

2024회계연도 수도사업특별회계
세입·세출 결산 승인안
제 안 설 명 서

2025. 6.

서울아리수본부

2024년도 수도사업특별회계 세입·세출 결산에
대한 제안 설명을 드리겠습니다.

1. 세입·세출 총괄

☐ 먼저 2024년도 세입·세출 결산 총괄 내역을
말씀드리겠습니다.

- 세입은 1조 1,210억 3천6백만원을 수납(징수)하였으며
- 세출은 8,937억 7천8백만원을 지출하고
287억 2천9백만원을 다음연도로 이월하였습니다.
- 이에 따라, 수납액에서 지출액과 다음연도 이월액, 보조금
집행잔액을 차감한 2024년도 순세계잉여금은
1,984억 8천4백만원입니다.

2. 세 입 결 산

□ 다음은 세입 결산 세부 내역을 말씀드리겠습니다.

- 세입은 예산현액 1조 204억 3천2백만원의 112.1%인 1조 1,439억 8천5백만원을 징수결정 하였으며,
- 징수결정액의 98.0%인 1조 1,210억 3천6백만원을 수납(징수) 하였습니다.
- 미수납액 229억 4천9백만원 중 1.6%인 3억 7천1백만원을 결손처분하고,
- 나머지 98.4%인 225억 7천8백만원을 다음연도로 이월하였습니다.
- 세입 과목 중 수익적수입은 수납액의 77.7%인 8,707억 5천1백만원 이며 세부내역은 다음과 같습니다.

· 수돗물 사용료수익	8,111억 2천1백만원
· 급·배수공사수익	147억 4천4백만원
· 기타영업수익	28억 5천2백만원
· 이자수익	92억 8백만원
· 타회계전입금수익	228억 2천3백만원
· 기타영업외수익	100억 3백만원

- 자본적 수입은 수납액의 17.8%인 1,998억 5천3백만원으로, 세부내역은 다음과 같습니다.

· 재산매각수입	62억원
· 원인자부담금수입	117억 6천만원
· 타회계건설보조금수입 (국고보조금수입)	17억 6천4백만원
· (전년도)순세계잉여금	1,233억 3천7백만원
· (과년도)영업미수금	561억 9천6백만원
· (과년도)기타미수금	5억 9천6백만원

- 이월액 수입은 수납액의 4.5%인 504억 3천2백만원으로
건설개량 이월액은 90억 5천4백만원,
사고이월액은 413억 7천8백만원입니다.

- 자세한 내역은 다음 쪽의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 2024년도 세입결산 내역

(단위 : 백만원, %)

과목	세항	항	예산현액 (A)	징수 결정액 (B)	수납액 (C)	미수납액			조정률 (B/A)	징수율 (C/B)
						결손액 (D)	계 (B-C-D)	다음연도 이월		
합		계	1,020,432	1,143,985	1,121,036	371	22,578	22,578	112.1	98.0
수	익	적 수 입	870,885	889,712	870,751	0	18,961	18,961	102.2	97.9
	영	업 수 익	839,276	847,152	828,717	0	18,435	18,435	100.9	97.8
		사 용 료 수 익	808,760	829,556	811,121	0	18,435	18,435	102.6	97.8
		급·배수공사수익	27,299	14,744	14,744	0	0	0	54.0	100.0
		기 타 영 업 수 익	3,217	2,852	2,852	0	0	0	88.7	100.0
	영	업 외 수 익	31,609	42,560	42,034	0	526	526	134.6	98.8
		이 자 수 익	2,576	9,208	9,208	0	0	0	357.5	100.0
		타회계전입금수익	22,823	22,823	22,823	0	0	0	100.0	100.0
		기타영업외수익	6,210	10,529	10,003	0	526	526	169.5	95.0
자	본	적 수 입	99,115	203,841	199,853	371	3,617	3,617	205.7	98.0
	유	형 자 산 처 분	8,822	6,200	6,200	0	0	0	70.3	100.0
		재 산 매 각 수 입	8,822	6,200	6,200	0	0	0	70.3	100.0
	자	본 잉 여 금 수 입	20,615	13,612	13,524	0	88	88	66.0	99.4
		원인자부담금수입	18,658	11,848	11,760	0	88	88	63.5	99.3
		국고보조금수입	1,957	1,764	1,764	0	0	0	90.2	100.0
	유	보 자 금	69,678	184,029	180,129	371	3,529	3,529	264.1	97.9
		순세계잉여금등	50,903	123,337	123,337	0	0	0	242.3	100.0
		영 업 미 수 금	18,630	59,226	56,196	227	2,803	2,803	317.9	94.9
		기 타 미 수 금	145	1,466	596	144	726	726	1,013.7	40.6
이	월	재 원 수 입	50,432	50,432	50,432	0	0	0	100.0	100.0
		이 월 재 원 액	50,432	50,432	50,432	0	0	0	100.0	100.0

※ 현금이월 재원액 : 전년도 건설개량 및 사고이월액

3. 세 출 결 산

☐ 다음은 세출결산 내역을 보고 드리겠습니다.

- 세출은 예산현액 1조 204억 3천2백만원 중 87.6%인 8,937억 7천8백만원을 지출하고, 2.8%인 287억 2천9백만원을 다음연도로 이월하였습니다.
- 집행잔액은 예산현액의 9.6%인 979억 2천5백만원입니다.
- 사업별 예산집행 세부내역은
다음 7 ~ 10쪽의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 2024년도 세출결산 내역

(1) 총 괄

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
계		1,020,432	893,778	28,729	97,925	87.6	2.8	9.6
사업예산	소 계	797,689	695,849	28,729	73,111	87.2	3.6	9.2
일반예산	소 계	222,743	197,929	0	24,814	88.9	0.0	11.1
	행정운영경비	197,247	183,348	0	13,899	93.0	0.0	7.0
	(인 건 비)	184,412	172,778	0	11,634	93.7	0.0	6.3
	(기본경비)	12,835	10,570	0	2,265	82.4	0.0	17.6
	재무활동비	15,796	14,581	0	1,215	92.3	0.0	7.7
	(차입금 이자 상환)	968	968	0	0	100.0	0.0	0.0
	(반환금 등)	14,828	13,613	0	1,215	91.8	0.0	8.2
	예 비 비	9,700	0	0	9,700	0.0	0.0	100.0

※ 예산현액 = '24년 예산액(970,000백만원) + '23년 이월예산액(50,432백만원)

- '24.12.31. 기준 예산현액 1조 204억원 중 8,938억원 지출하여 집행률은 87.6%, 287억원 이월하여 이월률 2.8%, 979억원 불용하여 불용률 9.6%임

(2) 사업별 예산집행 세부현황

(’24. 12. 31. 기준, 단위 : 백만원, %)

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
계		797,689	695,849	28,729	73,111	87.2	3.6	9.2
1	경 영 실 적 평 가	213	212	0	1	99.6	0.0	0.4
2	단 기 해 외 연 수 운 영	257	246	0	11	95.8	0.0	4.2
3	상수도 관망 현장 실습장 운영	265	195	0	70	73.6	0.0	26.4
4	상 수도 인 력 의 전 문 화	1,286	986	0	300	76.7	0.0	23.3
5	상수도 행정서비스 지원	7,743	6,968	0	775	90.0	0.0	10.0
6	상수도 홈페이지 운영관리	272	250	0	22	92.0	0.0	8.0
7	수도사업 대외협력 강화	196	151	0	45	77.0	0.0	23.0
8	시민과 소통하는 아리수 홍보	4,120	3,790	0	330	92.0	0.0	8.0
9	직원 후생복지제도 운영	6,296	5,945	0	351	94.4	0.0	5.6
10	청 사 유 지 관 리	5,212	4,605	0	607	88.4	0.0	11.6
11	해외도시 수도관계자 초청연수	81	71	0	10	88.1	0.0	11.9
12	행정장비 확충 및 청사 환경개선	10,748	8,822	956	970	82.1	8.9	9.0
13	강북~암사 송수계통 연결	1,100	811	241	48	73.7	21.9	4.4
14	강북~영등포 비상관로 연결	120	105	0	15	87.6	0.0	12.4
15	강 북 정 수 장 증 설	8,865	7,822	769	274	88.2	8.7	3.1
16	공공기관 내 스마트수돗물 수질 관리 시스템 설치	2,250	1,289	0	961	57.3	0.0	42.7
17	광암정수센터 취수원 안정화	300	210	90	0	70.0	30.0	0.0
18	광암정수장 고도증설 및 재정비	3,400	3,011	327	62	88.6	9.6	1.8
19	급 수 공 사	28,298	23,579	0	4,719	83.3	0.0	16.7
20	까 치 산 배 수 지 건 설	2,482	2,482	0	0	100.0	0.0	0.0
21	녹물 걱정없는 클린닥터 서비스	9,725	8,279	0	1,446	85.1	0.0	14.9
22	대 형 상 수 도 관 세 척	8,171	7,151	0	1,020	87.5	0.0	12.5
23	모바일 수질감시시스템 구축	506	215	62	229	42.4	12.3	45.3
24	미 아 배 수 지 건 설	1,211	1,208	0	3	99.8	0.0	0.2
25	배급수관 신설 및 연결	4,683	2,948	984	751	63.0	21.0	16.0
26	배수지 확충 종합 계획	1,041	1,041	0	0	100.0	0.0	0.0

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
27	봉 은 및 삼 성 배 수 지 급 수 공 급 체 계 개 선	312	200	94	18	64.0	30.2	5.8
28	상수도 블록시스템 공급체계 구 축	27,394	19,781	2,593	5,020	72.2	9.5	18.3
29	상 수 도 관 망 기 술 진 단	207	207	0	0	100.0	0.0	0.0
30	소블록 배급수관망 개선	4,600	3,987	0	613	86.7	0.0	13.3
31	소 블 록 배 수 관 세 척	6,549	5,335	0	1,214	81.5	0.0	18.5
32	수질자동감시시스템 유지관리	1,765	1,486	91	188	84.2	5.2	10.6
33	아리수 수질자동측정기 설치	407	320	0	87	78.5	0.0	21.5
34	아리수 음수대 설치 및 유지관리	4,357	4,303	0	54	98.8	0.0	1.2
35	원인자 이설공사 직접 시행	5,579	5,470	0	109	98.0	0.0	2.0
36	정 수 장 순 환 정 비	117	58	0	59	49.5	0.0	50.5
37	정체수 자동배출장치 설치	1,280	1,120	0	160	87.5	0.0	12.5
38	수 도 시 험 연 구	273	218	0	55	79.8	0.0	20.2
39	수도시험 연구장비 확충	1,496	834	473	189	55.8	31.6	12.6
40	수 질 시 험 연 구	1,785	1,504	0	281	84.3	0.0	15.7
41	수 질 시험 연구장비 확충	2,111	1,892	0	219	89.6	0.0	10.4
42	강북정수센터 수전전압 변경	3,608	3,595	0	13	99.6	0.0	0.4
43	병 물 아 리 수 공 급	523	489	0	34	93.4	0.0	6.6
44	수돗물 평가위원회 운영	160	135	0	25	84.2	0.0	15.8
45	아리수 생산재료비 (동력비)	83,000	81,280	0	1,720	97.9	0.0	2.1
46	아 리 수 생 산 재 료 비 (슬 러 지 케 익 처 리 비)	7,280	4,806	0	2,474	66.0	0.0	34.0
47	아리수 생산재료비 (약품비)	13,575	10,538	0	3,037	77.6	0.0	22.4
48	아리수 생산재료비 (원수구입비)	54,980	53,292	0	1,688	96.9	0.0	3.1
49	아 리 수 생 산 재 료 비 (입 상 활 성 탄 구 매)	1,401	1,033	0	368	73.7	0.0	26.3
50	아 리 수 품 질 확 인 제	4,608	4,043	0	565	87.7	0.0	12.3
51	정수센터 시설 유지보수	31,073	27,050	0	4,023	87.1	0.0	12.9
52	정 수 센 터 시 설 정 비	50,589	41,611	2,017	6,961	82.2	4.0	13.8
53	광암수계 배수관로 정비	10,796	4,632	5,198	966	42.9	48.1	9.0

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
54	노 후 밸 브 정 비	29,341	27,142	0	2,199	92.5	0.0	7.5
55	배 수 지 내 부 방 식	15,854	12,508	1,063	2,283	78.9	6.7	14.4
56	배 수 지 물 탱 크 청 소	4,048	3,048	0	1,000	75.3	0.0	24.7
57	배 수 지 소 방 설 비 확 충	148	108	0	40	73.3	0.0	26.7
58	배수지, 아리수올림터 유지보수	8,696	5,467	900	2,329	62.9	10.3	26.8
59	상 수 도 G I S 구 축	3,731	3,604	0	127	96.6	0.0	3.4
60	상수도 밸브실 점검 및 정비	4,141	3,238	0	903	78.2	0.0	21.8
61	상수도 시설물 정밀안전진단 및 점검	4,883	4,278	0	605	87.6	0.0	12.4
62	상 수 도 관 누 수 복 구	58,979	56,965	0	2,014	96.6	0.0	3.4
63	상 수 도 관 전 식 방 지	936	854	0	82	91.2	0.0	8.8
64	수 도 자 재 관 리 센 터 이 전	4,155	187	3,892	76	4.5	93.7	1.8
65	수운영정보 시스템 유지관리	1,240	1,125	0	115	90.8	0.0	9.2
66	시 설 물 유 지 관 리 부 담 금	4,172	3,597	0	575	86.2	0.0	13.8
67	아리수올림터·배수지 노후 기 전 시 설 개 량	11,099	9,821	0	1,278	88.5	0.0	11.5
68	아리수올림터·배수지 등 기전설비 유 지 관 리	5,201	4,609	0	592	88.6	0.0	11.4
69	유량계 교정검사 및 유지보수	1,450	1,180	0	270	81.4	0.0	18.6
70	유 량 계 설 치	530	500	0	30	94.4	0.0	5.6
71	유수율 관리를 위한 누수탐사	1,014	961	0	53	94.8	0.0	5.2
72	장기사용 배급수관(350mm이하) 정 비	72,370	68,033	684	3,653	94.0	1.0	5.0
73	장기사용 송배수관(400mm이상) 정 비	73,047	58,438	8,296	6,313	80.0	11.4	8.6
74	안 전 보 건 관 리 강 화	962	863	0	99	89.7	0.0	10.3
75	수도계량기 검침 및 송달	27,326	27,210	0	116	99.6	0.0	0.4
76	수 도 계 량 기 교 체	21,651	17,902	0	3,749	82.7	0.0	17.3
77	수도계량기 스마트 검침 전환	5,458	4,997	0	461	91.6	0.0	8.4
78	수 도 요 금 부 과 징 수	1,157	1,016	0	141	87.8	0.0	12.2
79	행 정 정 보 시 스템 구 축	3,068	2,417	0	651	78.8	0.0	21.2
80	행정정보 시스템 유지보수	4,364	4,171	0	193	95.6	0.0	4.4

4. 예산의 전용·변경사용·예비비 지출

☐ 다음은 세출 예산의 전용 및 변경 사용, 예비비 지출에 대해 말씀드리겠습니다.

- 2024년도 예산 전용은 총 1건, 7억원으로 자세한 내역은 아래 표와 같습니다.

〈2024년도 예산전용 내역〉

(단위 : 백만원)

부서	예산과목				당초 예산액	전용액		사 유
	정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목		증	감	
총 계						700	700	
소 계 (승인일 24. 8. 9.)						700	700	
시설부	안전하고 안정적인 아리수 공급	세계 최고 수준의 우수율 유지관리	상수도관 누수복구	수선유지비 (214-05)	52,294		700	○ 누수피해 배상금 지급 - 배상금 잔여예산 부족으로 누수피해 배 상금 지급 지연
				배상금등 (305-01)	300	700		

- 2024년도 예산 변경사용은 총 3건, 2억 8천8백만원으로 자세한 내역은 아래 표와 같습니다.

〈2024년도 예산변경사용 내역〉

(단위 : 백만원)

부서	예산과목				당초 예산액	변경액		사 유
	정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목		증	감	
총 계						288	288	
소 계 (승인일 24. 4. 22.)						138	138	
급수부	안전하고 안정적인 아리수 공급	무단수 급수체계 구축	배수지 확충 종합계획	시설비 (401-01)	1,155		114	○ 까치산 배수지 건설 사업 토지보상 관련 - 토지 감정평가 금액 부족분 확보
			봉은 및 삼성배수지 급수공급체계 개선	시설비 (401-01)	336		24	
			까치산 배수지 건설	시설비 (401-01)	2,344	138		
소 계 (승인일 24. 7. 10.)						100	100	
요금 관리부	물 전문기관 역량강화	세입증대 및 시민편의 증진	수도계량기 교체	급수계량기 교체비 (214-01)	12,933		100	○ 수도계량기 동파예방을 위한 보온재 구매 - 보온덮개 단가 상승 및 보온재 구매수량 증가
				수선유지비 (214-05)	639	100		
소 계 (승인일 24. 8. 22.)						50	50	
생산부	건강하고 맛있는 아리수 생산	맛있는 아리수 생산기반 구축	정수센터 시설 정비	시설비 (401-01)	4,949		50	○ 강북정수센터 수전전압 변경 관련 한전 시설 부담금 정산 - 한전 규정에 따라 당초 예산보다 증가한 설계 시설부담금 증가로 인 한 예산 부족
			강북정수센 터 수전전압 변경	시설비 (401-01)	800	50		

- 예비비는 예산현액이 97억원으로 지출내역이 없습니다.

5. 예산의 이월

☐ 다음은 예산 이월에 대해 말씀드리겠습니다.

- 2024년도 이월액은 예산현액 1조 204억 3천2백만원의 2.8%인 총 42건, 287억 2천9백만원으로,
- 건설개량이월은 이월액의 19.3%인 55억 4천3백만원으로 5건 발생하였습니다. 세부내역을 말씀드리면,
 - 「수도자재관리센터 이전」 사업 38억 5천만원은 토지보상비, 자재센터 이전비에 대한 협의 등 유관사업 지연으로
 - 「배급수관 신설 및 연결」 등 4건, 16억 9천3백만원은 개발제한구역 조건부 행위허가에 따른 실시계획 인가 등 사전절차 지연으로 건설개량 이월이 발생하였습니다.
- 사고이월은 이월액의 80.7%인 231억 8천6백만원으로 37건 발생하였습니다. 세부내역을 말씀드리면,
 - 「상수도 블록시스템 공급체계 구축」 등 14건, 58억 3천2백만원은 철도공단 심의, 교통공사 기술자문 등 사전절차 지연으로,
 - 「광암수계 배수관로 정비」 등 9건, 122억 9백만원은 서부로 확장공사 지연에 따른 장애요인 발생으로,

- 「정수센터 시설 정비」 등 5건, 12억 1천9백만원은 설계심사 보완, 입찰방법 변경 등 유관사업 지연으로,
- 「강북~암사 송수계통 연결」 등 3건, 4억 2천2백만원은 실시설계용역 지연 등에 따른 사업계획 변경으로,
- 그 외, 「장기사용 송배수관」 등 6건, 35억 4백만원은 과업 추가 및 수행 시기 조절 등으로 연내 준공이 어려워 사고이월 하였습니다.

6. 재 무 결 산

□ 다음은 재무결산에 대해 말씀드리겠습니다.

○ 2024년도 말 기준으로

- 총자산은 6조 9,868억 7천6백만원으로
전년대비 1조 7,425억 6천4백만원, 33.2%
증가하였습니다.
- 부채는 1,405억 4백만원으로
전년대비 34억 5천9백만원, 2.4% 감소하였으며,
- 자본은 6조 8,463억 7천2백만원으로
전년대비 1조 7,460억 2천3백만원, 34.2%
증가하였습니다.

○ 2024년도 1년간 경영성과를 말씀드리면,

- 총수익은 9,047억 9천5백만원으로
외부활동 증가 등으로 물사용료 수익이 증가하여 전년대비
107억 4천1백만원, 1.2% 증가하였고,
- 총비용은 8,987억 3천1백만원으로
감가상각비 증가 등으로 전년대비 362억 5천9백만원,
4.2% 증가하였으며,
- 당기순이익은 60억 6천4백만원으로
전년대비 255억 1천8백만원, 80.8% 감소하였습니다.

이상으로 2024회계연도 수도사업특별회계 세입·세출결산에
대한 제안 설명을 마치겠습니다.

존경하는 임만균 위원장님!

박춘선 부위원장님, 한 신 부위원장님!

그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분!

결산심의 과정에서 위원님들께서 지적하신 사항은
향후 예산집행 시 적극 반영하여 개선하도록
최선의 노력을 다하겠습니다.

아무쯁도 2024회계연도 수도사업특별회계 세입·세출결산을
원안대로 승인하여 주실 것을 부탁드립니다.
제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

2025. 6.

서울특별시 서울아리수본부장 이 회 승