

【일반회계】 【수도과】

- 사업별조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【정수과】

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉡-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉡+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정수과	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
재무활동(정수과)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
내부거래 지출(정수과)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
수도사업 공기업특별회계 전출금(정수과)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】 【하수과】

- 사업별조서

(단위:원)

[illegible]

가. 수입예산결산보고서

부서 : 수도과

(단위 : 원)

과 목					예 산 액				결산액 (정수결정액, · 조사결정액) (A)	수 납 액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)			수납액 (B=C-D)	
							이월재원총당금	미지급이월액								
합 계 ((1)+(2)+(3))					55,062,362,000	10,923,924,000	19,102,736,210	-	85,089,022,210	95,864,010,800	91,729,346,660	126,264,380	91,603,082,280	-	4,260,928,520	
수익적수입 계 (1)					40,397,362,000	3,240,693,000	-	-	43,638,055,000	47,234,467,010	44,047,802,130	61,706,350	43,986,095,780	-	3,248,371,230	
	영업수익				40,102,362,000	2,077,360,000	-	-	42,179,722,000	45,820,670,950	42,634,006,070	61,706,350	42,572,299,720	-	3,248,371,230	
		사용료수익			37,890,860,000	-	-	-	37,890,860,000	41,750,914,270	38,521,203,390	18,660,350	38,502,543,040	-	3,248,371,230	
			가정용상수도사용료			20,391,837,000	-	-	-	20,391,837,000	21,515,840,420	19,801,902,900	3,444,880	19,798,458,020	-	1,717,382,400
			일반용상수도사용료			17,300,145,000	-	-	-	17,300,145,000	19,891,595,610	18,400,703,480	15,215,470	18,385,488,010	-	1,506,107,600
			대중탕용상수도사용료			197,923,000	-	-	-	197,923,000	343,325,440	318,444,210	-	318,444,210	-	24,881,230
			원·정수판매수입			955,000	-	-	-	955,000	152,800	152,800	-	152,800	-	-
		급·배수공사수익				2,070,000,000	2,070,000,000	-	-	4,140,000,000	3,919,546,100	3,962,550,100	43,004,000	3,919,546,100	-	-
		상수도신설공사수입			2,070,000,000	2,070,000,000	-	-	4,140,000,000	3,919,546,100	3,962,550,100	43,004,000	3,919,546,100	-	-	
	기타영업수익				141,502,000	7,360,000	-	-	148,862,000	150,210,580	150,252,580	42,000	150,210,580	-	-	
		기타수수료수입			141,502,000	7,360,000	-	-	148,862,000	150,210,580	150,252,580	42,000	150,210,580	-	-	
	영업외수익				295,000,000	1,163,333,000	-	-	1,458,333,000	1,413,796,060	1,413,796,060	-	1,413,796,060	-	-	
		이자수익				144,000,000	1,139,733,000	-	-	1,283,733,000	1,240,101,970	1,240,101,970	-	1,240,101,970	-	-
			예금이자수입			144,000,000	340,000,000	-	-	484,000,000	440,368,280	440,368,280	-	440,368,280	-	-
			예탁금이자수입			-	799,733,000	-	-	799,733,000	799,733,690	799,733,690	-	799,733,690	-	-

부서 : 수도권

(단위 : 원)

과 목					예 산 액				결산액 (징수결정액, · 조사결정액) (A)	수 납 액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)			수납액 (B=C-D)
							이월재원총당금	미지급이월액							
				기타영업외수익	151,000,000	23,600,000	-	-	174,600,000	173,694,090	173,694,090	-	173,694,090	-	-
				불용품매각수입	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
				변상금 및 위약금수입	-	4,600,000	-	-	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	4,600,000	-	-
				기타영업외수입	150,000,000	19,000,000	-	-	169,000,000	169,094,090	169,094,090	-	169,094,090	-	-
자본적수입 계 (2)					14,665,000,000	7,683,231,000	-	-	22,348,231,000	29,337,100,310	28,389,101,050	64,558,030	28,324,543,020	-	1,012,557,290
				투자자산처분	-	5,300,000,000	-	-	5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000	-	5,300,000,000	-	-
				예탁금원금회수수입	-	5,300,000,000	-	-	5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000	-	5,300,000,000	-	-
				예탁금원금회수수입	-	5,300,000,000	-	-	5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000	-	5,300,000,000	-	-
자본잉여금수입					4,665,000,000	2,960,000,000	-	-	7,625,000,000	13,245,959,820	13,310,517,850	64,558,030	13,245,959,820	-	-
				시설분담금수입	510,000,000	460,000,000	-	-	970,000,000	438,769,030	440,001,030	1,232,000	438,769,030	-	-
				시설분담금수입	510,000,000	460,000,000	-	-	970,000,000	438,769,030	440,001,030	1,232,000	438,769,030	-	-
타회계건설보조금수입					155,000,000	-	-	-	155,000,000	155,000,000	155,000,000	-	155,000,000	-	-
				국고보조금수입	155,000,000	-	-	-	155,000,000	155,000,000	155,000,000	-	155,000,000	-	-
공사부담금수입					4,000,000,000	2,500,000,000	-	-	6,500,000,000	12,652,190,790	12,715,516,820	63,326,030	12,652,190,790	-	-
				기타공사부담금수입	4,000,000,000	2,500,000,000	-	-	6,500,000,000	12,652,190,790	12,715,516,820	63,326,030	12,652,190,790	-	-
유보자금					10,000,000,000	△1,555,041,000	-	-	8,444,959,000	9,812,868,090	8,800,310,800	-	8,800,310,800	-	1,012,557,290
				순세계잉여금	9,300,000,000	△1,858,041,000	-	-	7,441,959,000	7,441,959,020	7,441,959,020	-	7,441,959,020	-	-

부서 : 수도권

(단위 : 원)

과 목					예 산 액				결산액 (징수결정액, · 조사결정액) (A)	수 납 액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)			
관	항	세	항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액 (B=C-D)					
								이월재원총당금							미지급이월액	계	
					순세계잉여금	9,300,000,000	△1,858,041,000	-	-	7,441,959,000	7,441,959,020	7,441,959,020	-	7,441,959,020	-	-	
		미수금					700,000,000	303,000,000	-	-	1,003,000,000	2,370,909,070	1,358,351,780	-	1,358,351,780	-	1,012,557,290
		영업(수용가)미수금					700,000,000	-	-	-	700,000,000	2,067,909,070	1,055,351,780	-	1,055,351,780	-	1,012,557,290
			21년영업(수용가)미수금	-	-	-	-	-	1,059,383,440	731,828,500	-	731,828,500	-	327,554,940			
			20년영업(수용가)미수금	700,000,000	-	-	-	700,000,000	345,467,460	165,138,090	-	165,138,090	-	180,329,370			
			19년영업(수용가)미수금	-	-	-	-	-	304,052,930	109,689,580	-	109,689,580	-	194,363,350			
			18년영업(수용가)미수금	-	-	-	-	-	122,355,120	41,775,010	-	41,775,010	-	80,580,110			
			17년이전영업(수용가)미수금	-	-	-	-	-	236,650,120	6,920,600	-	6,920,600	-	229,729,520			
		기타미수금					-	303,000,000	-	-	303,000,000	303,000,000	303,000,000	-	303,000,000	-	-
			21년기타미수금	-	303,000,000	-	-	303,000,000	303,000,000	303,000,000	-	303,000,000	-	303,000,000	-	-	
	기타자본적수입					-	978,272,000	-	-	978,272,000	978,272,400	978,272,400	-	978,272,400	-	-	
		기타자본적수입					-	978,272,000	-	-	978,272,000	978,272,400	978,272,400	-	978,272,400	-	-
			기타자본적수입					-	978,272,000	-	-	978,272,000	978,272,400	978,272,400	-	978,272,400	-
이월재원수입 계 (3)						-	-	19,102,736,210	-	19,102,736,210	19,292,443,480	19,292,443,480	-	19,292,443,480	-	-	
	전년도 이월사업비 등					-	-	19,102,736,210	-	19,102,736,210	19,292,443,480	19,292,443,480	-	19,292,443,480	-	-	
		전년도 이월사업비 등					-	-	19,102,736,210	-	19,102,736,210	19,292,443,480	19,292,443,480	-	19,292,443,480	-	-
		이월재원총당액					-	-	19,102,736,210	-	19,102,736,210	19,292,443,480	19,292,443,480	-	19,292,443,480	-	-

나. 지출예산결산보고서

부서 : 수도권 (단위 : 원)

과 목				예 산 액				당기지출 원인행위액	결산액		지출액	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액			
관	항	세 항 목	세 목	당초	추경	예산전용액	예비비지출액		이월자금예산액				계 (A)	(B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		(E)	(F)	건설개량이월
								이월재원충당금	미지급이월액											
합 계 (1)+(2)+(3)				29,389,312,000	10,938,160,000	-	-	19,102,736,210	-	59,430,208,210	50,792,712,585	43,499,862,995	-	43,499,862,995	-	13,876,639,690	3,777,040,470	3,206,164,670	6,893,434,550	2,053,705,525
수익적지출 계 (1)				10,316,267,000	2,472,860,000	-	-	-	-	12,789,127,000	11,932,278,625	11,932,278,625	-	11,932,278,625	-	-	-	-	-	856,848,375
	영업비용			10,119,011,000	2,384,074,000	-	-	-	-	12,503,085,000	11,925,689,005	11,925,689,005	-	11,925,689,005	-	-	-	-	-	577,395,995
	배·급수비			2,833,934,000	239,320,000	-	-	-	-	3,073,254,000	2,895,287,500	2,895,287,500	-	2,895,287,500	-	-	-	-	-	177,966,500
	인건비			38,014,000	-	-	-	-	-	38,014,000	35,398,210	35,398,210	-	35,398,210	-	-	-	-	-	2,615,790
		인건비		38,014,000	-	-	-	-	-	38,014,000	35,398,210	35,398,210	-	35,398,210	-	-	-	-	-	2,615,790
		무기계약근로자보수		38,014,000	-	-	-	-	-	38,014,000	35,398,210	35,398,210	-	35,398,210	-	-	-	-	-	2,615,790
	물건비			2,795,920,000	239,320,000	-	-	-	-	3,035,240,000	2,859,889,290	2,859,889,290	-	2,859,889,290	-	-	-	-	-	175,350,710
		일반운영비		252,400,000	△3,000,000	-	-	-	-	249,400,000	172,893,750	172,893,750	-	172,893,750	-	-	-	-	-	76,506,250
		사무관리비		23,000,000	50,000,000	-	-	-	-	73,000,000	18,031,700	18,031,700	-	18,031,700	-	-	-	-	-	54,968,300
		공공운영비		149,000,000	△53,000,000	-	-	-	-	96,000,000	87,456,900	87,456,900	-	87,456,900	-	-	-	-	-	8,543,100
		공공요금 및 제세		80,400,000	-	-	-	-	-	80,400,000	67,405,150	67,405,150	-	67,405,150	-	-	-	-	-	12,994,850
		여비		23,520,000	△7,680,000	-	-	-	-	15,840,000	4,301,800	4,301,800	-	4,301,800	-	-	-	-	-	11,538,200
		국내여비		23,520,000	△7,680,000	-	-	-	-	15,840,000	4,301,800	4,301,800	-	4,301,800	-	-	-	-	-	11,538,200
		연구개발비		20,000,000	250,000,000	-	-	-	-	270,000,000	233,200,000	233,200,000	-	233,200,000	-	-	-	-	-	36,800,000
		연구용역비		20,000,000	250,000,000	-	-	-	-	270,000,000	233,200,000	233,200,000	-	233,200,000	-	-	-	-	-	36,800,000
		수선유지교체비		2,500,000,000	-	-	-	-	-	2,500,000,000	2,449,493,740	2,449,493,740	-	2,449,493,740	-	-	-	-	-	50,506,260
		상하수도관교체비		2,500,000,000	-	-	-	-	-	2,500,000,000	2,449,493,740	2,449,493,740	-	2,449,493,740	-	-	-	-	-	50,506,260
	급·배수공사비			2,070,000,000	2,070,000,000	-	-	-	-	4,140,000,000	4,042,829,000	4,042,829,000	-	4,042,829,000	-	-	-	-	-	97,171,000
	물건비			2,070,000,000	2,070,000,000	-	-	-	-	4,140,000,000	4,042,829,000	4,042,829,000	-	4,042,829,000	-	-	-	-	-	97,171,000
		신설공사비		2,070,000,000	2,070,000,000	-	-	-	-	4,140,000,000	4,042,829,000	4,042,829,000	-	4,042,829,000	-	-	-	-	-	97,171,000
	일반관리비			4,131,648,000	△6,701,000	-	-	-	-	4,124,947,000	3,972,945,900	3,972,945,900	-	3,972,945,900	-	-	-	-	-	152,001,100
	인건비			3,063,560,000	△15,961,000	-	-	-	-	3,047,599,000	2,989,755,200	2,989,755,200	-	2,989,755,200	-	-	-	-	-	57,843,800
		인건비		3,063,560,000	△15,961,000	-	-	-	-	3,047,599,000	2,989,755,200	2,989,755,200	-	2,989,755,200	-	-	-	-	-	57,843,800
		보수		2,936,603,000	2,400,000	-	-	-	-	2,939,003,000	2,904,253,020	2,904,253,020	-	2,904,253,020	-	-	-	-	-	34,749,980

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액	결산액		지출액	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액		
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예 산전용액	예비비지출액	이월자금예산액		계	채무확정액			지급결정액	계	건설개량이월	사고이월		계속비이월	
									이월재원총당금												미지급이월액
				기타직보수	93,722,000	△24,328,000	-	-	-	-	69,394,000	52,336,040	52,336,040	-	52,336,040	-	-	-	-	17,057,960	
				기간제근로자 등 보수	33,235,000	5,967,000	-	-	-	-	39,202,000	33,166,140	33,166,140	-	33,166,140	-	-	-	-	-	6,035,860
	물건비		437,452,000	9,260,000	-	-	-	-	446,712,000	379,428,030	379,428,030	-	379,428,030	-	-	-	-	-	67,283,970		
		일반운영비	234,832,000	3,500,000	-	-	-	-	238,332,000	184,674,910	184,674,910	-	184,674,910	-	-	-	-	-	53,657,090		
		사무관리비	77,780,000	2,000,000	-	-	-	-	79,780,000	77,492,640	77,492,640	-	77,492,640	-	-	-	-	-	2,287,360		
		공공운영비	33,210,000	300,000	-	-	-	-	33,510,000	30,281,240	30,281,240	-	30,281,240	-	-	-	-	-	3,228,760		
		지급수수료	24,500,000	-	-	-	-	-	24,500,000	19,590,000	19,590,000	-	19,590,000	-	-	-	-	-	4,910,000		
		교육훈련비	35,200,000	-	-	-	-	-	35,200,000	12,407,440	12,407,440	-	12,407,440	-	-	-	-	-	22,792,560		
		임차료	10,500,000	-	-	-	-	-	10,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500,000		
		공공요금 및 제세	23,642,000	1,200,000	-	-	-	-	24,842,000	15,943,740	15,943,740	-	15,943,740	-	-	-	-	-	8,898,260		
		차량·선박비	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	28,959,850	28,959,850	-	28,959,850	-	-	-	-	-	1,040,150		
		여비	10,200,000	-	-	-	-	-	10,200,000	1,156,300	1,156,300	-	1,156,300	-	-	-	-	-	9,043,700		
		국내여비	7,200,000	-	-	-	-	-	7,200,000	488,000	488,000	-	488,000	-	-	-	-	-	6,712,000		
	공무원교육여비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	668,300	668,300	-	668,300	-	-	-	-	-	2,331,700			
	업무추진비	19,260,000	-	-	-	-	-	19,260,000	15,377,650	15,377,650	-	15,377,650	-	-	-	-	-	3,882,350			
		기관운영업무추진비	6,500,000	-	-	-	-	-	6,500,000	6,216,500	6,216,500	-	6,216,500	-	-	-	-	-	283,500		
		정원가산업무추진비	2,960,000	-	-	-	-	-	2,960,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	2,460,000		
		시책추진업무추진비	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	4,158,250	4,158,250	-	4,158,250	-	-	-	-	-	841,750		
		부서운영업무추진비	4,800,000	-	-	-	-	-	4,800,000	4,502,900	4,502,900	-	4,502,900	-	-	-	-	-	297,100		
	직무수행경비		173,160,000	5,760,000	-	-	-	-	178,920,000	178,219,170	178,219,170	-	178,219,170	-	-	-	-	-	700,830		
직책급여업무수행경비		7,200,000	-	-	-	-	-	7,200,000	7,200,000	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-	-	-	-			
			직급보조비	98,760,000	5,760,000	-	-	-	-	104,520,000	104,437,980	104,437,980	-	104,437,980	-	-	-	-	82,020		
			특정업무수행경비	67,200,000	-	-	-	-	-	67,200,000	66,581,190	66,581,190	-	66,581,190	-	-	-	-	-	618,810	
	경상이전		630,636,000	-	-	-	-	630,636,000	603,762,670	603,762,670	-	603,762,670	-	-	-	-	-	26,873,330			
		연금부담금 등	630,636,000	-	-	-	-	630,636,000	603,762,670	603,762,670	-	603,762,670	-	-	-	-	-	26,873,330			
		연금부담금	501,092,000	-	-	-	-	501,092,000	481,231,530	481,231,530	-	481,231,530	-	-	-	-	-	19,860,470			
		국민건강보험부담금 등	129,544,000	-	-	-	-	129,544,000	122,531,140	122,531,140	-	122,531,140	-	-	-	-	-	7,012,860			

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액	결산액		지출액	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액			
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액	예비비지출액	이월자금예산액		계	채무확정액			지급결정액	계	건설개량이월	사고이월		계속비이월	(A-C-D-F)	
								이월재원총당금													미지급이월액
		징수 및 수용기관리비		1,083,429,000	81,455,000	-	-	-	-	1,164,884,000	1,014,626,605	1,014,626,605	-	1,014,626,605	-	-	-	-	150,257,395		
		인건비		125,386,000	30,955,000	-	-	-	-	156,341,000	149,007,115	149,007,115	-	149,007,115	-	-	-	-	7,333,885		
		인건비	인건비	125,386,000	30,955,000	-	-	-	-	156,341,000	149,007,115	149,007,115	-	149,007,115	-	-	-	-	7,333,885		
			무기계약근로자보수	81,450,000	1,117,000	-	-	-	-	82,567,000	76,378,050	76,378,050	-	76,378,050	-	-	-	-	6,188,950		
			기간제근로자 등 보수	43,936,000	29,838,000	-	-	-	-	73,774,000	72,629,065	72,629,065	-	72,629,065	-	-	-	-	1,144,935		
		물건비		309,275,000	50,500,000	-	-	-	-	359,775,000	275,568,440	275,568,440	-	275,568,440	-	-	-	-	84,206,560		
		일반운영비	일반운영비	170,055,000	-	-	-	-	-	170,055,000	143,003,680	143,003,680	-	143,003,680	-	-	-	-	27,051,320		
			사무관리비	사무관리비	61,929,000	-	-	-	-	-	61,929,000	54,858,170	54,858,170	-	54,858,170	-	-	-	-	7,070,830	
				공공운영비	46,092,000	-	-	-	-	-	46,092,000	40,341,000	40,341,000	-	40,341,000	-	-	-	-	5,751,000	
				공공요금 및 제세	62,034,000	-	-	-	-	-	62,034,000	47,804,510	47,804,510	-	47,804,510	-	-	-	-	14,229,490	
		여비	6,720,000	-	-	-	-	-	6,720,000	2,106,000	2,106,000	-	2,106,000	-	-	-	-	4,614,000			
		국내여비	6,720,000	-	-	-	-	-	6,720,000	2,106,000	2,106,000	-	2,106,000	-	-	-	-	4,614,000			
		수선유지교체비	132,500,000	50,500,000	-	-	-	-	183,000,000	130,458,760	130,458,760	-	130,458,760	-	-	-	-	52,541,240			
		급수계량기교체비	132,500,000	50,500,000	-	-	-	-	183,000,000	130,458,760	130,458,760	-	130,458,760	-	-	-	-	52,541,240			
		경상이전		648,768,000	-	-	-	-	-	648,768,000	590,051,050	590,051,050	-	590,051,050	-	-	-	-	58,716,950		
		일반보전금	일반보전금	288,000	-	-	-	-	-	288,000	-	-	-	-	-	-	-	-	288,000		
			행사실비지원금	288,000	-	-	-	-	-	288,000	-	-	-	-	-	-	-	-	288,000		
				민간이전	648,480,000	-	-	-	-	-	648,480,000	590,051,050	590,051,050	-	590,051,050	-	-	-	-	58,428,950	
민간감침활동지원비	648,480,000			-	-	-	-	-	648,480,000	590,051,050	590,051,050	-	590,051,050	-	-	-	-	58,428,950			
영업외비용			10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	6,589,620	6,589,620	-	6,589,620	-	-	-	-	3,410,380			
전기손익수정손실			10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	6,589,620	6,589,620	-	6,589,620	-	-	-	-	3,410,380			
예비비 및 기타			10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	6,589,620	6,589,620	-	6,589,620	-	-	-	-	3,410,380			
반환금기타	반환금기타		10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	6,589,620	6,589,620	-	6,589,620	-	-	-	-	3,410,380			
	전기손익수정손실		10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	6,589,620	6,589,620	-	6,589,620	-	-	-	-	3,410,380			
예비비			187,256,000	88,786,000	-	-	-	-	276,042,000	-	-	-	-	-	-	-	-	276,042,000			
예비비 및 기타			187,256,000	88,786,000	-	-	-	-	276,042,000	-	-	-	-	-	-	-	-	276,042,000			
	예비비		187,256,000	88,786,000	-	-	-	-	276,042,000	-	-	-	-	-	-	-	-	276,042,000			

과 목					예 산 액					당기지출 원인행위액	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산전용액	예비비지출액	이월자금예산액		계 (A)	(B)			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계 (F)	건설개량이월		사고이월	계속비이월	
									이월재원총당금													미지금이월액
				일반예비비	187,256,000	88,786,000	-	-	-	-	276,042,000	-	-	-	-	-	-	-	-	276,042,000		
자본적지출 계 (2)					19,073,045,000	8,465,300,000	-	-	-	-	27,538,345,000	21,205,214,590	15,297,762,550	-	15,297,762,550	-	11,883,456,990	3,777,040,470	3,194,514,270	4,911,902,250	357,125,460	
	유형자산취득				18,803,000,000	8,432,344,000	-	-	-	-	27,235,344,000	21,009,740,500	15,102,288,460	-	15,102,288,460	-	11,883,456,990	3,777,040,470	3,194,514,270	4,911,902,250	249,598,550	
	구축물				18,683,000,000	8,414,344,000	-	-	-	-	27,097,344,000	20,876,898,030	14,969,445,990	-	14,969,445,990	-	11,883,456,990	3,777,040,470	3,194,514,270	4,911,902,250	244,441,020	
	자본지출				18,683,000,000	8,414,344,000	-	-	-	-	27,097,344,000	20,876,898,030	14,969,445,990	-	14,969,445,990	-	11,883,456,990	3,777,040,470	3,194,514,270	4,911,902,250	244,441,020	
		시설비 및 부대비			18,683,000,000	8,414,344,000	-	-	-	-	27,097,344,000	20,876,898,030	14,969,445,990	-	14,969,445,990	-	11,883,456,990	3,777,040,470	3,194,514,270	4,911,902,250	244,441,020	
			시설비			18,483,000,000	8,414,344,000	-	-	-	-	26,897,344,000	20,848,033,030	14,969,445,990	-	14,969,445,990	-	11,683,456,990	3,777,040,470	3,194,514,270	4,711,902,250	244,441,020
			관리비			200,000,000	-	-	-	-	-	200,000,000	28,865,000	-	-	-	-	200,000,000	-	-	200,000,000	-
	기계장치				120,000,000	-	-	-	-	-	120,000,000	115,307,430	115,307,430	-	115,307,430	-	-	-	-	-	4,692,570	
	자본지출				120,000,000	-	-	-	-	-	120,000,000	115,307,430	115,307,430	-	115,307,430	-	-	-	-	-	4,692,570	
		시설비 및 부대비			120,000,000	-	-	-	-	-	120,000,000	115,307,430	115,307,430	-	115,307,430	-	-	-	-	-	4,692,570	
		시설비			120,000,000	-	-	-	-	-	120,000,000	115,307,430	115,307,430	-	115,307,430	-	-	-	-	-	4,692,570	
	공기구비품				-	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	17,535,040	17,535,040	-	17,535,040	-	-	-	-	-	464,960	
		자본지출				-	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	17,535,040	17,535,040	-	17,535,040	-	-	-	-	-	464,960
			자산취득비			-	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	17,535,040	17,535,040	-	17,535,040	-	-	-	-	-	464,960
			자산 및 물품취득비			-	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	17,535,040	17,535,040	-	17,535,040	-	-	-	-	-	464,960
		기타자본적지출				-	16,501,000	-	178,974,600	-	-	195,475,600	195,474,090	195,474,090	-	195,474,090	-	-	-	-	-	1,510
정보보조금반환				-	16,501,000	-	-	-	-	16,501,000	16,499,490	16,499,490	-	16,499,490	-	-	-	-	-	1,510		
예비비 및 기타				-	16,501,000	-	-	-	-	16,501,000	16,499,490	16,499,490	-	16,499,490	-	-	-	-	-	1,510		
		반환금기타			-	16,501,000	-	-	-	-	16,501,000	16,499,490	16,499,490	-	16,499,490	-	-	-	-	-	1,510	
			국고보조금반환금			-	322,000	-	-	-	-	322,000	321,370	321,370	-	321,370	-	-	-	-	-	630
			시도보조금반환금			-	16,179,000	-	-	-	-	16,179,000	16,178,120	16,178,120	-	16,178,120	-	-	-	-	-	880
기타자본적지출				-	-	-	178,974,600	-	-	178,974,600	178,974,600	178,974,600	-	178,974,600	-	-	-	-	-	-		
자본지출				-	-	-	178,974,600	-	-	178,974,600	178,974,600	178,974,600	-	178,974,600	-	-	-	-	-	-		
		기타자본이전			-	-	-	178,974,600	-	-	178,974,600	178,974,600	178,974,600	-	178,974,600	-	-	-	-	-	-	
		기타자본적지출			-	-	-	178,974,600	-	-	178,974,600	178,974,600	178,974,600	-	178,974,600	-	-	-	-	-	-	
예비비				270,045,000	16,455,000	-	△178,974,600	-	-	107,525,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,525,400		

- 116 -

가. 수입예산결산보고서

부서 : 정수과

(단위 : 원)

과 목						예 산 액				결산액 (정수결정액, · 조사결정액) (A)	수 납 액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세	항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)			수납액 (B=C-D)
								이월재원총당금	미지급이월액							
합 계 ((1)+(2)+(3))						654,716,000	98,311,000	189,707,270	-	942,734,270	755,762,170	775,762,170	20,000,000	755,762,170	-	-
수익적수입 계 (1)						38,716,000	98,311,000	-	-	137,027,000	139,762,170	159,762,170	20,000,000	139,762,170	-	-
	영업수익					30,000,000	-	-	-	30,000,000	21,983,700	21,983,700	-	21,983,700	-	-
		기타영업수익				30,000,000	-	-	-	30,000,000	21,983,700	21,983,700	-	21,983,700	-	-
			기타수수료수입			30,000,000	-	-	-	30,000,000	21,983,700	21,983,700	-	21,983,700	-	-
	영업외수익					8,716,000	98,311,000	-	-	107,027,000	117,778,470	137,778,470	20,000,000	117,778,470	-	-
		이자수익				-	158,000	-	-	158,000	213,160	213,160	-	213,160	-	-
			예금이자수입			-	158,000	-	-	158,000	213,160	213,160	-	213,160	-	-
			기타영업외수익				8,716,000	98,153,000	-	-	106,869,000	117,565,310	137,565,310	20,000,000	117,565,310	-
			기타임대수입			1,276,000	3,801,000	-	-	5,077,000	3,803,150	3,803,150	-	3,803,150	-	-
			임대관리수입			-	622,000	-	-	622,000	622,360	622,360	-	622,360	-	-
			불용품매각수입			-	73,470,000	-	-	73,470,000	60,408,300	60,408,300	-	60,408,300	-	-
			기타영업외수입			7,440,000	20,260,000	-	-	27,700,000	52,731,500	72,731,500	20,000,000	52,731,500	-	-

부서 : 정수과

(단위 : 원)

과 목					예 산 액				결산액 (정수결정액, · 조사결정액) (A)	수 납 액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)			수납액 (B=C-D)	
							이월재원총당금	미지급이월액								
자본적수입 계 (2)					616,000,000	-	-	-	616,000,000	616,000,000	616,000,000	-	616,000,000	-	-	
		자본잉여금수입			616,000,000	-	-	-	616,000,000	616,000,000	616,000,000	-	616,000,000	-	-	
			타회계건설보조금수입			616,000,000	-	-	-	616,000,000	616,000,000	616,000,000	-	616,000,000	-	-
				국고보조금수입			616,000,000	-	-	-	616,000,000	616,000,000	616,000,000	-	616,000,000	-
이월재원수입 계 (3)					-	-	189,707,270	-	189,707,270	-	-	-	-	-	-	
		전년도 이월사업비 등			-	-	189,707,270	-	189,707,270	-	-	-	-	-	-	
			전년도 이월사업비 등			-	-	189,707,270	-	189,707,270	-	-	-	-	-	-
				이월재원총당액			-	-	189,707,270	-	189,707,270	-	-	-	-	-

나. 지출예산결산보고서

부서 : 정수과 (단위 : 원)

과 목					예 산 액				당기지출 원인행위액	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D- E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)						
관	항	세	항 목	세 목	당 초	추 경	예산전용액	예비비지출액		이월자금예산액				계 (A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계 (F)		건설개량이월	사 고이월	계속비이월			
										이월재원총당금	미지금이월액													
합 계 (1)+(2)+(3)					26,327,766,000	84,075,000	-	-	-	189,707,270	-	26,601,548,270	23,688,237,460	23,688,237,460	-	23,688,237,460	-	-	-	-	2,913,310,810			
수익적지출 계 (1)					21,519,870,000	270,925,000	-	-	-	-	-	21,790,795,000	19,507,448,590	19,507,448,590	-	19,507,448,590	-	-	-	-	-	2,283,346,410		
영	업비용				21,519,870,000	270,925,000	-	-	-	-	-	21,790,795,000	19,507,448,590	19,507,448,590	-	19,507,448,590	-	-	-	-	-	2,283,346,410		
	원수 및 취수비				16,523,871,000	266,435,000	-	-	-	-	-	16,790,306,000	14,877,156,050	14,877,156,050	-	14,877,156,050	-	-	-	-	-	1,913,149,950		
	인건비				70,166,000	2,435,000	-	-	-	-	-	72,601,000	70,483,850	70,483,850	-	70,483,850	-	-	-	-	-	2,117,150		
		인건비			70,166,000	2,435,000	-	-	-	-	-	72,601,000	70,483,850	70,483,850	-	70,483,850	-	-	-	-	-	2,117,150		
		무기계약근로자보수			70,166,000	2,435,000	-	-	-	-	-	72,601,000	70,483,850	70,483,850	-	70,483,850	-	-	-	-	-	2,117,150		
	물건비				16,452,313,000	264,000,000	-	-	-	-	-	16,716,313,000	14,805,765,960	14,805,765,960	-	14,805,765,960	-	-	-	-	-	1,910,547,040		
		일반운영비			325,736,000	-	-	-	-	-	-	325,736,000	275,571,190	275,571,190	-	275,571,190	-	-	-	-	-	-	50,164,810	
			사무관리비			9,800,000	-	-	-	-	-	-	9,800,000	9,736,140	9,736,140	-	9,736,140	-	-	-	-	-	-	63,860
			공공운영비			216,472,000	-	-	-	-	-	-	216,472,000	198,296,180	198,296,180	-	198,296,180	-	-	-	-	-	-	18,175,820
			지급수수료			89,500,000	-	-	-	-	-	-	89,500,000	60,351,290	60,351,290	-	60,351,290	-	-	-	-	-	-	29,148,710
			공공요금 및 제세			9,964,000	-	-	-	-	-	-	9,964,000	7,187,580	7,187,580	-	7,187,580	-	-	-	-	-	-	2,776,420
			여비			16,800,000	-	-	-	-	-	-	16,800,000	6,594,340	6,594,340	-	6,594,340	-	-	-	-	-	-	10,205,660
		국내여비			16,800,000	-	-	-	-	-	-	16,800,000	6,594,340	6,594,340	-	6,594,340	-	-	-	-	-	-	10,205,660	
		재료비			16,109,777,000	264,000,000	-	-	-	-	-	16,373,777,000	14,523,600,430	14,523,600,430	-	14,523,600,430	-	-	-	-	-	-	1,850,176,570	
			일반재료비			779,800,000	264,000,000	-	-	-	-	-	1,043,800,000	832,498,280	832,498,280	-	832,498,280	-	-	-	-	-	-	211,301,720
			약품비			665,200,000	-	-	-	-	-	-	665,200,000	512,916,350	512,916,350	-	512,916,350	-	-	-	-	-	-	152,283,650
	원수구입비			14,664,777,000	-	-	-	-	-	-	14,664,777,000	13,178,185,800	13,178,185,800	-	13,178,185,800	-	-	-	-	-	-	1,486,591,200		
	경상이전				1,392,000	-	-	-	-	-	-	1,392,000	906,240	906,240	-	906,240	-	-	-	-	-	-	485,760	
		일반보전금			1,392,000	-	-	-	-	-	-	1,392,000	906,240	906,240	-	906,240	-	-	-	-	-	-	485,760	
			행사실비지원금			512,000	-	-	-	-	-	-	512,000	320,000	320,000	-	320,000	-	-	-	-	-	-	192,000
			기타보상금			880,000	-	-	-	-	-	-	880,000	586,240	586,240	-	586,240	-	-	-	-	-	-	293,760
	정수비				3,639,126,000	-	-	-	-	-	-	3,639,126,000	3,435,675,550	3,435,675,550	-	3,435,675,550	-	-	-	-	-	-	203,450,450	
	물건비				3,600,214,000	-	-	-	-	-	-	3,600,214,000	3,397,893,590	3,397,893,590	-	3,397,893,590	-	-	-	-	-	-	202,320,410	

과 목				예산액						당기지출 원인행위액	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D- E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산전용액	예비비지출액	이월자금예산액		계 (A)	(B)			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(F)	건설개량이월		사고이월	계속비이월
									이월재원충당금	미지급이월액											
				일반운영비	631,558,000	-	-	-	-	-	631,558,000	595,072,400	595,072,400	-	595,072,400	-	-	-	-	-	36,485,600
				사무관리비	6,500,000	-	-	-	-	-	6,500,000	5,796,200	5,796,200	-	5,796,200	-	-	-	-	-	703,800
				공공운영비	583,447,000	-	-	-	-	-	583,447,000	558,115,360	558,115,360	-	558,115,360	-	-	-	-	-	25,331,640
				지급수수료	30,151,000	-	-	-	-	-	30,151,000	21,760,730	21,760,730	-	21,760,730	-	-	-	-	-	8,390,270
				공공요금 및 제세	11,460,000	-	-	-	-	-	11,460,000	9,400,110	9,400,110	-	9,400,110	-	-	-	-	-	2,059,890
				여비	9,100,000	-	-	-	-	-	9,100,000	5,097,880	5,097,880	-	5,097,880	-	-	-	-	-	4,002,120
				국내여비	9,100,000	-	-	-	-	-	9,100,000	5,097,880	5,097,880	-	5,097,880	-	-	-	-	-	4,002,120
				재료비	16,000,000	-	-	-	-	-	16,000,000	14,605,900	14,605,900	-	14,605,900	-	-	-	-	-	1,394,100
				일반재료비	16,000,000	-	-	-	-	-	16,000,000	14,605,900	14,605,900	-	14,605,900	-	-	-	-	-	1,394,100
				수선유지교체비	608,596,000	-	-	-	-	-	608,596,000	496,540,690	496,540,690	-	496,540,690	-	-	-	-	-	112,055,310
				수선유지비	608,596,000	-	-	-	-	-	608,596,000	496,540,690	496,540,690	-	496,540,690	-	-	-	-	-	112,055,310
				동력비	2,334,960,000	-	-	-	-	-	2,334,960,000	2,286,576,720	2,286,576,720	-	2,286,576,720	-	-	-	-	-	48,383,280
	경상이전	38,912,000	-	-	-	-	-	38,912,000	37,781,960	37,781,960	-	37,781,960	-	-	-	-	-	1,130,040			
		자치단체 등 이전	38,912,000	-	-	-	-	38,912,000	37,781,960	37,781,960	-	37,781,960	-	-	-	-	-	-	1,130,040		
			기타부담금	38,912,000	-	-	-	-	38,912,000	37,781,960	37,781,960	-	37,781,960	-	-	-	-	-	1,130,040		
	일반관리비	1,356,873,000	4,490,000	-	-	-	-	1,361,363,000	1,194,616,990	1,194,616,990	-	1,194,616,990	-	-	-	-	-	-	166,746,010		
	인건비	192,888,000	4,490,000	-	-	-	-	197,378,000	189,904,000	189,904,000	-	189,904,000	-	-	-	-	-	-	7,474,000		
		인건비	192,888,000	4,490,000	-	-	-	197,378,000	189,904,000	189,904,000	-	189,904,000	-	-	-	-	-	-	7,474,000		
			무기계악근로자보수	171,606,000	4,490,000	-	-	-	176,096,000	172,996,580	172,996,580	-	172,996,580	-	-	-	-	-	3,099,420		
			기간제근로자 등 보수	21,282,000	-	-	-	-	21,282,000	16,907,420	16,907,420	-	16,907,420	-	-	-	-	-	4,374,580		
	물건비	1,163,985,000	-	-	-	-	-	1,163,985,000	1,004,712,990	1,004,712,990	-	1,004,712,990	-	-	-	-	-	-	159,272,010		
				일반운영비	1,147,945,000	-	-	-	-	-	1,147,945,000	992,838,570	992,838,570	-	992,838,570	-	-	-	-	-	155,106,430
				사무관리비	64,785,000	-	-	-	-	-	64,785,000	53,668,810	53,668,810	-	53,668,810	-	-	-	-	-	11,116,190
				공공운영비	1,030,633,000	-	-	-	-	-	1,030,633,000	889,318,340	889,318,340	-	889,318,340	-	-	-	-	-	141,314,660
				지급수수료	43,253,000	-	-	-	-	-	43,253,000	41,718,760	41,718,760	-	41,718,760	-	-	-	-	-	1,534,240
				공공요금 및 제세	9,274,000	-	-	-	-	-	9,274,000	8,132,660	8,132,660	-	8,132,660	-	-	-	-	-	1,141,340
				여비	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	1,839,980	1,839,980	-	1,839,980	-	-	-	-	-	4,160,020
				국내여비	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	1,839,980	1,839,980	-	1,839,980	-	-	-	-	-	4,160,020

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액	결산액		지출액	미지급 비용·금 (C+D- E)	익년도이월액				불용액					
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산전용액	예비비지출액	이월자금예산액		계 (A)	(B)			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	(F)		건설개량이월	사고이월	계속비이월	(A-C-D-F)	
									이월재원총당금															미지급이월액
				업무추진비	10,040,000	-	-	-	-	-	10,040,000	10,034,440	10,034,440	-	10,034,440	-	-	-	-	-	5,560			
				시책추진업무추진비	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	4,995,090	4,995,090	-	4,995,090	-	-	-	-	-	4,910			
				부서운영업무추진비	5,040,000	-	-	-	-	-	5,040,000	5,039,350	5,039,350	-	5,039,350	-	-	-	-	-	650			
자본적지출 계 (2)					4,807,896,000	△186,850,000	-	-	-	-	4,621,046,000	3,991,081,600	3,991,081,600	-	3,991,081,600	-	-	-	-	-	629,964,400			
	유형자산취득				4,807,896,000	△186,850,000	-	-	-	-	4,621,046,000	3,991,081,600	3,991,081,600	-	3,991,081,600	-	-	-	-	-	629,964,400			
		건물			45,000,000	76,199,000	-	-	-	-	121,199,000	115,824,600	115,824,600	-	115,824,600	-	-	-	-	-	5,374,400			
		자본지출				45,000,000	76,199,000	-	-	-	-	121,199,000	115,824,600	115,824,600	-	115,824,600	-	-	-	-	5,374,400			
		시설비 및 부대비			45,000,000	76,199,000	-	-	-	-	121,199,000	115,824,600	115,824,600	-	115,824,600	-	-	-	-	-	5,374,400			
		시설비				45,000,000	76,199,000	-	-	-	-	121,199,000	115,824,600	115,824,600	-	115,824,600	-	-	-	-	5,374,400			
	구축물				2,034,591,000	-	-	-	-	-	2,034,591,000	1,590,989,850	1,590,989,850	-	1,590,989,850	-	-	-	-	-	443,601,150			
	자본지출				2,034,591,000	-	-	-	-	-	2,034,591,000	1,590,989,850	1,590,989,850	-	1,590,989,850	-	-	-	-	-	443,601,150			
		시설비 및 부대비			2,034,591,000	-	-	-	-	-	2,034,591,000	1,590,989,850	1,590,989,850	-	1,590,989,850	-	-	-	-	-	443,601,150			
		시설비				2,034,591,000	-	-	-	-	2,034,591,000	1,590,989,850	1,590,989,850	-	1,590,989,850	-	-	-	-	-	443,601,150			
	기계장치				2,021,555,000	△295,725,000	-	-	-	-	-	1,725,830,000	1,702,975,300	1,702,975,300	-	1,702,975,300	-	-	-	-	-	22,854,700		
	자본지출				2,021,555,000	△295,725,000	-	-	-	-	-	1,725,830,000	1,702,975,300	1,702,975,300	-	1,702,975,300	-	-	-	-	-	22,854,700		
					시설비 및 부대비	2,021,555,000	△295,725,000	-	-	-	-	1,725,830,000	1,702,975,300	1,702,975,300	-	1,702,975,300	-	-	-	-	-	22,854,700		
					시설비	2,021,555,000	△295,725,000	-	-	-	-	1,725,830,000	1,702,975,300	1,702,975,300	-	1,702,975,300	-	-	-	-	-	22,854,700		
		차량운반구				46,400,000	-	-	-	-	-	46,400,000	10,187,000	10,187,000	-	10,187,000	-	-	-	-	-	36,213,000		
		자본지출				46,400,000	-	-	-	-	-	46,400,000	10,187,000	10,187,000	-	10,187,000	-	-	-	-	-	36,213,000		
		자산취득비			46,400,000	-	-	-	-	-	46,400,000	10,187,000	10,187,000	-	10,187,000	-	-	-	-	-	36,213,000			
		자산 및 물품취득비				46,400,000	-	-	-	-	46,400,000	10,187,000	10,187,000	-	10,187,000	-	-	-	-	-	36,213,000			
공기구비품				660,350,000	32,676,000	-	-	-	-	693,026,000	571,104,850	571,104,850	-	571,104,850	-	-	-	-	-	121,921,150				
자본지출				660,350,000	32,676,000	-	-	-	-	693,026,000	571,104,850	571,104,850	-	571,104,850	-	-	-	-	-	121,921,150				
		자산취득비			660,350,000	32,676,000	-	-	-	-	693,026,000	571,104,850	571,104,850	-	571,104,850	-	-	-	-	-	121,921,150			
		자산 및 물품취득비				660,350,000	32,676,000	-	-	-	-	693,026,000	571,104,850	571,104,850	-	571,104,850	-	-	-	-	-	121,921,150		
이월재원지출 계 (3)					-	-	-	-	-	189,707,270	-	189,707,270	189,707,270	189,707,270	-	189,707,270	-	-	-	-	-			
수익적지출					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
자본적지출					-	-	-	-	-	189,707,270	-	189,707,270	189,707,270	189,707,270	-	189,707,270	-	-	-	-	-			

과 목					예 산 액					당기지출 원인행위액	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D- E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
관	항	세	항	목	세	당	초	추	경		예산전용액	예비비지출액			이월자금예산액		계 (A)	(B)		(C)	(D)	(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															이월재원총당금	미지급이월액																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

(2) 수입예산결산보고서

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0010 하수운영) (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))					61,481,512,000 26,995,659,000	5,078,593,480 -	93,555,764,480	96,204,550,127	93,680,783,757	18,167,300	93,662,616,457	-	2,541,933,670	
수익적수입 계 (1)					30,781,654,000 162,690,000	- -	30,944,344,000	31,435,664,564	29,176,381,534	18,167,300	29,158,214,234	-	2,277,450,330	
- 62 -	610-000-00 영업수익				30,751,654,000 -	- -	30,751,654,000	31,197,729,560	28,942,261,530	18,167,300	28,924,094,230	-	2,273,635,330	
		611-000-00 사용료수익			30,607,654,000 -	- -	30,607,654,000	31,077,662,150	28,830,997,570	17,457,900	28,813,539,670	-	2,264,122,480	
			611-002-00 가정용하수도사용료			20,298,507,000 -	- -	20,298,507,000	19,475,271,950	17,997,679,500	5,469,670	17,992,209,830	-	1,483,062,120
			611-006-00 일반용하수도사용료			10,091,971,000 -	- -	10,091,971,000	11,281,124,640	10,530,476,320	11,988,230	10,518,488,090	-	762,636,550
			611-008-00 대중탕용하수도사용료			217,176,000 -	- -	217,176,000	321,265,560	302,841,750	-	302,841,750	-	18,423,810
		661-000-00 기타영업수익				144,000,000 -	- -	144,000,000	120,067,410	111,263,960	709,400	110,554,560	-	9,512,850
		661-009-00 기타영업수입			144,000,000 -	- -	144,000,000	120,067,410	111,263,960	709,400	110,554,560	-	9,512,850	
	670-000-00 영업외수익				30,000,000 162,690,000	- -	192,690,000	237,935,004	234,120,004	-	234,120,004	-	3,815,000	
		671-000-00 이자수익			30,000,000 84,000,000	- -	114,000,000	149,887,490	149,887,490	-	149,887,490	-	-	
			671-001-00 예금이자수입			30,000,000 84,000,000	- -	114,000,000	149,887,490	149,887,490	-	149,887,490	-	-
		679-000-00 기타영업외수익				- 78,690,000	- -	78,690,000	88,047,514	84,232,514	-	84,232,514	-	3,815,000
			679-003-00 불용품매각수입			- 67,990,000	- -	67,990,000	67,990,000	67,990,000	-	67,990,000	-	-
			679-009-00 기타영업외수입			- 10,700,000	- -	10,700,000	20,057,514	16,242,514	-	16,242,514	-	3,815,000
자본적수입 계 (2)					30,699,858,000 26,832,969,000	- -	57,532,827,000	59,690,292,083	59,425,808,743	-	59,425,808,743	-	264,483,340	

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0010 하수운영) (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)				
- 63 -	170-000-00 자본잉여금수입				26,190,014,000 24,261,434,000	- -	50,451,448,000	52,326,293,150	52,326,293,150	-	52,326,293,150	-	-		
		171-000-00 시설분담금수입			16,984,300,000 14,593,577,000	- -	31,577,877,000	33,452,722,150	33,452,722,150	-	33,452,722,150	-	-		
			171-001-00 시설분담금수입			16,984,300,000 14,593,577,000	- -	31,577,877,000	33,452,722,150	33,452,722,150	-	33,452,722,150	-	-	
		173-000-00 타회계건설보조금수입			9,205,714,000 9,667,857,000	- -	18,873,571,000	18,873,571,000	18,873,571,000	-	18,873,571,000	-	-		
			173-001-00 국고보조금수입			9,100,000,000 1,750,000,000	- -	10,850,000,000	10,850,000,000	10,850,000,000	-	10,850,000,000	-	-	
			173-002-00 타회계건설보조금수입			- 7,500,000,000	- -	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	-	7,500,000,000	-	-	
			173-003-00 시도비보조금수입			105,714,000 417,857,000	- -	523,571,000	523,571,000	523,571,000	-	523,571,000	-	-	
	180-000-00 유보자금				4,509,844,000 2,299,346,000	- -	6,809,190,000	7,091,800,059	6,827,316,719	-	6,827,316,719	-	264,483,340		
		181-000-00 순세계잉여금			4,259,844,000 2,162,346,000	- -	6,422,190,000	6,422,190,429	6,422,190,429	-	6,422,190,429	-	-		
			181-001-00 순세계잉여금			4,259,844,000 2,162,346,000	- -	6,422,190,000	6,422,190,429	6,422,190,429	-	6,422,190,429	-	-	
		182-000-00 미수금			250,000,000 137,000,000	- -	387,000,000	669,609,630	405,126,290	-	405,126,290	-	264,483,340		
			182-001-00 영업(수용가)미수금			150,000,000 225,700,000	- -	375,700,000	637,767,720	393,245,220	-	393,245,220	-	244,522,500	
				182-001-01 21년 영업(수용가)미수금			- 296,000,000	- -	296,000,000	406,159,840	306,758,120	-	306,758,120	-	99,401,720
				182-001-02 20년 영업(수용가)미수금			150,000,000 △102,900,000	- -	47,100,000	104,341,180	51,396,230	-	51,396,230	-	52,944,950
				182-001-03 19년 영업(수용가)미수금			- 24,500,000	- -	24,500,000	54,524,500	25,864,180	-	25,864,180	-	28,660,320
				182-001-04 18년 영업(수용가)미수금			- 7,000,000	- -	7,000,000	23,334,670	8,034,630	-	8,034,630	-	15,300,040

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0010 하수운영) (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)			
				182-001-05 17년 이전영업 (수용가)미수금	- 1,100,000	- -	1,100,000	49,407,530	1,192,060	-	1,192,060	-	48,215,470	
				182-002-00 기타미수금	100,000,000 △88,700,000	- -	11,300,000	31,841,910	11,881,070	-	11,881,070	-	19,960,840	
				182-002-01 21년기타미수금	- 3,300,000	- -	3,300,000	4,766,800	3,472,800	-	3,472,800	-	1,294,000	
				182-002-02 20년기타미수금	100,000,000 △98,800,000	- -	1,200,000	3,911,500	1,538,470	-	1,538,470	-	2,373,030	
				182-002-03 19년기타미수금	- 6,100,000	- -	6,100,000	7,845,590	6,113,140	-	6,113,140	-	1,732,450	
				182-002-04 18년기타미수금	- 250,000	- -	250,000	2,906,170	277,370	-	277,370	-	2,628,800	
				182-002-05 17년이전기타미수금	- 450,000	- -	450,000	12,411,850	479,290	-	479,290	-	11,932,560	
	190-000-00 기타자본적수입				- 272,189,000	- -	272,189,000	272,198,874	272,198,874	-	272,198,874	-	-	
				191-000-00 기타자본적수입	- 272,189,000	- -	272,189,000	272,198,874	272,198,874	-	272,198,874	-	-	
				191-009-00 기타자본적수입	- 272,189,000	- -	272,189,000	272,198,874	272,198,874	-	272,198,874	-	-	
	이월재원수입 계 (3)					- -	5,078,593,480 -	5,078,593,480	5,078,593,480	5,078,593,480	-	5,078,593,480	-	-
					510-000-00 전년도 이월사업비 등	- -	5,078,593,480 -	5,078,593,480	5,078,593,480	5,078,593,480	-	5,078,593,480	-	-
					511-000-00 전년도 이월사업비 등	- -	5,078,593,480 -	5,078,593,480	5,078,593,480	5,078,593,480	-	5,078,593,480	-	-
					이월재원총당액	- -	5,078,593,480 -	5,078,593,480	5,078,593,480	5,078,593,480	-	5,078,593,480	-	-

(3) 지출예산결산보고서

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0010 하수운영) (단위 : 원)

과 목					예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)		
관	항	세 항	목	세목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월			
합 계 ((1)+(2)+(3))					61,481,512,000 26,995,659,000	- -	5,078,593,480 -	93,555,764,480	76,143,384,490	75,172,437,740 -	75,172,437,740 -	5,609,662,650 1,033,232,520	242,770,000 4,333,660,130	12,773,664,090		
수익적지출 계 (1)					27,279,073,000 16,294,107,000	- -	- -	43,573,180,000	31,885,643,630	31,885,643,630 -	31,885,643,630 -	- -	- -	11,687,536,370		
- 65 -	710-000-00 영업비용				26,975,411,000 16,294,107,000	- -	- -	43,269,518,000	31,867,898,010	31,867,898,010 -	31,867,898,010 -	- -	- -	11,401,619,990		
	716	716-000-00 처리장비			25,649,509,000 16,299,251,000	- -	- -	41,948,760,000	30,691,646,340	30,691,646,340 -	30,691,646,340 -	- -	- -	11,257,113,660		
		716-200-00 물건비			1,328,219,000 263,714,000	- -	- -	1,591,933,000	1,442,420,910	1,442,420,910 -	1,442,420,910 -	- -	- -	149,512,090		
		716-201-00 일반운영비	716-201-00 일반운영비		312,263,000 76,000,000	- -	- -	388,263,000	363,346,050	363,346,050 -	363,346,050 -	- -	- -	- -	24,916,950	
				716-201-01 사무관리비		77,801,000 -	- -	- -	77,801,000	60,687,460	60,687,460 -	60,687,460 -	- -	- -	- -	17,113,540
				716-201-02 공공운영비		862,000 -	- -	- -	862,000	860,620	860,620 -	860,620 -	- -	- -	- -	1,380
				716-201-11 지급수수료		- 66,000,000	- -	- -	66,000,000	66,000,000	66,000,000 -	66,000,000 -	- -	- -	- -	-
				716-201-21 공공요금 및 제세		233,600,000 10,000,000	- -	- -	243,600,000	235,797,970	235,797,970 -	235,797,970 -	- -	- -	- -	7,802,030
				716-202-00 여비			19,200,000 -	- -	- -	19,200,000	4,087,000	4,087,000 -	4,087,000 -	- -	- -	- -
			716-202-01 국내여비		19,200,000 -	- -	- -	19,200,000	4,087,000	4,087,000 -	4,087,000 -	- -	- -	- -	15,113,000	
		716-214-00 수선유지교체비			996,756,000 187,714,000	- -	- -	1,184,470,000	1,074,987,860	1,074,987,860 -	1,074,987,860 -	- -	- -	- -	109,482,140	
			716-214-01 급수계량기교체비		12,600,000 -	- -	- -	12,600,000	11,535,160	11,535,160 -	11,535,160 -	- -	- -	- -	1,064,840	
			716-214-05 수선유지비		984,156,000 187,714,000	- -	- -	1,171,870,000	1,063,452,700	1,063,452,700 -	1,063,452,700 -	- -	- -	- -	108,417,300	
		716-300-00 경상이전				24,321,290,000 7,327,270,000	- -	- -	31,648,560,000	29,249,225,430	29,249,225,430 -	29,249,225,430 -	- -	- -	2,399,334,570	

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0010 하수운영) (단위 : 원)

과 목				예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	세목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
- 66 -			716-307-00 민간이전	24,321,290,000 7,327,270,000	- -	- -	31,648,560,000	29,249,225,430	29,249,225,430 -	29,249,225,430 -	- -	- -	2,399,334,570
			716-307-05 민간위탁금	24,321,290,000 7,327,270,000	- -	- -	31,648,560,000	29,249,225,430	29,249,225,430 -	29,249,225,430 -	- -	- -	2,399,334,570
		716-700-00 내부거래		- 8,708,267,000	- -	- -	8,708,267,000	-	- -	- -	- -	- -	8,708,267,000
			716-706-00 기타내부거래	- 8,708,267,000	- -	- -	8,708,267,000	-	- -	- -	- -	- -	8,708,267,000
			716-706-01 감가상각비	- 8,708,267,000	- -	- -	8,708,267,000	-	- -	- -	- -	- -	8,708,267,000
		751-000-00 일반관리비		1,325,902,000 △5,144,000	- -	- -	1,320,758,000	1,176,251,670	1,176,251,670 -	1,176,251,670 -	- -	- -	144,506,330
		751-100-00 인건비		893,458,000 △36,624,000	- -	- -	856,834,000	776,703,370	776,703,370 -	776,703,370 -	- -	- -	80,130,630
			751-101-00 인건비	893,458,000 △36,624,000	- -	- -	856,834,000	776,703,370	776,703,370 -	776,703,370 -	- -	- -	80,130,630
			751-101-01 보수	834,316,000 -	- -	- -	834,316,000	755,480,320	755,480,320 -	755,480,320 -	- -	- -	78,835,680
			751-101-02 기타직보수	36,624,000 △36,624,000	- -	- -	-	-	- -	- -	- -	- -	-
			751-101-04 기간제근로자 등 보수	22,518,000 -	- -	- -	22,518,000	21,223,050	21,223,050 -	21,223,050 -	- -	- -	1,294,950
		751-200-00 물건비		159,636,000 31,480,000	- -	- -	191,116,000	163,887,560	163,887,560 -	163,887,560 -	- -	- -	27,228,440
			751-201-00 일반운영비	95,256,000 3,000,000	- -	- -	98,256,000	84,540,190	84,540,190 -	84,540,190 -	- -	- -	13,715,810
			751-201-01 사무관리비	55,406,000 3,000,000	- -	- -	58,406,000	49,871,280	49,871,280 -	49,871,280 -	- -	- -	8,534,720
			751-201-02 공공운영비	10,754,000 -	- -	- -	10,754,000	10,750,000	10,750,000 -	10,750,000 -	- -	- -	4,000
			751-201-11 지급수수료	600,000 -	- -	- -	600,000	590,000	590,000 -	590,000 -	- -	- -	10,000

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0010 하수운영)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	세 목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
			751-201-12 교육훈련비	2,600,000 -	- -	- -	2,600,000	1,578,000	1,578,000 -	1,578,000 -	- -	- -	1,022,000
			751-201-13 임차료	996,000 -	- -	- -	996,000	995,410	995,410 -	995,410 -	- -	- -	590
			751-201-21 공공요금 및 제세	15,900,000 -	- -	- -	15,900,000	13,493,030	13,493,030 -	13,493,030 -	- -	- -	2,406,970
			751-201-22 차량 · 선박비	9,000,000 -	- -	- -	9,000,000	7,262,470	7,262,470 -	7,262,470 -	- -	- -	1,737,530
			751-202-00 여비	7,060,000 -	- -	- -	7,060,000	863,600	863,600 -	863,600 -	- -	- -	6,196,400
			751-202-01 국내여비	5,760,000 -	- -	- -	5,760,000	518,000	518,000 -	518,000 -	- -	- -	5,242,000
			751-202-05 공무원교육여비	1,300,000 -	- -	- -	1,300,000	345,600	345,600 -	345,600 -	- -	- -	954,400
			751-203-00 업무추진비	11,000,000 -	- -	- -	11,000,000	9,226,340	9,226,340 -	9,226,340 -	- -	- -	1,773,660
			751-203-03 시책추진업무추진비	8,000,000 -	- -	- -	8,000,000	6,228,760	6,228,760 -	6,228,760 -	- -	- -	1,771,240
			751-203-04 부서운영업무추진비	3,000,000 -	- -	- -	3,000,000	2,997,580	2,997,580 -	2,997,580 -	- -	- -	2,420
			751-204-00 직무수행경비	46,320,000 6,480,000	- -	- -	52,800,000	49,475,430	49,475,430 -	49,475,430 -	- -	- -	3,324,570
			751-204-01 직책급업무수행경비	1,200,000 -	- -	- -	1,200,000	1,200,000	1,200,000 -	1,200,000 -	- -	- -	-
			751-204-02 직급보조비	28,800,000 5,520,000	- -	- -	34,320,000	31,571,390	31,571,390 -	31,571,390 -	- -	- -	2,748,610
			751-204-03 특정업무수행경비	16,320,000 960,000	- -	- -	17,280,000	16,704,040	16,704,040 -	16,704,040 -	- -	- -	575,960
			751-207-00 연구개발비	- 22,000,000	- -	- -	22,000,000	19,782,000	19,782,000 -	19,782,000 -	- -	- -	2,218,000
			751-207-01 연구용역비	- 22,000,000	- -	- -	22,000,000	19,782,000	19,782,000 -	19,782,000 -	- -	- -	2,218,000

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0010 하수운영)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)		
관	항	세 항	세목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월			
		751-300-00 경상이전		272,808,000 -	- -	- -	272,808,000	235,660,740	235,660,740 -	235,660,740 -	- -	- -	37,147,260		
			751-304-00 연금부담금 등		206,608,000 -	- -	- -	206,608,000	173,424,560	173,424,560 -	173,424,560 -	- -	- -	33,183,440	
				751-304-01 연금부담금		170,266,000 -	- -	- -	170,266,000	141,859,560	141,859,560 -	141,859,560 -	- -	- -	28,406,440
				751-304-02 국민건강보험부담금 등		36,342,000 -	- -	- -	36,342,000	31,565,000	31,565,000 -	31,565,000 -	- -	- -	4,777,000
			751-307-00 민간이전		66,200,000 -	- -	- -	66,200,000	62,236,180	62,236,180 -	62,236,180 -	- -	- -	3,963,820	
			751-307-06 보험금		800,000 -	- -	- -	800,000	796,180	796,180 -	796,180 -	- -	- -	3,820	
			751-307-13 민간검침활동지원비		65,400,000 -	- -	- -	65,400,000	61,440,000	61,440,000 -	61,440,000 -	- -	- -	3,960,000	
		770-000-00 영업외비용			20,000,000 -	- -	- -	20,000,000	17,745,620	17,745,620 -	17,745,620 -	- -	- -	2,254,380	
		782-000-00 전기손익수정손실		20,000,000 -	- -	- -	20,000,000	17,745,620	17,745,620 -	17,745,620 -	- -	- -	2,254,380		
		782-800-00 예비비 및 기타		20,000,000 -	- -	- -	20,000,000	17,745,620	17,745,620 -	17,745,620 -	- -	- -	2,254,380		
			782-802-00 반환금기타		20,000,000 -	- -	- -	20,000,000	17,745,620	17,745,620 -	17,745,620 -	- -	- -	2,254,380	
			782-802-14 전기손익수정손실		20,000,000 -	- -	- -	20,000,000	17,745,620	17,745,620 -	17,745,620 -	- -	- -	2,254,380	
	890-000-00 예비비			283,662,000 -	- -	- -	283,662,000	-	- -	- -	- -	- -	283,662,000		
		890-800-00 예비비 및 기타		283,662,000 -	- -	- -	283,662,000	-	- -	- -	- -	- -	283,662,000		
			890-801-00 예비비		283,662,000 -	- -	- -	283,662,000	-	- -	- -	- -	- -	283,662,000	
			890-801-01 일반예비비		283,662,000 -	- -	- -	283,662,000	-	- -	- -	- -	- -	283,662,000	

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0010 하수운영) (단위 : 원)

과 목					예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	세목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
자본적지출 계 (2)					34,202,439,000 10,701,552,000	- -	- -	44,903,991,000	41,063,762,750	40,373,739,000 -	40,373,739,000 -	3,759,713,430 1,033,232,520	- 2,726,480,910	770,538,570
- 69 -	230-000-00 유형자산취득				4,556,000,000 △586,442,000	- -	- -	3,969,558,000	2,508,606,230	2,498,468,630 -	2,498,468,630 -	1,033,232,520 1,033,232,520	- -	437,856,850
	234-000-00 구축물	234-000-00 구축물			4,554,500,000 △586,442,000	- -	- -	3,968,058,000	2,507,129,090	2,496,991,490 -	2,496,991,490 -	1,033,232,520 1,033,232,520	- -	437,833,990
		234-400-00 자본지출			4,554,500,000 △586,442,000	- -	- -	3,968,058,000	2,507,129,090	2,496,991,490 -	2,496,991,490 -	1,033,232,520 1,033,232,520	- -	437,833,990
		234-401-00 시설비 및 부대비	234-401-00 시설비 및 부대비		4,274,000,000 △425,066,000	- -	- -	3,848,934,000	2,388,007,820	2,377,870,220 -	2,377,870,220 -	1,033,232,520 1,033,232,520	- -	437,831,260
			234-401-01 시설비		4,274,000,000 △425,066,000	- -	- -	3,848,934,000	2,388,007,820	2,377,870,220 -	2,377,870,220 -	1,033,232,520 1,033,232,520	- -	437,831,260
		234-405-00 자산취득비			280,500,000 △161,376,000	- -	- -	119,124,000	119,121,270	119,121,270 -	119,121,270 -	- -	- -	2,730
		234-405-01 자산 및 물품취득비			280,500,000 △161,376,000	- -	- -	119,124,000	119,121,270	119,121,270 -	119,121,270 -	- -	- -	2,730
		237-000-00 공기구비품			1,500,000 -	- -	- -	1,500,000	1,477,140	1,477,140 -	1,477,140 -	- -	- -	22,860
		237-400-00 자본지출			1,500,000 -	- -	- -	1,500,000	1,477,140	1,477,140 -	1,477,140 -	- -	- -	22,860
		237-405-00 자산취득비	237-405-00 자산취득비		1,500,000 -	- -	- -	1,500,000	1,477,140	1,477,140 -	1,477,140 -	- -	- -	22,860
			237-405-01 자산 및 물품취득비		1,500,000 -	- -	- -	1,500,000	1,477,140	1,477,140 -	1,477,140 -	- -	- -	22,860
	260-000-00 비가동설비자산취득				29,322,267,000 7,687,800,000	- -	- -	37,010,067,000	34,960,249,040	34,280,362,890 -	34,280,362,890 -	2,726,480,910 -	- 2,726,480,910	3,223,200
	261-000-00 건설중인자산	261-000-00 건설중인자산			29,322,267,000 7,687,800,000	- -	- -	37,010,067,000	34,960,249,040	34,280,362,890 -	34,280,362,890 -	2,726,480,910 -	- 2,726,480,910	3,223,200
		261-400-00 자본지출			29,322,267,000 7,687,800,000	- -	- -	37,010,067,000	34,960,249,040	34,280,362,890 -	34,280,362,890 -	2,726,480,910 -	- 2,726,480,910	3,223,200
		261-401-00 시설비 및 부대비	261-401-00 시설비 및 부대비		3,599,267,000 7,174,857,000	- -	- -	10,774,124,000	8,727,529,240	8,047,643,090 -	8,047,643,090 -	2,726,480,910 -	- 2,726,480,910	-

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0010 하수운영)

(단위 : 원)

과 목					예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	세목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
				261-401-01 시설비	3,299,267,000 7,024,857,000	- -	- -	10,324,124,000	8,325,095,240	7,645,209,090 -	7,645,209,090 -	2,678,914,910 -	- 2,678,914,910	-
				261-401-02 감리비	300,000,000 150,000,000	- -	- -	450,000,000	402,434,000	402,434,000 -	402,434,000 -	47,566,000 -	- 47,566,000	-
			261-402-00 민간자본이전		11,684,000,000 -	- -	- -	11,684,000,000	11,680,776,800	11,680,776,800 -	11,680,776,800 -	- -	- -	3,223,200
				261-402-03 민간위탁사업비	11,684,000,000 -	- -	- -	11,684,000,000	11,680,776,800	11,680,776,800 -	11,680,776,800 -	- -	- -	3,223,200
			261-403-00 자치단체 등 자본이전		14,039,000,000 512,943,000	- -	- -	14,551,943,000	14,551,943,000	14,551,943,000 -	14,551,943,000 -	- -	- -	-
				261-403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비	14,039,000,000 512,943,000	- -	- -	14,551,943,000	14,551,943,000	14,551,943,000 -	14,551,943,000 -	- -	- -	-
			290-000-00 기타자본적지출				- 3,595,905,000	- -	- -	3,595,905,000	3,594,907,480	3,594,907,480 -	3,594,907,480 -	- -
			291-000-00 정부보조금반환		- 557,905,000	- -	- -	557,905,000	557,896,150	557,896,150 -	557,896,150 -	- -	- -	8,850
			291-800-00 예비비 및 기타		- 557,905,000	- -	- -	557,905,000	557,896,150	557,896,150 -	557,896,150 -	- -	- -	8,850
			291-802-00 반환금기타		- 557,905,000	- -	- -	557,905,000	557,896,150	557,896,150 -	557,896,150 -	- -	- -	8,850
				291-802-01 국고보조금반환금	- 534,221,000	- -	- -	534,221,000	534,212,800	534,212,800 -	534,212,800 -	- -	- -	8,200
				291-802-02 시도비보조금반환금	- 23,684,000	- -	- -	23,684,000	23,683,350	23,683,350 -	23,683,350 -	- -	- -	650
		299-000-00 기타자본적지출		- 3,038,000,000	- -	- -	3,038,000,000	3,037,011,330	3,037,011,330 -	3,037,011,330 -	- -	- -	988,670	
		299-400-00 자본지출		- 3,038,000,000	- -	- -	3,038,000,000	3,037,011,330	3,037,011,330 -	3,037,011,330 -	- -	- -	988,670	
			299-406-00 기타자본이전		- 3,038,000,000	- -	- -	3,038,000,000	3,037,011,330	3,037,011,330 -	3,037,011,330 -	- -	- -	988,670
				299-406-02 기타자본적지출	- 3,038,000,000	- -	- -	3,038,000,000	3,037,011,330	3,037,011,330 -	3,037,011,330 -	- -	- -	988,670

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0010 하수운영)

(단위 : 원)

과목					예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	세목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원충당금 미지급이월액	계 (A)		채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월	사고이월 계속비이월	
	430-000-00 예비비				324,172,000 4,289,000	- -	- -	328,461,000	- -	- -	- -	- -	- -	328,461,000
		430-800-00 예비비 및 기타			324,172,000 4,289,000	- -	- -	328,461,000	- -	- -	- -	- -	- -	328,461,000
		430-801-00 예비비			324,172,000 4,289,000	- -	- -	328,461,000	- -	- -	- -	- -	- -	328,461,000
			430-801-01 일반예비비		324,172,000 4,289,000	- -	- -	328,461,000	- -	- -	- -	- -	- -	328,461,000
이월재원지출 계 (3)					- -	- -	5,078,593,480 -	5,078,593,480	3,193,978,110	2,913,055,110 -	2,913,055,110 -	1,849,949,220 -	242,770,000 1,607,179,220	315,589,150
수익적지출					- -	- -	- -	-	-	- -	- -	- -	- -	-
자본적지출					- -	- -	5,078,593,480 -	5,078,593,480	3,193,978,110	2,913,055,110 -	2,913,055,110 -	1,849,949,220 -	242,770,000 1,607,179,220	315,589,150
	230-000-00 유형자산취득				- -	- -	934,844,310 -	934,844,310	914,923,580	914,923,580 -	914,923,580 -	- -	- -	19,920,730
		234-000-00 건축물			- -	- -	934,844,310 -	934,844,310	914,923,580	914,923,580 -	914,923,580 -	- -	- -	19,920,730
		234-400-00 자본지출			- -	- -	934,844,310 -	934,844,310	914,923,580	914,923,580 -	914,923,580 -	- -	- -	19,920,730
			234-401-00 시설비 및 부대비		- -	- -	934,844,310 -	934,844,310	914,923,580	914,923,580 -	914,923,580 -	- -	- -	19,920,730
			234-401-01 시설비		- -	- -	934,844,310 -	934,844,310	914,923,580	914,923,580 -	914,923,580 -	- -	- -	19,920,730
	260-000-00 비가동설비자산취득				- -	- -	4,143,749,170 -	4,143,749,170	2,279,054,530	1,998,131,530 -	1,998,131,530 -	1,849,949,220 -	242,770,000 1,607,179,220	295,668,420
		261-000-00 건설중인자산			- -	- -	4,143,749,170 -	4,143,749,170	2,279,054,530	1,998,131,530 -	1,998,131,530 -	1,849,949,220 -	242,770,000 1,607,179,220	295,668,420
		261-400-00 자본지출			- -	- -	4,143,749,170 -	4,143,749,170	2,279,054,530	1,998,131,530 -	1,998,131,530 -	1,849,949,220 -	242,770,000 1,607,179,220	295,668,420
			261-401-00 시설비 및 부대비		- -	- -	4,143,749,170 -	4,143,749,170	2,279,054,530	1,998,131,530 -	1,998,131,530 -	1,849,949,220 -	242,770,000 1,607,179,220	295,668,420

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0010 하수운영) (단위 : 원)

과 목				예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액	지출액 (E)	익년도이월액		불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	목	세목	당초 추경	예산전용액 예비비지출액	이월재원총당금 미지급이월액		계 (A)	채무확정액 (C) 지급결정액 (D)	미지급비용 · 금 (C+D-E)	계 (F) 건설개량이월		사고이월 계속비이월
				261-401-01 시설비	- -	- -	4,107,568,170 -	4,107,568,170	2,278,873,530	1,997,950,530 -	1,997,950,530 -	1,813,949,220 -	242,770,000 1,571,179,220	295,668,420
				261-401-02 감리비	- -	- -	181,000 -	181,000	181,000	181,000 -	181,000 -	- -	- -	-
				261-401-03 시설부대비	- -	- -	36,000,000 -	36,000,000	-	- -	- -	36,000,000 -	- 36,000,000	-

2022년 회계연도 수도사업
공기업특별회계
예산의 성과보고서

김포시 맑은물사업소

2022년 회계연도 수도사업
공기업특별회계
예산의 성과보고서

김포시 맑은물사업소

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 시정구호 및 방향	1
2. 조직 및 인력 총괄	2
3. 주요성과 및 정책사업 현황	3

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표 I : 70만 도시 대비 상수도 공기업 운영 (수도과)

1. 주요성과	4
2. 조직 및 인력현황	4
3. 결산현황	4
- 정책사업목표 I 신뢰받는 수도시설 관리를 통한 시민만족도 제고	5
- 정책사업목표Ⅱ 수도시설 투자를 통한 성장도시 기반 구축	7
- 정책사업목표Ⅲ 맑은 물 공급을 위한 수도시설 관리	10

전략목표 Ⅱ : 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급을 위한 상수도 관리 (정수과)

1. 주요성과	14
2. 조직 및 인력현황	14
3. 결산현황	14
- 정책사업목표 I 안정적인 수돗물 생산 체계 구축과 공급	15

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 시정구호 및 방향

시정구호



“사통팔달 교통”과 “공감백배 소통” 등 혁신적 도시발전 전략을 통해 민선 8기가 50만 도시를 넘어 70만 자족 대도시로서의 성장기틀을 마련하겠다는 의지를 표명

시정방향

생각이 통하는
도시

상식이 통하는
도시

교통이 통하는
도시

- ‘생각이 통하는 도시’는 시민이 시정의 주인이며 시민의 생각이 정책이 되고 비전이 되는 ‘소통’, ‘경청’, ‘공감’의 시정 구현을 의미
- ‘상식이 통하는 도시’는 법과 제도, 원칙이 지켜지고, 보통의 상식을 가진 사람이 잘 사는 사회를 만들겠다는 의지의 표현
- ‘교통이 통하는 도시’는 급속한 도시 확대와 인구증가에 대비해 철도교통 중심의 김포형 교통망 구축으로 시민이 어디든 빠르고 편안하게 통할 수 있도록 하겠다는 시정목표를 표명

2. 조직 및 인력 총괄

가. 조직 : 1사업소 3과 10팀



나. 인력 : 정원 73명

- 수 도 사 업 : 55명(수도과 23명, 정수과 32명)
- 하수도사업 : 18명[하수과 18명]

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	2	4	5	-	2	3	67,188	91,981	△24,793
수도과	1	3	3	-	1	2	43,500	72,546	△29,046
정수과	1	1	2	-	1	1	23,688	19,435	4,253

※ 2022년 수도사업 결산액 : 67,188,100,455원(수도과 : 43,499,862,995원, 정수과 : 23,688,237,460원)

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성 성과	결산액 (백만원)	비중
I. 70만 도시 대비 상수도 공기업 운영 (수도과)	I-1. 신뢰받는 수도시설 관리를 통한 시민 만족도 제고	①수도서비스 고객만족도	X	36,757	84.5%
	I-2. 수도시설 투자를 통한 성장도시 기반 구축	②일반수도사업 운영 관리실태평가	X		
	I-3. 맑은 물 공급 위한 수도시설 관리	③유수율 제고	○		
II. 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급을 위한 상수도 관리 (정수과)	II-1. 안정적인 수돗물 생산 체계 구축과 공급	①정수장 가동 현황	○	20,684	87.3%
		②수돗물 안심확인제	X		

※ 성과계획은 정책사업 내용만 포함, 예·결산액은 전체 예산규모로 작성

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	70만 도시 대비 상수도 공기업 운영
[소관부서]	맑은물사업소 수도과

1. 주요성과

- 신속한 급수시설 설치와 정확한 검침을 통한 시민 신뢰도 향상
- 70만 도시 대비 정수지 및 배수지 등 상수도 인프라 시설의 적기 마련
- 맑은물 공급을 위한 노후시설 지속 정비
- 유수율 상승을 통한 수도사업 재정 건전성 향상

〈 정책사업목표 현황 〉

(단위 : 개,백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 신뢰받는 수도시설 관리를 통한 시민만족도 제고	1	1	2	4,296
I-2 수도시설 투자를 통한 성장도시 기반 구축	1	1	2	22,531
I-3 맑은 물 공급을 위한 수도시설 관리	1	1	3	9,930

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
수도과	23	1	1	21	23	수도행정팀, 수도시설팀 급수관리팀, 수도요금팀

※ 정원의외 10명(현재기준) : 시간선택제공무원2, 공무원1, 기간제7(공무직 대체인력2)

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계	43,500	100%	72,546	100%	△29,046	△40%
정 책 사 업	38,753	89%	68,334	94.2%	△29,581	△43.3%
행정운영경비	4,747	11%	4,212	5.8%	535	12.7%
· 인력운영비	4,368	92%	3,993	95%	375	9.4%
· 기본경비	379	8%	219	5%	160	7.3%
재 무 활 동	-	-	-	-	-	-

[1] 주요내용

- ☐ 수도 민원 신속한 행정 처리
 - 급수공사 온라인시스템 운영
 - 개인급수전 수탁공사
 - 급수 시설장비 유지관리
- ☐ 정확한 검침을 통한 수도행정 신뢰도 제고
 - 급수계량기 교체
 - 옥외검침시스템 설치 및 교체

[2] 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
상수도 서비스 고객 만족도	상수도 고객만족도 조사 (지방공기업평가원 주관 전국 단위 조사)	목표	77.2	79
		실적	78.8	76.7
		달성률(%)	102%	97.1%

[3] 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민이 만족하는 신속한 상수도 서비스 제공
- ☐ 목표 달성 과정 및 방법
 - 상수도 관련 전문교육, 친절교육 등 민원 응대 및 처리 역량 강화
 - 급수계량기 교체 민원 처리와 옥외검침시스템 확대로 수도이용 신뢰성 향상
 - 상수도 급수 관련 신속한 개인급수전 설치 및 유지
- ☐ 자료수집 방법
 - 2022년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사결과 : 76.7점(종합만족도)
 - 조사기관 : 지방공기업평가원
 - 조사대상 : 김포시 거주민 중 상수도 이용고객 표본 200명(무작위)
 - 조사기간 : 2022. 6. ~ 9.
 - 조사방법 : 전화조사(공공만족도지수 모델을 활용)
 - 조사내용 : 서비스 환경, 서비스 과정 등 5개 차원 19개 항목 측정

단위사업 I -1-①

급수설비

□ 주요 추진성과

- 급수공사 온라인시스템 유지관리
 - 시스템의 안정적인 관리 및 운영
 - 문자 발송 기능 구축
- 소규모 가압장, 유량계 등 상수도 부속시설 유지관리 및 지정 약수터 시설물 점검
- 2022년도 개인급수전 수탁공사 처리 건수 : 총 1,761건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
급수설비		4,512	4,289	4,129
■ 급수공사 온라인시스템 유지관리	상수도사업 특별회계	16	19	16
■ 개인급수전 수탁공사		4,250	4,140	4,042
■ 시설장비 유지관리		246	130	71

시설장비 유지관리 : 2021년 월곶면 고막리 일원 가압장 완료로 2021년도 대비 예산 감액

단위사업 I -1-②

징수 및 수용가 관리

□ 주요 추진성과

- 동파 및 고장 교체 대비 수도계량기 구입(총 1,430개)
- 50mm 이하 동파 및 고장 계량기 교체(6개 업체, 총 921전 교체)
- 옥외검침시스템 신규 및 경과 교체 278전 및 파손교체 17전

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
징수 및 수용가 관리		182	192	167
■ 급수계량기 교체 사업	상수도사업 특별회계	129	132	107
■ 옥외시스템 설치 및 교체사업		53	60	60

(1) 주요내용

- ☐ 전 지역 맑고 안정적 수돗물 공급
 - 배수관로 확장공사
- ☐ 70만 성장도시 기반 구축
 - 통진배수지 확장 및 상수관로 설치
 - 제2정수장 신설
 - 모담2배수지 신설
 - 고촌3배수지 신설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
일반수도사업 운영관리 실태평가	운영관리 실태 광역자치단체 평가 (환경부) A~D등급 분류 평가	목표	A등급	A등급
		실적	A등급	B등급
		달성률(%)	-	-

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민이 신뢰하고 만족하는 상수도 사업 운영
- ☐ 목표 달성 과정 및 방법
 - 상수도 일반 : 운용인력의 전문성 향상을 위한 교육투자와 상수도 정보시스템의 현행화, 위기대응 능력을 높이기 위한 매뉴얼 정비 능력 향상
 - 시설확충 : 수돗물의 안정적 공급을 위한 중·장기 계획에 따른 정수장, 배수지 등 인프라 시설 적기 확충
 - 상수도 미급수 지역 해소를 위한 배수관로 확장으로 상수도 서비스 지역 확대
- ☐ 자료수집 방법
 - 환경부 주관 일반수도사업 운영관리실태 평가 결과 : B등급
 - 평가대상 : 전국 168개 기관(지방상수도 161개, 광역상수도 7개 권역)
 - 점검기간 : 2022. 4. ~ 11.
 - 조사기간 : 2022. 6. ~ 9.
 - 평가방법 : 3개분야 27개 항목에 대한 서면 및 현장 평가결과 반영

단위사업 I -2-①

배수관로 건설사업

□ 주요 추진성과

- 상수도 미급수 지역의 배수관로 설치를 통해 시민에게 맑고 안정적인 수돗물 공급
- 사업기간 : 2022. 1.1. ~ 2022. 12. 31.
- 사업량 : D=25mm~100mm, L=6,979m
- 사업비 : 1,553백만원
- 추진실적 : 대곶면 약암리 1159번지 일원 D=50mm, L=1,057m 외 13개소

연번	위치	사업량	비고
1	대곶면 약암리 1159번지 일원	D=50mm, L=1,057m	
2	통진읍 수참리 490-2번지 일원	D=50mm, L=565m	사고이월
3	통진읍 서암리 276-1번지 일원	D=100mm, L=629m	
4	통진읍 서암리 522-3번지 일원	D=75mm, L=280m	
5	양춘읍 구래리 140-4번지 일원	D=75mm, L=775m	
6	양춘읍 석모리 522-7번지 일원	D=75mm, L=310m	사고이월
7	양춘읍 누산리 1079-1번지 일원	D=75mm, L=855m	
8	걸포동 981번지 일원	D=75mm, L=300m	
9	대곶면 송마리 875-3번지 일원	D=100mm, L=409m	
10	대곶면 약암리 1223번지 일원	D=75mm, L=400m	사고이월
11	양춘읍 누산리 1063-45번지 일원	D=75mm, L=310m	사고이월
12	대곶면 약암리 260-5번지 일원	D=75mm, L=265m	사고이월
13	대곶면 약암리 118-3번지 일원	D=75mm, L=475m	사고이월
14	대곶면 대벽리 1050번지 일원 외 2개소	D=25~50mm, L=349m	사고이월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
배수관로 건설		1,214	1,553	1,068
■ 배수관로 확장공사	상수도사업 특별회계	1,214	1,553	1,068

□ 주요 추진성과

- 고촌정수장 확장(2022.6. 준공) : 48,000m³/일 증설
 - 175,000m³/일 → 223,000m³/일 확대
- 통진배수지확장 및 상수관로 설치 사업
 - 통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업(공정률 87.9%)
 - 배수지 확장(V=6,000m³), 송·배수관로 설치(D=700~800mm, L=9.0km)
 - 비상연계관로 및 배수관로 안정화사업(2022.7. 준공)
 - 배수관로(D=400mm, L=12.5km)
- 고촌3배수지 신설 공사: V=13,600m³, 고촌2배수지 공원화 송수펌프장 Q=53,200m³/일 송·배수관로 2.0km
- 제2정수장 신설 공사 : Q=22,000m³/일, 도수가압장 Q=23,100m³/일, 도·송수관로¹⁾ L=18.6km
- 모담2배수지 신설 공사 : V=7,500m³, 송수펌프 개량 Q=56,600m³/일, 송·배수관로 L=12.6km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정수지 및 배수지 확장사업		34,167	27,712	21,463
■ 고촌정수장 확장공사	상수도사업 특별회계	27,056	7,341	7,320
■ 통진배수지 확장 및 상수관로 설치 사업		6,179	17,371	11,648
■ 고촌3배수지 신설 공사		932	-	511
■ 제2정수장 신설 공사			2,100	1,389
■ 모담2배수지 신설 공사			900	595

1) 도수관로 : 취수한 물을 정수장으로 보내는 관로 / 송수관로 : 정수한 물을 배수지로 보내는 관로

(1) 주요내용

- 신속한 누수 복구로 안전사고 예방 및 유수율 제고
 - 누수복구 및 관로정비
- 노후시설 정비를 통한 누수방지 및 맑은 물 공급
 - 노후관 통합정비
 - 내구연한 경과 계량기 교체
 - 녹물없는 우리 집 수도관 개량
- 실시간 상수도 관망 감시를 통한 유수율 향상
 - 상수도 블록시스템 보완
 - 상수도 블록시스템 전문유지관리 용역
 - 통진12블록 정비공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
유수율 제고	$(\text{유수총량}/\text{총공급수량}) \times 100$	목표	85%	89%
		실적	87.2%	89.17%
		달성률(%)	103%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 대외평가 '유수율 지표' 만점 값이 85%를 이미 달성하였으나, 재정 건전성 확보를 위해 목표값을 상향해 상수도 경영 효율화 증대
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 총 급수량 대비 유수수량을 월별 측정하여 평균값 산정
 - 유수율 = $(\text{유수수량}/\text{총급수량}) \times 100$
 - ※ 유수수량 : 유효수량 중 요금이 부과되는 수량
 - ※ 유효수량 : 정수장에서 생산한 수돗물 대비 실제로 수용가에서 사용된 수돗물 양
- 자료수집 방법
 - 정수생산량과 상수도 요금 정보시스템 요금 부과 데이터 추출 유수율 산출

□ 주요 추진성과

○ 누수복구 및 관로정비

- 사업목적 : 신속한 누수복구 및 관로정비를 통한 맑은 수돗물 안정적 공급
- 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
- 추진실적 : 총 1,906개소 (누수복구 1,890건, 관로정비 및 이설 16개소)

○ 내구연한 경과 계량기 교체

- 사업목적 : 내구연한이 경과한 계량기를 교체하여 불감수량을 최소화하고 유수율 제고를 위함
- 사업기간 : 2022. 5. 3. ~ 2022. 11. 29.
- 추진실적 : 총 348개소

○ 녹물 없는 우리 집 수도관 개량 사업

- 사업목적 : 20년 이상 경과된 노후주택 상수도관을 개량하여 시민에게 깨끗한 물 공급
- 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
- 추진실적 : 공용배관 32세대, 옥내급수관 38세대 개량

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
유수율 제고		3,052	2,990	3,119
■ 누수복구 및 관로정비	상수도사업 특별회계	2,635	2,500	2,653
■ 내구연한 경과 계량기 교체		260	400	376
■ 녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업		157	90	90

□ 주요 추진성과

○ 노후관로 통합 정비사업

- 사업목적 : 20년 이상된 노후 상수관로를 교체하여 누수 위험을 최소화하고, 깨끗한 관로를 통해 시민에게 맑은물을 공급
- 사업기간 : 2022. 4. ~ 2023. 4.
- 사업량 : 노후관로 교체공사 8개소 (L= 15.787km)

○ 김포시 노후 상수관로 정밀조사 용역

- 사업목적 : 김포시 송·배수관로 정밀조사하여 노후 상수관로 개량의 정비 계획 수립
- 사업기간 : 2022. 5. 10. ~ 2022. 12. 22.
- 사업량 : 상수도 시설조사 12개소, 부단수내시경 34개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노후관로 개선		2,340	11,122	6,319
■통진읍 도사리 일원		-		1,159
■김포고 앞		-		747
■월곶면 포내리 외 1개소		65		1,285
■통진읍 마송리 일원	상수도사업 특별회계	-	10,900	443
■대곶면 거물대리 일원		-		1,090
■감정동 680번지 외 1개소		-		19
■월곶도시계획도로(대로3-1호선)		-		288
■누산IC~제촌IC 도로확장공사내		2,275		1,069
■노후 상수관로 정밀조사 용역		-	222	219

□ 주요 추진성과

○ 2022년도 상수도 블록시스템 보완공사

- 사업목적 : 맑은물을 안정적으로 공급하고 유수율 제고에 만전을 기함

- 사업기간 : 2022. 5. 9. ~ 2022. 9. 30.

- 추진실적 : 상수관로 매설 210m, 제수밸브 40개소, 유량계 1개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
블록시스템 유지관리		-	500	492
■ 22년도 상수도 블록시스템 보완공사	상수도사업 특별회계	-	500	321
■ 2022년도 통진12블록 정비공사		-		171

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 II	깨끗하고 안정적인 수돗물 공급을 위한 상수도 관리
[소관부서]	맑은물사업소 정수과

1. 주요성과

- 시민이 신뢰할 수 있는 최고 품질의 수돗물 생산
- 365일 안정적인 수돗물 공급
- 신뢰받는 수돗물 생산을 위한 품질 확보 및 홍보

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
II-1. 안정적인 수돗물 생산체계 구축과 공급	2	1	3	20,684

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
정수과	32	0	1	31	32	정수행정팀, 정수팀, 수질검사팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계	23,688	100%	19,435	100%	4,253	21.9%
정책사업	21,351	90.1%	19,097	98.3%	2,254	11.8%
행정운영경비	2,337	9.9%	338	1.7%	1,999	591%
· 인력운영비	260	1.1%	182	0.9%	78	42.8%
· 기본경비	2,077	8.8%	156	0.8%	1,921	1,231%
재무활동	0	0%	0	0%	0	0%

[1] 주요내용

□ 고품질의 수돗물 생산 및 공급

- 여과지 여재 구입 및 교체
- 정수 시설물 관리 및 보수공사, 노후 기계설비 교체
- 정수 시설물의 법정점검 및 자체점검 시행
- 정수장 및 배수지 청소용역

□ 신뢰받는 수돗물 생산을 위한 품질 확보 및 홍보

- 스마트 수돗물 음수기 운영
- 수돗물 안심확인제 확대 운영

[2] 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정수장 가동 현황	정수장 가동 일수/ 1년(365일) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
수돗물 안심확인제	수질검사 건수 총 합계	목표	1,199	1,200
		실적	1,199	1,141
		달성률(%)	100%	95%

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시민에게 신뢰할 수 있는 고품질의 수돗물 생산 및 공급
- 365일 안정적인 수돗물 공급

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 주기적인 정수 시설물 유지관리 및 보수공사 실시
- 노후화된 기계설비 및 자동제어 설비 등 시설물 교체
- 수돗물을 공급해하는 시민들을 위해 현장에서 수질검사를 실시하고 그 결과를 제공
- 그 외 준공 10년 이상 된 공동주택을 대상으로 매달 수질검사를 실시하고 그 결과를 제공
- '22 코로나로 인한 대면 검사 건수 감소로 인한 목표치 달성 미흡

□ 자료수집 방법

- 정수장 정상가동일 대비 정상운영일수 측정 : 100%
- 정상가동일수 365일, 정상운영일수 : 365일
- 2022년 수돗물 안심확인제 실시 총 건수 : 1,141건

□ 주요 추진성과

- 고촌정수장 자동제어설비 교체사업 완료(정수장 6개소, 배수지 1개소)
- 침전지 2개소(3지, 4지) 및 정수지 1개소(B지) 방수 및 기타공사 완료
- 제 1정수시설 응집지 감속기 12대 교체, 제 1·2정수시설 여과지 전동밸브 18대 교체완료
- 고촌정수장 동력반, 분전반, 제어반 전기설비 교체 완료
- 고촌정수장 및 고촌배수지외 6개소(199,079m³) 청소완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정수시설의 효율적 운영		15,731	21,119	19,009
■ 자동제어설비 교체			1,225	926
■ 정수시설물 보수공사			402	392
■ 노후 기계설비 전기설비 교체			652	534
■ 고촌정수장 위생관리 개선사업	상수도사업 특별회계	555	1,232	1,195
■ 정수장 및 배수지 청소비		172	240	184
■ 슬러지 폐기물 처리		300	368	313
■ 원수구입비		12,630	14,665	13,178
■ 동력비		2,074	2,335	2,287

□ 주요 추진성과

- 1, 2정수시설 여재 구입 및 교체 완료
- 자동수질계측기기 탁도계 외 4종 37대 교체완료
- 시민들에게 보다 정확한 수질정보 및 고품질의 수돗물 생산 공급
 - 2022년 먹는물 수질검사기관 숙련도 통과
 - 2022년 먹는물 검사 최우수기관 선정('37회 2022년 하반기 물종합기술연찬회)
- TOC측정기 설치 및 소독능 관리시스템 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수질관리 강화		1,115	2,053	1,645
■ 여과지 여재 구입 및 교체	상수도사업 특별회계	180	728	594
■ 자동수질계측기 구입 및 교체			260	201
■ 먹는물 분석장비 구입		510	300	258
■ 약품비		425	665	513
■ TMS실 TOC측정기 구입 및 설치			70	59
■ 소독능(CT) 관리시스템 교체			30	20

□ 주요 추진성과

- 2022년 수돗물 안심확인제 1,141건 실시
 - 수돗물 인식 개선 및 음용률 제고
 - 찾아가는 현장 무료 수질검사로 적극적인 환경행정 실현
- 2022년 스마트 수돗물 음수기 9개소 총 15대 운영
 - 스마트 수돗물 음수기 음용도, 만족도 설문조사 실시
 - 수요조사 결과에 따라 메인 음수기 확대(2대 변경), 서브 음수기 축소(3대 축소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수돗물 음용률 제고	상수도사업 특별회계	21	38	30
■ 수돗물 스마트 음수기 운영		13	22	15
■ 병물 금빛수 생산		8	16	15

2022회계연도 하수도사업 공기업특별회계 성과보고서



김포시맑은물사업소
하 수 과

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	1
2. 조직 및 인력 총괄현황	2
3. 주요성과 및 정책사업 현황	3

제2장 전략목표별 성과보고

1. 주요성과	4
2. 조직 및 인력현황	4
3. 결산현황	4
▣ 정책사업목표 I -1 : 원활한 하수서비스 제공으로 시민만족도 향상	5
▣ 단위사업 I -1-① : 하수행정 운영관리	6
▣ 정책사업목표 I -2 : 효율적이고 안정적인 하수처리시설 운영관리	7
▣ 단위사업 I -2-① : 하수처리장 운영관리	8
▣ 단위사업 I -2-② : 하수관로 운영관리	9
▣ 정책사업목표 I -3 : 하수처리구역 확대를 통한 성장도시 기반 구축	10
▣ 단위사업 I -3-① : 하수시설 확충	11

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 시정구호 및 방향

시정구호



“사통팔달 교통”과 “공감백배 소통” 등 혁신적 도시발전 전략을 통해 민선 8기가 50만 도시를 넘어 70만 자족 대도시로서의 성장기틀을 마련하겠다는 의지를 표명

시정방향

생각이 통하는
도시

상식이 통하는
도시

교통이 통하는
도시

- ‘생각이 통하는 도시’는 시민이 시정의 주인이며 시민의 생각이 정책이 되고 비전이 되는 ‘소통’, ‘경청’, ‘공감’의 시정 구현을 의미
- ‘상식이 통하는 도시’는 법과 제도, 원칙이 지켜지고, 보통의 상식을 가진 사람이 잘 사는 사회를 만들겠다는 의지의 표현
- ‘교통이 통하는 도시’는 급속한 도시 확대와 인구증가에 대비해 철도교통 중심의 김포형 교통망 구축으로 시민들이 어디든 빠르고 편안하게 통할 수 있도록 하겠다는 시정목표를 표명

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직 : 1사업소 3과 10팀



나. 정원 : 72명(수도과 23명, 정수과 31명, 하수과 18명)

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	1	3	3	0	3	0	75,172	54,059	21,113
하수과	1	3	3	0	3	0	75,172	54,059	21,113

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
70만 도시 대비 하수도 공기업 운영 (하수과)	원활한 하수서비스 제공으로 시민만족도 향상	하수도 고객만족도	○	74,066	100%
	효율적이고 안정적인 하수처리시설 운영 관리	하수처리시설 정상 가동률	○		
	하수처리구역 확대를 통한 성장도시 기반 구축	하수처리구역 확대를 위한 하수처리시설 확충	○		

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	70만 도시 대비 하수도 공기업 운영
[소관부서]	맑은물사업소 하수과

1. 주요성과

- 하수처리장의 안정적 운영으로 수질 환경 개선
- 중장기계획을 기반으로 도시 규모에 적합한 하수도시설 인프라 구축
- 노후·불량 하수관로 정비 등 하수도시설 유지관리 및 개선으로 안전사고 예방
- 하수서비스 품질 개선으로 고객만족도 향상(편의성, 쾌적성, 대응성, 공익성 등)
- 재무 건전성 확보 등 경영개선을 위해 하수도 중장기 경영관리계획 수립

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 하수서비스 제공으로 시민만족도 향상	1	1	1	30
효율적이고 안정적인 하수처리시설 운영 관리	1	1	2	48,506
하수처리구역 확대를 통한 성장도시 기반 구축	1	1	1	25,530

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
하수과	18	0	1	17	18	하수행정팀, 하수시설팀, 하수운영팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액	구성비	전년도 결산액		비교증감	증감율
			전년도 결산액	구성비		
계	75,172	%	54,059	%	21,113	39.1%
정 책 사 업	74,066	%	53,018	%	21,048	39.7%
행정운영경비	1,106	%	1,041	%	65	6.2%
· 인력운영비	1,000	%	932	%	68	7.3%
· 기본경비	106	%	109	%	-3	2.8%
재 무 활 동	0	%	0	%	0	0%

[1] 주요내용

- 하수도사업 적정 재정 운용 및 재무 건전성 제고
 - 자금 투입 시기의 정확한 예측으로 적정 자금 운용
 - 하수도 사용료 조정을 통한 요금현실화율 개선
 - 하수도사업 경영개선을 위해 하수도 중장기 경영관리계획 수립
- 하수도사업 경영평가 관련 업무 적극 추진
 - 하수도 경영평가지표 분석 및 실적 관리
 - 하수도 경영평가 결과 반영 등 개선안 마련
- 하수서비스 품질 향상
 - 하수도 관련 전문교육, 친절교육 등 직원 역량 강화
 - 하수 업무 안내 등 하수도사업 적극 홍보(홈페이지, 페이스북, 반상회 등)

[2] 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
하수도 고객만족도	하수도 고객만족도 조사 (지방공기업평가원 주관 전국 단위 조사)	목표	74.7	74.9
		실적	74.8	77.7
		달성률(%)	100.1%	103.7%

[3] 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민이 만족하는 쾌적한 하수 서비스 제공
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 하수도 관련 전문교육, 친절교육 등 직원 역량 강화
 - 홍보물 제작 및 배부 등 하수 업무 적극 홍보(반상회, 홈페이지, 게시판 등)
 - 친절한 민원 응대 및 신속한 업무 처리 등 시민 불편 해소
 - 수질 환경 개선 등 쾌적한 도시환경 조성 기여

□ 자료수집 방법

- 2022년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사결과 : 77.7점(종합만족도)
 - 조사기관 : 지방공기업평가원
 - 조사대상 : 김포시 거주민 중 하수도 이용고객 표본 200명(무작위)
 - 조사기간 : 2022. 4. ~ 12.
 - 조사방법 : 전화조사(공공만족도지수 모델을 활용)
 - 조사내용 : 서비스 환경, 서비스 과정 등 5개 차원 21개 요소 측정

단위사업 I -1-①

하수행정 운영관리

□ 주요 추진성과

- 2022년 지방공기업 경영평가 하수도부분 우수 "나" 등급 달성
- 하수서비스 품질 개선으로 고객만족도 향상(종합만족도 77.7점)
- 하수도 전문교육, 친절교육 등 직원 역량 강화
- 홈페이지, 반상회, 홍보물 제작 등 하수 업무 적극 홍보
 - 올바른 생활 하수 배출 방법 홍보물 배부(읍면동 행정복지센터, 공동주택 게시판 등)
- 하수도사업 경영개선을 위한 하수도 중장기 경영관리계획 수립(요금현실화안 마련 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수행정 운영관리	하수도사업 특별회계	24	37	30
하수행정 운영관리		24	37	30

[1] 주요내용

- 시민이 만족하는 안정적인 하수처리장 운영
 - 대규모 하수처리장(레코파크) 3개소 운영
 - 소규모 하수처리장 12개소 운영
- 안전사고 예방을 위한 하수관로 유지관리 및 개선
 - 하수관로(BTL 1차, 2차 등) 운영·관리
 - 하수관 준설사업
 - 하수도 긴급복구 및 유지관리
 - 노후 하수관로 등 개선사업

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
하수처리시설 정상 가동률	(정상가동일/운영일)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100

[3] 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 하수처리장의 효율적·안정적 운영으로 공중 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전
 - 노후·파손 하수도시설의 신속한 유지·보수 및 개선으로 안전사고 예방
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 대규모 및 소규모 하수처리장 안정적 운영
 - 하수도시설 기술진단 및 시설 개선사업 추진
 - 하수처리장 운영업체 상시 연락체계 구축 및 안전 점검 실시
 - 하수관로 적기 준설, 신속 복구 및 유지관리(구역별 업체 선정 및 운영)
- 자료수집 방법
 - 하수처리장 정상가동일 대비 정상운영일수 측정 : 100%
 - 정상가동일수 365일, 정상운영일수 : 365일

□ 주요 추진성과

- 하수처리시설 운영에 따른 수질 환경 개선
 - 하수처리장 : 15개소 (대규모 : 3개소, 132,600m³/일, 소규모 : 12개소, 1,180m³/일)
 - 간선관로 : 44.73km, 오수중계펌프장 : 7개소
- 공공하수처리장 악취 개선
 - 김포레코파크 내 분료처리장 신설(150m³/일) ※ 기존 분료처리장 철거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수처리장 운영관리		하수도사업 특별회계	29,406	42,629	31,553
	하수처리장 운영		29,339	42,484	31,408
	레코파크 폐기물처분 부담금		67	26	26
	레코파크 총유기탄소 자동분석장비 구매		-	119	119

□ 주요 추진성과

- 하수관로 운영 : 1,008km
- 하수도 긴급복구 사업, 관로정비 및 개량, 맨홀 보수 등
 - 관로 접합 및 부설 : 571m, 우·오수 맨홀 교체 187개소, 노후하수관로 정비 설계 등
- 하수관로 준설 : 흡입식 준설 936.6m³, CCTV조사 11km
- 오수관로 개선공사 등 주민 불편 해소
 - 오수관로 굴착교체 45.5m, 비굴착 전체보수 453m, 비굴착 부분보수 145개소 등
- 지하수 오염 예방 사업 : 지하수 폐공 3개소, 지하수 보조관측방 장비 교체 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수관로 운영관리		하수도사업 특별회계	15,758	18,095	16,953
	하수관로 운영		2,259	3,088	2,935
	하수관 준설사업		646	1,350	1,092
	하수도 긴급복구 및 유지관리		580	800	691
	노후하수관로 정비사업		324	613	62
	한강신도시내 하수관로 개선사업		102	550	482
	하수관로정비 임대형 민자사업(BTL 1,2차) 임대료		11,835	11,684	11,682
	지하수 방치공 원상복구		12	10	9

[1] 주요내용

□ 하수처리구역 확대를 통한 공공수역 수질개선 및 재해예방

- 하수처리장 증설사업 추진
 - 김포레코파크 12,000톤, 통진레코파크(2단계,3단계) 48,000톤, 월곶하수처리장 400톤
- 하수처리수 재이용시설 설치사업
 - Q=18,400톤/일, 관로 L=7.11km
- 장기동 맨홀펌프장 및 압송관로 설치
 - 맨홀펌프장 3개소, 제수변실 1개소, 오수관로 매설 1.04km
- 하수관로 확장사업
 - 우수박스 정비(포내리,대명리,석모리), 오수관로 정비(사우동), 우수박스 수문 설치(장기동)

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
하수처리구역 확대를 위한 하수처리 시설 확충	하수처리장 공정율 - 김포레코파크 증설사업 (132,600톤 → 144,600톤)	목표	5	32
		실적	5	32
		달성률(%)	100%	100%

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 하수처리장의 효율적이고 안정적 운영으로 공중 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전
- 노후·파손 하수도시설의 신속한 유지·보수로 시설의 정상기능 유지 및 안전사고 예방

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 하수처리장 증설사업 적기 추진(김포레코파크, 통진레코파크, 월곶하수처리장 등)
- 하수관로, 펌프장 등 하수도시설 설치 및 확장

□ 자료수집 방법

- 김포레코파크 증설 민간투자사업(BTO-a) 기성 실적
 - 2021년 착공, 2022년 기준 공정률 : 32%

□ 주요 추진성과

- 김포레코파크 증설 민간투자사업(BTO-a) : 12,000톤 증설(공정률 32%)
- 통진레코파크 증설사업(2단계) : 28,000톤 증설, 오수관로 7.5km(기본 및 실시설계 중)
- 통진레코파크 증설사업(3단계) : 20,000톤 증설, (기본 및 실시설계 중)
- 월곶하수처리장 증설사업 : 400톤 증설(공정률 90%)
- 하수처리수 재이용시설 설치사업 : 18,400톤 설치, 관로 7.11km(공정률 80%)
- 장기동 맨홀펌프장 및 압송관로 설치사업 : 펌프장 3개소, 오수관로 1.04km
- 하수관로 확장 : 우수·오수관로 정비 등(포내리, 대명리, 석모리, 장기동, 사우동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수시설 확충	하수도사업 특별회계	7,469	30,904	25,530
김포레코파크 증설 민간투자사업(BTO-a)		1,331	14,039	14,039
통진레코파크 증설사업(2단계)		1,188	2,375	1,374
통진레코파크 증설사업(3단계)		-	2,657	1,313
월곶하수처리장 증설공사		1,992	3,670	2,718
하수처리수 재이용시설 설치공사		2,193	5,351	4,886
장기동 맨홀펌프장 및 압송관로 설치공사		414	586	566
하수관로 확장공사		351	849	365
봉성 소규모 하수처리장 증설사업		-	237	26
물재이용 관리계획 변경 수립용역		-	570	243
하성처리분구 하수관로 정비사업		-	570	-