 (주석 7) 대손충당금	137,874,200 △86,032,900	51,841,300	269,564,060 △82,667,770	186,896,290
5 . 미수이자		4,500,941,097		2,668,899,616
6 . 선급금 (주석 8)		-		95,843,000
II . 비유동자산		762,555,760,115		833,348,905,830
(1) 투자자산		10,000,000,000		55,000,000,000
1 . 장기금융상품 (주석 5)		10,000,000,000		55,000,000,000
(2) 가동설비자산 (주석 8)		702,637,415,742		692,913,141,112
1 . 토지		61,839,545,647		58,107,267,587
2 . 입목		3,601,168,612		3,601,168,612
3 . 건물 감가상각누계액	33,668,800,443 △12,506,096,203	21,162,704,240	33,668,800,443 △11,664,376,198	22,004,424,245
4 . 구축물 감가상각누계액 사용수익권	873,159,691,750 △291,096,050,299 △931,920,911	581,131,720,540	830,393,144,180 △257,721,695,018 △994,048,972	571,677,400,190
5 . 기계장치 감가상각누계액 사용수익권	155,749,864,744 △100,133,863,746 △20,819,024,103	34,796,976,895	154,029,602,590 △94,462,028,785 △22,206,959,043	37,360,614,762
6 . 차량운반구 감가상각누계액	365,876,902 △297,334,168	68,542,734	365,876,902 △254,044,020	111,832,882
7 . 공기구비품 감가상각누계액	377,359,050 △340,601,976	36,757,074	376,206,650 △325,773,816	50,432,834

과목	2025년 (당기)		2024년 (전기)	
	금	액	금	액
(3) 비가동설비자산		49,599,256,373		84,793,495,918
1. 건설중인자산 (주석 9)		49,416,238,600		84,586,359,560
2. 운휴자산	1,349,285,450		1,349,285,450	
감가상각누계액	△1,166,267,677	183,017,773	△1,142,149,092	207,136,358
(4) 무형자산 (주석 10)		319,088,000		642,268,800
1. 소프트웨어		-		4,092,800
2. 기타무형자산		319,088,000		638,176,000
자 산 총 계		854,403,483,767		892,205,324,751
I . 유동부채		10,580,132,939		10,296,036,601
1. 미지급금 (주석 11)		2,002,350		158,446,570
2. BTL장기미지급금 (주석 12)	13,329,402,800		13,329,402,800	
BTL현재가치할인차금 (주석 12)	△2,765,108,351	10,564,294,449	△3,210,447,659	10,118,955,141
3. 연차유급휴가미지급비용 (주석 13)		7,408,160		7,408,160
4. 예수금		6,427,980		11,226,730
II . 비유동부채		84,574,120,254		95,261,983,074
1. BTL장기미지급금 (주석 12)	96,059,631,107		109,389,033,907	
BTL현재가치할인차금 (주석 12)	△11,634,551,943	84,425,079,164	△14,255,983,656	95,133,050,251
2. 퇴직급여충당부채 (주석 14)		149,041,090		128,932,823
부 채 총 계		95,154,253,193		105,558,019,675
I . 자본금		224,228,816,483		224,228,816,483
1. 원시자본금 (주석 15)		224,228,816,483		224,228,816,483
II . 자본잉여금		870,054,822,624		851,892,277,954
1. 국고보조금		398,396,996,262		385,136,022,892
2. 도비보조금 (주석 16)		42,871,559,050		43,271,249,050
3. 타회계보조금 (주석 17)		236,258,803,480		236,258,803,480
4. 시설분담금 (주석 18)		119,349,239,490		114,047,978,190
5. 재평가적립금		72,156,126,832		72,156,126,832
6. 공사부담금		1,022,097,510		1,022,097,510
III . 이익잉여금		△335,034,408,533		△289,473,789,361
1. 미처리결손금 (주석 19)		△335,034,408,533		△289,473,789,361
당기순이익 : △45,560,619,172				
전기순이익 : △30,756,547,382				
자 본 총 계		759,249,230,574		786,647,305,076
부채및자본총계		854,403,483,767		892,205,324,751

2. 손익계산서

당 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

파주시 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 원)

과 목	2025년 (당기)		2024년 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		47,803,680,430		46,830,754,270
1. 하수도사용료수익	47,782,294,800		46,811,469,470	
2. 기타영업수익	21,385,630		19,284,800	
II. 매출원가		90,077,947,760		77,363,475,935
1. 관거비	8,276,374,610		4,622,826,230	
2. 처리장비	39,954,537,950		34,798,547,480	
3. 감가상각비	41,523,854,400		37,616,695,425	
4. 무형자산상각비	323,180,800		325,406,800	
III. 매출총이익		△42,274,267,330		△30,532,721,665
IV. 판매비와 관리비		3,348,692,898		3,202,871,811
1. 일반관리비	2,954,733,280		2,889,248,460	
2. 감가상각비	236,577,711		208,742,200	
3. 대손상각비	137,273,640		14,954,800	
4. 퇴직급여	20,108,267		89,926,351	
V. 영업이익		△45,622,960,228		△33,735,593,476
VI. 영업외수익		4,684,407,352		6,474,670,703
1. 이자수익	2,737,716,581		3,317,180,242	
2. 자산수증이익 (주석 8_3)	1,450,063,001		1,450,063,001	
3. 기타영업외수익	496,627,770		1,707,427,460	
VII. 영업외비용		4,622,066,296		3,495,624,609
1. 이자비용 (주석 12)	4,538,817,231		3,359,745,567	
2. 유형자산처분손실	-		88,308,977	
3. 운휴자산상각비	24,118,585		24,118,585	
4. 전기오류수정손실	54,126,910		22,990,140	
5. 기타의대손상각비	5,003,570		461,340	
VIII. 당기순이익 (주석 20)		△45,560,619,172		△30,756,547,382

3. 결손금 처리 계산서

당 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 (처리에정일 2026년 월 일)
 전 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처리확정일 2025년 6월 30일)

파주시 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 원)

과 목	2025년 (당기)		2024년 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 미처리결손금 (주석 19)		△335,034,408,533		△289,473,789,361
1. 전기이월미처분이익잉여금	△289,473,789,361		△258,717,241,979	
2. 당기순이익	△45,560,619,172		△30,756,547,382	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		△335,034,408,533		△289,473,789,361

5. 현금흐름표

당 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

파주시 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 원)

과 목	2025년 (당기)		2024년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		△3,676,190,960		7,076,410,536
1. 당기순이익	△45,560,619,172		△30,756,547,382	
2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산	45,336,887,994		41,742,832,285	
가. 대손상각비	137,273,640		14,954,800	
나. 감가상각비	41,760,432,111		37,825,437,625	
다. 퇴직급여	20,108,267		89,926,351	
라. 무형자산상각비	323,180,800		325,406,800	
마. 이자비용	3,066,771,021		3,359,724,347	
바. 운휴자산상각비	24,118,585		24,118,585	
사. 기타의대손상각비	5,003,570		14,954,800	
아. 유형자산처분손실	-		88,308,977	
3. 현금유입이 없는 수익 등의 차감	△1,450,063,001		△1,450,063,001	
가. 자산수증이익	△1,450,063,001		△1,450,063,001	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	△2,002,396,781		△2,459,811,366	
가. 수용가미수금의 감소(증가)	△179,203,800		1,483,245,190	
나. 대손충당금의 증가(감소)	△57,441,390		△44,752,440	
다. 기타미수금의 감소(증가)	131,689,860		145,638,470	
라. 선급금의 감소(증가)	95,843,000		△95,843,000	
마. 미수수익의 감소(증가)	△1,832,041,481		△1,696,836,602	
바. 미지급금의 증가(감소)	△156,444,220		△2,083,730,288	
사. 예수금의 증가(감소)	△4,798,750		△7,178,346	
아. 연차유급휴가의 증가(감소)	-		△3,333,680	
자. 퇴직금의 지급	-		△157,020,670	

과목	2025년 (당기)		2024년 (전기)	
	금액		금액	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		△13,564,522,780		△52,703,667,805
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	109,231,387,500		45,000,000,000	
가. 단기금융상품의 감소	51,300,000,000		45,000,000,000	
나. 장기금융상품의 감소	45,000,000,000		-	
다. 건설중인자산의 감소	12,931,387,500		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	△122,795,910,280		△97,703,667,805	
가. 단기금융상품의 증가	△95,000,000,000		△41,300,000,000	
나. 토지의 취득	△3,732,278,060		△3,185,366,620	
다. 구축물의 취득	△2,174,913,670		△21,713,172,365	
라. 기계장치의 취득	△3,534,665,710		△3,887,730,820	
마. 공기구비품의 취득	△1,152,400		△19,514,000	
바. 건설중인자산의 증가	△18,352,900,440		△27,597,884,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,833,141,870		43,928,301,448
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	32,942,213,300		57,589,211,060	
가. 국고보조금의 증가	25,505,000,000		45,351,000,000	
나. 도비보조금의 증가	2,135,952,000		8,679,440,000	
다. 타회계보조금의 증가	-		730,000,000	
라. 시설분담금의 증가	5,301,261,300		2,828,771,060	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	△28,109,071,430		△13,660,909,612	
가. 장기미지급금의 상환	△13,329,402,800		△13,329,402,800	
나. 국고보조금의 감소	△12,244,026,630		△11,506,812	
다. 도비보조금의 상환	△2,535,642,000		△320,000,000	
IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		△12,407,571,870		△1,698,955,821
V. 기초의 현금		28,127,958,975		29,826,914,796
VI. 기말의 현금		15,720,387,105		28,127,958,975

(5) 재무제표에 대한 주석

(2025년 12월 31일 현재)

파주시 하수도 공기업 특별회계

1. 회계와 내부통제제도 개요

파주시 하수도 공기업 특별회계(이하 "당 특별회계")는 지방공기업으로서 예산회계관리는 단식 부기방법, 재무회계관리는 복식부기방법으로 이원적으로 회계관리하고 있습니다.

수입·지출 예산은 실행부서의 요구에 의해 예산관리부서가 예산안을 작성, 자치단체장의 조정과 지방의회의 의결을 거쳐 확정됩니다. 예산의 집행은 수입관리부서와 지출관리부서가 분리되어 수입은 징수결정과 수납의 단계로 이뤄지며 현금수납은 금융기관을 통해 입금하도록 하여 수납담당자가 현금에 접근하지 못하도록 통제하고 있습니다.

지출은 승인된 예산을 기준으로 예산배정과 원인행위, 채무확정, 지출과정을 통해 집행됩니다. 지출은 공기업에서 금고은행에 채권자에게 대금지급을 명하여 집행하므로 지출담당자가 현금에 접근하지 못하도록 통제하고 있습니다.

수입·지출 예산집행관리는 내부통제제도에 따라 신뢰성 있게 운영되고 있습니다.

2. 파주시 하수도 공기업 특별회계의 개요

당 특별회계는 하수행정의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 기여하고 공공수역의 수질을 보존하기 위하여 지방공기업법 제5조의 규정에 의하여 2009년 1월 1일 지방공기업회계로 전환하여 운영하고 있습니다.

3. 재무제표의 작성기준

당 특별회계가 작성한 재무제표는 지방공기업법 및 행정안전부의 지방공기업결산기준에 따라 작성하였으며, 이 기준에서 규정하지 아니한 사항에 대해서는 일반기업회계기준을 적용하였습니다.

4. 중요한 회계정책

1) 가동설비자산

가동설비자산은 취득원가로 계상하고 있으며 자산재평가가 실시될 경우 재평가액에 의하여 취득원가를 계상합니다.

지방공기업법에서 정한 내용연수에 따라 정액법을 적용하여 감가상각비를 계상하고 있으며 감가상각누계액을 당해 자산에서 차감하는 형식으로 재무상태표에 표시하고 있습니다.

2) 자본적 지출과 수익적 지출에 대한 회계처리

유형자산의 원상을 회복하거나 능률유지를 위해 지출한 비용은 수익적 지출로 회계처리하고 있으며 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 당해 자산의 가치를 현실적으로 증가시키기 위해 지출한 비용은 자본적 지출로 회계처리하고 있습니다.

3) 타회계전입금수익 회계처리

타회계에서 지원되는 전입금 등에 대하여는 그 성격에 따라 수익적 수입(손익계산서의 영업외수익)과 자본적 수입(재무상태표의 자본잉여금)으로 회계처리하고 있습니다.

4) 수익의 인식기준

수익의 인식은 실현주의 원칙에 따라 수익을 징수결정한 날로 회계처리하고 있습니다.

5) 비용의 인식기준

비용은 발생주의 원칙에 따라 지급을 수반하는 비용에 대하여는 채무가 확정된 날이 속하는 연도에 인식합니다.

6) 민간투자사업에 대한 회계처리

민간투자사업(BTO·BTL) 회계처리지침(기획재정부 2014. 12. 23.)에 따라 "수익형 민자사업"(BTO: Build-Transfer-Operate)에 대해서는 민간사업자가 투자한 사업비를 취득자산의 차감계정인 사용수익권으로 인식하고 관리운영기간 동안 상각하여 자산수증이익으로 처리하며, "임대형 민자사업"(BTL: Build-Transfer-Lease)에 대해서는 민간사업자가 투자한 사업비를 장기미지급금으로 인식합니다.

5. 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품

당기말 현재 현금및현금성자산 계정잔액은 15,720,387,105원, 단기금융상품 계정잔액은 70,000,000,000원, 장기금융상품 계정잔액 10,000,000,000원으로서 그 내용은 「현금및예금명세서」와 같습니다.

6. 영업미수금

당기말 현재 영업미수금 계정잔액 1,686,660,640원은 사용료수익에 대한 미수금으로 동 잔액에 대하여 대손충당금 112,106,490원을 설정하였으며 그 내용은 「영업미수금명세서」와 같습니다.

7. 기타미수금

당기말 현재 기타미수금 계정잔액 137,874,200원은 시설분담금, 과태료, 가산금 등 사용료수익외 미수금으로 동 잔액에 대하여 대손충당금 86,032,900원을 설정하였으며 그 내용은 「기타미수금명세서」와 같습니다.

8. 가동설비자산

1) 가동설비자산 중 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공기구비품의 감가상각은 지방공기업법 시행규칙에서 정하는 내용연수를 적용하여 정액법으로 계산하고 있으며 그 내용은 「가동설비자산명세서. 가」와 같습니다.

2) 자산재평가

유형자산의 재평가는 지방공기업법 시행규칙 제16조(비유동자산의 재평가)규정에 따라 당해 지방직영기업의 설립일이 속한 연도로부터 5년마다 12월 31일을 기준으로 재평가를 하도록 규정하고 있습니다. 당 특별회계는 2020. 12. 31. 기준으로 자산재평가를 실시하였으며, 2025. 12. 31. 기준으로 자산재평가가 요구됩니다.

3) 구축물, 기계장치 계정의 사용수익권

사용수익권은 파주시가 파주그린허브(주)을 체결하여 기부채납 받은 하수처리수 재이용 시설물의 상각후 잔액입니다.

기획재정부 민간투자사업 회계처리지침에 따라 기부채납 받은 시설물의 민간투자비(자산계정)와 사용수익권(자산의 차감계정)은 준공되어 기부채납될 때 인식하며, 사용수익권은 사용수익권 제공기간에 걸쳐 상각하여 자산수증이익(영업외수익)으로 환입하며 상각후 사용수익권 잔액은 자산에서 차감하는 형식으로 재무상태표에 표시하고 있습니다.

이 계정은 민자에 의한 사회기반시설을 수익사업을 목적으로 기부채납함으로써 발생한 사업자와 자치단체간의 거래를 관리하기 위하여 설정된 기부시설에 대한 대조 임시 계정 과목으로 사업기간을 통하여 상각하며 이익잉여금 계정으로 대체 정리되며 사업기간의 종료와 동시에 BTO 사용권 계정의 잔액은 소멸됩니다.

그 내용은 「가동설비자산명세서. 나」와 같습니다.

9. 건설중인자산

당기말 현재 계정잔액은 49,416,238,600원으로서 그 내용은 「비가동설비자산명세서. 가」와 같습니다.

10. 무형자산

당기말 현재 무형자산 계정잔액은 319,088,000원으로서 기타무형자산(하수도정비기본계획)으로 구성되어 있으며 내용연수는 5년을 적용하고 있습니다. 그 내용은 「무형자산명세서」와 같습니다.

11. 미지급금

당기말 현재 미지급금 계정잔액 2,002,350원은 차기 반환예정인 보조금사용잔액입니다.

12. 유동성장기미지급금(BTL), 장기미지급금(BTL), 유동성현재가치할인차금(BTL), 현재가치할인차금(BTL), 이자비용

장기미지급금(BTL)계정은 파주시와 (주)청정파주 간에 체결된 하수관거정비 BTL협약과 파주시와 (주)푸른파주 간에 체결된 하수관거정비 BTL협약에 따라 민간사업자로부터 장기연불조건으로 인수 받은 시설물에 대한 당기말 현재 상환의무가 있는 채무의 현재가치 입니다. 인수된 시설물은 민간사업자가 운영하고, 파주시는 민간사업자에게 협약상 정해진 지급스케줄에 따라 시설임차료와 운영비를 지급하고 있습니다. 장기미지급금(BTL) 중 익년도 상환예정액은 유동성장기미지급금(BTL) 계정에 계상하고 있습니다.

장기미지급금(BTL)의 차감계정으로 계상하고 있는 현재가치할인차금계정(BTL)은 사업기간에 걸쳐 상각하여 이자비용(BTL)으로 대체 처리되며 익년도에 상환할 장기미지급금(BTL)에 대한 현재가치할인차금(BTL)은 유동성현재가치할인차금(BTL)계정에 계상되고 있습니다.

BTL 관련 미지급금에 대한 상세 내용은 「BTL관련 미지급금명세서」에 표시하고 있습니다.

13. 연차유급휴가미지급비용

당기말 현재 계정잔액 7,408,160원은 지방공무원 복무규정의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 근로자들의 근로제공대가로 발생한 차기 사용가능한 연차유급휴가를 발생주의에 따라 부채로 계상한 것입니다.

14. 퇴직급여충당부채

당기말 현재 퇴직급여충당부채 계정에 계상된 149,041,090원은 공무원연금법의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 근로자들이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금에 상당하는 금액을 계상한 것입니다.

15. 원시자본금

원시자본금 계정잔액 224,228,816,483원은 지방공기업법부칙 제3항의 규정에 따라 2009년 1월 1일 현재의 당 특별회계의 자산과 부채총액의 차액을 계상하고 있는 것입니다.

16. 도비보조금

당기말 현재 도비보조금 계정잔액 42,871,559,050원은 하수처리장 및 관거사업 지원으로 경기도로부터 받은 보조금입니다.

17. 타회계보조금

타회계보조금금 계정잔액 236,258,803,480원은 일반회계 및 타회계로부터 받은 건설보조금입니다.

18. 시설분담금

당기말 현재 시설분담금 계정잔액 119,349,239,490원은 건축물 신·증축 및 용도변경시 징수하는 수입입니다.

19. 미처분이익잉여금(결손금)

결손금의 처리는 지방공기업법 제38조(결손의 처리) 규정에 따라 전 사업연도로부터 이월한 미처분이익이 있을 때에는 그 이익으로서 결손금을 보전하고 부족할 때에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 이월하여야 합니다. 이와 관련하여 동법 시행령 제39조 (결손금의처리) 3항 규정 “이익적립금으로 결손금을 보전하여도 부족할 때에는 이를 다음 연도에 이월하여야 한다.”에 따라 당기말 미처리결손금 335,034,408,533원은 전액 차기로 이월하고 있습니다.

20. 당기순이익(당기순손실)

최근 3개연도 당기순손실은 2023년 26,920백만원, 2024년 30,756백만원, 2025년 45,560백만원으로 지방공기업법 제9조의2(지방직영기업의 중장기경영관리계획의 수립) 동법시행령 제3조의2(지방수도사업 등의 중장기경영관리계획의 수립) ①항 3호의 규정에 따라 3개 사업연도 이상 계속하여 당기순손실이 발생한 지방직영기업으로서 행정안전부장관이 재무구조 개선이 필요하다고 인정하여 지정한 지방직영기업은 중장기경영관리계획을 수립하여야 합니다.

21. 소송중인 사건

당기말 현재 계류 중인 소송사건은 다음과 같으며 소송에 승패를 전망할 수가 없다고 판단되어 상기 재무제표에 이와 관련된 어떠한 총당부채도 계상하지 아니하였습니다.

(단위 : 원)

계류법원	원고	피고	사건명	소송가액	진행상황
고양지원	성XX	파주시	손해배상(기)	30,001,000	1심 계류중
서울북부 지방법원	최XX	파주시	손해배상(기)	30,000,100	1심 계류중

4. 재무제표 부속명세서

(파주시 하수도 공기업 특별회계)

- (1) 현금예금명세서
- (2) 영업미수금명세서(매출채권)
- (3) 기타미수금명세서
- (4) 재고자산명세서 (해당없음)
- (5) 기타유동자산명세서
- (6) 유가증권명세서 (해당없음)
- (7) 가동설비자산명세서
- (8) 비가동설비자산명세서
- (9) 무형자산명세서
- (10) 투자와 기타자산명세서
- (11) 매입채무명세서 (해당없음)
- (12) 미지급비용(금)명세서
- (13) 기타유동부채명세서
- (14) 차입금명세서 (해당없음)
- (15) 총당금명세서
- (16) 금융부채 현황 (해당없음)
- (17) 우발부채 현황 (해당없음)
- (18) 잉여금명세서
- (19) 전입금,보조금 등 수입명세서
- (20) 감가상각비명세서
- (21) 매출(조성)원가명세서 (해당없음)
- (22) 성질별 손익계산서
- (23) 재무제표와 예산결산 차이명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				비 고
		전 기 이 월 액 (A)	당 기 수 입 액 (B)	당 기 지 출 액 (C)	기 말 잔 액 (A+B-C)	
계		109,427,958,975	231,006,380,040	244,713,951,910	95,720,387,105	
현금및현금성자산	소 계	28,127,958,975	126,006,380,040	138,413,951,910	15,720,387,105	
	보통예금	18,116,732,245	109,096,423,100	111,499,196,220	15,713,959,125	공금예금 : 12,111,570,145 수납미이체: 139,675,490 타은행입금분 : 3,462,713,490 <u>계</u> 15,713,959,125
	정기예금	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	
	수입지출외현금	11,226,730	16,909,956,940	16,914,755,690	6,427,980	
	소 계	26,300,000,000	95,000,000,000	51,300,000,000	70,000,000,000	
단기금융상품	정기예금	26,300,000,000	95,000,000,000	51,300,000,000	70,000,000,000	
	소 계	55,000,000,000	10,000,000,000	55,000,000,000	10,000,000,000	
장기금융상품	정기예금	55,000,000,000	10,000,000,000	55,000,000,000	10,000,000,000	
	소 계	55,000,000,000	10,000,000,000	55,000,000,000	10,000,000,000	

(2) 영업미수금명세서(매출채권)

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 연도별	전기이월 미수금	당기조정액		당기 수입액	기말 잔액	비고
		증가	감소			
계	1,507,456,840	47,996,514,540	94,569,310	47,722,741,430	1,686,660,640	
2020년 이전	132,687,230	49,507,340	55,802,950	14,285,130	112,106,490	
2021년	74,893,410	-	3,414,340	19,391,610	52,087,460	
2022년	187,367,730	-	13,601,270	50,237,560	123,528,900	
2023년	325,754,080	-	21,750,750	121,729,250	182,274,080	
2024년	786,754,390	164,712,400	-	636,476,850	314,989,940	
2025년(당기)	-	47,782,294,800	-	46,880,621,030	901,673,770	
대손충당금	30,635,800	137,273,640	55,802,950	-	112,106,490	
순기말잔액	1,476,821,040	47,859,240,900	38,766,360	47,722,741,430	1,574,554,150	

나. 상세 영업미수금 명세서

(단위 : 원)

연도별	구분	용도별	처리량	조정량	조정액	수입액	미수액	거래처	미수 사유
계			51,040,505	46,358,018	49,409,402,070	47,722,741,430	1,686,660,640		
2020년 이전	소계		-	-	126,391,620	14,285,130	112,106,490	수용가	
	가정용				20,595,940	4,482,570	16,113,370		
	일반용				41,477,440	3,012,840	38,464,600		
	대중탕용				64,318,240	6,789,720	57,528,520		
2021년	소계		-	-	71,479,070	19,391,610	52,087,460	수용가	
	가정용				29,794,600	9,578,360	20,216,240		
	일반용				37,814,670	9,813,250	28,001,420		
	대중탕용				3,869,800	-	3,869,800		
2022년	소계		-	-	173,766,460	50,237,560	123,528,900	수용가	
	가정용				62,615,870	23,510,350	39,105,520		
	일반용				103,936,240	25,226,850	78,709,390		
	대중탕용				7,214,350	1,500,360	5,713,990		
2023년	소계		-	-	304,003,330	121,729,250	182,274,080	수용가	
	가정용				115,925,940	61,280,020	54,645,920		
	일반용				177,176,850	60,449,230	116,727,620		
	대중탕용				10,900,540	-	10,900,540		
2024년	소계		-	-	951,466,790	636,476,850	314,989,940	수용가	
	가정용				372,138,060	268,248,120	103,889,940		
	일반용				550,746,320	363,895,270	186,851,050		
	대중탕용				28,582,410	4,333,460	24,248,950		
2025년(당기)	소계		51,040,505	46,358,018	47,782,294,800	46,880,621,030	901,673,770	수용가	
	가정용			35,408,404	29,281,258,570	28,973,021,150	308,237,420		
	일반용			10,603,056	17,982,767,350	17,421,464,400	561,302,950		
	대중탕용			346,558	518,268,880	486,135,480	32,133,400		

(3) 기타미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분 연도별	전기이월 미 수 금	당 기 조 정 액		당 기 수 입 액	기 말 잔 액	비고
		증 가	감 소			
계	269,564,060	5,369,778,940	70,156,080	5,431,312,720	137,874,200	
2020년 이전	114,023,340	-	26,515,280	1,475,160	86,032,900	
2021년	4,487,960	-	314,700	571,270	3,601,990	
2022년	77,662,780	-	42,413,670	1,457,630	33,791,480	
2023년	9,720,370		912,430	3,509,580	5,298,360	
2024년	63,669,610	4,113,260	-	58,633,400	9,149,470	
2025년(당기)	-	5,365,665,680	-	5,365,665,680	-	
대손충당금	82,667,770	5,003,570	1,638,440	-	86,032,900	
순기말잔액	186,896,290	5,364,775,370	68,517,640	5,431,312,720	51,841,300	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정 과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
계			137,874,200		
2020년 이전	원인자부담금	2008.11.18.	14,323,350	이경○	
		2013.12.20.	15,783,570	김상○	
		2014.01.21.	26,310,420	최병○	
		2015.12.02.	4,058,000	김정○	
		2015.12.14.	16,213,500	○○의료재단	
	방류수 수질 초과 과태료	2016.05.24.	960,000	○○횃집	
		2016.11.14.	1,000,000	김○	
		2016.11.14.	1,000,000	김혜○	
		2016.11.14.	500,000	김한○	
		2017.11.16.	500,000	허현○	
		2018.12.31.	700,000	○○농부학교	
		2018.12.31.	400,000	이영○	
		2020.07.20.	960,000	케○○솔라㈜	
	과년도 가산금		3,324,060		
2021년	방류수 수질 초과 과태료	2021.07.15.	1,000,000	육군 제○○70-701부대	
		2021.07.16.	1,200,000	육군 제○○67부대	
	과년도 가산금		1,401,990		
2022년	시설분담금	2022.11.01.	31,241,130	(주)마○○톡 박○일	
	과년도 가산금		2,550,350		
2023년	과년도 가산금		5,298,360		
2024년	과년도 가산금		9,149,470		

(4) 재고자산명세서 - 해당없음

가. 총괄

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					

나. 명세서 - 해당없음

(단위 : 원)

구분 분류별	전기이월액	당 기 증 가					당 기 감 소			평 가 손 익		기말잔액
		계	조달구매	무상 취득	환입품	발생품	계	손익계정	자본계정	손실	손익	

(5) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
계			4,500,941,097	
미수이자	정기예금에 대한 당기말까지의 기간경과분 미수이자 계상	NH농협은행	4,500,941,097	

(6) 유가증권명세서 - 해당없음

(단위 : 원)

종류	종목	액면가액	취득가액	재무상태표가액		평가손익	비고
				전기말	당기말		

(7) 가동설비자산 명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분 계정명	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계 액				감가상각 누계액 차감후잔액	사 용 수익권	사용수익권 차감후잔액
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
계	1,080,542,066,964	50,034,643,740	1,814,403,556	1,128,762,307,148	364,427,917,837	41,760,432,111	1,814,403,556	404,373,946,392	724,388,360,756	21,750,945,014	702,637,415,742
토지	58,107,267,587	3,732,278,060	-	61,839,545,647	-	-	-	-	61,839,545,647	-	61,839,545,647
입목	3,601,168,612	-	-	3,601,168,612	-	-	-	-	3,601,168,612	-	3,601,168,612
건물	33,668,800,443	-	-	33,668,800,443	11,664,376,198	841,720,005	-	12,506,096,203	21,162,704,240	-	21,162,704,240
구축물	830,393,144,180	42,766,547,570	-	873,159,691,750	257,721,695,018	33,374,355,281	-	291,096,050,299	582,063,641,451	931,920,911	581,131,720,540
기계장치	154,029,602,590	3,534,665,710	1,814,403,556	155,749,864,744	94,462,028,785	7,486,238,517	1,814,403,556	100,133,863,746	55,616,000,998	20,819,024,103	34,796,976,895
차량운반구	365,876,902	-	-	365,876,902	254,044,020	43,290,148	-	297,334,168	68,542,734	-	68,542,734
공기구비품	376,206,650	1,152,400	-	377,359,050	325,773,816	14,828,160	-	340,601,976	36,757,074	-	36,757,074

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

자산명	취득 일자	규격	수량	단 가	금액	예산집행상황				
						과 목				집행액
						정책	단위	세부	목	
가동설비자산 계					50,034,643,740					50,034,643,740
토지 계					3,732,278,060					3,732,278,060
광탄면 신산리 251-64 잡종지	01/09		94㎡		55,052,000	하수도 정비및건설	하수처리 시설설치 및 증설	광탄공공 하수처리 시설증설	시설비 및 부대비	55,052,000
광탄면 신산리 251-52 도로	01/09		268㎡		51,873,000	하수도 정비및건설	하수처리 시설설치 및 증설	광탄공공 하수처리 시설증설	시설비 및 부대비	51,873,000
광탄면 신산리 251-74 답	12/30		19㎡		6,687,860	하수도 정비및건설	하수처리 시설설치 및 증설	광탄공공 하수처리 시설증설	시설비 및 부대비	6,687,860
광탄면 신산리 251-75 답	12/30		35㎡		11,807,860	하수도 정비및건설	하수처리 시설설치 및 증설	광탄공공 하수처리 시설증설	시설비 및 부대비	11,807,860
광탄면 신산리 251-60 구거	12/30		259㎡		31,083,520	하수도 정비및건설	하수처리 시설설치 및 증설	광탄공공 하수처리 시설증설	시설비 및 부대비	31,083,520
광탄면 신산리 251-61 도로	12/30		804㎡		287,099,860	하수도 정비및건설	하수처리 시설설치 및 증설	광탄공공 하수처리 시설증설	시설비 및 부대비	287,099,860
광탄면 신산리 251-67 잡종지	12/30		39㎡		25,489,860	하수도 정비및건설	하수처리 시설설치 및 증설	광탄공공 하수처리 시설증설	시설비 및 부대비	25,489,860
광탄면 신산리 251-76 답	11/07		31㎡		9,935,000	하수도 정비및건설	하수처리 시설설치 및 증설	광탄공공 하수처리 시설증설	시설비 및 부대비	9,935,000
파주시 금촌동 709 답	03/18		3,052㎡		758,741,950	하수도 정비및건설	하수처리 시설설치 및 증설	금촌 공공하수 처리시설 2차증설	시설비 및 부대비	758,741,950

(단위 : 원)

자산명	취득 일자	규격	수량	단 가	금액	예산집행상황				
						과 목				집행액
						정책	단위	세부	목	
파주시 금촌동 710 답	04/30		6,502㎡		1,614,371,950	하수도 정비및건설	하수처리 시설설치 및 증설	금촌 공공하수 처리시설 2차증설	시설비 및 부대비	1,614,371,950
군내면 백연리 1627 답	03/10		4,069㎡		407,865,400	하수도 정비및건설	농어촌마을 하수도정비 및 건설	백연리 농어촌마을 하수도정비	시설비 및 부대비	407,865,400
상지석동 1764-1 전	12/23		28㎡		10,641,000	하수관로 사업	하수관로 유지	맨홀펌프장 증설 및 이설	시설비 및 부대비	10,641,000
법원읍 대능리 244 전	10/28		835㎡		429,497,436	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 사업 토지보상	시설비 및 부대비	429,497,436
법원읍 대능리 244-2 전	10/28		61㎡		32,131,364	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 사업 토지보상	시설비 및 부대비	32,131,364
구축물 계					42,766,547,570					42,766,547,570
방류관로 연장공사 운정2 공공하수처리시설	10/21		215m		337,349,320	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	337,349,320
하수도 유지보수 교하권역	02/28		1식		115,669,000	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	시설비 및 부대비	115,669,000
하수도 유지보수 문산권역	03/14		1식		203,705,000	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	시설비 및 부대비	203,705,000
하수도 유지보수 남부권역	12/15		1식		65,344,000	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	시설비 및 부대비	65,344,000
하수도 유지보수 북부권역	12/02		1식		104,309,000	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	시설비 및 부대비	104,309,000
하수관로 교하동 430-5번지 일원	06/27		164m		82,524,280	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	시설비 및 부대비	82,524,280

(단위 : 원)

자산명	취득 일자	규격	수량	단 가	금액	예산집행상황				
						과 목				집행액
						정책	단위	세부	목	
비굴착 보수공사 상지석동 598-14	10/02		1식		38,711,000	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	시설비 및 부대비	38,711,000
마정2리 배수로 환경정비사업	11/28		1식		10,000,000	하수관로 사업	하수관로 유지	하수관로 및 배수로 정비	시설비 및 부대비	10,000,000
장곡리 마을환경 정비사업	12/18		1식		19,400,550	하수관로 사업	하수관로 유지	하수관로 및 배수로 정비	시설비 및 부대비	19,400,550
장곡리 하수관로 정비사업	04/30		1식		32,446,545,000	하수도 정비및건설	하수도 정비및건설	장곡리 하수관로 정비	자치단체 등 자본이전	32,446,545,000
농어촌마을 하수도 정비 영장리, 객현리, 두포리	12/31		1식		1,290,880,170	자본적 지출	비가동설비 자산취득	건설중인 자산	자치단체 등 자본이전	1,290,880,170
우수관로 오금2리	06/05		160m		318,381,320	하수관로 사업	하수관로 유지	하수관로 및 배수로 정비	시설비 및 부대비	318,381,320
오수관로 금촌동	03/03		30m		14,126,000	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	시설비 및 부대비	14,126,000
하수(오수)관로 법흥리	08/27		1식		35,688,000	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	시설비 및 부대비	35,688,000
금촌적성 하수관로 기술진단 개선공사	05/12		912m		302,265,350	하수관로 사업	하수관로 유지	하수관로 기술진단 개선사업	시설비 및 부대비	302,265,350
하수관로	09/19		730m		1,625,254,610	하수관로 사업	하수관로 유지	야당동 우수관로 정비	시설비 및 부대비	1,625,254,610
분수리 하수관로 정비 (신산리)	06/25		2,141.6m		1,204,516,150	하수관로 사업	하수관로 정비	분수리 하수관로 정비	시설비 및 부대비	1,204,516,150
하수관로 개선구간 GIS DB 파주시	12/30		1식		93,000,000	하수관로 사업	하수관로 유지	하수관로 GIS 구축	시설비 및 부대비	93,000,000

(단위 : 원)

자산명	취득 일자	규격	수량	단 가	금액	예산집행상황				
						과 목				집행액
						정책	단위	세부	목	
조산리 소규모하수처리시설	06/08		1식		3,739,553,400	하수도 정비및건설	농어촌마을 하수도정비 및 건설	조산리 농어촌마을 하수도정비	자치단체 등 자본이전	3,739,553,400
맨홀펌프장 이설(갈현)	08/18		10m		221,102,440	하수관로 사업	하수관로 유지	맨홀펌프장 증설 및 이설	시설비 및 부대비	221,102,440
맨홀펌프장 이설(금촌)	12/28		46.8m		358,823,360	하수관로 사업	하수관로 유지	맨홀펌프장 증설 및 이설	시설비 및 부대비	358,823,360
추락방지망	08/13		300EA		68,502,000	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	시설비 및 부대비	68,502,000
추락방지망	12/24		200EA		51,226,000	하수관로 사업	하수관로 유지	야당동 우수관로 정비	시설비 및 부대비	51,226,000
비발디 맨홀펌프장 개량공사	08/13		1식		19,671,620	하수관로 사업	하수관로 유지	맨홀펌프장 및 유량계 유지보수	시설비 및 부대비	19,671,620
기계장치 계					3,534,665,710					3,534,665,710
오수펌프 제어반	12/10		4대		153,072,100	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	153,072,100
현장제어반	12/08		2대		71,623,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	71,623,000
조경 정비	11/20		1식		42,343,500	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	42,343,500
미세목 스크린(ESSA) 금촌1공공하수처리시설	04/28		2대		168,681,560	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	168,681,560
호기용 송풍기#C 개량 금촌2공공하수처리시설	04/14		1식		38,397,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	38,397,000

(단위 : 원)

자산명	취득 일자	규격	수량	단 가	금액	예산집행상황				
						과 목				집행액
						정책	단위	세부	목	
원심탈수기 금촌1공공하수처리시설	07/21		2대		765,126,340	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	765,126,340
탈수기 이송펌프 금촌1공공하수처리시설	06/05		6대		42,174,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	42,174,000
슬러지 수집기 금촌1공공하수처리시설	07/24		1대		47,504,060	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	47,504,060
방류수 여과설비 금촌1공공하수처리시설	09/22		1식		73,620,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	73,620,000
원심탈수기 오버홀 금촌2공공하수처리시설	10/31		1식		21,780,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	21,780,000
유량계 금촌1공공하수처리시설	05/27		2대		5,302,800	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	5,302,800
원심탈수기#A 오버홀 문산공공하수처리시설	07/07		1식		19,381,060	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	19,381,060
원심탈수기 운정1공공하수처리시설	06/17		2대		438,810,960	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	438,810,960
송풍기 운정1공공하수처리시설	06/10		1식		6,190,480	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	6,190,480
송풍기 운정1공공하수처리시설	04/09		2대		48,207,360	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	48,207,360
슬러지 수집기 운정1공공하수처리시설	03/27		1식		30,855,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	30,855,000
탈취설비 약품공급설비 적성공공하수처리시설	11/14		1대		10,280,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	10,280,000

(단위 : 원)

자산명	취득 일자	규격	수량	단 가	금액	예산집행상황				
						과 목				집행액
						정책	단위	세부	목	
다중원판 탈수기 오버홀 적성공공하수처리시설	12/23		1식		44,190,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	44,190,000
탈수기 케익컨베이어 적성공공하수처리시설	12/10		1대		41,958,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	41,958,000
MCC판넬 적성공공하수처리시설	06/26		1대		41,648,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	41,648,000
악취방지시설 통일동산하수처리시설	04/28		1식		366,645,700	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	366,645,700
악취방지시설 담체 탄현공공하수처리시설	11/14		1대		17,815,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	17,815,000
감시제어설비 개량사업 탄현공공하수처리시설	06/18		1대		89,051,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	89,051,000
약액세정장치 보수 통일동산하수처리시설	10/21		1식		38,990,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	38,990,000
증류수 제조장치 통일동산 실험실	06/26		1대		11,225,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	11,225,000
IPR 내부 설비보수 파평공공하수처리시설	12/26		2대		11,942,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	11,942,000
IPR 접촉 여재 파평공공하수처리시설	12/26		2식		62,370,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	62,370,000
SBR반응조 MLSS계측기 임진리하수처리시설	12/15		1대		15,116,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	15,116,000
수질 TMS 측정기기 파주공공하수처리시설	05/13		12대		480,699,690	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	480,699,690

(단위 : 원)

자산명	취득 일자	규격	수량	단 가	금액	예산집행상황				
						과 목				집행액
						정책	단위	세부	목	
침사 및 협잡물컨베이어 광탄공공하수처리시설	09/09		1대		219,582,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	219,582,000
체크밸브, 게이트밸브	12/09		12EA		5,787,000	하수관로 사업	하수관로 유지	맨홀펌프장 및 유량계 유지보수	시설비 및 부대비	5,787,000
수중펌프	11/20		1EA		19,158,000	하수관로 사업	하수관로 유지	맨홀펌프장 및 유량계 유지보수	시설비 및 부대비	19,158,000
유입게이트 출판단지중계펌프장	06/26		2대		37,126,100	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	37,126,100
포기장치 출판단지중계펌프장	12/04		1대		36,246,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	36,246,000
협잡물처리기 오버홀 출판단지중계펌프장	12/15		1식		11,767,000	하수처리 시설사업	하수처리 시설관리	공공하수 처리시설 유지보수	시설비 및 부대비	11,767,000
공기구비품 계					1,152,400					1,152,400
전기온수기	10/15		1EA		385,000	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	시설비 및 부대비	385,000
이동형 책꽂이책장	04/10		1식		657,400	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	시설비 및 부대비	657,400
혼합수전 설치	10/15		1식		110,000	하수관로 사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	시설비 및 부대비	110,000

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

자산명	자산취득		감가상각 누 계 액	장부가액	자 산 처 분			
	일자	원가			처분액	손 익	처분 일자	승인 일자
가동설비자산 계		1,814,403,556	1,814,403,556	-	-	-		
기계장치 계		1,814,403,556	1,814,403,556	-	-	-		
M-701 슬러지 탈수장치 금촌 탈수기실	05/12/31	932,677,539	932,677,539	-	-	-	25/07/07	25/07/07
생슬러지 탈수기 운정 탈수기실	09/12/31	325,307,561	325,307,561	-	-	-	25/06/05	25/06/05
농축슬러지 탈수기 운정 탈수기실	09/12/31	315,298,226	315,298,226	-	-	-	25/06/05	25/06/05
슬러지제거기(A/B/C/D) 통일동산 일차침전지	06/12/31	241,120,230	241,120,230	-	-	-	25/01/01	25/01/01

라. 가동설비자산 부문별 명세서 - 해당없음

(단위 : 원)

부문별	계정과목	취득가액	연감가상각비	감가상각누계액	장부가액
취수,도수	토지				
	건물				
	구축물				
	기계장치				
	기타				
	소계				
정수	토지				
	건물				
	구축물				
	기계장치				
	기타				
	소계				
배급수	토지				
	건물				
	구축물				
	기계장치				
	기타				
	소계				
기타	토지				
	건물				
	구축물				
	기계장치				
	기타				
	소계				
합계	토지				
	건물				
	구축물				
	기계장치				
	기타				
	소계				

(8) 비가동설비자산 명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분 계정명	취 득 원 가				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월액	당 기		기말잔액	전기이월액	당 기		기말잔액	
		증 가	감 소			증 가	감 소		
건 설 중 인 자 산 계	84,586,359,560	18,352,900,440	53,523,021,400	49,416,238,600	-	-	-	-	49,416,238,600
토 지	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건 물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구 축 물	84,331,559,560	16,442,855,740	53,268,221,400	47,506,193,900	-	-	-	-	47,506,193,900
기 계 장 치	254,800,000	1,910,044,700	254,800,000	1,910,044,700	-	-	-	-	1,910,044,700
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
운 휴 자 산 계	1,349,285,450	-	-	1,349,285,450	1,142,149,092	24,118,585	-	1,166,267,677	183,017,773
토 지	65,276,300	-	-	65,276,300	-	-	-	-	65,276,300
건 물	36,193,806	-	-	36,193,806	16,362,616	904,845	-	17,267,461	18,926,345
구 축 물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 계 장 치	1,247,815,344	-	-	1,247,815,344	1,125,786,476	23,213,740	-	1,149,000,216	98,815,128
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 운휴자산 기계장치 감가상각누계액에는 가동설비자산에서 대체된 724,478,664원 포함

나. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금액	예산과목		
사업명	자산명					단위	세부	목
합 계					49,416,238,600			
문산,파주 하수관로 정비사업	사업별 소계				1,280,981,000			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물				1,280,981,000	비가동 설비자산취득	건설중인자산	자치단체 등자본이 전
	기계장치				-			
	기타				-			
갈곡리 하수관로 정비사업	사업별 소계				964,017,000			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물				964,017,000	비가동 설비자산취득	건설중인자산	시설비및 부대비
	기계장치				-			
	기타				-			
노후 하수관로(일반) 정비사업	사업별 소계				3,199,094,710			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물				3,199,094,710	하수관로 정비 및 건설	노후 하수관로 (일반) 정비	자치단체 등자본이 전
	기계장치				-			
	기타				-			

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금액	예산과목		
사업명	자산명					단위	세부	목
2025년 파주시 금촌동 하수(우수)관로 GIS DB구축	사업별 소계				275,765,400			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물				275,765,400	하수관로 유지	하수관로 GIS 구축	시설비및 부대비
	기계장치				-			
	기타				-			
맨홀펌프장 이설 및 증설공사 (야당동 외 1개소)	사업별 소계				3,271,400			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물				3,271,400	하수관로 유지	맨홀펌프장 증설 및 이설	시설비및 부대비
	기계장치				-			
	기타				-			
야당동 우수관로 정비사업(2지구)	사업별 소계				167,961,180			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물				167,961,180	하수관로 유지	야당동 우수관 로 정비	시설비및 부대비
	기계장치				-			
	기타				-			

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금액	예산과목		
사 업 명	자산명					단위	세부	목
파평 공공하수처리시설 증설 및 운정탄현 하수관로정비사업	사업별 소계				906,000,000			
	토지				-			
	건물				-			
	건축물				906,000,000	하수처리시설 설치 및 증설	파평 공공하수 처리시설 증설	시설비및 부대비
	기계장치				-			
	기타				-			
적성(두지,구읍) 하수관로 정비사업	사업별 소계				3,538,331,280			
	토지				-			
	건물				-			
	건축물				3,538,331,280	하수관로 정비 및 건설	적성(두지,구 읍) 하수관로 정비	시설비및 부대비
	기계장치				-			
	기타				-			
분수리 하수관로 정비사업	사업별 소계				4,272,931,160			
	토지				-			
	건물				-			
	건축물				4,272,931,160	하수관로 정비 및 건설	분수 하수관로 정비	시설비및 부대비
	기계장치				-			
	기타				-			

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금액	예산과목		
사 업 명	자산명					단위	세부	목
백연리 농어촌마을하수도 정비사업	사업별 소계				501,198,870			
	토지				-			
	건물				-			
	건축물				501,198,870	농어촌마을 하수도 정비 및 건설	백연리 농어촌 마을하수도정비	시설비및 부대비
	기계장치				-			
	기타				-			
운정하수처리시설 하수찌꺼기 설치사업	사업별 소계				1,500,000,000			
	토지				-			
	건물				-			
	건축물				1,500,000,000	비가동 설비자산취득	건설중인자산	자치단체 등자본이 전
	기계장치				-			
	기타				-			
문산,탄현 공공하수처리시설 증설사업	사업별 소계				3,736,498,720			
	토지				-			
	건물				-			
	건축물				3,736,498,720	하수처리시설 설치 및 증설	문산 공공하수 처리시설 증설	시설비및 부대비
	기계장치				-			
	기타				-			

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금액	예산과목		
사 업 명	자산명					단위	세부	목
광탄 공공하수처리시설 증설사업	사업별 소계				11,564,581,910			
	토지				-			
	건물				-			
	건축물				11,564,581,910	하수처리시설 설치 및 증설	광탄 공공하수 처리시설 증설	시설비및 부대비
	기계장치				-			
	기타				-			
금촌 공공하수처리장 증설사업	사업별 소계				1,400,000,000			
	토지				-			
	건물				-			
	건축물				1,400,000,000	비가동 설비자산취득	건설중인자산	자치단체 등자본이 전
	기계장치				-			
	기타				-			
통일동산 공공하수처리시설 기존 탈취설비 개선사업	사업별 소계				229,180,000			
	토지				-			
	건물				-			
	건축물							
	기계장치				229,180,000	하수처리시설 관리	공공하수처리시 설 유지보수	시설비및 부대비
	기타				-			

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금액	예산과목		
사 업 명	자산명					단위	세부	목
파주시 금촌2(증설) 공공하수처리시설 2계열 분리막 교체사업	사업별 소계				950,000,000			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물							
	기계장치				950,000,000	하수처리시설 관리	공공하수처리시 설 유지보수	시설비및 부대비
	기타				-			
적성 공공하수처리시설 기존 SBR반응조 배출 장치 부품교체사업	사업별 소계				171,990,000			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물							
	기계장치				171,990,000	하수처리시설 관리	공공하수처리시 설 유지보수	시설비및 부대비
	기타				-			
운정1 공공하수처리시설 총인처리설비 역세척용 송풍기 구매사업	사업별 소계				28,896,000			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물							
	기계장치				28,896,000	하수처리시설 관리	공공하수처리시 설 유지보수	시설비및 부대비
	기타				-			

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금액	예산과목		
사 업 명	자산명					단위	세부	목
운정1 공공하수처리시설 침사제거설비 보수공사	사업별 소계				43,000,000			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물							
	기계장치				43,000,000	하수처리시설 관리	공공하수처리시 설 유지보수	시설비및 부대비
	기타				-			
통일동산공공하수처리시설 증설 종합 협잡물처리기 부품교체사업	사업별 소계				94,178,700			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물							
	기계장치				94,178,700	하수처리시설 관리	공공하수처리시 설 유지보수	시설비및 부대비
	기타				-			
통일동산 공공하수처리시설 기존 간헐포기기용 수중펌프 교체사업	사업별 소계				86,800,000			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물							
	기계장치				86,800,000	하수처리시설 관리	공공하수처리시 설 유지보수	시설비및 부대비
	기타				-			

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금액	예산과목		
사 업 명	자산명					단위	세부	목
통일동산 공공하수처리시설 슬러지수집기 교체사업	사업별 소계				306,000,000			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물							
	기계장치				306,000,000	하수처리시설 관리	공공하수처리시 설 유지보수	시설비및 부대비
	기타				-			
금촌~운정간 연계관로 설비 설치사업	사업별 소계				463,561,270			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물				463,561,270	하수처리시설 관리	금촌~운정간 연계관로 설비 설치공사	시설비및 부대비
	기계장치				-			
	기타				-			
공릉천 간선관로 개량(확관)공사	사업별 소계				10,154,000,000			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물				10,154,000,000	하수관로 정비 및 건설	공릉천 간선관 로 개량(확관) 공사(보조)	자치단체 등자본이 전
	기계장치				-			
	기타				-			

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금액	예산과목		
사 업 명	자산명					단위	세부	목
통일동산 공공하수처리시설 증설사업	사업별 소계				3,578,000,000			
	토지				-			
	건물				-			
	구축물				3,578,000,000	하수처리시설 설치 및 증설	통일동산 공공 하수처리시설 2 차 증설	민간자본 이전
	기계장치				-			
	기타				-			

다. 운휴자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금 액
사 업 명	자 산 명				
합 계					183,017,773
소규모하수처리장	사업별 소계				65,276,300
	토 지		m ²	281	65,276,300
	건 물				-
	구 축 물				-
	기 계 장 치				-
	기 타				-
통일동산하수처리장	사업별 소계				18,926,345
	토 지				-
	건 물		m ²	46.49	18,926,345
	구 축 물				-
	기 계 장 치				-
	기 타				-
금촌하수처리장	사업별 소계				63,421,690
	토 지				-
	건 물				-
	구 축 물				-
	기 계 장 치		식	2	63,421,690
	기 타				-
운정하수처리장	사업별 소계				759,269
	토 지				-
	건 물				-
	구 축 물				-
	기 계 장 치		대	4	759,269
	기 타				-

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금 액
사 업 명	자 산 명				
파평하수처리장	사업별 소계				24,696,620
	토 지				-
	건 물				-
	구 축 물				-
	기 계 장 치		대	5	24,696,620
	기 타				-
문산하수처리장	사업별 소계				9,937,549
	토 지				-
	건 물				-
	구 축 물				-
	기 계 장 치		set	1	9,937,549
	기 타				-

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분 과 목	취 득 가 액			당 기 상 각 액	상 각 누 계	기 말 잔 액
	전기이월액	증 가	계			
합 계	1,627,034,000	-	1,627,034,000	323,180,800	1,307,946,000	319,088,000
기타무형자산 (하수도정비 기본계획)	1,595,440,000	-	1,595,440,000	319,088,000	1,276,352,000	319,088,000
TMS 측정기 운영프로그램	6,463,000	-	6,463,000	323,150	6,463,000	-
정도검사 및 운영프로그램	25,131,000	-	25,131,000	3,769,650	25,131,000	-

(10) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계		55,000,000,000	10,000,000,000	55,000,000,000	10,000,000,000
장기금융상품	정기예금	55,000,000,000	10,000,000,000	55,000,000,000	10,000,000,000

(11) 매입채무명세서(장기, 단기) - 해당없음

(단위 : 원)

계정과목	구분	발생 일자	금액	미지급기간(일) (25.12.31 기준)	이율	거래처	미지급 사유

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생 일자	금액	미지급기간(일) (25.12.31 기준)	이율	거래처	미지급 사유
계		109,398,444,417				
미지급금		2,002,350			기후에너지 환경부	차기 반환예정인 국고보조금
연차유급휴가 미지급비용		7,408,160			지방공무원을 제외한 근로자	차기 사용 가능한 연차유급휴가비용
BTL 유동성 장기미지급금		6,769,984,000			(주)푸른파주	하수관거 BTL
BTL 유동성 장기미지급금		6,559,418,800			(주)청정파주	하수관거 BTL
BTL 장기미지급금		30,465,443,107			(주)푸른파주	하수관거 BTL
BTL 장기미지급금		65,594,188,000			(주)청정파주	하수관거 BTL

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
계			6,427,980		
예수금		신용카드 결제 대금 예수	6,427,980		

(14) 차입금명세서 - 해당없음

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
계	242,236,393	57,441,390	-	162,385,477	347,180,480	
영업미수금 대손충당금	30,635,800	55,802,950	-	137,273,640	112,106,490	
기타미수금 대손충당금	82,667,770	1,638,440	-	5,003,570	86,032,900	
퇴직급여 충당부채	128,932,823	-	-	20,108,267	149,041,090	

(16) 금융부채 현황 - 해당없음

(17) 우발부채 현황 - 해당없음

(18) 잉여금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I. 자본잉여금	851,892,277,954	32,942,213,300	14,779,668,630	870,054,822,624	
1. 국고보조금	385,136,022,892	25,505,000,000	12,244,026,630	398,396,996,262	
2. 도비보조금	43,271,249,050	2,135,952,000	2,535,642,000	42,871,559,050	
3. 타회계보조금	236,258,803,480	-	-	236,258,803,480	
4. 시설분담금	114,047,978,190	5,301,261,300	-	119,349,239,490	
5. 재평가적립금	72,156,126,832	-	-	72,156,126,832	
6. 공사부담금	1,022,097,510	-	-	1,022,097,510	
II. 이익잉여금	△289,473,789,361	△45,560,619,172	-	△335,034,408,533	
1. 미처분이익잉여금	△289,473,789,361	△45,560,619,172	-	△335,034,408,533	
III. 합 계	562,418,488,593	△12,618,405,872	14,779,668,630	535,020,414,091	

(19) 전입금·보조금 등 수입명세서

(단위 : 원)

구분	회계처리 방법	출연기관	금액	보조목적	예산결산상 수입구분
계			27,640,952,000		
보조금	자본잉여금 처리	기후에너지 환경부	1,400,000,000	문산,파주 하수관로 정비	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	기후에너지 환경부	700,000,000	갈곡리 하수관로 정비	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	기후에너지 환경부	2,600,000,000	노후 하수관로 개량	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	기후에너지 환경부	1,135,000,000	금촌 공공하수처리시설 증설(2차)	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	기후에너지 환경부	2,272,000,000	공릉천 간선관로 개량(확관)	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	기후에너지 환경부	3,510,000,000	분수 하수관로 정비	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	기후에너지 환경부	4,296,000,000	광탄 공공하수처리시설 증설	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	기후에너지 환경부	4,558,000,000	2011 하수관로정비 BTL사업 임대료	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	기후에너지 환경부	4,681,000,000	2006 하수관로정비 BTL사업 임대료	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	기후에너지 환경부	353,000,000	백연리 농어촌마을 하수도정비	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	경기도	920,600,000	광탄 공공하수처리시설 증설	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	경기도	761,252,000	공릉천 간선관로 개량(확관)	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	경기도	378,400,000	금촌 공공하수처리시설 증설(2차)	자본적수입
보조금	자본잉여금 처리	경기도	75,700,000	백연리 농어촌마을 하수도정비	자본적수입

(20) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득가액	당기상각액	상각누계액	사용수익권	기말잔액	상각방법
총 계		1,066,232,636,039	42,107,731,496	406,848,160,069	21,750,945,014	637,633,530,956	
가동 설비 자산	소 계	1,063,321,592,889	41,760,432,111	404,373,946,392	21,750,945,014	637,196,701,483	정액법
	건물	33,668,800,443	841,720,005	12,506,096,203	-	21,162,704,240	
	건축물	873,159,691,750	33,374,355,281	291,096,050,299	931,920,911	581,131,720,540	
	기계장치	155,749,864,744	7,486,238,517	100,133,863,746	20,819,024,103	34,796,976,895	
	차량운반구	365,876,902	43,290,148	297,334,168	-	68,542,734	
	공기구비품	377,359,050	14,828,160	340,601,976	-	36,757,074	
	소 계	1,284,009,150	24,118,585	1,166,267,677	-	117,741,473	정액법
유희 자산	건물	36,193,806	904,845	17,267,461	-	18,926,345	
	기계장치	1,247,815,344	23,213,740	1,149,000,216	-	98,815,128	
무형 자산	소 계	1,627,034,000	323,180,800	1,307,946,000	-	319,088,000	정액법
	기타무형자산	1,595,440,000	319,088,000	1,276,352,000	-	319,088,000	
	소프트웨어	31,594,000	4,092,800	31,594,000	-	-	

(21) 매출원가명세서 - 해당없음

(22) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)
	당기순이익(수익-비용)	△423,389,050	△45,560,619,172	45,137,230,122	8,059,865,140	△30,756,547,382	38,816,412,522
	수익(수익적수입)합계	49,016,822,490	52,488,087,782	△3,471,265,292	48,741,328,560	53,305,424,973	△4,564,096,413
	영업수익	47,803,680,430	47,803,680,430	-	46,830,754,270	46,830,754,270	-
	사용료수익	47,782,294,800	47,782,294,800	-	46,811,469,470	46,811,469,470	-
	기타영업수익	21,385,630	21,385,630	-	19,284,800	19,284,800	-
	영업외수익	1,213,142,060	4,684,407,352	△3,471,265,292	1,910,574,290	6,474,670,703	△4,564,096,413
	이자수익	905,675,100	2,737,716,581	△1,832,041,481	1,620,343,640	3,317,180,242	△1,696,836,602
	기타영업외수익	307,466,960	1,946,690,771	△1,639,223,811	290,230,650	3,157,490,461	△2,867,259,811
	비용(수익적지출)합계	49,440,211,540	98,048,706,954	△48,608,495,414	40,681,463,420	84,061,972,355	△43,380,508,935
	영업비용	49,386,084,630	93,426,640,658	△44,040,556,028	40,658,473,280	80,566,347,746	△39,907,874,466
	인력운영비	1,595,136,930	1,458,224,527	136,912,403	1,477,034,600	1,563,627,271	△86,592,671
	인건비	1,438,116,260	1,438,116,260	-	1,477,034,600	1,473,700,920	3,333,680
	보수	1,239,439,540	1,239,439,540	-	1,242,153,070	1,242,153,070	-
	기타직보수	5,193,390	5,193,390	-	-	-	-
	무기계약근로자보수	162,913,700	162,913,700	-	234,881,530	231,547,850	3,333,680
	기간제근로자등보수	30,569,630	30,569,630	-	-	-	-
	퇴직급여	157,020,670	20,108,267	136,912,403	-	89,926,351	△89,926,351
	경비	865,647,700	2,822,229,580	△1,956,581,880	687,107,510	2,342,590,080	△1,655,482,570
	일반운영비	749,386,620	749,386,620	-	438,578,930	438,578,930	-
	사무관리비	435,981,800	435,981,800	-	209,698,260	209,698,260	-
	공공운영비	191,292,570	191,292,570	-	155,649,120	155,649,120	-
	행사홍보비	21,054,220	21,054,220	-	15,690,630	15,690,630	-
	지급수수료	31,583,500	31,583,500	-	28,000,000	28,000,000	-
	교육훈련비	41,740,000	41,740,000	-	2,520,000	2,520,000	-

(단위 : 원)

성 질 별	목 별		2025년도 (당기)			2024년도 (전기)		
			(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)
		공공요금 및 제세	15,005,870	15,005,870	-	12,020,840	12,020,840	-
		차량선박비	12,728,660	12,728,660	-	15,000,080	15,000,080	-
		여비	35,570,070	35,570,070	-	28,101,540	28,101,540	-
		업무추진비	7,190,600	7,190,600	-	6,598,400	6,598,400	-
		직무수행경비	72,587,410	72,587,410	-	70,773,460	70,773,460	-
		직책급업무수행경비	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-
		직급보조비	47,965,480	47,965,480	-	47,085,720	47,085,720	-
		특정업무수행활동비	23,421,930	23,421,930	-	22,487,740	22,487,740	-
		수선유지교체비	913,000	1,957,494,880	△1,956,581,880	1,386,000	1,656,868,570	△1,655,482,570
		수선유지비	913,000	1,957,494,880	△1,956,581,880	1,386,000	1,656,868,570	△1,655,482,570
		동력비	-	-	-	141,669,180	141,669,180	-
		경상이전	46,925,300,000	46,925,300,000	-	38,494,331,170	38,494,331,170	-
		일반보상금	-	-	-	240,000	240,000	-
		연금부담금등	384,143,880	384,143,880	-	372,527,510	372,527,510	-
		배상금등	1,974,000	1,974,000	-	14,997,130	14,997,130	-
		민간이전	45,842,171,000	45,842,171,000	-	37,397,532,060	37,397,532,060	-
		민간경상사업보조	86,391,000	86,391,000	-	97,656,000	97,656,000	-
		민간위탁비	45,755,780,000	45,755,780,000	-	37,299,876,060	37,299,876,060	-
		공기업특별회계간부담금	697,011,120	697,011,120	-	709,034,470	709,034,470	-
		내부거래	-	42,083,612,911	△42,083,612,911	-	38,150,844,425	△38,150,844,425
		감가상각비	-	42,083,612,911	△42,083,612,911	-	38,150,844,425	△38,150,844,425
		기타영업비용	-	137,273,640	△137,273,640	-	14,954,800	△14,954,800
		영업외비용	54,126,910	4,622,066,296	△4,567,939,386	22,990,140	3,495,624,609	△3,472,634,469

(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

예산회계와 재무회계는 회계과목과 부기방법이 다르기 때문에 직접 비교는 할 수 없으나 사업예산결산 과목과 손익계산서 과목의 관련성을 연계하여 비교하면 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역		
				목	금 액	내 역
관거비	8,276,374,610	7,231,653,410	1,044,721,200	시설비등	1,044,721,200	건축물에서 관거비 대체
처리장비	39,954,537,950	39,094,205,670	860,332,280	시설비등	24,594,500	건축물에서 처리장비 대체
				시설비등	835,737,780	기계장치에서 처리장비 대체
감가상각비	41,760,432,111	-	41,760,432,111		41,760,432,111	가동설비자산 감가상각비 계상
무형자산상각비	323,180,800	-	323,180,800		323,180,800	기말 무형자산 상각비 인식
일반관리비	2,954,733,280	3,060,225,550	△105,492,270	공무직 퇴직급여	△157,020,670	퇴직급여 지급액 미지급금과 상계
				시설비등	41,533,500	건축물 중 비용성격 지출 일반관리비 대체
				시설비등	9,994,900	건설중인자산 중 비용성격 지출 일반관리비 대체
대손상각비	137,273,640	-	137,273,640		137,273,640	영업미수금 대손충당금 및 불납결손액 결산정리
퇴직급여	20,108,267	-	20,108,267		20,108,267	퇴직급여충당부채 기초/기말 결산정리

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역		
				목	금 액	내 역
이자수익	2,737,716,581	905,675,100	1,832,041,481		1,832,041,481	정기예금 미수이자 결산정리
자산수증이익	1,450,063,001	-	1,450,063,001		1,450,063,001	기말 BTO사용수익권 상각액
기타영업외수익	496,627,770	307,466,960	189,160,810		175,453,380	기초 수용가미수금, 기타미수금 정리
				기타자본적수입	13,707,430	정산금 기타영업외수익 대체
이자비용	4,538,817,231	-	4,538,817,231		3,066,771,021	BTL장기미지급금 이자비용 및 보조금반환 이자비용 계상
				반환금	1,472,046,210	보조금 반납 이자비용 계상
운휴자산상각비	24,118,585	-	24,118,585		24,118,585	운휴자산상각비 계상
기타의대손상각비	5,003,570	-	5,003,570		5,003,570	기타미수금 대손충당금 결산정리

5. 예산결산보고서

(파주시 하수도 공기업 특별회계)

- (1) 총괄표
- (2) 수입예산결산보고서
- (3) 지출예산결산보고서

(1) 총괄표

(단위: 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	과목 (품목·사업)	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예산액	결산액 (결정·채무확정)	수납액·지출액
수입 (Ⅰ)	계	47,713,107,000	49,016,822,490	△1,303,715,490	계	151,236,130,000	164,485,935,385	△13,249,805,385	계	209,427,610,700	223,981,131,575	207,213,155,345
	영업수익	46,550,332,000	47,803,680,430	△1,253,348,430					영업수익	46,550,332,000	47,803,680,430	46,902,006,660
	영업외수익	1,162,775,000	1,213,142,060	△50,367,060					영업외수익	1,162,775,000	1,213,142,060	1,213,142,060
					자본잉여금수입	34,929,921,000	47,892,617,680	△12,962,696,680	자본잉여금수입	34,929,921,000	47,892,617,680	33,006,617,680
					유보자금	99,435,358,000	100,826,428,445	△1,391,070,445	유보자금	99,435,358,000	100,826,428,445	99,846,125,985
									- 순세계잉여금	98,938,358,000	98,938,358,545	98,938,358,545
									- 미수금	497,000,000	1,888,069,900	907,767,440
					기타자본적수입	16,870,851,000	15,766,889,260	1,103,961,740	기타자본적수입	16,870,851,000	15,766,889,260	15,766,889,260
									이월금	10,478,373,700	10,478,373,700	10,478,373,700
									- 이월재원총당액	10,478,373,700	10,478,373,700	10,478,373,700
지출 (Ⅱ)	계	53,333,985,000	49,440,211,540	3,893,773,460	계	145,615,252,000	55,088,801,070	90,526,450,930	계	209,427,610,700	111,499,196,220	111,499,196,220
	하수관로 관리	7,475,192,000	7,264,531,340	210,660,660					하수관로 관리	7,475,192,000	7,264,531,340	7,264,531,340

(단위: 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	과목 (품목·사업)	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예산액	결산액 (결정·채무확정)	수납액·지출액
	하수처리시설 운영	41,947,410,000	39,007,814,670	2,939,595,330					하수처리시설 운영	41,947,410,000	39,007,814,670	39,007,814,670
	빗물이용시설 설치 지원	100,000,000	86,391,000	13,609,000					빗물이용시설 설치 지원	100,000,000	86,391,000	86,391,000
	개인하수도 관리 지 원	89,000,000	85,300,120	3,699,880					개인하수도 관리 지 원	89,000,000	85,300,120	85,300,120
	하수도사업 추진	3,000,000	2,991,100	8,900					하수도사업 추진	3,000,000	2,991,100	2,991,100
	인력운영비	2,206,582,000	2,021,298,590	185,283,410					인력운영비	2,206,582,000	2,021,298,590	2,021,298,590
	하수도행정 운영관 리	245,056,000	220,746,690	24,309,310					하수도행정 운영관 리	245,056,000	220,746,690	220,746,690
	기타영업외 활동 관 리	767,745,000	751,138,030	16,606,970					기타영업외 활동 관 리	767,745,000	751,138,030	751,138,030
	사업예비비	500,000,000	-	500,000,000					사업예비비	500,000,000	-	-
					하수관로 유지	4,475,000,000	3,484,390,390	990,609,610	하수관로 유지	4,475,000,000	3,484,390,390	3,484,390,390
					하수처리시설 관리	9,175,192,000	5,606,492,280	3,568,699,720	하수처리시설 관리	9,175,192,000	5,606,492,280	5,606,492,280
					하수관로 정비 및 건설	17,875,852,000	5,381,701,880	12,494,150,120	하수관로 정비 및 건설	17,875,852,000	5,381,701,880	5,381,701,880
					농어촌마을 하수도 정비 및 건설	1,704,000,000	609,064,270	1,094,935,730	농어촌마을 하수도 정비 및 건설	1,704,000,000	609,064,270	609,064,270

(단위:원)

구 분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	과목 (품목·사업)	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예 산 액	결 산 액 (결정·채무확정)	수납액·지출액
					하수처리시설 설치 및 증설	12,747,700,000	10,426,611,060	2,321,088,940	하수처리시설 설치 및 증설	12,747,700,000	10,426,611,060	10,426,611,060
					하수관로정비 BTL사 업(국고보조사업)	13,332,000,000	13,329,402,800	2,597,200	하수관로정비 BTL사 업(국고보조사업)	13,332,000,000	13,329,402,800	13,329,402,800
					보조금 반환	16,543,875,000	16,251,138,390	292,736,610	보조금 반환	16,543,875,000	16,251,138,390	16,251,138,390
					기타자본적지출	58,761,633,000	-	58,761,633,000	기타자본적지출	58,761,633,000	-	-
					자본예비비	11,000,000,000	-	11,000,000,000	자본예비비	11,000,000,000	-	-
									이 월 예 산 지 출	10,478,373,700	6,970,183,610	6,970,183,610
									- 자 본 적 지 출	10,478,373,700	6,970,183,610	6,970,183,610
차액 (Ⅰ-Ⅱ)	당기순이익 (자본 형성)	△5,620,878,000	△423,389,050	△5,197,488,950	과 부 족 자 본 형 성	5,620,878,000	109,397,134,315	△103,776,256,315	계	-		95,713,959,125
									차	순세계 잉여금		75,497,066,885
									기	보조금사용잔액		2,002,350
									이	대행사업비사용 잔액		-
									월	사 고 이 월 금		4,115,436,100

(단위:원)

구 분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	과목 (품목·사업)	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	과목 (품목·사업)	예 산 액	결 산 액 (결정·채무확정)	수납액·지출액
									금	건설개량 이월금		11,372,513,840
										계속비 이월금		4,726,939,950
										미지급 비용.금	-	-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목					예 산 액			결산액 (징수결정액 · 조사결정액) (A)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	세목	당초 추경	이월재원총당금 미지급이월액	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)			
합 계 ((1)+(2)+(3))					169,975,223,000 28,974,014,000	10,478,373,700 -	209,427,610,700	223,981,131,575	207,351,066,175	137,910,830	207,213,155,345	57,441,390	16,710,534,840	
수익적수입 계 (1)					43,889,123,000 3,823,984,000	- -	47,713,107,000	49,016,822,490	48,253,059,550	137,910,830	48,115,148,720	-	901,673,770	
	610-000-00 영업수익				42,736,348,000 3,813,984,000	- -	46,550,332,000	47,803,680,430	47,039,917,490	137,910,830	46,902,006,660	-	901,673,770	
		611-000-00 사용료수익			42,702,348,000 3,813,984,000	- -	46,516,332,000	47,782,294,800	47,018,531,860	137,910,830	46,880,621,030	-	901,673,770	
			611-002-00 가정용하수도사용료		28,788,480,000 580,176,000	- -	29,368,656,000	29,281,258,570	28,994,666,420	21,645,270	28,973,021,150	-	308,237,420	
			611-006-00 일반용하수도사용료		13,456,488,000 3,207,672,000	- -	16,664,160,000	17,982,767,350	17,526,031,760	104,567,360	17,421,464,400	-	561,302,950	
			611-008-00 대중탕용하수도사용료		457,380,000 26,136,000	- -	483,516,000	518,268,880	497,833,680	11,698,200	486,135,480	-	32,133,400	
		661-000-00 기타영업수익				34,000,000 -	- -	34,000,000	21,385,630	21,385,630	-	21,385,630	-	-
		661-009-00 기타영업수입			34,000,000 -	- -	34,000,000	21,385,630	21,385,630	-	21,385,630	-	-	
	670-000-00 영업외수익				1,152,775,000 10,000,000	- -	1,162,775,000	1,213,142,060	1,213,142,060	-	1,213,142,060	-	-	
		671-000-00 이자수익			900,000,000 -	- -	900,000,000	905,675,100	905,675,100	-	905,675,100	-	-	
			671-001-00 예금이자수입		900,000,000 -	- -	900,000,000	905,675,100	905,675,100	-	905,675,100	-	-	
		672-000-00 타회계전입금수익				- 10,000,000	- -	10,000,000	-	-	-	-	-	
			672-001-00 일반회계전입금		- 10,000,000	- -	10,000,000	-	-	-	-	-	-	
		679-000-00 기타영업외수익				252,775,000 -	- -	252,775,000	307,466,960	307,466,960	-	307,466,960	-	-
			679-001-00 기타임대수입			375,000 -	- -	375,000	7,975,020	7,975,020	-	7,975,020	-	-

(단위 : 원)

과목					예산액			결산액 (징수결정액 · 조사결정액) (A)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세항	목	세목	당초 추경	이월재원총당금 미지급이월액	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)		
				679-009-00 기타영업외수입	252,400,000 -	- -	252,400,000	299,491,940	299,491,940	-	299,491,940	-	-
자본적수입 계 (2)					126,086,100,000 25,150,030,000	- -	151,236,130,000	164,485,935,385	148,619,632,925	-	148,619,632,925	57,441,390	15,808,861,070
	170-000-00 자본잉여금수입				29,586,100,000 5,343,821,000	- -	34,929,921,000	47,892,617,680	33,006,617,680	-	33,006,617,680	-	14,886,000,000
		173-000-00 타회계건설보조금수입			26,586,100,000 1,385,448,000	- -	27,971,548,000	27,640,952,000	27,640,952,000	-	27,640,952,000	-	-
			173-001-00 국고보조금수입		24,700,000,000 523,000,000	- -	25,223,000,000	25,505,000,000	25,505,000,000	-	25,505,000,000	-	-
			173-002-00 타회계건설보조금수입		- 900,000,000	- -	900,000,000	-	-	-	-	-	-
			173-003-00 시도비보조금수입		1,886,100,000 △37,552,000	- -	1,848,548,000	2,135,952,000	2,135,952,000	-	2,135,952,000	-	-
		177-000-00 원인자부담금수입				3,000,000,000 3,958,373,000	- -	6,958,373,000	20,251,665,680	5,365,665,680	-	5,365,665,680	-
		177-001-00 원인자부담금			3,000,000,000 3,958,373,000	- -	6,958,373,000	20,251,665,680	5,365,665,680	-	5,365,665,680	-	14,886,000,000
	180-000-00 유보자금				80,500,000,000 18,935,358,000	- -	99,435,358,000	100,826,428,445	99,846,125,985	-	99,846,125,985	57,441,390	922,861,070
		181-000-00 순세계잉여금			80,003,000,000 18,935,358,000	- -	98,938,358,000	98,938,358,545	98,938,358,545	-	98,938,358,545	-	-
			181-001-00 순세계잉여금		80,000,000,000 18,936,932,000	- -	98,936,932,000	98,936,932,645	98,936,932,645	-	98,936,932,645	-	-
			181-002-00 보조금사용잔액		3,000,000 △1,574,000	- -	1,426,000	1,425,900	1,425,900	-	1,425,900	-	-
				181-002-01 국고보조금사용잔액		3,000,000 △1,574,000	- -	1,426,000	1,425,900	1,425,900	-	1,425,900	-
		182-000-00 미수금				497,000,000 -	- -	497,000,000	1,888,069,900	907,767,440	-	907,767,440	57,441,390
		182-001-00 영업(수용가)미수금			481,000,000 -	- -	481,000,000	1,682,910,220	842,120,400	-	842,120,400	55,802,950	784,986,870

(단위 : 원)

과목					예산액			결산액 (징수결정액 · 조사결정액) (A)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세항	목	세목	당초 추경	이월재원총당금 미지급이월액	계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)		
				182-001-01 24년영업(수용가)미수금	481,000,000 -	- -	481,000,000	1,682,910,220	842,120,400	-	842,120,400	55,802,950	784,986,870
				182-002-00 기타미수금	16,000,000 -	- -	16,000,000	205,159,680	65,647,040	-	65,647,040	1,638,440	137,874,200
				182-002-01 24년기타미수금	16,000,000 -	- -	16,000,000	205,159,680	65,647,040	-	65,647,040	1,638,440	137,874,200
				190-000-00 기타자본적수입	16,000,000,000 870,851,000	- -	16,870,851,000	15,766,889,260	15,766,889,260	-	15,766,889,260	-	-
				191-000-00 기타자본적수입	16,000,000,000 870,851,000	- -	16,870,851,000	15,766,889,260	15,766,889,260	-	15,766,889,260	-	-
				191-009-00 기타자본적수입	16,000,000,000 870,851,000	- -	16,870,851,000	15,766,889,260	15,766,889,260	-	15,766,889,260	-	-
이월재원수입 계 (3)					- -	10,478,373,700 -	10,478,373,700	10,478,373,700	10,478,373,700	-	10,478,373,700	-	-
				510-000-00 전년도이월사업비등	- -	10,478,373,700 -	10,478,373,700	10,478,373,700	10,478,373,700	-	10,478,373,700	-	-
				511-000-00 전년도이월사업비등	- -	10,478,373,700 -	10,478,373,700	10,478,373,700	10,478,373,700	-	10,478,373,700	-	-
				이월재원총당액	- -	10,478,373,700 -	10,478,373,700	10,478,373,700	10,478,373,700	-	10,478,373,700	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

사업				품목		예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정 책	단 위	세 부	그 룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
합 계 ((1)+(2)+(3))						169,975,223,000 28,974,014,000	- -	10,478,373,700 -	209,427,610,700	120,918,282,620	111,499,196,220 -	111,499,196,220 -	20,214,889,890 11,372,513,840	4,115,436,100 4,726,939,950	77,713,524,590
수익적지출 계 (1)						53,188,352,000 145,633,000	- -		53,333,985,000	49,645,597,000	49,440,211,540 -	49,440,211,540 -	- -	- -	3,893,773,460
맑고 깨끗한 하수도 사업						49,614,602,000 -	- -		49,614,602,000	46,652,413,690	46,447,028,230 -	46,447,028,230 -	- -	- -	3,167,573,770
	하수관로 관리					7,475,192,000 -	- -		7,475,192,000	7,264,531,340	7,264,531,340 -	7,264,531,340 -	- -	- -	210,660,660
		BTL 성과평가 위탁수수료				98,160,000 -	- -		98,160,000	96,733,000	96,733,000 -	96,733,000 -	- -	- -	1,427,000
			물건비			98,160,000 -	- -		98,160,000	96,733,000	96,733,000 -	96,733,000 -	- -	- -	1,427,000
				일반운영비		98,160,000 -	- -		98,160,000	96,733,000	96,733,000 -	96,733,000 -	- -	- -	1,427,000
				사무관리비		98,160,000 -	- -		98,160,000	96,733,000	96,733,000 -	96,733,000 -	- -	- -	1,427,000
				BTL 하수관로 위탁운영					3,807,000,000 -	- -		3,807,000,000	3,676,551,430	3,676,551,430 -	3,676,551,430 -
		경상이전				3,807,000,000 -	- -		3,807,000,000	3,676,551,430	3,676,551,430 -	3,676,551,430 -	- -	- -	130,448,570
			민간이전			3,807,000,000 -	- -		3,807,000,000	3,676,551,430	3,676,551,430 -	3,676,551,430 -	- -	- -	130,448,570
			민간위탁금			3,807,000,000 -	- -		3,807,000,000	3,676,551,430	3,676,551,430 -	3,676,551,430 -	- -	- -	130,448,570
	하수도사업 배상금					75,000,000 -	- -		75,000,000	2,190,400	2,190,400 -	2,190,400 -	- -	- -	72,809,600

(단위 : 원)

사업			품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목	당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
				물건비	300,000 -	- -		300,000	216,400	216,400 -	216,400 -	- -	- -	83,600
				일반운영비	300,000 -	- -		300,000	216,400	216,400 -	216,400 -	- -	- -	83,600
				사무관리비	300,000 -	- -		300,000	216,400	216,400 -	216,400 -	- -	- -	83,600
				경상이전	74,700,000 -	- -		74,700,000	1,974,000	1,974,000 -	1,974,000 -	- -	- -	72,726,000
				배상금등	74,700,000 -	- -		74,700,000	1,974,000	1,974,000 -	1,974,000 -	- -	- -	72,726,000
				배상금등	74,700,000 -	- -		74,700,000	1,974,000	1,974,000 -	1,974,000 -	- -	- -	72,726,000
				하수관로 유지관리 지원	37,732,000 -	- -		37,732,000	33,790,930	33,790,930 -	33,790,930 -	- -	- -	3,941,070
				인건비	32,132,000 -	- -		32,132,000	30,569,630	30,569,630 -	30,569,630 -	- -	- -	1,562,370
				인건비	32,132,000 -	- -		32,132,000	30,569,630	30,569,630 -	30,569,630 -	- -	- -	1,562,370
				기간제근로자등 보수	32,132,000 -	- -		32,132,000	30,569,630	30,569,630 -	30,569,630 -	- -	- -	1,562,370
				물건비	4,600,000 -	- -		4,600,000	3,221,300	3,221,300 -	3,221,300 -	- -	- -	1,378,700
				일반운영비	2,600,000 -	- -		2,600,000	2,308,300	2,308,300 -	2,308,300 -	- -	- -	291,700
				사무관리비	2,600,000 -	- -		2,600,000	2,308,300	2,308,300 -	2,308,300 -	- -	- -	291,700

(단위 : 원)

사업				품목	예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목	당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
				수선유지교체비	2,000,000 -	- -		2,000,000	913,000	913,000 -	913,000 -	- -	- -	1,087,000
				수선유지비	2,000,000 -	- -		2,000,000	913,000	913,000 -	913,000 -	- -	- -	1,087,000
				경상이전	1,000,000 -	- -		1,000,000	-	- -	- -	- -	- -	1,000,000
				일반보전금	1,000,000 -	- -		1,000,000	-	- -	- -	- -	- -	1,000,000
				기타보상금	1,000,000 -	- -		1,000,000	-	- -	- -	- -	- -	1,000,000
				공공하수도(관로, 맨홀펌프 장) 관리대행	3,457,300,000 -	- -		3,457,300,000	3,455,265,580	3,455,265,580 -	3,455,265,580 -	- -	- -	2,034,420
				경상이전	3,457,300,000 -	- -		3,457,300,000	3,455,265,580	3,455,265,580 -	3,455,265,580 -	- -	- -	2,034,420
				민간이전	3,457,300,000 -	- -		3,457,300,000	3,455,265,580	3,455,265,580 -	3,455,265,580 -	- -	- -	2,034,420
				민간위탁금	3,457,300,000 -	- -		3,457,300,000	3,455,265,580	3,455,265,580 -	3,455,265,580 -	- -	- -	2,034,420
				하수처리시설 운영	41,947,410,000 -	- -		41,947,410,000	39,213,200,130	39,007,814,670 -	39,007,814,670 -	- -	- -	2,939,595,330
				공공하수처리시설 운영 부 대비	171,000,000 -	- -		171,000,000	167,524,450	167,524,450 -	167,524,450 -	- -	- -	3,475,550
				물건비	171,000,000 -	- -		171,000,000	167,524,450	167,524,450 -	167,524,450 -	- -	- -	3,475,550
				일반운영비	171,000,000 -	- -		171,000,000	167,524,450	167,524,450 -	167,524,450 -	- -	- -	3,475,550

(단위 : 원)

사업				품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
					공공운영비	171,000,000 -	- -		171,000,000	167,524,450	167,524,450 -	167,524,450 -	- -	- -	3,475,550
				공공하수처리시설 관리대행		40,587,525,000 -	- -		40,587,525,000	37,953,824,680	37,748,439,220 -	37,748,439,220 -	- -	- -	2,839,085,780
				물건비		227,697,000 -	- -		227,697,000	216,327,230	216,327,230 -	216,327,230 -	- -	- -	11,369,770
					일반운영비	227,697,000 -	- -		227,697,000	216,327,230	216,327,230 -	216,327,230 -	- -	- -	11,369,770
					사무관리비	227,697,000 -	- -		227,697,000	216,327,230	216,327,230 -	216,327,230 -	- -	- -	11,369,770
				경상이전		40,359,828,000 -	- -		40,359,828,000	37,737,497,450	37,532,111,990 -	37,532,111,990 -	- -	- -	2,827,716,010
					민간이전	40,359,828,000 -	- -		40,359,828,000	37,737,497,450	37,532,111,990 -	37,532,111,990 -	- -	- -	2,827,716,010
					민간위탁금	40,359,828,000 -	- -		40,359,828,000	37,737,497,450	37,532,111,990 -	37,532,111,990 -	- -	- -	2,827,716,010
				공공하수처리시설 수질원격감시시스템 관리대행		1,188,885,000 -	- -		1,188,885,000	1,091,851,000	1,091,851,000 -	1,091,851,000 -	- -	- -	97,034,000
				경상이전		1,188,885,000 -	- -		1,188,885,000	1,091,851,000	1,091,851,000 -	1,091,851,000 -	- -	- -	97,034,000
					민간이전	1,188,885,000 -	- -		1,188,885,000	1,091,851,000	1,091,851,000 -	1,091,851,000 -	- -	- -	97,034,000
					민간위탁금	1,188,885,000 -	- -		1,188,885,000	1,091,851,000	1,091,851,000 -	1,091,851,000 -	- -	- -	97,034,000
				빗물이용시설 설치 지원		100,000,000 -	- -		100,000,000	86,391,000	86,391,000 -	86,391,000 -	- -	- -	13,609,000

(단위 : 원)

사업				품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
				빗물이용시설 설치비 지원		100,000,000 -	- -		100,000,000	86,391,000	86,391,000 -	86,391,000 -	- -	- -	13,609,000
				경상이전		100,000,000 -	- -		100,000,000	86,391,000	86,391,000 -	86,391,000 -	- -	- -	13,609,000
				민간이전		100,000,000 -	- -		100,000,000	86,391,000	86,391,000 -	86,391,000 -	- -	- -	13,609,000
				민간경상사업보조		100,000,000 -	- -		100,000,000	86,391,000	86,391,000 -	86,391,000 -	- -	- -	13,609,000
	개인하수도 관리 지원						89,000,000 -	- -		89,000,000	85,300,120	85,300,120 -	- -	- -	3,699,880
			개인하수도 지원				89,000,000 -	- -		89,000,000	85,300,120	85,300,120 -	- -	- -	3,699,880
				물건비			89,000,000 -	- -		89,000,000	85,300,120	85,300,120 -	- -	- -	3,699,880
					일반운영비			89,000,000 -	- -		89,000,000	85,300,120	85,300,120 -	- -	- -
					사무관리비			84,000,000 -	- -		84,000,000	80,318,000	80,318,000 -	- -	- -
				공공운영비			5,000,000 -	- -		5,000,000	4,982,120	4,982,120 -	- -	- -	17,880
			하수도사업 추진						3,000,000 -	- -		3,000,000	2,991,100	2,991,100 -	- -
			하수도사업 관련 협의 지원				3,000,000 -	- -		3,000,000	2,991,100	2,991,100 -	- -	- -	8,900
				물건비			3,000,000 -	- -		3,000,000	2,991,100	2,991,100 -	- -	- -	8,900

(단위 : 원)

사업				품목	예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목	당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
				업무추진비	3,000,000 -	- -		3,000,000	2,991,100	2,991,100 -	2,991,100 -	- -	- -	8,900
				시책추진업무추진비	3,000,000 -	- -		3,000,000	2,991,100	2,991,100 -	2,991,100 -	- -	- -	8,900
행정운영활동					2,383,031,000 68,607,000	- -		2,451,638,000	2,242,045,280	2,242,045,280 -	2,242,045,280 -	- -	- -	209,592,720
인력운영비					2,127,111,000 79,471,000	- -		2,206,582,000	2,021,298,590	2,021,298,590 -	2,021,298,590 -	- -	- -	185,283,410
공무원 급여					1,747,809,000 93,897,000	- -		1,841,706,000	1,683,936,670	1,683,936,670 -	1,683,936,670 -	- -	- -	157,769,330
인건비					1,335,833,000 61,666,000	- -		1,397,499,000	1,244,632,930	1,244,632,930 -	1,244,632,930 -	- -	- -	152,866,070
인건비					1,335,833,000 61,666,000	- -		1,397,499,000	1,244,632,930	1,244,632,930 -	1,244,632,930 -	- -	- -	152,866,070
보수					1,335,833,000 57,071,000	△600,000 -		1,392,304,000	1,239,439,540	1,239,439,540 -	1,239,439,540 -	- -	- -	152,864,460
기타직보수					- 4,595,000	600,000 -		5,195,000	5,193,390	5,193,390 -	5,193,390 -	- -	- -	1,610
물건비					72,540,000 1,155,000	- -		73,695,000	72,587,410	72,587,410 -	72,587,410 -	- -	- -	1,107,590
직무수행경비					72,540,000 1,155,000	- -		73,695,000	72,587,410	72,587,410 -	72,587,410 -	- -	- -	1,107,590
직책급여업무수행경비					1,200,000 -	- -		1,200,000	1,200,000	1,200,000 -	1,200,000 -	- -	- -	-
직급보조비					48,300,000 755,000	- -		49,055,000	47,965,480	47,965,480 -	47,965,480 -	- -	- -	1,089,520

(단위 : 원)

사업				품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
					특정업무경비	23,040,000 400,000	- -		23,440,000	23,421,930	23,421,930	23,421,930 -	- -	- -	18,070
				경상이전		339,436,000 31,076,000	- -		370,512,000	366,716,330	366,716,330	366,716,330 -	- -	- -	3,795,670
				연금부담금등		339,436,000 31,076,000	- -		370,512,000	366,716,330	366,716,330	366,716,330 -	- -	- -	3,795,670
				연금부담금		285,947,000 28,792,000	- -		314,739,000	314,739,000	314,739,000	314,739,000 -	- -	- -	-
				국민건강보험부 담금등		53,489,000 2,284,000	- -		55,773,000	51,977,330	51,977,330	51,977,330 -	- -	- -	3,795,670
				준설원 검침원 급여		379,302,000 △14,426,000	- -		364,876,000	337,361,920	337,361,920	337,361,920 -	- -	- -	27,514,080
				인건비		358,055,000 △14,044,000	- -		344,011,000	319,934,370	319,934,370	319,934,370 -	- -	- -	24,076,630
				인건비		190,055,000 △3,065,000	- -		186,990,000	162,913,700	162,913,700	162,913,700 -	- -	- -	24,076,300
				공무직(무기계 약)근로자보수		190,055,000 △3,065,000	- -		186,990,000	162,913,700	162,913,700	162,913,700 -	- -	- -	24,076,300
				퇴직급여		168,000,000 △10,979,000	- -		157,021,000	157,020,670	157,020,670	157,020,670 -	- -	- -	330
				공무직(무기계 약)근로자퇴직 급여		168,000,000 △10,979,000	- -		157,021,000	157,020,670	157,020,670	157,020,670 -	- -	- -	330
				경상이전		21,247,000 △382,000	- -		20,865,000	17,427,550	17,427,550	17,427,550 -	- -	- -	3,437,450
				연금부담금등		21,247,000 △382,000	- -		20,865,000	17,427,550	17,427,550	17,427,550 -	- -	- -	3,437,450

(단위 : 원)

사업				품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
					연금부담금	8,553,000 △138,000	- -		8,415,000	6,687,540	6,687,540	6,687,540 -	- -	- -	1,727,460
					국민건강보험부 담금등	12,694,000 △244,000	- -		12,450,000	10,740,010	10,740,010	10,740,010 -	- -	- -	1,709,990
				하수도행정 운영관리		255,920,000 △10,864,000	- -		245,056,000	220,746,690	220,746,690	220,746,690 -	- -	- -	24,309,310
				하수도행정 운영		255,920,000 △10,864,000	- -		245,056,000	220,746,690	220,746,690	220,746,690 -	- -	- -	24,309,310
				물건비		255,920,000 △10,864,000	- -		245,056,000	220,746,690	220,746,690	220,746,690 -	- -	- -	24,309,310
				일반운영비		203,480,000 △1,904,000	- -		201,576,000	180,977,120	180,977,120	180,977,120 -	- -	- -	20,598,880
					사무관리비	40,080,000 -	- -		40,080,000	40,078,870	40,078,870	40,078,870 -	- -	- -	1,130
					공공운영비	17,780,000 1,096,000	- -		18,876,000	18,786,000	18,786,000	18,786,000 -	- -	- -	90,000
					행사운영비	30,000,000 -	- -		30,000,000	21,054,220	21,054,220	21,054,220 -	- -	- -	8,945,780
					지급수수료	34,500,000 -	- -		34,500,000	31,583,500	31,583,500	31,583,500 -	- -	- -	2,916,500
					교육훈련비	45,000,000 -	- -		45,000,000	41,740,000	41,740,000	41,740,000 -	- -	- -	3,260,000
					공공요금및제세	18,120,000 -	- -		18,120,000	15,005,870	15,005,870	15,005,870 -	- -	- -	3,114,130
					차량 · 선박비	18,000,000 △3,000,000	- -		15,000,000	12,728,660	12,728,660	12,728,660 -	- -	- -	2,271,340

(단위 : 원)

사업				품목	예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목	당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
				여비	48,240,000 △8,960,000	- -		39,280,000	35,570,070	35,570,070	35,570,070 -	- -	- -	3,709,930
				국내여비	48,000,000 △18,960,000	- -		29,040,000	25,570,070	25,570,070	25,570,070 -	- -	- -	3,469,930
					국제화여비	- 10,000,000	- -		10,000,000	10,000,000	10,000,000 -	- -	- -	-
					공무직(무기계약)근로자등여비	240,000 -	- -		240,000	-	- -	- -	- -	240,000
				업무추진비	4,200,000 -	- -		4,200,000	4,199,500	4,199,500 -	- -	- -	- -	500
					부서운영업무추진비	4,200,000 -	- -		4,200,000	4,199,500	4,199,500 -	- -	- -	- -
				영업(사업)외활동					675,536,000 92,209,000	- -		767,745,000	751,138,030	751,138,030 -
		기타영업외 활동 관리			675,536,000 92,209,000	- -		767,745,000	751,138,030	751,138,030 -	751,138,030 -	- -	- -	16,606,970
		징수대행부담금	640,536,000 57,209,000	- -		697,745,000	697,011,120	697,011,120 -	697,011,120 -	- -	- -	- -	733,880	
			경상이전	640,536,000 57,209,000	- -		697,745,000	697,011,120	697,011,120 -	697,011,120 -	- -	- -	- -	733,880
				공기업특별회계간부담금	640,536,000 57,209,000	- -		697,745,000	697,011,120	697,011,120 -	697,011,120 -	- -	- -	- -
		하수도사용료 반환			35,000,000 35,000,000	- -		70,000,000	54,126,910	54,126,910 -	54,126,910 -	- -	- -	15,873,090
			예비비및기타			35,000,000 35,000,000	- -		70,000,000	54,126,910	54,126,910 -	54,126,910 -	- -	- -

(단위 : 원)

사업				품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	그룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채우확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월		
				반환금기타		35,000,000 35,000,000	- -		70,000,000	54,126,910	54,126,910 -	54,126,910 -	- -	- -	15,873,090	
				전기손익수정손 실		35,000,000 35,000,000	- -		70,000,000	54,126,910	54,126,910 -	54,126,910 -	- -	- -	15,873,090	
사업예산 예비비						515,183,000 △15,183,000	- -		500,000,000	- -	- -	- -	- -	- -	500,000,000	
	사업예비비					515,183,000 △15,183,000	- -		500,000,000	- -	- -	- -	- -	- -	500,000,000	
		일반예비비				515,183,000 △15,183,000	- -		500,000,000	- -	- -	- -	- -	- -	500,000,000	
			예비비및기타			515,183,000 △15,183,000	- -		500,000,000	- -	- -	- -	- -	- -	500,000,000	
				예비비		515,183,000 △15,183,000	- -		500,000,000	- -	- -	- -	- -	- -	500,000,000	
					일반예비비		500,000,000 -	- -		500,000,000	- -	- -	- -	- -	- -	500,000,000
					내부유보금		15,183,000 △15,183,000	- -		-	- -	- -	- -	- -	- -	-
					자본적지출 계 (2)						116,786,871,000 28,828,381,000	- -		145,615,252,000	61,200,765,420	55,088,801,070 -
하수관로 사업						3,842,000,000 633,000,000	- -		4,475,000,000	3,900,527,610	3,484,390,390 -	3,484,390,390 -	920,170,810 504,033,590	416,137,220 -	70,438,800	
	하수관로 유지					3,842,000,000 633,000,000	- -		4,475,000,000	3,900,527,610	3,484,390,390 -	3,484,390,390 -	920,170,810 504,033,590	416,137,220 -	70,438,800	
		하수도 유지관리				402,000,000 -	- -		402,000,000	399,850,400	399,850,400 -	399,850,400 -	- -	- -	2,149,600	

(단위 : 원)

사업				품목	예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	그룹	목.세목	당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월		
				자본지출	402,000,000 -	- -		402,000,000	399,850,400	399,850,400 -	399,850,400 -	- -	- -	2,149,600	
				시설비및부대비	402,000,000 -	- -		402,000,000	399,850,400	399,850,400 -	399,850,400 -	- -	- -	2,149,600	
					시설비	400,000,000 -	- -		400,000,000	397,909,500	397,909,500 -	397,909,500 -	- -	- -	2,090,500
						시설부대비	2,000,000 -	- -		2,000,000	1,940,900	1,940,900 -	1,940,900 -	- -	- -
		하수관로 기술진단 개선사업	270,000,000 183,000,000	- -		453,000,000	400,082,000	400,082,000 -	400,082,000 -	- -	- -	52,918,000			
			자본지출	270,000,000 183,000,000	- -		453,000,000	400,082,000	400,082,000 -	400,082,000 -	- -	- -	52,918,000		
				시설비및부대비	270,000,000 183,000,000	- -		453,000,000	400,082,000	400,082,000 -	400,082,000 -	- -	- -	52,918,000	
		시설비			270,000,000 183,000,000	- -		453,000,000	400,082,000	400,082,000 -	400,082,000 -	- -	- -	52,918,000	
			하수관로 GIS 구축	400,000,000 -	- -		400,000,000	385,153,200	368,765,400 -	368,765,400 -	24,234,600 7,846,800	16,387,800 -	7,000,000		
		자본지출		400,000,000 -	- -		400,000,000	385,153,200	368,765,400 -	368,765,400 -	24,234,600 7,846,800	16,387,800 -	7,000,000		
			시설비및부대비	400,000,000 -	- -		400,000,000	385,153,200	368,765,400 -	368,765,400 -	24,234,600 7,846,800	16,387,800 -	7,000,000		
				시설비	400,000,000 -	- -		400,000,000	385,153,200	368,765,400 -	368,765,400 -	24,234,600 7,846,800	16,387,800 -	7,000,000	
		하수도사업 토지보상	470,000,000 -	- -		470,000,000	461,628,800	461,628,800 -	461,628,800 -	- -	- -	8,371,200			

(단위 : 원)

사업				품목	예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	그룹	목.세목	당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월			
				자본지출	470,000,000 -	- -		470,000,000	461,628,800	461,628,800 	461,628,800 -	- -	- -	8,371,200		
				시설비및부대비	470,000,000 -	- -		470,000,000	461,628,800	461,628,800 	461,628,800 -	- -	- -	8,371,200		
					시설비	470,000,000 -	- -		470,000,000	461,628,800	461,628,800 	461,628,800 -	- -	- -	8,371,200	
		맨홀펌프장 증설 및 이설				- 450,000,000	- -		450,000,000	44,494,280	9,622,000 	9,622,000 -	440,378,000 405,505,720	34,872,280 -	- -	
				자본지출	- 450,000,000	- -		450,000,000	44,494,280	9,622,000 	9,622,000 -	440,378,000 405,505,720	34,872,280 -	- -	- -	
				시설비및부대비	- 450,000,000	- -		450,000,000	44,494,280	9,622,000 	9,622,000 -	440,378,000 405,505,720	34,872,280 -	- -	- -	
					시설비	- 450,000,000	- -		450,000,000	44,494,280	9,622,000 	9,622,000 -	440,378,000 405,505,720	34,872,280 -	- -	- -
		야당동 우수관로 정비				2,300,000,000 -	- -		2,300,000,000	2,209,318,930	1,844,441,790 	1,844,441,790 -	455,558,210 90,681,070	364,877,140 -	- -	
				자본지출	2,300,000,000 -	- -		2,300,000,000	2,209,318,930	1,844,441,790 	1,844,441,790 -	455,558,210 90,681,070	364,877,140 -	- -	- -	
				시설비및부대비	2,300,000,000 -	- -		2,300,000,000	2,209,318,930	1,844,441,790 	1,844,441,790 -	455,558,210 90,681,070	364,877,140 -	- -	- -	
					시설비	2,300,000,000 -	- -		2,300,000,000	2,209,318,930	1,844,441,790 	1,844,441,790 -	455,558,210 90,681,070	364,877,140 -	- -	- -
		하수관로 정비				- -	- -		-	-	- 	- -	- -	- -	- -	- -
						분수리 하수관로 정비(직접수행)	- -	- -		-	-	- 	- -	- -	- -	- -

(단위 : 원)

사업				품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채우확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
				자본지출		-	-		-	-	-	-	-	-	-
				자치단체등자본이전		-	-		-	-	-	-	-	-	-
				공기관등에대한 위탁사업비		-	-		-	-	-	-	-	-	-
하수처리시설 사업						8,786,819,000 388,373,000	-		9,175,192,000	7,171,072,270	5,606,492,280	5,606,492,280 -	3,529,300,720 1,964,720,730	1,564,579,990 -	39,399,000
	하수처리시설 관리					8,786,819,000 388,373,000	-		9,175,192,000	7,171,072,270	5,606,492,280	5,606,492,280 -	3,529,300,720 1,964,720,730	1,564,579,990 -	39,399,000
		공공하수처리시설 유지보수				8,786,819,000 △1,112,000,000	-		7,674,819,000	6,587,826,300	5,228,583,910	5,228,583,910 -	2,406,836,090 1,047,593,700	1,359,242,390 -	39,399,000
		자본지출				8,786,819,000 △1,112,000,000	-		7,674,819,000	6,587,826,300	5,228,583,910	5,228,583,910 -	2,406,836,090 1,047,593,700	1,359,242,390 -	39,399,000
			시설비및부대비			8,786,819,000 △1,112,000,000	-		7,674,819,000	6,587,826,300	5,228,583,910	5,228,583,910 -	2,406,836,090 1,047,593,700	1,359,242,390 -	39,399,000
			시설비			8,786,819,000 △1,112,000,000	-		7,674,819,000	6,587,826,300	5,228,583,910	5,228,583,910 -	2,406,836,090 1,047,593,700	1,359,242,390 -	39,399,000
	금촌~운정간 연계관로 설비 설치공사					- 600,373,000	-		600,373,000	583,245,970	377,908,370	377,908,370 -	222,464,630 17,127,030	205,337,600 -	-
		자본지출				- 600,373,000	-		600,373,000	583,245,970	377,908,370	377,908,370 -	222,464,630 17,127,030	205,337,600 -	-
			시설비및부대비			- 600,373,000	-		600,373,000	583,245,970	377,908,370	377,908,370 -	222,464,630 17,127,030	205,337,600 -	-
			시설비			- 600,373,000	-		600,373,000	583,245,970	377,908,370	377,908,370 -	222,464,630 17,127,030	205,337,600 -	-

(단위 : 원)

사업				품목	예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목	당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용·금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
				공공하수처리시설 중대재 해예방 안전관리시스템 구축(특조)	- 900,000,000	- -		900,000,000	-	- -	- -	900,000,000 900,000,000	- -	-
				자본지출	- 900,000,000	- -		900,000,000	-	- -	- -	900,000,000 900,000,000	- -	-
				시설비및부대비	- 900,000,000	- -		900,000,000	-	- -	- -	900,000,000 900,000,000	- -	-
				시설비	- 900,000,000	- -		900,000,000	-	- -	- -	900,000,000 900,000,000	- -	-
하수도 정비 및 건설(국고보조사업)					27,525,000,000 4,802,552,000	- -		32,327,552,000	20,548,624,350	16,417,377,210 -	16,417,377,210 -	15,374,317,690 8,903,759,520	1,743,618,220 4,726,939,950	535,857,100
				하수관로 정비 및 건설	17,037,000,000 838,852,000	- -		17,875,852,000	7,650,200,800	5,381,701,880 -	5,381,701,880 -	11,958,298,120 8,581,000,000	- 3,377,298,120	535,852,000
				문산.파주 하수관로 정비	2,195,000,000 -	- -		2,195,000,000	-	- -	- -	2,059,000,000 2,059,000,000	- -	136,000,000
				자본지출	2,195,000,000 -	- -		2,195,000,000	-	- -	- -	2,059,000,000 2,059,000,000	- -	136,000,000
				시설비및부대비	2,195,000,000 -	- -		2,195,000,000	-	- -	- -	2,059,000,000 2,059,000,000	- -	136,000,000
				시설비	2,025,000,000 -	- -		2,025,000,000	-	- -	- -	1,889,000,000 1,889,000,000	- -	136,000,000
				감리비	170,000,000 -	- -		170,000,000	-	- -	- -	170,000,000 170,000,000	- -	-
				갈곡리 하수관로 정비	1,184,000,000 -	- -		1,184,000,000	-	- -	- -	1,055,000,000 1,055,000,000	- -	129,000,000
				자본지출	1,184,000,000 -	- -		1,184,000,000	-	- -	- -	1,055,000,000 1,055,000,000	- -	129,000,000

(단위 : 원)

사업				품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
				시설비및부대비		1,184,000,000 -	- -		1,184,000,000	-	- -	- -	1,055,000,000 1,055,000,000	- -	129,000,000
				시설비		1,078,000,000 -	- -		1,078,000,000	-	- -	- -	949,000,000 949,000,000	- -	129,000,000
				감리비		106,000,000 -	- -		106,000,000	-	- -	- -	106,000,000 106,000,000	- -	-
		노후 하수관로 개량			5,734,000,000 -	- -		5,734,000,000	-	- -	- -	5,467,000,000 5,467,000,000	- -	267,000,000	
			자본지출		5,734,000,000 -	- -		5,734,000,000	-	- -	- -	5,467,000,000 5,467,000,000	- -	267,000,000	
				시설비및부대비		5,734,000,000 -	- -		5,734,000,000	-	- -	- -	5,467,000,000 5,467,000,000	- -	267,000,000
				시설비	5,496,000,000 -	- -		5,496,000,000	-	- -	- -	5,229,000,000 5,229,000,000	- -	267,000,000	
					감리비	228,000,000 -	- -		228,000,000	-	- -	- -	228,000,000 228,000,000	- -	-
			시설부대비	10,000,000 -	- -		10,000,000	-	- -	- -	10,000,000 10,000,000	- -	-		
				분수 하수관로 정비			5,025,000,000 -	- -		5,025,000,000	3,916,200,800	1,821,701,880 -	1,821,701,880 -	3,203,298,120 -	- 3,203,298,120
			자본지출		5,025,000,000 -	- -		5,025,000,000	3,916,200,800	1,821,701,880 -	1,821,701,880 -	3,203,298,120 -	- 3,203,298,120	-	-
			시설비및부대비	5,025,000,000 -	- -		5,025,000,000	3,916,200,800	1,821,701,880 -	1,821,701,880 -	3,203,298,120 -	- 3,203,298,120	-	-	
				시설비	4,525,000,000 -	- -		4,525,000,000	3,416,200,800	1,573,701,880 -	1,573,701,880 -	2,951,298,120 -	- 2,951,298,120	-	-

(단위 : 원)

사업				품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
					감리비	500,000,000 -	- -		500,000,000	500,000,000	248,000,000 -	248,000,000 -	252,000,000 -	- 252,000,000	-
				공릉천 간선관로 개량(확관) 공사(보조)		2,319,000,000 838,852,000	- -		3,157,852,000	3,154,000,000	3,154,000,000 -	3,154,000,000 -	- -	- -	3,852,000
				자본지출		2,319,000,000 838,852,000	- -		3,157,852,000	3,154,000,000	3,154,000,000 -	3,154,000,000 -	- -	- -	3,852,000
				자치단체등자본이전		2,319,000,000 838,852,000	- -		3,157,852,000	3,154,000,000	3,154,000,000 -	3,154,000,000 -	- -	- -	3,852,000
				공기관등에대한 위탁사업비		2,319,000,000 838,852,000	- -		3,157,852,000	3,154,000,000	3,154,000,000 -	3,154,000,000 -	- -	- -	3,852,000
				운정 · 탄현 하수관로 정비		580,000,000 -	- -		580,000,000	580,000,000	406,000,000 -	406,000,000 -	174,000,000 -	- 174,000,000	-
				자본지출		580,000,000 -	- -		580,000,000	580,000,000	406,000,000 -	406,000,000 -	174,000,000 -	- 174,000,000	-
				시설비및부대비		580,000,000 -	- -		580,000,000	580,000,000	406,000,000 -	406,000,000 -	174,000,000 -	- 174,000,000	-
				시설비		580,000,000 -	- -		580,000,000	580,000,000	406,000,000 -	406,000,000 -	174,000,000 -	- 174,000,000	-
				농어촌마을 하수도 정비 및 건설		1,704,000,000 -	- -		1,704,000,000	609,064,270	609,064,270 -	609,064,270 -	1,094,935,730 -	- 1,094,935,730	-
				조산리 농어촌마을 하수도 정비		200,000,000 -	- -		200,000,000	200,000,000	200,000,000 -	200,000,000 -	- -	- -	-
				자본지출		200,000,000 -	- -		200,000,000	200,000,000	200,000,000 -	200,000,000 -	- -	- -	-
				자치단체등자본이전		200,000,000 -	- -		200,000,000	200,000,000	200,000,000 -	200,000,000 -	- -	- -	-

(단위 : 원)

사업				품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용·금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
					공기관등에대한 위탁사업비	200,000,000 -	- -		200,000,000	200,000,000	200,000,000 -	200,000,000 -	- -	- -	-
				백연리 농어촌마을 하수도 정비		1,504,000,000 -	- -		1,504,000,000	409,064,270	409,064,270 -	409,064,270 -	1,094,935,730 -	- 1,094,935,730	-
				자본지출		1,504,000,000 -	- -		1,504,000,000	409,064,270	409,064,270 -	409,064,270 -	1,094,935,730 -	- 1,094,935,730	-
					시설비및부대비	1,504,000,000 -	- -		1,504,000,000	409,064,270	409,064,270 -	409,064,270 -	1,094,935,730 -	- 1,094,935,730	-
					시설비	1,204,000,000 -	- -		1,204,000,000	409,064,270	409,064,270 -	409,064,270 -	794,935,730 -	- 794,935,730	-
					감리비	300,000,000 -	- -		300,000,000	-	- -	- -	300,000,000 -	- 300,000,000	-
				하수처리시설 설치 및 증설		8,784,000,000 3,963,700,000	- -		12,747,700,000	12,289,359,280	10,426,611,060 -	10,426,611,060 -	2,321,083,840 322,759,520	1,743,618,220 254,706,100	5,100
				광탄 공공하수처리시설 증 설		2,865,000,000 3,502,400,000	- -		6,367,400,000	6,044,635,380	4,301,017,160 -	4,301,017,160 -	2,066,377,740 322,759,520	1,743,618,220 -	5,100
				자본지출		2,865,000,000 3,502,400,000	- -		6,367,400,000	6,044,635,380	4,301,017,160 -	4,301,017,160 -	2,066,377,740 322,759,520	1,743,618,220 -	5,100
					시설비및부대비	2,865,000,000 3,502,400,000	- -		6,367,400,000	6,044,635,380	4,301,017,160 -	4,301,017,160 -	2,066,377,740 322,759,520	1,743,618,220 -	5,100
					시설비	2,555,000,000 3,502,400,000	- -		6,057,400,000	5,734,640,480	3,991,022,260 -	3,991,022,260 -	2,066,377,740 322,759,520	1,743,618,220 -	-
					감리비	300,000,000 -	- -		300,000,000	300,000,000	300,000,000 -	300,000,000 -	- -	- -	-
					시설부대비	10,000,000 -	- -		10,000,000	9,994,900	9,994,900 -	9,994,900 -	- -	- -	5,100

(단위 : 원)

사업				품목		예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
		탄현	공공하수처리시설 증 설			238,000,000 -	- -		238,000,000	238,000,000	139,550,000 -	139,550,000 -	98,450,000 -	- 98,450,000	-
				자본지출		238,000,000 -	- -		238,000,000	238,000,000	139,550,000 -	139,550,000 -	98,450,000 -	- 98,450,000	-
				시설비및부대비	238,000,000 -	- -		238,000,000	238,000,000	139,550,000 -	139,550,000 -	98,450,000 -	- 98,450,000	-	
					시설비	238,000,000 -	- -		238,000,000	238,000,000	139,550,000 -	139,550,000 -	98,450,000 -	- 98,450,000	-
		문산	공공하수처리시설 증 설			500,000,000 190,000,000	- -		690,000,000	555,310,000	534,630,000 -	534,630,000 -	155,370,000 -	- 155,370,000	-
				자본지출		500,000,000 190,000,000	- -		690,000,000	555,310,000	534,630,000 -	534,630,000 -	155,370,000 -	- 155,370,000	-
				시설비및부대비	500,000,000 190,000,000	- -		690,000,000	555,310,000	534,630,000 -	534,630,000 -	155,370,000 -	- 155,370,000	-	
					시설비	500,000,000 190,000,000	- -		690,000,000	555,310,000	534,630,000 -	534,630,000 -	155,370,000 -	- 155,370,000	-
		금촌	공공하수처리시설 2 차 증설			1,936,000,000 271,300,000	- -		2,207,300,000	2,206,413,900	2,206,413,900 -	2,206,413,900 -	886,100 -	- 886,100	-
				자본지출		1,936,000,000 271,300,000	- -		2,207,300,000	2,206,413,900	2,206,413,900 -	2,206,413,900 -	886,100 -	- 886,100	-
				시설비및부대비	1,936,000,000 271,300,000	- -		2,207,300,000	2,206,413,900	2,206,413,900 -	2,206,413,900 -	886,100 -	- 886,100	-	
					시설비	1,936,000,000 271,300,000	- -		2,207,300,000	2,206,413,900	2,206,413,900 -	2,206,413,900 -	886,100 -	- 886,100	-
		통일동산	공공하수처리시 설 2차 증설			2,745,000,000 -	- -		2,745,000,000	2,745,000,000	2,745,000,000 -	2,745,000,000 -	- -	- -	-

(단위 : 원)

사업			품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목	당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
				자본지출	2,745,000,000 -	- -		2,745,000,000	2,745,000,000	2,745,000,000 -	2,745,000,000 -	- -	- -	-
				시설비및부대비	2,745,000,000 △2,745,000,000	- -		-	-	- -	- -	- -	- -	-
				시설비	2,745,000,000 △2,745,000,000	- -		-	-	- -	- -	- -	- -	-
				민간자본이전	- 2,745,000,000	- -		2,745,000,000	2,745,000,000	2,745,000,000 -	2,745,000,000 -	- -	- -	-
				민간위탁사업비	- 2,745,000,000	- -		2,745,000,000	2,745,000,000	2,745,000,000 -	2,745,000,000 -	- -	- -	-
				파평 공공하수처리시설 증 설	500,000,000 -	- -		500,000,000	500,000,000	500,000,000 -	500,000,000 -	- -	- -	-
				자본지출	500,000,000 -	- -		500,000,000	500,000,000	500,000,000 -	500,000,000 -	- -	- -	-
				시설비및부대비	500,000,000 -	- -		500,000,000	500,000,000	500,000,000 -	500,000,000 -	- -	- -	-
				시설비	500,000,000 -	- -		500,000,000	500,000,000	500,000,000 -	500,000,000 -	- -	- -	-
				재무활동	65,633,052,000 23,004,456,000	- -		88,637,508,000	29,580,541,190	29,580,541,190 -	29,580,541,190 -	- -	- -	59,056,966,810
				하수관로정비 BTL사업(국고보 조사업)	13,330,000,000 2,000,000	- -		13,332,000,000	13,329,402,800	13,329,402,800 -	13,329,402,800 -	- -	- -	2,597,200
				하수관로정비 BTL사업	13,330,000,000 2,000,000	- -		13,332,000,000	13,329,402,800	13,329,402,800 -	13,329,402,800 -	- -	- -	2,597,200
				자본지출	13,330,000,000 2,000,000	- -		13,332,000,000	13,329,402,800	13,329,402,800 -	13,329,402,800 -	- -	- -	2,597,200

(단위 : 원)

사업				품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용·금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
				민간자본이전		13,330,000,000 2,000,000	- -		13,332,000,000	13,329,402,800	13,329,402,800	13,329,402,800	- -	- -	2,597,200
				민간자본사업보조(이전재원)		13,330,000,000 2,000,000	- -		13,332,000,000	13,329,402,800	13,329,402,800	13,329,402,800	- -	- -	2,597,200
				보조금 반환		16,001,438,000 542,437,000	- -		16,543,875,000	16,251,138,390	16,251,138,390	16,251,138,390	- -	- -	292,736,610
				보전지출		16,001,438,000 542,437,000	- -		16,543,875,000	16,251,138,390	16,251,138,390	16,251,138,390	- -	- -	292,736,610
				예비비및기타		16,001,438,000 542,437,000	- -		16,543,875,000	16,251,138,390	16,251,138,390	16,251,138,390	- -	- -	292,736,610
				반환금기타		16,001,438,000 542,437,000	- -		16,543,875,000	16,251,138,390	16,251,138,390	16,251,138,390	- -	- -	292,736,610
				국고보조금반환금		13,177,438,000 542,437,000	- -		13,719,875,000	13,468,905,530	13,468,905,530	13,468,905,530	- -	- -	250,969,470
				시도비보조금반환금		2,824,000,000 -	- -		2,824,000,000	2,782,232,860	2,782,232,860	2,782,232,860	- -	- -	41,767,140
				기타자본적지출		36,301,614,000 22,460,019,000	- -		58,761,633,000	-	-	-	- -	- -	58,761,633,000
				기타자본적지출		36,301,614,000 22,460,019,000	- -		58,761,633,000	-	-	-	- -	- -	58,761,633,000
				자본지출		36,301,614,000 22,460,019,000	- -		58,761,633,000	-	-	-	- -	- -	58,761,633,000
				기타자본이전		36,301,614,000 22,460,019,000	- -		58,761,633,000	-	-	-	- -	- -	58,761,633,000
				기타자본적지출		36,301,614,000 22,460,019,000	- -		58,761,633,000	-	-	-	- -	- -	58,761,633,000

(단위 : 원)

사업				품목	예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	그룹	목.세목	당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월		
자본예산 예비비					11,000,000,000 -	- -		11,000,000,000	-	- -	- -	- -	- -	11,000,000,000	
	자본예비비				11,000,000,000 -	- -		11,000,000,000	-	- -	- -	- -	- -	11,000,000,000	
		자본일반예비비			11,000,000,000 -	- -		11,000,000,000	-	- -	- -	- -	- -	11,000,000,000	
			예비비및기타		11,000,000,000 -	- -		11,000,000,000	-	- -	- -	- -	- -	11,000,000,000	
				예비비	11,000,000,000 -	- -		11,000,000,000	-	- -	- -	- -	- -	11,000,000,000	
					일반예비비	1,000,000,000 -	- -		1,000,000,000	-	- -	- -	- -	- -	1,000,000,000
					재해 · 재난목적 예비비	10,000,000,000 -	- -		10,000,000,000	-	- -	- -	- -	- -	10,000,000,000
					이월재원지출 계 (3)						10,478,373,700 -	10,478,373,700	10,071,920,200	6,970,183,610 -	6,970,183,610 -
수익적지출						- -	-	-	- -	- -	- -	- -	-		
자본적지출						10,478,373,700 -	10,478,373,700	10,071,920,200	6,970,183,610 -	6,970,183,610 -	391,100,670 -	391,100,670 -	3,117,089,420		
하수관로 사업							3,087,289,140 -	3,087,289,140	2,938,073,150	2,801,477,670 -	2,801,477,670 -	136,595,480 -	136,595,480 -	149,215,990	
	하수관로 유지						2,231,445,990 -	2,231,445,990	2,082,230,000	1,945,634,520 -	1,945,634,520 -	136,595,480 -	136,595,480 -	149,215,990	
		하수도 준설					410,933,130 -	410,933,130	397,526,130	397,526,130 -	397,526,130 -	- -	- -	13,407,000	

(단위 : 원)

사업				품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	그룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월		
				자본지출				410,933,130 -	410,933,130	397,526,130	397,526,130	397,526,130 -	- -	- -	13,407,000	
					시설비및부대비				410,933,130 -	410,933,130	397,526,130	397,526,130	397,526,130 -	- -	- -	13,407,000
						시설비			410,933,130 -	410,933,130	397,526,130	397,526,130	397,526,130 -	- -	- -	13,407,000
		하수도 유지관리						405,284,060 -	405,284,060	336,875,450	336,875,450	336,875,450 -	- -	- -	68,408,610	
			자본지출				405,284,060 -	405,284,060	336,875,450	336,875,450	336,875,450 -	- -	- -	68,408,610		
				시설비및부대비				405,284,060 -	405,284,060	336,875,450	336,875,450	336,875,450 -	- -	- -	68,408,610	
					시설비			405,284,060 -	405,284,060	336,875,450	336,875,450	336,875,450 -	- -	- -	68,408,610	
		맨홀펌프장 및 유량계 유지보수						66,546,500 -	66,546,500	66,019,520	66,019,520	66,019,520 -	- -	- -	526,980	
			자본지출				66,546,500 -	66,546,500	66,019,520	66,019,520	66,019,520 -	- -	- -	526,980		
				시설비및부대비				66,546,500 -	66,546,500	66,019,520	66,019,520	66,019,520 -	- -	- -	526,980	
					시설비			66,546,500 -	66,546,500	66,019,520	66,019,520	66,019,520 -	- -	- -	526,980	
		하수관로 기술진단 개선사업						350,724,840 -	350,724,840	302,265,350	302,265,350	302,265,350 -	- -	- -	48,459,490	
			자본지출				350,724,840 -	350,724,840	302,265,350	302,265,350	302,265,350 -	- -	- -	48,459,490		

(단위 : 원)

사업				품목	예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	그룹	목.세목	당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월		
				시설비및부대비			350,724,840 -	350,724,840	302,265,350	302,265,350	302,265,350 -	- -	- -	48,459,490	
				시설비			350,724,840 -	350,724,840	302,265,350	302,265,350	302,265,350 -	- -	- -	48,459,490	
		하수관로 및 배수로 정비(주민참여)				267,525,260 -	267,525,260	258,731,870	258,731,870	258,731,870 -	- -	- -	8,793,390		
			자본지출				267,525,260 -	267,525,260	258,731,870	258,731,870	258,731,870 -	- -	- -	8,793,390	
				시설비및부대비				267,525,260 -	267,525,260	258,731,870	258,731,870	258,731,870 -	- -	- -	8,793,390
		시설비						267,525,260 -	267,525,260	258,731,870	258,731,870	258,731,870 -	- -	- -	8,793,390
		맨홀펌프장 증설 및 이설				730,432,200 -	730,432,200	720,811,680	584,216,200	584,216,200 -	136,595,480 -	136,595,480 -	9,620,520		
			자본지출				730,432,200 -	730,432,200	720,811,680	584,216,200	584,216,200 -	136,595,480 -	136,595,480 -	9,620,520	
				시설비및부대비				730,432,200 -	730,432,200	720,811,680	584,216,200	584,216,200 -	136,595,480 -	136,595,480 -	9,620,520
					시설비				730,432,200 -	730,432,200	720,811,680	584,216,200	584,216,200 -	136,595,480 -	136,595,480 -
		하수관로 정비						855,843,150 -	855,843,150	855,843,150	855,843,150	855,843,150 -	- -	- -	-
			분수리 하수관로 정비(직 접 수행)						855,843,150 -	855,843,150	855,843,150	855,843,150	855,843,150 -	- -	- -
				자본지출						855,843,150 -	855,843,150	855,843,150	855,843,150 -	- -	- -

(단위 : 원)

사업				품목		예산액			당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	그룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액		계 (A)	채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월		사고이월 계속비이월
				시설비및부대비				855,843,150 -	855,843,150	855,843,150	855,843,150 -	- -	- -	-	
				시설비				855,843,150 -	855,843,150	855,843,150	855,843,150 -	- -	- -	-	
하수처리시설 사업								1,423,936,690 -	1,423,936,690	1,423,936,690	1,169,431,500 -	1,169,431,500 -	254,505,190 -	254,505,190 -	-
	하수처리시설 관리							1,423,936,690 -	1,423,936,690	1,423,936,690	1,169,431,500 -	1,169,431,500 -	254,505,190 -	254,505,190 -	-
		공공하수처리시설 유지보수						1,349,626,690 -	1,349,626,690	1,349,626,690	1,109,468,600 -	1,109,468,600 -	240,158,090 -	240,158,090 -	-
			자본지출					1,349,626,690 -	1,349,626,690	1,349,626,690	1,109,468,600 -	1,109,468,600 -	240,158,090 -	240,158,090 -	-
				시설비및부대비				1,349,626,690 -	1,349,626,690	1,349,626,690	1,109,468,600 -	1,109,468,600 -	240,158,090 -	240,158,090 -	-
				시설비				1,349,626,690 -	1,349,626,690	1,349,626,690	1,109,468,600 -	1,109,468,600 -	240,158,090 -	240,158,090 -	-
		금촌~운정간 연계관로 설치공사							74,310,000 -	74,310,000	74,310,000	59,962,900 -	59,962,900 -	14,347,100 -	14,347,100 -
		자본지출						74,310,000 -	74,310,000	74,310,000	59,962,900 -	59,962,900 -	14,347,100 -	14,347,100 -	-
			시설비및부대비					74,310,000 -	74,310,000	74,310,000	59,962,900 -	59,962,900 -	14,347,100 -	14,347,100 -	-
			시설비					74,310,000 -	74,310,000	74,310,000	59,962,900 -	59,962,900 -	14,347,100 -	14,347,100 -	-
	하수도 정비 및 건설(국고보조사업)								5,967,147,870 -	5,967,147,870	5,709,910,360	2,999,274,440 -	2,999,274,440 -	- -	- -

(단위 : 원)

사업				품목		예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)			
정책	단 위	세 부	그 룹	목.세목		당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월				
	하수관로 정비 및 건설							2,164,001,280 -	2,164,001,280	1,906,763,770	113,332,560 -	113,332,560 -	- -	- -	2,050,668,720			
		적성(두지, 구읍) 하수관로 정비						2,164,001,280 -	2,164,001,280	1,906,763,770	113,332,560 -	113,332,560 -	- -	- -	2,050,668,720			
			자본지출						2,164,001,280 -	2,164,001,280	1,906,763,770	113,332,560 -	113,332,560 -	- -	- -	2,050,668,720		
				시설비및부대비						2,164,001,280 -	2,164,001,280	1,906,763,770	113,332,560 -	113,332,560 -	- -	- -	2,050,668,720	
					시설비						2,124,001,280 -	2,124,001,280	1,866,763,770	73,332,560 -	73,332,560 -	- -	- -	2,050,668,720
					감리비						40,000,000 -	40,000,000	40,000,000	40,000,000 -	40,000,000 -	- -	- -	-
	하수처리시설 설치 및 증설							3,803,146,590 -	3,803,146,590	3,803,146,590	2,885,941,880 -	2,885,941,880 -	- -	- -	917,204,710			
		광탄 공공하수처리시설 증 설						3,636,446,590 -	3,636,446,590	3,636,446,590	2,719,241,880 -	2,719,241,880 -	- -	- -	917,204,710			
			자본지출						3,636,446,590 -	3,636,446,590	3,636,446,590	2,719,241,880 -	2,719,241,880 -	- -	- -	917,204,710		
				시설비및부대비						3,636,446,590 -	3,636,446,590	3,636,446,590	2,719,241,880 -	2,719,241,880 -	- -	- -	917,204,710	
				시설비						3,636,446,590 -	3,636,446,590	3,636,446,590	2,719,241,880 -	2,719,241,880 -	- -	- -	917,204,710	
		금촌 공공하수처리시설 2 차 증설							166,700,000 -	166,700,000	166,700,000	166,700,000 -	166,700,000 -	- -	- -	-		
		자본지출						166,700,000 -	166,700,000	166,700,000	166,700,000 -	166,700,000 -	- -	- -	-			

(단위 : 원)

사업				품목	예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	그룹	목.세목	당초 추경	예산전용조정액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용·금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
				시설비및부대비			166,700,000 -	166,700,000	166,700,000	166,700,000	166,700,000 -	- -	- -	-
				시설비			166,700,000 -	166,700,000	166,700,000	166,700,000	166,700,000 -	- -	- -	-

6. 예산결산부속명세서

(파주시하수도사업특별회계)

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

(1) 수익비용명세서 - 생략

(단위 : 원)

관 (정책)	항 (단위)	세항 (세부)	목	금 액		차이원인
				예산액	결산액	

(2) 예비비사용조서 - 해당없음

2025년도 예비비 예산액은 11,500,000,000원으로서 지출액은 없음.

(단위 : 원)

구분			지 출 결정액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처리일자			예 비 비 지출사유
세항	목	사업명						지 출 결정일자	지출일자	승인일자	

(3) 예산이월액조서

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2025년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비 내역은 다음과 같다.

○ 건설개량 (14 건)	11,372,513,840원
○ 사고이월 (8 건)	4,115,436,100원
○ 계속비이월 (7 건)	4,726,939,950원

가. 사업별 이월현황(총괄)

예산과목				사업명
정책	단위	세부	목	
하수관로 사업	하수관로 유지	하수관로 GIS 구축	시설비 및 부대비	금촌동 하수(우수)관로 GIS 구축
하수관로 사업	하수관로 유지	맨홀펌프장 증설 및 이설	시설비 및 부대비	맨홀펌프장 증설 및 이설
하수관로 사업	하수관로 유지	야당동 우수관로 정비	시설비 및 부대비	야당동 우수관로 신설 및 개량
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	문산·파주 하수관로 정비	시설비 및 부대비(시설비)	문산·파주 하수관로 정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	문산·파주 하수관로 정비	시설비 및 부대비(감리비)	문산·파주 하수관로 정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	갈곡리 하수관로정비	시설비 및 부대비(시설비)	갈곡리 하수관로 정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	갈곡리 하수관로정비	시설비 및 부대비(감리비)	갈곡리 하수관로 정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	노후 하수관로 개량	시설비 및 부대비(시설비)	노후 하수관로 개량
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	노후 하수관로 개량	시설비 및 부대비(감리비)	노후 하수관로 개량
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	노후 하수관로 개량	시설비 및 부대비 (시설부대비)	노후 하수관로 개량
하수관로정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	광탄 공공하수처리시설 증설	시설비	광탄 공공하수처리시설 증설
하수처리시설사업	하수처리시설관리	금촌~운정간 연계관로 설비 설치공사	시설비	금촌~운정간 연계관로 설비 설치공사
하수처리시설 사업	하수처리시설 관리	공공하수처리시설 유지보수	시설비	공공하수처리시설 유지보수
하수처리시설 사업	하수처리시설 관리	공공하수처리시설 중대재해예방 안전관리 시스템 구축(특조)	시설비	공공하수처리시설 중대재해예방 안전관리 시스템 구축(특조)
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	분수 하수관로 정비	시설비	분수 하수관로 정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	운정·탄현하수관로정비	시설비	운정·탄현하수관로정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	농어촌마을 하수도 정비 및 건설	백연리 농어촌마을하수도 정비	시설비	백연리 농어촌마을하수도 정비사업
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	탄현 공공하수처리시설 증설	시설비	탄현 공공하수처리시설 증설
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	문산 공공하수처리시설 증설	시설비	문산 공공하수처리시설 증설
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	금촌 공공하수처리시설 2차 증설	시설비	금촌 공공하수처리시설 2차 증설
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	파평 공공하수처리시설 증설	시설비	파평 공공하수처리시설 증설

(단위 : 원)

예산액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인행위미필액 (A-B)	다음연도 이월액(D)				불용액 (A-C-D)
				계	건설개람이월	사고이월	계속비 이월	
400,000,000	385,153,200	368,765,400	14,846,800	1,547,876,430	7,846,800	16,387,800	1,523,641,830	-
1,180,432,200	765,305,960	765,305,960	415,126,240	576,973,480	405,505,720	171,467,760		
2,300,000,000	2,209,318,930	2,209,318,930	90,681,070	455,558,210	90,681,070	364,877,140		
2,025,000,000	0	0	2,025,000,000	1,889,000,000	1,889,000,000	-		
170,000,000	0	0	170,000,000	170,000,000	170,000,000	-		
1,078,000,000	0	0	1,078,000,000	949,000,000	949,000,000	-		
106,000,000	0	0	106,000,000	106,000,000	106,000,000	-		
5,496,000,000	0	0	5,496,000,000	5,229,000,000	5,229,000,000	-		
228,000,000	0	0	228,000,000	228,000,000	228,000,000	-		
10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-		
10,003,846,590	9,681,087,070	7,020,259,040	322,759,520	2,066,377,740	322,759,520	1,743,618,220		
674,683,000	657,555,970	437,871,270	17,127,030	236,811,730	17,127,030	219,684,700		
9,024,445,690	7,937,452,990	6,338,052,510	1,086,992,700	2,646,994,180	1,047,593,700	1,599,400,480		
900,000,000	0	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	-		
5,025,000,000		2,677,545,030				3,203,298,120		
580,000,000		406,000,000		174,000,000			174,000,000	
1,504,000,000		409,064,270		1,094,935,730			1,094,935,730	
238,000,000		139,550,000		98,450,000			98,450,000	
690,000,000		534,630,000		155,370,000			155,370,000	
2,207,300,000		2,373,113,900		886,100			886,100	
500,000,000		500,000,000		-			-	

나. 건설개량이월비 내역

예산과목				사업명
정책	단위	세부	목	
				계
하수관로 사업	하수관로 유지	하수관로 GIS 구축	시설비 및 부대비	금촌동 하수(우수)관로 GIS 구축
하수관로 사업	하수관로 유지	맨홀펌프장 증설 및 이설	시설비 및 부대비	맨홀펌프장 증설 및 이설
하수관로 사업	하수관로 유지	야당동 우수관로 정비	시설비 및 부대비	야당동 우수관로 신설 및 개량
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	문산·파주 하수관로 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	문산·파주 하수관로 정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	문산·파주 하수관로 정비	시설비 및 부대비 (감리비)	문산·파주 하수관로 정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	갈곡리 하수관로정비	시설비 및 부대비 (시설비)	갈곡리 하수관로 정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	갈곡리 하수관로정비	시설비 및 부대비 (감리비)	갈곡리 하수관로 정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	노후 하수관로 개량	시설비 및 부대비 (시설비)	노후 하수관로 개량
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	노후 하수관로 개량	시설비 및 부대비 (감리비)	노후 하수관로 개량
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	노후 하수관로 개량	시설비 및 부대비 (시설부대비)	노후 하수관로 개량
하수관로정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	광탄 공공하수처리시설 증설	시설비	광탄 공공하수처리시설 증설
하수처리시설사업	하수처리시설관리	금촌~운정간 연계관로 설비 설치공사	시설비	금촌~운정간 연계관로 설비 설치공사
하수처리시설 사업	하수처리시설 관리	공공하수처리시설 유지보수	시설비	공공하수처리시설 유지보수
하수처리시설 사업	하수처리시설 관리	공공하수처리시설 중대재해예방 안전관리 시스템 구축(특조)	시설비	공공하수처리시설 중대재해예방 안전관리 시스템 구축(특조)

(단위 : 원)

예산액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지출액	원인행위미필액 (A-B)	차기건설개량 이월액	사유
33,596,407,480	21,635,874,120	17,520,438,020	16,603,228,210	11,960,533,360	11,372,513,840	-
400,000,000	385,153,200	368,765,400	368,765,400	14,846,800	7,846,800	탐사 연장 증가 및 불탐구간 최소화를 위한 기간 소요
1,180,432,200	765,305,960	593,838,200	593,838,200	415,126,240	405,505,720	사업구간 토지 매입을 위한 협의 등 기간 소요
2,300,000,000	2,209,318,930	1,844,441,790	1,844,441,790	90,681,070	90,681,070	운정4동 주민센터 건립에 따른 야당동 우수관로 정비사업(2지구) 추가발주
2,025,000,000	0	0	0	2,025,000,000	1,889,000,000	행정절차(재원협의등) 이행에 따른 사업추진 지연
170,000,000	0	0	0	170,000,000	170,000,000	행정절차(재원협의등) 이행에 따른 사업추진 지연
1,078,000,000	0	0	0	1,078,000,000	949,000,000	행정절차(재원협의등) 이행에 따른 사업추진 지연
106,000,000	0	0	0	106,000,000	106,000,000	행정절차(재원협의등) 이행에 따른 사업추진 지연
5,496,000,000	0	0	0	5,496,000,000	5,229,000,000	행정절차(재원협의등) 이행에 따른 사업추진 지연
228,000,000	0	0	0	228,000,000	228,000,000	행정절차(재원협의등) 이행에 따른 사업추진 지연
10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	행정절차(재원협의등) 이행에 따른 사업추진 지연
10,003,846,590	9,681,087,070	7,937,468,850	7,020,259,040	322,759,520	322,759,520	공사 진행중에 따른 이월
674,683,000	657,555,970	437,871,270	437,871,270	17,127,030	17,127,030	공사 진행중에 따른 이월
9,024,445,690	7,937,452,990	6,338,052,510	6,338,052,510	1,086,992,700	1,047,593,700	미집행 공사에 따른 이월
900,000,000	0	0	0	900,000,000	900,000,000	미집행 내역에 따른 이월

다. 사고이월비 내역

예산과목				사업명
정책	단위	세부	목	
				계
하수관로 사업	하수관로 유지	하수관로 GIS 구축	시설비 및 부대비(시설비)	금촌동 하수(우수)관로 GIS 구축
하수관 사업	하수관로 유지	맨홀펌프장 증설 및 이설	시설비 및 부대비(시설비)	(재이월)맨홀펌프장 증설 및 이설
하수관 사업	하수관로 유지	맨홀펌프장 증설 및 이설	시설비 및 부대비(시설비)	맨홀펌프장 증설 및 이설
하수관 사업	하수관로 유지	맨홀펌프장 증설 및 이설	시설비 및 부대비(시설비)	맨홀펌프장 증설 및 이설
하수관 사업	하수관로 유지	야당동 우수관로 정비	시설비 및 부대비(시설비)	야당동 우수관로 신설 및 개량
하수관로정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	광탄 공공하수처리시설 증설	시설비 및 부대비(시설비)	광탄 공공하수처리시설 증설
하수처리시설사업	하수처리시설관리	금촌~운정간 연계관로 설비 설치공사	시설비 및 부대비(시설비)	금촌~운정간 연계관로 설비 설치공사
하수처리시설 사업	하수처리시설 관리	공공하수처리시설 유지보수	시설비 및 부대비(시설비)	공공하수처리시설 유지보수

(단위 : 원)

예산액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인행위미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액€			이월사유
				계	원인필 (B-C)	원인미필	
23,583,407,480	21,635,874,120	17,520,438,020	1,947,533,360	4,115,436,100	4,115,436,100	-	
400,000,000	385,153,200	368,765,400	14,846,800	16,387,800	16,387,800		탐사 연장 증가 및 불탐구간 최소화를 위한 기간 소요
434,795,310	425,174,790	288,579,310	9,620,520	136,595,480	136,595,480		사업구간 토지 매입을 위한 협의 등 기간 소요
450,000,000	44,494,280	9,622,000	405,505,720	34,872,280	34,872,280		사업구간 토지 매입을 위한 협의 등 기간 소요
295,636,890	295,636,890	295,636,890	-	-	-		사고이월
2,300,000,000	2,209,318,930	1,844,441,790	90,681,070	364,877,140	364,877,140		운정4동 주민센터 건립에 따른 야당동 우수관로 정비사업 (2지구) 추가발주
10,003,846,590	9,681,087,070	7,937,468,850	322,759,520	1,743,618,220	1,743,618,220		공사 진행중에 따른 이월
674,683,000	657,555,970	437,871,270	17,127,030	219,684,700	219,684,700		공사 진행중에 따른 이월
9,024,445,690	7,937,452,990	6,338,052,510	1,086,992,700	1,599,400,480	1,599,400,480		공사 진행중에 따른 이월

라. 계속사업비 내역

과 목				사업명
정책	단위	세부	목	
계				
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	분수 하수관로 정비	시설비	분수 하수관로 정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	운정·탄현하수관로정비	시설비	운정·탄현하수관로정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	농어촌마을 하수도 정비 및 건설	백연리 농어촌마을하수도 정비	시설비	백연리 농어촌마을하수도 정비사업
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	탄현 공공하수처리시설 증설	시설비	탄현 공공하수처리시설 증설
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	문산 공공하수처리시설 증설	시설비	문산 공공하수처리시설 증설
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	금촌 공공하수처리시설 2차 증설	시설비	금촌 공공하수처리시설 2차 증설
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	파평 공공하수처리시설 증설	시설비	파평 공공하수처리시설 증설

(단위 : 원)

예산액 (A)	예산성립 후 증감 (B)			예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월·불용 사유
	전년도 이월액	예비비 지출결정액	전용증감액						
10,744,300,000	1,022,543,150	0	0	11,766,843,150	7,039,903,200	4,726,939,950	4,726,939,950	0	
5,025,000,000	855,843,150			5,880,843,150	2,677,545,030	3,203,298,120	3,203,298,120	0	공사진행에 따른 이월
580,000,000	0			580,000,000	406,000,000	174,000,000	174,000,000	0	공사진행에 따른 이월
1,504,000,000	0			1,504,000,000	409,064,270	1,094,935,730	1,094,935,730	0	공사진행에 따른 이월
238,000,000				238,000,000	139,550,000	98,450,000	98,450,000	0	공사진행에 따른 이월
690,000,000				690,000,000	534,630,000	155,370,000	155,370,000	0	공사진행에 따른 이월
2,207,300,000	166,700,000			2,374,000,000	2,373,113,900	886,100	886,100	0	공사진행에 따른 이월
500,000,000				500,000,000	500,000,000	0		0	공사진행에 따른 이월

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

과목						사업명	이월구분	전년도 이월액 (A)	집행액 (채무확정액) (B)	미집행액 (A-B)	미집행사유
정책	단위	세부	세항	목	세목						
계								10,478,373,700	6,970,183,610	3,508,190,090	
하수관로사업	하수관로 유지	하수도 준설	구축물	시설비및부대비	시설비	하수도 준설	건설개량	155,577,870	155,577,870	0	
하수관로사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	구축물	시설비및부대비	시설비	하수도 유지관리	건설개량	203,295,150	203,295,150	0	
하수관로사업	하수관로 유지	맨홀펌프장 및 유량계 유지보수	구축물	시설비및부대비	시설비	맨홀펌프장 및 유량계 유지보수	건설개량	66,546,500	66,019,520	526,980	집행잔액
하수관로사업	하수관로 유지	하수관로 및 배수로 정비(주민참여)	구축물	시설비및부대비	시설비	하수관로 및 배수로 정비(주민참여)	건설개량	50,263,570	47,342,500	2,921,070	준공잔액
하수관로사업	하수관로 유지	맨홀펌프장 증설 및 이설	구축물	시설비및부대비	시설비	맨홀펌프장 증설 및 이설	건설개량	434,795,310	288,579,310	146,216,000	공사 진행중
하수처리시설 사업	하수처리시설 관리	공공하수처리시설 유지보수	기계장치	시설비및부대비	시설비	공공하수처리시설 유지보수	건설개량	1,124,609,790	884,451,700	240,158,090	2026년 공사 준공에 따른 이월
하수처리시설 사업	하수처리시설 관리	금촌~운정간 연계관로 설비 설치공사	구축물	시설비및부대비	시설비	금촌~운정간 연계관로 설비 설치공사	건설개량	14,347,100	0	14,347,100	2026년 공사 준공에 따른 이월
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	적성(두지,구읍) 하수관로 정비	건설중인자산 (비가동설비자산취득)	시설비및부대비	시설비	적성(두지,구읍) 하수관로 정비	건설개량	325,511,510	49,824,000	275,687,510	지장물 간섭 및 토지 사용 지연으로 미추진
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	적성(두지,구읍) 하수관로 정비	건설중인자산 (비가동설비자산취득)	시설비및부대비	시설비	적성(두지,구읍) 하수관로 정비	건설개량	40,000,000	40,000,000	0	
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	광탄 공공하수처리시설 증설	건설중인자산 (비가동설비자산취득)	시설비및부대비	시설비	광탄 공공하수처리시설 증설	건설개량	714,804,680	714,804,680	0	
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	광탄 공공하수처리시설 2차 증설	건설중인자산 (비가동설비자산취득)	시설비및부대비	시설비	광탄 공공하수처리시설 2차 증설	건설개량	166,700,000	166,700,000	0	
하수관로사업	하수관로 유지	하수도 준설	구축물	시설비및부대비	시설비	하수도 준설	사고이월	255,355,260	241,948,260	13,407,000	집행잔액
하수관로사업	하수관로 유지	하수도 유지관리	구축물	시설비및부대비	시설비	하수도 유지관리	사고이월	201,988,910	133,580,300	68,408,610	집행잔액
하수관로사업	하수관로 유지	하수관로 기술진단 개선사업	구축물	시설비및부대비	시설비	하수관로 기술진단 개선사업	사고이월	350,724,840	302,265,350	48,459,490	집행잔액
하수관로사업	하수관로 유지	하수관로 및 배수로 정비(주민참여)	구축물	시설비및부대비	시설비	하수관로 및 배수로 정비(주민참여)	사고이월	217,261,690	211,389,370	5,872,320	준공 잔액
하수관로사업	하수관로 정비	맨홀펌프장 증설 및 이설	구축물	시설비및부대비	시설비	맨홀펌프장 증설 및 이설	사고이월	295,636,890	295,636,890	0	
하수관로사업	하수관로 정비	분수리 하수관로 정비(직접수행)	건설중인자산 (비가동설비자산취득)	시설비및부대비	시설비	분수리 하수관로 정비(직접수행)	사고이월	855,843,150	855,843,150	0	
하수처리시설 사업	하수처리시설 관리	공공하수처리시설 유지보수	기계장치	시설비및부대비	시설비	공공하수처리시설 유지보수	사고이월	225,016,900	225,016,900	0	
하수처리시설 사업	하수처리시설 관리	금촌~운정간 연계관로 설비 설치공사	구축물	시설비및부대비	시설비	금촌~운정간 연계관로 설비 설치공사	사고이월	59,962,900	59,962,900	0	
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	적성(두지,구읍) 하수관로 정비	건설중인자산 (비가동설비자산취득)	시설비및부대비	시설비	적성(두지,구읍) 하수관로 정비	사고이월	1,798,489,770	23,508,560	1,774,981,210	지장물 간섭 및 토지 사용 지연으로 미추진
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	광탄 공공하수처리시설 증설	건설중인자산 (비가동설비자산취득)	시설비및부대비	시설비	광탄 공공하수처리시설 증설	사고이월	2,921,641,910	2,004,437,200	917,204,710	2026년 공사 준공에 따른 이월

(5) 예산전용액조서 - 해당없음

(단위 : 원)

전용해 주는 과목							전용과목					전용 사유
정책	단위	세부	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	정책	단위	세부	목	전용액	

(6) 채무부담행위액 집행조서 - 해당없음

(단위 : 원)

사업명	채무부담 한도액	채무부담행위 승인액 (A)	채무부담액 (B)	증감 (A-B)	사유

(7) 계속비 결산조서

(7) 계속비결산조서

가. 총 괄

사업명	계속비 연할 예산액					
	계	2023	2024	2025 (당년도A)	2026	2027
계		8,367,857,000	909,700,000	10,744,300,000	16,145,952,000	
분수 하수관로 정비	37,039,000,000	6,010,857,000		5,025,000,000	13,809,786,000	12,193,357,000
운정·탄현하수관로정비	580,000,000	0	0	580,000,000		
백연리 농어촌마을하수도 정비사업	7,582,083,000	357,000,000	143,000,000	1,504,000,000	1,374,167,000	4,203,916,000
탄현 공공하수처리시설 증설	3,341,600,000	300,000,000		238,000,000	128,666,000	2,674,934,000
문산 공공하수처리시설 증설	1,590,000,000	300,000,000	600,000,000	690,000,000		
금촌 공공하수처리시설 2차 증설	3,774,000,000	1,400,000,000	166,700,000	2,207,300,000		
파평 공공하수처리시설 증설	1,333,333,000			500,000,000	833,333,000	

(단위 : 원)

예산성립 후 증감			예산현액 (E=A+B+C+D)	채무확정액 (F)	익년도 이월액 (G)	불용액 (E-F-G)
전년도 이월액 (B)	예비비 지출결정액 (C)	전용 증감액 (D)				
1,022,543,150	0	0	11,766,843,150	7,039,903,200	4,726,939,950	-18,806,746,350
855,843,150	0	0	5,880,843,150	2,677,545,030	3,203,298,120	-8,558,388,180
0	0	0	580,000,000	406,000,000	174,000,000	-986,000,000
0	0	0	1,504,000,000	409,064,270	1,094,935,730	-1,913,064,270
			238,000,000	139,550,000	98,450,000	-377,550,000
			690,000,000	534,630,000	155,370,000	-1,224,630,000
166,700,000			2,374,000,000	2,373,113,900	886,100	-4,747,113,900
			500,000,000	500,000,000		-1,000,000,000

나. 계속사업비명세 당기 (2025년도)

과 목				사업명
정책	단위	세부	목	
계				
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	분수 하수관로 정비	시설비	분수 하수관로 정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로 정비 및 건설	운정·탄현하수관로정비	시설비	운정·탄현하수관로정비
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	농어촌마을 하수도 정비 및 건설	백연리 농어촌마을하수도 정비	시설비	백연리 농어촌마을하수도 정비사업
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	탄현 공공하수처리시설 증설	시설비	탄현 공공하수처리시설 증설
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	문산 공공하수처리시설 증설	시설비	문산 공공하수처리시설 증설
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	금촌 공공하수처리시설 2차 증 설	시설비	금촌 공공하수처리시설 2차 증설
하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	파평 공공하수처리시설 증설	시설비	파평 공공하수처리시설 증설

(단위 : 원)

예산액 (A)	예산성립 후 증감 (B)			예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월·불용 사유
	전년도 이월액	예비비 지출결정액	전용증감액						
10,744,300,000	1,022,543,150	0	0	11,766,843,150	7,039,903,200	4,726,939,950	4,726,939,950	0	
5,025,000,000	855,843,150			5,880,843,150	2,677,545,030	3,203,298,120	3,203,298,120	0	
580,000,000	0			580,000,000	406,000,000	174,000,000	174,000,000	0	
1,504,000,000	0			1,504,000,000	409,064,270	1,094,935,730	1,094,935,730	0	
238,000,000				238,000,000	139,550,000	98,450,000	98,450,000	0	
690,000,000				690,000,000	534,630,000	155,370,000	155,370,000	0	
2,207,300,000	166,700,000			2,374,000,000	2,373,113,900	886,100	886,100	0	
500,000,000				500,000,000	500,000,000	0		0	

(8) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)		전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1)+(2)-(3)	사유
합 계		1,777,020,900	68,087,568,090	53,154,054,150	16,710,534,840	
사업예산 계 (미수수익 계)		-	47,782,294,800	46,880,621,030	901,673,770	
	가정용	-	29,281,258,570	28,973,021,150	308,237,420	
	일반용	-	17,982,767,350	17,421,464,400	561,302,950	
	대중탕용	-	518,268,880	486,135,480	32,133,400	
자본예산 계 (미수금 계)		1,777,020,900	20,305,273,290	6,273,433,120	15,808,861,070	
	원인자부담금	-	20,251,665,680	5,365,665,680	14,886,000,000 ^주	
	영업(수용가)미수금	1,513,221,640	113,885,630	842,120,400	784,986,870	
	기타미수금	263,799,260	△60,278,020	65,647,040	137,874,200	

*주: 원인자부담금은 탄현지구 주택건설사업 행정심판중

나. 미지급액조서 - 해당없음

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기 채무확정액 (2)	당기 지급액 (3)	기말잔액 (1)+(2)-(3)	채주 및 적요 등
합 계					
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)					
미지급금계 (자본예산 미지급금계)					

(9) 불납결손액조서

(단위 : 원)

과 목				징수결정액	징수액	미수액	불납결손액	사유
정책	단위	세부	목					
합 계				1,872,420,300	907,767,440	964,652,860	57,441,390	소멸시효 완성
자본적수입				1,872,420,300	907,767,440	964,652,860	57,441,390	
	유보자금			1,872,420,300	907,767,440	964,652,860	57,441,390	
		미수금		1,872,420,300	907,767,440	964,652,860	57,441,390	
			영업(수용가)미수금	1,667,260,620	842,120,400	825,140,220	55,802,950	
			기타미수금	205,159,680	65,647,040	139,512,640	1,638,440	

(10) 차입금 명세서 - 해당없음

(11) 수입·지출외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1)+(2)-(3)	비고 (적요 사유)
합 계	11,226,730	87,069,200	91,867,950	6,427,980	
카드대금 및 공과금	11,226,730	87,069,200	91,867,950	6,427,980	납부일 미도래

(12) 지출예산 성질별 결산

구 분		2025년도(당기)			
		(1) 최종 예산액	(2) 채무확정액	(3) 차 이 ((1)-(2))	(4) 지출액
총 계		209,427,610,700	111,499,196,220	97,928,414,480	111,499,196,220
인건비		1,773,642,000	1,595,136,930	178,505,070	1,595,136,930
인건비	인건비	1,616,621,000	1,438,116,260	178,504,740	1,438,116,260
	보수	1,392,304,000	1,239,439,540	152,864,460	1,239,439,540
	기타직보수	5,195,000	5,193,390	1,610	5,193,390
	공무직(무기계약)근로자보수	186,990,000	162,913,700	24,076,300	162,913,700
	기간제근로자등보수	32,132,000	30,569,630	1,562,370	30,569,630
	퇴직급여	157,021,000	157,020,670	330	157,020,670
	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	157,021,000	157,020,670	330	157,020,670
물건비		912,508,000	865,647,700	46,860,300	865,647,700
일반운영비	일반운영비	790,333,000	749,386,620	40,946,380	749,386,620
	사무관리비	452,837,000	435,981,800	16,855,200	435,981,800
	공공운영비	194,876,000	191,292,570	3,583,430	191,292,570
	행사운영비	30,000,000	21,054,220	8,945,780	21,054,220
	지급수수료	34,500,000	31,583,500	2,916,500	31,583,500
	교육훈련비	45,000,000	41,740,000	3,260,000	41,740,000
	공공요금및제세	18,120,000	15,005,870	3,114,130	15,005,870
	차량·선박비	15,000,000	12,728,660	2,271,340	12,728,660
	여비	39,280,000	35,570,070	3,709,930	35,570,070
	국내여비	29,040,000	25,570,070	3,469,930	25,570,070
	국제화여비	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000

(단위 : 원)

2024년도(전기)				증 감	
(5) 최종 예산액	(6) 채무확정액	(7) 차 이 ((5)-(6))	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
239,243,342,010	130,543,440,790	108,699,901,220	130,543,440,790	87.54	85.41
1,500,855,000	1,477,034,600	23,820,400	1,477,034,600	118.18	108.00
1,500,855,000	1,477,034,600	23,820,400	1,477,034,600	107.71	97.37
1,248,643,000	1,242,153,070	6,489,930	1,242,153,070	111.51	99.78
-	-	-	-	-	-
252,212,000	234,881,530	17,330,470	234,881,530	74.14	69.36
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
906,945,000	687,107,510	219,837,490	687,107,510	100.61	125.98
550,845,000	438,578,930	112,266,070	438,578,930	143.48	170.87
215,372,000	209,698,260	5,673,740	209,698,260	210.26	207.91
241,203,000	155,649,120	85,553,880	155,649,120	80.79	122.90
20,000,000	15,690,630	4,309,370	15,690,630	150.00	134.18
34,500,000	28,000,000	6,500,000	28,000,000	100.00	112.80
4,000,000	2,520,000	1,480,000	2,520,000	1125.00	1656.35
17,770,000	12,020,840	5,749,160	12,020,840	101.97	124.83
18,000,000	15,000,080	2,999,920	15,000,080	83.33	84.86
53,040,000	28,101,540	24,938,460	28,101,540	74.06	126.58
52,800,000	28,101,540	24,698,460	28,101,540	55.00	90.99
-	-	-	-	-	-

구 분		2025년도(당기)			
		(1) 최종 예산액	(2) 채무확정액	(3) 차 이 ((1)-(2))	(4) 지출액
	공무직(무기계약)근로자등여비	240,000	-	240,000	-
	업무추진비	7,200,000	7,190,600	9,400	7,190,600
	시책추진업무추진비	3,000,000	2,991,100	8,900	2,991,100
	부서운영업무추진비	4,200,000	4,199,500	500	4,199,500
	직무수행경비	73,695,000	72,587,410	1,107,590	72,587,410
	직책급여무수행경비	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
	직급보조비	49,055,000	47,965,480	1,089,520	47,965,480
	특정업무경비	23,440,000	23,421,930	18,070	23,421,930
	수선유지교체비	2,000,000	913,000	1,087,000	913,000
	수선유지비	2,000,000	913,000	1,087,000	913,000
	동력비	-	-	-	-
	경상이전	50,077,835,000	46,925,300,000	3,152,535,000	46,925,300,000
	일반보전금	1,000,000	-	1,000,000	-
	기타보상금	1,000,000	-	1,000,000	-
	연금부담금등	391,377,000	384,143,880	7,233,120	384,143,880
	연금부담금	323,154,000	321,426,540	1,727,460	321,426,540
	국민건강보험부담금등	68,223,000	62,717,340	5,505,660	62,717,340
	배상금등	74,700,000	1,974,000	72,726,000	1,974,000
	배상금등	74,700,000	1,974,000	72,726,000	1,974,000

(단위 : 원)

2024년도(전기)				증 감	
(5) 최종 예산액	(6) 채무확정액	(7) 차 이 ((5)-(6))	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
240,000	-	240,000	-	100.00	-
6,600,000	6,598,400	1,600	6,598,400	109.09	108.97
3,000,000	2,998,400	1,600	2,998,400	100.00	99.76
3,600,000	3,600,000	-	3,600,000	116.67	116.65
74,460,000	70,773,460	3,686,540	70,773,460	98.97	102.56
1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	100.00	100.00
48,300,000	47,085,720	1,214,280	47,085,720	101.56	101.87
24,960,000	22,487,740	2,472,260	22,487,740	93.91	104.15
2,000,000	1,386,000	614,000	1,386,000	100.00	65.87
2,000,000	1,386,000	614,000	1,386,000	100.00	65.87
220,000,000	141,669,180	78,330,820	141,669,180	-	-
42,975,526,000	38,494,331,170	4,481,194,830	38,494,331,170	116.53	121.90
1,200,000	240,000	960,000	240,000	83.33	-
1,200,000	240,000	960,000	240,000	83.33	-
392,908,000	372,527,510	20,380,490	372,527,510	99.61	103.12
320,168,000	304,764,660	15,403,340	304,764,660	100.93	105.47
72,740,000	67,762,850	4,977,150	67,762,850	93.79	92.55
141,000,000	14,997,130	126,002,870	14,997,130	52.98	13.16
141,000,000	14,997,130	126,002,870	14,997,130	52.98	13.16

구 분		2025년도(당기)			
		(1) 최종 예산액	(2) 채무확정액	(3) 차 이 ((1)-(2))	(4) 지출액
	민간이전	48,913,013,000	45,842,171,000	3,070,842,000	45,842,171,000
	민간경상사업보조	100,000,000	86,391,000	13,609,000	86,391,000
	민간위탁금	48,813,013,000	45,755,780,000	3,057,233,000	45,755,780,000
	공기업특별회계간부담금	697,745,000	697,011,120	733,880	697,011,120
자본지출		128,549,750,700	45,807,846,290	82,741,904,410	45,807,846,290
	시설비및부대비	50,353,265,700	26,379,443,490	23,973,822,210	26,379,443,490
	시설비	48,687,265,700	25,779,507,690	22,907,758,010	25,779,507,690
	감리비	1,644,000,000	588,000,000	1,056,000,000	588,000,000
	시설부대비	22,000,000	11,935,800	10,064,200	11,935,800
	민간자본이전	16,077,000,000	16,074,402,800	2,597,200	16,074,402,800
	민간자본사업보조(이전재원)	13,332,000,000	13,329,402,800	2,597,200	13,329,402,800
	민간위탁사업비	2,745,000,000	2,745,000,000	-	2,745,000,000
	자차단체등자본이전	3,357,852,000	3,354,000,000	3,852,000	3,354,000,000
	공기관등에대한위탁사업비	3,357,852,000	3,354,000,000	3,852,000	3,354,000,000
	기타자본이전	58,761,633,000	-	58,761,633,000	-
	기타자본적지출	58,761,633,000	-	58,761,633,000	-
예비비및기타		28,113,875,000	16,305,265,300	11,808,609,700	16,305,265,300
	예비비	11,500,000,000	-	11,500,000,000	-
	반환금기타	16,613,875,000	16,305,265,300	308,609,700	16,305,265,300
	국고보조금반환금	13,719,875,000	13,468,905,530	250,969,470	13,468,905,530
	시도비보조금반환금	2,824,000,000	2,782,232,860	41,767,140	2,782,232,860
	전기손익수정손실	70,000,000	54,126,910	15,873,090	54,126,910

(단위 : 원)

2024년도(전기)				증 감	
(5) 최종 예산액	(6) 채무확정액	(7) 차 이 ((5)-(6))	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
41,731,260,000	37,397,532,060	4,333,727,940	37,397,532,060	117.21	122.58
100,000,000	97,656,000	2,344,000	97,656,000	100.00	88.46
41,631,260,000	37,299,876,060	4,331,383,940	37,299,876,060	117.25	122.67
709,158,000	709,034,470	123,530	709,034,470	98.39	98.30
184,741,716,010	87,289,698,380	97,452,017,630	87,289,698,380	69.58	52.48
30,799,133,010	19,651,195,580	11,147,937,430	19,651,195,580	163.49	134.24
29,244,133,010	18,136,200,280	11,107,932,730	18,136,200,280	166.49	142.14
1,540,000,000	1,500,000,000	40,000,000	1,500,000,000	106.75	39.20
15,000,000	14,995,300	4,700	14,995,300	146.67	79.60
14,164,500,000	14,162,402,800	2,097,200	14,162,402,800	113.50	113.50
13,331,500,000	13,329,402,800	2,097,200	13,329,402,800	100.00	100.00
833,000,000	833,000,000	-	833,000,000	329.53	329.53
56,744,485,000	53,476,100,000	3,268,385,000	53,476,100,000	5.92	6.27
56,744,485,000	53,476,100,000	3,268,385,000	53,476,100,000	5.92	6.27
83,033,598,000	-	83,033,598,000	-	70.77	-
83,033,598,000	-	83,033,598,000	-	70.77	-
9,118,300,000	2,595,269,130	6,523,030,870	2,595,269,130	308.32	628.27
6,500,000,000	-	6,500,000,000	-	176.92	-
2,618,300,000	2,595,269,130	23,030,870	2,595,269,130	634.53	628.27
2,252,678,000	2,252,257,770	420,230	2,252,257,770	609.05	598.02
320,022,000	320,021,220	780	320,021,220	882.44	869.39
45,600,000	22,990,140	22,609,860	22,990,140	153.51	235.44

7. 경 영 분 석 지 표

(파주시 하수도 공기업 특별회계)

(1) 경 영 분 석 지 표

파주시 하수도 공기업 특별회계

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안 정 성 지 표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	868.12%	571.64%	296.48%p
	자기자본 비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	88.86%	88.17%	0.69%p
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	12.53%	13.42%	Δ0.89%p
수 익 성 지 표	매출액 영업이익율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	Δ95.44%	Δ72.04%	Δ23.40%p
	매출액 순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	Δ95.31%	Δ65.68%	Δ29.63%p
	자기자본 순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	Δ5.89%	Δ3.98%	Δ1.91%p
활 동 성 지 표	자기자본 회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	0.06회	0.06회	0.00회
	총자산 회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	0.05회	0.05회	0.00회
	총수지비율	$\frac{\text{총수익} \times 100}{\text{총비용}}$	53.53%	63.41%	Δ9.88%p
수 지 비 율	경상수지 비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	53.53%	63.41%	Δ9.88%p

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
수 지 비 율	영업수지 비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	51.17%	58.13%	Δ6.96%p
	공급단가	$\frac{\text{급수수익(사용료수익)}}{\text{년간총조정량}}$	1030.72원	1018.43원	12.29원
	공급원가	$\frac{\text{총괄원가}}{\text{년간총조정량(부과량)}}$	2,584.51원	2,261.06원	323.45원
채무 관련 지표	기업채원리금 상환대 요금수입비율	$\frac{\text{기업채원리금상환}}{\text{급수수익(사용료수익)}} \times 100$	27.90%	28.47%	Δ0.57%p
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등)}} \times 100$	1.49%	1.86%	Δ0.37%p
	인건비 대 요금수입비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{급수수익(사용료수익)}} \times 100$	3.05%	3.34%	Δ0.29%p
	직원1인당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	62,052천원	63,822천원	Δ1,770천원
	직원1인당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	2,034,199천원	1,911,459천원	122,740천원
	직원1인당 하수전수 (전)	$\frac{\text{총하수전수}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	2,211전	2,073전	138전
	직원1인당 하수인구 (명)	$\frac{\text{하수인구}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	21,489명	19,994명	1,495명
	직원1인당 조정량 (천㎡)	$\frac{\text{년간총조정량}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	1,973천㎡	1,876천㎡	97천㎡

※ 1. 인건비에 퇴직급여 포함

8. 참고자료

(파주시 하수도 공기업 특별회계)

- (1) 총괄원가계산서
- (2) 수입 · 지출 일계표
- (3) BTL · BTO사업명세서
- (4) 이자비용 및 이자보상배율 (해당없음)
- (5) 사업 현황 (해당없음)
- (6) 재정지원 현황

(1) 총괄원가계산서

당 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

파주시 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 원)

구 분		금 액	금 액	비 고
		2025년도	2024년도	
(1) 하 수 도 사 용 료 수 익 및 총 괄 원 가	연간처리량 (㎥) (A)	51,040,505	48,516,374	
	연간조정량 (㎥) (B)	46,358,018	45,964,522	가정용 당기 : 35,408,404 전기 : 34,457,592
	하수도사용료수익(C)	47,782,294,800	46,811,469,470	가정용 당기 : 29,281,258,570 전기 : 28,535,985,250
	총괄원가 (D)	119,812,877,516	103,928,334,956	총괄원가(D)=(J+K+X)-(Y+Z)
	결함액(E)	72,030,582,716	57,116,865,486	총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥) (F)	1,030.72	1,018.43	하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥) (G)	2,584.51	2,261.06	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%) (H)	39.88%	45.04%	㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
	인상요인 (%) (I)	150.75%	122.01%	(총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익 I=(D-C)/C*100
(2) 영 업 비 용	계 (J)	93,426,640,658	80,566,347,746	
	인력운영비	1,438,116,260	1,473,700,920	
	일반운영비	749,386,620	438,578,930	
	동력비	-	141,669,180	
	약품·재료비	-	-	
	수선교체비	1,957,494,880	1,656,868,570	자본적지출 중 수선유지비 등 대체액 포함.
	민간위탁비	45,842,171,000	37,397,532,060	
	연구개발비	-	-	
	경상이전	1,083,129,000	1,096,799,110	
	감가상각비	42,083,612,911	38,150,844,425	
	퇴직급여충당금전입액	20,108,267	89,926,351	
	기타영업비용	252,621,720	120,428,200	

구 분		금 액	금 액	비 고
		2025년도	2024년도	
(3) 자 본 비 용	자본비용 계 (K)	31,008,780,775	29,720,063,671	타인자본비용+자기자본보수(K=L+M)
	타인자본비용(L) (지급이자)	4,538,817,231	3,359,745,567	지급이자 당기 : 4,538,817,231 전기 : 3,359,745,567
	자기자본보수(M)	26,469,963,544	26,360,318,104	요금기저×자기자본비용×적정투자보수율 (M=P×O×N)
	적정투자보수율(N)	4.76%	4.76%	2025년도 4.76%, 2024년도 4.76%적용
	자기자본비용(O)	85.62%	85.03%	자기자본비용 산정시 요금기저 제외 항목 차감
	요금기저(P)	649,488,053,127	651,285,658,539	순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 [P=Q+V+W]
	순가동설비자산(Q)	573,955,813,074	535,218,232,397	(Q)=(R-S-T-T2-T3-U)
	총가동설비자산(R)	697,775,278,427	658,530,901,085	
	기부금누계(S)	-	-	
	시설분담금누계(T)	76,088,968,526	74,747,940,103	
	공사부담금누계(T2)	666,663,101	678,315,013	
	원인자부담금누계(T3)	-	-	
	재평가적립금(U)	47,063,833,726	47,886,413,572	
	건설중인자산(V)	67,001,299,080	109,015,655,780	
	운전자금(W)	8,530,940,973	7,051,770,362	(영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비 등 비현금성지출)×2/12
(4) 영업 외 비용	영업외비용(X)	83,249,065	135,879,042	지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채 취급제비는 포함
(5) 기타 영업 수익	계 (Y)	21,385,630	19,284,800	
	기타영업수익	21,385,630	19,284,800	각종 수수료수익, 빗물처리부담금수익(하수도)
(6) 영업 외 수익	계 (Z)	4,684,407,352	6,474,670,703	
	이자수익	2,737,716,581	3,317,180,242	
	타회계전입금수익	-	-	공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등 표시 기타 수익적 경비 및 자본 적비용 지원액은 표시 제외
	기타영업외수익	1,946,690,771	3,157,490,461	

(2) 수입·지출 일계표

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

수입·지출 일계표

(회계일자 : 2025. 12. 31)

사무소코드 : 000575 금고구분 : 300 회계년도 : 2025

[단위:원]

회계구분	수입				자금배정액 (2)	지출				잔액 (4)	잔액 (1)-(2)-(3) -(4)=(5)	자금운용			비고
	수입액	과오납 반환액	과목 경정액	차액(1)		지출액	반납액	과목 경정액	차액(3)			예금등(6)	환입(7)	공금잔액 (5)-(6)+(7)	
2 하수도	일계	324,496,950	852,750			2,126,693,250									
	누계	203,748,677,195	137,910,830		203,610,766,365	111,514,425,290	15,229,070		111,499,196,220		92,111,570,145	141,300,000,000	61,300,000,000	12,111,570,145	
누 계	일계	324,496,950	852,750			2,126,693,250									
	누계	203,748,677,195	137,910,830		203,610,766,365	111,514,425,290	15,229,070		111,499,196,220		92,111,570,145	141,300,000,000	61,300,000,000	12,111,570,145	

위와 같이 보고합니다.

세입 징수관
지출원 귀하



파주시청<출>

유새미(*****390)

1 / 1

5502

2026/01/19 11:18:04

(3) BTL·BTO 사업명세서

가. BTL 사업명세서

(1) 총괄

(단위 : 원, %)

사업명	BTL 운영 기간 (가)	사업비 (나)			장기 미지급금 계상 (A=C+D) (다)	장기 미지급금 잔액 (2025년말) (B)	기지급임대료 (C)		향후 임대료 지급예정액 (D=B)		이 자 율
		국비	지방비	민간 투자비			기간	금액	기간	금액	
2011년 임대사업	11.07.29 ~ 31.07.28	97,054,877,428	43,339,853,762	-	140,394,731,190	37,235,427,107	11.09.30~ 25.12.31	103,159,304,083	26.01.01~ 31.07.28	37,235,427,107	2.27%
2016년 임대사업	16.11.20 ~ 36.11.19	91,166,287,840	40,045,985,960	-	131,212,273,800	72,153,606,800	16.12.31~ 25.12.31	59,058,667,000	25.01.01~ 36.11.19	72,153,606,800	2.98%

(2) BTL 관련 부채 상환스케줄

(단위 : 원)

종류	당기말잔액	상환금액				
		<u>2026년</u>	<u>2027년</u>	<u>2028년</u>	<u>2029년</u>	<u>2030년 이후</u>
계	109,389,033,907	13,329,402,800	13,329,402,800	13,329,402,800	13,329,402,800	56,071,422,707
2011년 임대사업	37,235,427,107	6,769,984,000	6,769,984,000	6,769,984,000	6,769,984,000	10,155,491,107
2016년 임대사업	72,153,606,800	6,559,418,800	6,559,418,800	6,559,418,800	6,559,418,800	45,915,931,600

나. BTO사업명세서

(단위 : 원)

사업명	총사업비 (가)	사업기간 (나)	유형자산 장부가액 (다)	사용수익권금액 (라)
파주시 하수처리수 재이용 시설물	29,001,260,019	2021년 ~ 2041년	21,750,945,014	21,750,945,014

(4) 이자비용 및 이자보상배율 - 해당없음

(5) 사업현황 - 해당없음

(6) 재정지원 현황

(단위 : 원)

지 방 자 치 단 체			국 가			당기경영 손 익 (C)	손실보전 지원금 제외시 경영손익		누 적 결손금
소계	손실보전 (A)	설비투자	소계	손실보전 (B)	설비투자		지방재정 (D=C-A)	국비지원 (E=C-B)	
2,135,952,000	-	2,135,952,000	25,505,000,000	-	25,505,000,000	△45,560,619,172	△45,560,619,172	△45,560,619,172	335,034,408,533