

【일반회계】 【하수과】

(단위: 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 수 결 정 액 라 | 수납액 | | | | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 하수과 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | |
| 421 시·군조정교부금등 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | |

5. 예산결산보고서

(수입·지출결산서)

- (1) 총괄표**
- (2) 수입예산결산보고서**
- (3) 지출예산결산보고서**
- (4) 예산결산보고서(수도과)**
- (5) 예산결산보고서(정수과)**

(1) 총괄 표

(1) 총괄표

부사: 환산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질감사팀(경수과))

(단위: 원)

| 구분 | 사 임 예 산 결 산 | | | 자 본 예 산 결 산 | | | 자 금 결 산 | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | 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 (장부결정액·채무확정액) | 수납액·지출액 |
| 수입 (I) | 계 | 47,582,398,000 | 46,416,107,030 | 1,166,290,970 | 계 | 17,067,650,000 | 17,916,213,665 | △848,563,665 | 계 | 78,526,687,690 | 78,208,960,365 | 73,674,778,335 |
| | 영업수익 | 46,673,648,000 | 45,363,924,500 | 1,309,723,500 | | | | | | 영업수익 | 46,673,648,000 | 45,363,924,500 |
| | 영업외수익 | 908,750,000 | 1,052,182,530 | △143,432,530 | 자본잉여금수입 유보자금 | 5,004,000,000 11,994,104,000 | 2,305,857,050 15,544,585,065 | 2,698,142,950 △3,550,481,065 | 영업외수익 | 908,750,000 | 1,052,182,530 | 1,052,182,530 |
| | | | | | 기타자본적수입 | 69,546,000 | 65,771,550 | 3,774,450 | 자본잉여금수입 - 순세계잉여금 - 미수금 | 5,004,000,000 11,994,104,000 700,000,000 | 2,305,857,050 15,544,585,065 4,250,480,760 | 2,305,857,050 14,415,765,675 3,121,661,370 |
| 지출 (II) | 계 | 40,232,489,000 | 34,029,393,010 | 6,203,095,990 | 계 | 24,417,559,000 | 15,742,731,910 | 8,674,827,090 | 계 | 78,526,687,690 | 61,273,044,600 | 61,273,044,600 |
| | 영업비용 | 39,889,448,000 | 34,028,417,310 | 5,861,030,690 | | | | | 영업비용 | 39,889,448,000 | 34,028,417,310 | 34,028,417,310 |
| | 영업외비용 | 10,000,000 | 975,700 | 9,024,300 | 유형자산취득 | 23,486,026,000 | 15,114,157,220 | 8,371,868,780 | 유형자산취득 | 10,000,000 | 975,700 | 975,700 |
| | | | | | 무형자산 및 기타비유동 자산 취득 | 512,754,000 | 502,005,010 | 10,748,990 | 무형자산 및 기타비유동 자산 취득 | 23,486,026,000 | 15,114,157,220 | 15,114,157,220 |
| | 예비비 | 333,041,000 | | 333,041,000 | 기타자본적지출 | 154,489,000 | 126,569,680 | 27,919,320 | 기타자본적지출 | 154,489,000 | 126,569,680 | 126,569,680 |
| | | | | | 예비비 | 264,290,000 | | 264,290,000 | 예비비 | 597,331,000 | | |
| | | | | | 과 부 족 자 본 형 성 | | | | 이월 예산 지출 - 자 본 적 지 출 | 13,876,639,690 | 11,500,919,680 | 11,500,919,680 |
| 차액 (I-II) | 당기손이익 (자본형성) | 7,349,909,000 | 12,386,714,020 | △5,036,805,020 | 과 부 족 자 본 형 성 | △7,349,909,000 | 2,173,481,755 | △9,523,390,755 | 계 | | | 12,401,733,735 |

부서 : 환산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질관리팀(중수과))

(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 (정수·결정액·계부·확정액) | 수납액·지출액 |
| | | | | | | | | | 순세계 잉여금 | | | 3,291,079,815 |
| | | | | | | | | | 보조금사용잔액 | | | 6,416,640 |
| | | | | | | | | | 사 고 이 월 금 | | | 2,223,625,160 |
| | | | | | | | | | 건설계량 이월금 | | | 1,802,019,720 |
| | | | | | | | | | 계속비 이월금 | | | 5,078,592,400 |
| | | | | | | | | | 미지급 비용금 | | | |

(2) 수입예산결산보고서

(2) 수입예산결산보고서

부서 : 합산(0002 수도권행정팀 ~0014 수질경사팀(정수과))

(단위 : 원)

| 과목 | 예 산 액 | | | 결산액 (정수결정액, ·조식결정액) (A) | 수납액 (B) | | | 불납결산액 (E) | 미수금 (A-B-E) |
|------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 이월재원충당금 미지급이월액 | | 수입액 (C) | 과오납환불액 (정산반환금)(D) | 수납액 (B=C-D) | | |
| 합 계 (1)+(2)+(3) | 55,073,708,000 | 9,576,340,000 | 13,876,639,690 | 78,208,960,385 | 81,948,050 | 73,756,726,385 | 219,902,960 | 4,314,279,680 | |
| 수익적수입 계 (1) | 45,738,968,000 | 1,843,430,000 | - | 46,416,107,030 | 74,724,430 | 43,085,468,800 | - | 3,405,362,660 | |
| 영업수익 | 45,228,528,000 | 1,445,120,000 | - | 45,363,924,500 | 74,724,430 | 42,033,286,270 | - | 3,405,362,660 | |
| 시용료수익 | 42,340,100,000 | - | - | 42,293,267,950 | 36,091,430 | 38,923,996,720 | - | 3,405,362,660 | |
| 가정용상수도사용료 | 21,954,226,000 | - | - | 21,117,501,060 | 11,935,620 | 19,382,078,590 | - | 1,747,358,090 | |
| 일반용상수도사용료 | 20,052,518,000 | - | - | 20,663,280,670 | 24,155,810 | 19,074,724,130 | - | 1,612,712,350 | |
| 대중탕용상수도사용료 | 332,401,000 | - | - | 512,486,220 | - | 467,194,000 | - | 45,292,220 | |
| 원·정수판매수입 | 955,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 급·배수공사수익 | 2,700,000,000 | 1,440,000,000 | - | 2,853,049,000 | 38,585,000 | 2,891,634,000 | - | - | |
| 상수도신설공사수익 | 2,700,000,000 | 1,440,000,000 | - | 2,853,049,000 | 38,585,000 | 2,891,634,000 | - | - | |
| 기타영업수익 | 188,428,000 | 5,120,000 | - | 217,607,550 | 48,000 | 217,655,550 | - | - | |
| 기타수수료수익 | 188,428,000 | 5,120,000 | - | 217,607,550 | 48,000 | 217,655,550 | - | - | |
| 영업외수익 | 510,440,000 | 398,310,000 | - | 1,052,182,530 | - | 1,052,182,530 | - | - | |
| 이자수익 | 352,000,000 | 366,539,000 | - | 843,689,340 | - | 843,689,340 | - | - | |

| 관 | 항 | 세 | 세 | 목 | 예 산 액 | | | | 결산액 (정수결정액, ·조식결정액) (A) | 수 납 액 (B) | | | 불납결산액 (E) | 미수금 (A-B-E) |
|---|---|---|---|----------------|---------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 | | | 수입액 (C) | 과오납환불액 (정산반환금)(D) | 수납액 (B=C-D) | | |
| | | | | | | | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | | | | | | |
| | | | | 예산이자수입 | 200,000 | | - | - | 477,349,620 | 477,349,620 | - | 477,349,620 | - | - |
| | | | | 예탁금이자수입 | | 366,339,000 | | | 366,339,720 | 366,339,720 | | 366,339,720 | | |
| | | | | 기타영업외수익 | 158,440,000 | 31,771,000 | | | 208,458,750 | 208,458,750 | | 208,458,750 | | |
| | | | | 기타임대수입 | | | | | 1,351,680 | 1,351,680 | | 1,351,680 | | |
| | | | | 불용품매각수입 | 1,000,000 | 5,500,000 | | | 20,789,500 | 20,789,500 | | 20,789,500 | | |
| | | | | 법정금 및 위약금수입 | | 16,755,000 | | | 16,755,750 | 16,755,750 | | 16,755,750 | | |
| | | | | 기타영업외수입 | 157,440,000 | 9,516,000 | | | 169,561,820 | 169,561,820 | | 169,561,820 | | |
| | | | | 전기손익수정이익 | | | | | 34,440 | 34,440 | | 34,440 | | |
| | | | | 전기손익수정이익 | | | | | 34,440 | 34,440 | | 34,440 | | |
| | | | | 자본적수입 계 | 9,334,740,000 | 7,732,910,000 | | | 17,067,650,000 | 16,794,617,895 | 7,223,620 | 16,787,394,275 | 219,902,360 | 908,917,030 |
| | | | | 자본잉여금수입 | 4,684,740,000 | 319,260,000 | | | 5,004,000,000 | 2,313,080,670 | 7,223,620 | 2,305,857,050 | | |
| | | | | 시설통금수입 | 635,000,000 | 320,000,000 | | | 955,000,000 | 317,314,000 | 3,780,000 | 313,534,000 | | |
| | | | | 시설통금수입 | 635,000,000 | 320,000,000 | | | 955,000,000 | 317,314,000 | 3,780,000 | 313,534,000 | | |
| | | | | 타회계간설통보조금수입 | 49,740,000 | △740,000 | | | 49,000,000 | 49,000,000 | | 49,000,000 | | |
| | | | | 시도비보조금수입 | 49,740,000 | △740,000 | | | 49,000,000 | 49,000,000 | | 49,000,000 | | |
| | | | | 공사부담금수입 | | | | | 37,495,680 | 37,495,680 | | 37,495,680 | | |

(단위: 원)

부서: 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

| 과목 | 예 산 액 | | | 결산액 (정수결정액, ·조식결정액) (A) | 수 납 액 (B) | | | 불납결산액 (E) | 미수금 (A-B-E) |
|-------|---------------------|----|---------|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 | | 수입액 (C) | 과오납환불액 (정산반환금)(D) | 수납액 (B=C-D) | | |
| 관항세항목 | 세목 | | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | 계 | | | | |
| | 이월재원수입 계 (3) | - | - | - | 13,876,639,690 | - | 13,876,639,690 | - | - |
| | 전년도 이월사업비 등 | - | - | - | 13,876,639,690 | - | 13,876,639,690 | - | - |
| | 전년도 이월사업비 등 | - | - | - | 13,876,639,690 | - | 13,876,639,690 | - | - |
| | 이월재원충당액 | - | - | - | 13,876,639,690 | - | 13,876,639,690 | - | - |

(3) 지출예산결산보고서

(3)지출예산결산보고서

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질관리팀(경수과))

(단위 : 원)

| 사업 과목 세부 항목 | 품목 구분 | 예산액 | | | | 액 | | | | 연기지출 원인행위액 (B) | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용금 (C+D-E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) |
|------------------------|----------|----------------|---------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------------|----------|----------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 당초 | 추경 | 예산잔용액 (예비비지출액) | 이월자금예산액 이월재원충당금 미지급이월액 | 계 (A) | 계 (A) | 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | | 계 (F) | 건설개량이월 | | | 사고이월 | 계속비이월 | | | |
| 합 계 (0)+(9)+(8) | | 55,073,708,000 | 9,576,340,000 | - | - | 13,876,639,690 | - | 78,526,687,690 | 65,422,880,860 | 61,273,044,600 | - | 61,273,044,600 | - | 9,104,237,280 | 1,802,019,720 | 2,223,625,160 | 5,078,592,400 | 8,149,405,810 | |
| 수외직지출 계 (1) | | 35,634,429,000 | 4,598,060,000 | - | - | - | - | 40,232,489,000 | 34,599,693,840 | 34,029,393,010 | - | 34,029,393,010 | - | 570,300,830 | - | 570,300,830 | - | 5,632,795,160 | |
| 수도시설관리 | | 5,088,485,000 | 3,894,692,000 | - | - | - | - | 8,983,177,000 | 7,515,582,280 | 6,945,281,450 | - | 6,945,281,450 | - | 570,300,830 | - | 570,300,830 | - | 1,467,594,720 | |
| 유수율제고 | | 2,365,485,000 | 2,454,692,000 | - | - | - | - | 4,820,177,000 | 4,450,745,080 | 3,880,444,250 | - | 3,880,444,250 | - | 570,300,830 | - | 570,300,830 | - | 369,431,920 | |
| 유수율관리 운영비 | | 326,900,000 | 814,000 | - | - | - | - | 327,714,000 | 289,010,910 | 289,010,910 | - | 289,010,910 | - | - | - | - | - | 38,703,090 | |
| 배수관수비 | | 326,900,000 | 814,000 | - | - | - | - | 327,714,000 | 289,010,910 | 289,010,910 | - | 289,010,910 | - | - | - | - | - | 38,703,090 | |
| 시무관리비 | | 2,000,000 | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 1,958,000 | 1,958,000 | - | 1,958,000 | - | - | - | - | - | 42,000 | |
| 공공운영비 | | 232,500,000 | - | - | - | - | - | 232,500,000 | 200,222,370 | 200,222,370 | - | 200,222,370 | - | - | - | - | - | 32,277,630 | |
| 공공요금 및 제세 | | 80,400,000 | - | - | - | - | - | 80,400,000 | 79,585,390 | 79,585,390 | - | 79,585,390 | - | - | - | - | - | 814,610 | |
| 국내여비 | | 12,000,000 | - | - | - | - | - | 12,000,000 | 6,431,220 | 6,431,220 | - | 6,431,220 | - | - | - | - | - | 5,568,780 | |
| 배상금 등 | | - | 814,000 | - | - | - | - | 814,000 | 813,930 | 813,930 | - | 813,930 | - | - | - | - | - | 70 | |
| 누수복구 및 관로정비 | | 2,000,000,000 | 2,450,000,000 | - | - | - | - | 4,450,000,000 | 4,125,587,530 | 3,555,286,700 | - | 3,555,286,700 | - | 570,300,830 | - | 570,300,830 | - | 324,412,470 | |
| 배수관수비 | | 2,000,000,000 | 2,450,000,000 | - | - | - | - | 4,450,000,000 | 4,125,587,530 | 3,555,286,700 | - | 3,555,286,700 | - | 570,300,830 | - | 570,300,830 | - | 324,412,470 | |
| 상하수도관교체비 | | 2,000,000,000 | 2,450,000,000 | 332,740,000 | - | - | - | 4,127,260,000 | 3,837,827,530 | 3,267,526,700 | - | 3,267,526,700 | - | 570,300,830 | - | 570,300,830 | - | 289,432,470 | |
| 수선유지비 | | - | - | - | - | 322,740,000 | - | 322,740,000 | 287,760,000 | 287,760,000 | - | 287,760,000 | - | - | - | - | - | 34,980,000 | |
| 인건비(유수율관리) | | 38,585,000 | 3,878,000 | - | - | - | - | 42,463,000 | 36,146,640 | 36,146,640 | - | 36,146,640 | - | - | - | - | - | 6,316,360 | |
| 배수관수비 | | 38,585,000 | 3,878,000 | - | - | - | - | 42,463,000 | 36,146,640 | 36,146,640 | - | 36,146,640 | - | - | - | - | - | 6,316,360 | |
| 공무직(무기계약근로 자보수) | | 33,960,000 | 3,413,000 | - | - | - | - | 37,373,000 | 33,016,360 | 33,016,360 | - | 33,016,360 | - | - | - | - | - | 4,356,640 | |
| 연금부담금 | | 1,529,000 | 153,000 | - | - | - | - | 1,682,000 | 1,247,260 | 1,247,260 | - | 1,247,260 | - | - | - | - | - | 434,740 | |
| 국민건강보험부담금 등 | | 3,096,000 | 312,000 | - | - | - | - | 3,408,000 | 1,883,020 | 1,883,020 | - | 1,883,020 | - | - | - | - | - | 1,524,980 | |
| 급수설비 | | 2,723,000,000 | 1,440,000,000 | - | - | - | - | 4,163,000,000 | 3,064,837,200 | 3,064,837,200 | - | 3,064,837,200 | - | - | - | - | - | 1,098,162,800 | |
| 급수관리 운영비 | | 23,000,000 | - | - | - | - | - | 23,000,000 | 18,826,200 | 18,826,200 | - | 18,826,200 | - | - | - | - | - | 4,173,800 | |
| 배수관수비 | | 23,000,000 | - | - | - | - | - | 23,000,000 | 18,826,200 | 18,826,200 | - | 18,826,200 | - | - | - | - | - | 4,173,800 | |

| 사업 정 단 위 구 분 | 세 항 목 - 세 목 | 품목 | 예 산 액 | | | | | | | | | | 미지급 비용 (C+D-E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--------|---------|---------|---|--------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---|--------|---------------|------------------|-------|
| | | | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비지출액 | 이월자금예산액 | | 계 | 결산액 | | 지출액 (E) | | 미지급 비용 (C+D-E) | 계 | 건설개량이월 | 사고이월 | | 계속비이월 |
| | | | | | | | 이월재원충당금 | 이월자금예산액 | | 채무확장액 (C) | 지급결정액 (D) | | | | | | | | |
| | | 공공운영비 | 19,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 19,000,000 | 17,100,000 | - | - | - | - | 1,900,000 | | |
| | | 국내여비 | 4,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 | 1,726,200 | - | - | - | - | 2,273,800 | | |
| | | 상수도신설금수공사 | 2,700,000,000 | 1,440,000,000 | - | - | - | - | - | - | 4,140,000,000 | 3,046,011,000 | - | - | - | - | 1,093,989,000 | | |
| | | 금배수공사비 | 2,700,000,000 | 1,440,000,000 | - | - | - | - | - | - | 4,140,000,000 | 3,046,011,000 | - | - | - | - | 1,093,989,000 | | |
| | | 신설공사비 | 2,700,000,000 | 1,440,000,000 | - | - | - | - | - | - | 4,140,000,000 | 3,046,011,000 | - | - | - | - | 1,093,989,000 | | |
| | | 수도행정운영활동 | 4,653,973,000 | 506,581,000 | - | - | - | - | - | - | 5,160,554,000 | 4,510,112,260 | - | - | - | - | 650,441,740 | | |
| | | 행정운영관리 | 300,332,000 | △560,000 | - | - | - | - | - | - | 299,772,000 | 248,128,110 | - | - | - | - | 51,623,890 | | |
| | | 행정운영비 | 264,384,000 | △580,000 | - | - | - | - | - | - | 263,804,000 | 216,892,380 | - | - | - | - | 46,911,620 | | |
| | | 일반관리비 | 264,384,000 | △560,000 | - | - | - | - | - | - | 263,804,000 | 216,892,380 | - | - | - | - | 46,911,620 | | |
| | | 사무관리비 | 78,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | 78,360,000 | 75,447,120 | - | - | - | - | 2,912,880 | | |
| | | 공공운영비 | 33,520,000 | - | - | - | - | - | - | - | 33,520,000 | 32,184,240 | - | - | - | - | 1,335,760 | | |
| | | 자금수료 | 24,500,000 | 1,100,000 | - | - | - | - | - | - | 25,600,000 | 23,094,300 | - | - | - | - | 2,505,700 | | |
| | | 교육훈련비 | 35,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | 35,400,000 | 19,956,000 | - | - | - | - | 15,444,000 | | |
| | | 임차료 | 10,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | 10,500,000 | - | - | - | - | - | 10,500,000 | | |
| | | 공공요금 및 제세 | 21,244,000 | - | - | - | - | - | - | - | 21,244,000 | 17,369,400 | - | - | - | - | 3,874,600 | | |
| | | 지방·선박비 | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000,000 | 28,238,610 | - | - | - | - | 1,761,390 | | |
| | | 국내여비 | 5,640,000 | △1,680,000 | - | - | - | - | - | - | 3,960,000 | 157,500 | - | - | - | - | 3,802,500 | | |
| | | 공무원교육여비 | 6,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000,000 | 1,421,700 | - | - | - | - | 4,578,300 | | |
| | | 기관운영업무추진비 | 6,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | 6,500,000 | 6,395,680 | - | - | - | - | 104,320 | | |
| | | 장원가산업무추진비 | 2,920,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,920,000 | 2,920,000 | - | - | - | - | - | | |
| | | 시책추진업무추진비 | 5,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000,000 | 4,908,190 | - | - | - | - | 91,810 | | |
| | | 부서운영업무추진비 | 4,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | 4,800,000 | 4,799,640 | - | - | - | - | 360 | | |
| | | 구내식당 운영 | 35,948,000 | - | - | - | - | - | - | - | 35,948,000 | 31,235,730 | - | - | - | - | 4,712,270 | | |
| | | 일반관리비 | 35,948,000 | - | - | - | - | - | - | - | 35,948,000 | 31,235,730 | - | - | - | - | 4,712,270 | | |
| | | 기간제근로자 등 보수 | 25,448,000 | - | - | - | - | - | - | - | 25,448,000 | 22,288,490 | - | - | - | - | 3,159,510 | | |

| 사업 정 단 위 구 분 세 상 | 품목 세 목 세 상 | 예 산 액 | | | | | 당기지출 원인영위액 (B) | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용 (C+D-E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|-------|---------|----------------------|---------------|---------------|------------|----------------------|----------|--------|------|-------------|------------------|--------|
| | | 담초 | 추경 | 예산전용액 예비지출액 | 예비지출액 | 이월자금예산액 | | 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | | | 계 (F) | 건설개량이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | | | | | 이월재원충당금 | | | | | | | | | | | 미지급이월액 |
| 인력운영 | | 3,600,000 | - | - | - | - | 3,600,000 | 3,597,460 | 3,597,460 | - | - | - | - | - | 2,540 | | |
| | 사무관리비 | 3,600,000 | - | - | - | - | 3,600,000 | 3,597,460 | 3,597,460 | - | - | - | - | - | 2,540 | | |
| | 공공운영비 | 3,300,000 | - | - | - | - | 3,300,000 | 2,713,000 | 2,713,000 | - | - | - | - | - | 587,000 | | |
| | 공공요금 및 제세 | 3,600,000 | - | - | - | - | 3,600,000 | 2,636,780 | 2,636,780 | - | - | - | - | - | 963,220 | | |
| | 인력운영 | 4,353,641,000 | 507,161,000 | - | - | - | 4,860,802,000 | 4,261,984,150 | 4,261,984,150 | - | - | - | - | - | 598,817,850 | | |
| | 인건비(총괄) | 3,683,067,000 | 225,129,000 | - | - | - | 3,908,196,000 | 3,410,106,240 | 3,410,106,240 | - | - | - | - | - | 498,089,760 | | |
| | 일반관리비 | 3,683,067,000 | 225,129,000 | - | - | - | 3,908,196,000 | 3,410,106,240 | 3,410,106,240 | - | - | - | - | - | 498,089,760 | | |
| | 보수 | 3,409,886,000 | 190,630,000 | - | - | - | 3,600,516,000 | 3,144,465,000 | 3,144,465,000 | - | - | - | - | - | 456,051,000 | | |
| | 기타직보수 | 68,161,000 | 11,819,000 | - | - | - | 79,980,000 | 63,165,060 | 63,165,060 | - | - | - | - | - | 16,814,940 | | |
| | 직책급임무 수행경비 | 7,200,000 | - | - | - | - | 7,200,000 | 7,187,090 | 7,187,090 | - | - | - | - | - | 12,910 | | |
| | 직급보조비 | 111,420,000 | 22,660,000 | - | - | - | 134,100,000 | 124,727,480 | 124,727,480 | - | - | - | - | - | 9,372,520 | | |
| | 특정업무경비 | 86,400,000 | - | - | - | - | 86,400,000 | 70,561,610 | 70,561,610 | - | - | - | - | - | 15,838,390 | | |
| | 인건비(수도행정) | 37,100,000 | 4,566,000 | - | - | - | 41,666,000 | 41,114,320 | 41,114,320 | - | - | - | - | - | 571,680 | | |
| | 일반관리비 | 37,100,000 | 4,566,000 | - | - | - | 41,666,000 | 41,114,320 | 41,114,320 | - | - | - | - | - | 571,680 | | |
| | 기간제근로자 등 보수 | 37,100,000 | 4,566,000 | - | - | - | 41,666,000 | 41,114,320 | 41,114,320 | - | - | - | - | - | 571,680 | | |
| | 경상이전 | 633,474,000 | 277,446,000 | - | - | - | 910,920,000 | 810,763,590 | 810,763,590 | - | - | - | - | - | 100,156,410 | | |
| | 일반관리비 | 633,474,000 | 277,446,000 | - | - | - | 910,920,000 | 810,763,590 | 810,763,590 | - | - | - | - | - | 100,156,410 | | |
| | 인공부담금 | 501,092,000 | 258,866,000 | - | - | - | 759,958,000 | 676,282,640 | 676,282,640 | - | - | - | - | - | 83,677,360 | | |
| | 국민건강보험부담금 등 | 132,382,000 | 18,576,000 | - | - | - | 150,958,000 | 134,480,950 | 134,480,950 | - | - | - | - | - | 16,476,050 | | |
| | 정수 및 수용가 관리 | 1,280,761,000 | 18,939,000 | - | - | - | 1,299,700,000 | 1,114,115,930 | 1,114,115,930 | - | - | - | - | - | 185,584,070 | | |
| | 정수 및 수용가관리 | 1,270,761,000 | 18,939,000 | - | - | - | 1,289,700,000 | 1,113,140,230 | 1,113,140,230 | - | - | - | - | - | 176,559,770 | | |
| | 정수관리 운영비 | 225,707,000 | 12,630,000 | - | - | - | 238,337,000 | 198,183,100 | 198,183,100 | - | - | - | - | - | 40,153,900 | | |
| | 정수 및 수용가관리비 | 225,707,000 | 12,630,000 | - | - | - | 238,337,000 | 198,183,100 | 198,183,100 | - | - | - | - | - | 40,153,900 | | |
| | 사무관리비 | 70,949,000 | - | - | - | - | 70,949,000 | 59,659,790 | 59,659,790 | - | - | - | - | - | 11,289,210 | | |
| | 공공운영비 | 79,108,000 | 4,950,000 | - | - | - | 84,058,000 | 74,566,830 | 74,566,830 | - | - | - | - | - | 9,491,170 | | |
| | 공공요금 및 제세 | 69,602,000 | 720,000 | - | - | - | 70,322,000 | 52,981,420 | 52,981,420 | - | - | - | - | - | 17,340,580 | | |

(단위 : 원)

부서 : 합산(0002 수도행정팀~0014 수질검사업(정수과))

| 사업 정 단 위 구 분 세 상 | 품목 구 분 세 상 | 예 산 액 | | | | | | 결산액 | | | 미지급 비용금 (C+D-E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|--------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|----------|--------|------|-------|------------------|
| | | 당초 | 추경 | 예산 정정액 | 예비지출액 | 이월차금예산액 | | 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 지출액 (E) | | 계 (F) | 건설개량이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | 이월차원충당금 | 미지급이월액 | | | | | | | | | |
| | 국내여비 | 5,760,000 | △3,840,000 | - | - | - | - | - | 1,220,000 | 1,220,000 | - | - | - | - | - | 700,000 |
| | 건설개발비 | - | 10,800,000 | - | - | - | - | - | 9,720,000 | 9,720,000 | - | - | - | - | - | 1,080,000 |
| | 행사실비지원금 | 288,000 | - | - | - | - | - | - | 35,060 | 35,060 | - | - | - | - | - | 252,940 |
| | 수도계량기 관리 | 140,000,000 | - | - | - | - | - | - | 127,702,700 | 127,702,700 | - | - | - | - | - | 12,297,300 |
| | 정수 및 수용기관리비 | 140,000,000 | - | - | - | - | - | - | 127,702,700 | 127,702,700 | - | - | - | - | - | 12,297,300 |
| | 금수계량기 교체비 | 140,000,000 | - | - | - | - | - | - | 127,702,700 | 127,702,700 | - | - | - | - | - | 12,297,300 |
| | 인간비(정수 및 수용기관리) | 194,148,000 | 6,309,000 | - | - | - | - | - | 163,138,330 | 163,138,330 | - | - | - | - | - | 37,318,670 |
| | 정수 및 수용기관리비 | 194,148,000 | 6,309,000 | - | - | - | - | - | 163,138,330 | 163,138,330 | - | - | - | - | - | 37,318,670 |
| | 공무직(무기계약)근로 자보수 | 73,428,000 | △30,598,000 | △15,600,000 | - | - | - | - | 27,223,310 | 27,223,310 | - | - | - | - | - | 6,690 |
| | 기간제근로자 등 보수 | 110,722,000 | 36,907,000 | 15,600,000 | - | - | - | - | 132,654,920 | 132,654,920 | - | - | - | - | - | 30,574,080 |
| | 연금부담금 | 3,305,000 | - | - | - | - | - | - | 1,080,280 | 1,080,280 | - | - | - | - | - | 2,224,720 |
| | 국민건강보험부담금 등 | 6,693,000 | - | - | - | - | - | - | 2,179,820 | 2,179,820 | - | - | - | - | - | 4,513,180 |
| | 검정활동지원 | 710,906,000 | - | - | - | - | - | - | 624,116,100 | 624,116,100 | - | - | - | - | - | 86,789,900 |
| | 정수 및 수용기관리비 | 710,906,000 | - | - | - | - | - | - | 624,116,100 | 624,116,100 | - | - | - | - | - | 86,789,900 |
| | 보상금 | 7,590,000 | - | - | - | - | - | - | 7,388,830 | 7,388,830 | - | - | - | - | - | 201,170 |
| | 민간검정활동지원비 | 703,316,000 | - | - | - | - | - | - | 616,727,270 | 616,727,270 | - | - | - | - | - | 86,588,730 |
| | 영외활동 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | 975,700 | 975,700 | - | - | - | - | - | 9,024,300 |
| | 반환금기타 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | 975,700 | 975,700 | - | - | - | - | - | 9,024,300 |
| | 전기소득수정손실 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | 975,700 | 975,700 | - | - | - | - | - | 9,024,300 |
| | 전기소득수정손실 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | 975,700 | 975,700 | - | - | - | - | - | 9,024,300 |
| | 예비비 | 295,041,000 | 38,000,000 | - | - | - | - | - | 975,700 | 975,700 | - | - | - | - | - | 333,041,000 |
| | 예비비 | 295,041,000 | 38,000,000 | - | - | - | - | - | 975,700 | 975,700 | - | - | - | - | - | 333,041,000 |
| | 예비비 | 295,041,000 | 38,000,000 | - | - | - | - | - | 975,700 | 975,700 | - | - | - | - | - | 333,041,000 |
| | 예비비 | 295,041,000 | 38,000,000 | - | - | - | - | - | 975,700 | 975,700 | - | - | - | - | - | 333,041,000 |
| | 예비비 | 295,041,000 | 38,000,000 | - | - | - | - | - | 975,700 | 975,700 | - | - | - | - | - | 333,041,000 |

| 사업 정 단 위 구 분 | 세 항 목 | 품목 | 예 산 액 | | | | | | 결산액 | | 지출액 | 미지급 비용(금) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) |
|-----------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|-----------|-------|---------|--------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|---------|----------|--------|------------------|
| | | | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비지출액 | 이월자금예산액 | | 채무확장액 (C) | 지급결장액 (D) | | | (E) | (C+D-E) | 계 (F) | 건설개량이월 | |
| | | | | | | | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | | | (A) | (B) | | | | | |
| 품질보증 수돗물 생산(사업예산) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 원수 및 취수 관리 | 원수관리 | 원수관리 | 23,235,380,000 | 106,002,000 | - | - | - | - | 23,341,382,000 | 20,538,050,050 | 20,538,050,050 | - | - | - | - | - | 2,803,331,950 |
| | | 원수 및 취수 관리 | 15,633,589,000 | - | - | - | - | - | 15,633,589,000 | 13,674,488,600 | 13,674,488,600 | - | - | - | - | - | 1,959,100,400 |
| | | 원수관리 | 15,633,589,000 | - | - | - | - | - | 15,633,589,000 | 13,674,488,600 | 13,674,488,600 | - | - | - | - | - | 1,959,100,400 |
| | | 원수 및 취수비 | 15,633,589,000 | - | - | - | - | - | 15,633,589,000 | 13,674,488,600 | 13,674,488,600 | - | - | - | - | - | 1,959,100,400 |
| | | 원수구입비 | 15,633,589,000 | - | - | - | - | - | 15,633,589,000 | 13,674,488,600 | 13,674,488,600 | - | - | - | - | - | 1,959,100,400 |
| 정수장 운영관리 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 정수시설 운영 | 7,145,559,000 | 100,000,000 | - | - | - | - | 7,245,559,000 | 6,477,953,780 | 6,477,953,780 | - | - | - | - | - | 767,605,220 |
| | | 정수비 | 4,267,193,000 | 600,000,000 | - | - | - | - | 4,867,193,000 | 4,367,653,850 | 4,367,653,850 | - | - | - | - | - | 499,539,150 |
| | | 시우관리비 | 6,500,000 | - | - | - | - | - | 6,500,000 | 6,474,730 | 6,474,730 | - | - | - | - | - | 25,270 |
| | | 공공운영비 | 836,737,000 | - | - | - | - | - | 836,737,000 | 617,914,240 | 617,914,240 | - | - | - | - | - | 218,822,760 |
| | | 지급수수료 | 57,640,000 | - | - | - | - | - | 57,640,000 | 43,435,180 | 43,435,180 | - | - | - | - | - | 14,204,820 |
| | | 공공요금 및 제세 | 14,280,000 | - | - | - | - | - | 14,280,000 | 10,796,670 | 10,796,670 | - | - | - | - | - | 3,483,330 |
| | | 국내여비 | 13,300,000 | - | - | - | - | - | 13,300,000 | 4,784,700 | 4,784,700 | - | - | - | - | - | 8,515,300 |
| | | 약품비 | 771,600,000 | - | - | - | - | - | 771,600,000 | 656,959,080 | 656,959,080 | - | - | - | - | - | 114,640,920 |
| | | 동력비 | 2,567,136,000 | 600,000,000 | - | - | - | - | 3,167,136,000 | 3,027,289,250 | 3,027,289,250 | - | - | - | - | - | 139,846,750 |
| 먹는물 생산 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 정수비 | 2,194,000,000 | △500,000,000 | - | - | - | - | 1,694,000,000 | 1,493,210,800 | 1,493,210,800 | - | - | - | - | - | 200,789,200 |
| | | 일반재료비 | 2,194,000,000 | △500,000,000 | - | - | - | - | 1,694,000,000 | 1,493,210,800 | 1,493,210,800 | - | - | - | - | - | 200,789,200 |
| 배수지 및 정수장 관리 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 정수비 | 684,366,000 | - | - | - | - | - | 684,366,000 | 617,089,130 | 617,089,130 | - | - | - | - | - | 67,276,870 |
| | | 정수장 관리 | 684,366,000 | - | - | - | - | - | 684,366,000 | 617,089,130 | 617,089,130 | - | - | - | - | - | 67,276,870 |
| | | 수선유지비 | 644,124,000 | - | - | - | - | - | 644,124,000 | 577,131,580 | 577,131,580 | - | - | - | - | - | 66,992,420 |
| | | 기타부담금 | 40,242,000 | - | - | - | - | - | 40,242,000 | 39,957,550 | 39,957,550 | - | - | - | - | - | 284,450 |
| 수질관리 및 검사 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 수질관리 및 검사 | 456,232,000 | 6,002,000 | - | - | - | - | 462,234,000 | 385,607,670 | 385,607,670 | - | - | - | - | - | 76,626,330 |
| | | 수질관리 및 검사 | 119,800,000 | - | - | - | - | - | 119,800,000 | 113,142,340 | 113,142,340 | - | - | - | - | - | 6,657,660 |
| | | 원수 및 취수비 | 119,800,000 | - | - | - | - | - | 119,800,000 | 113,142,340 | 113,142,340 | - | - | - | - | - | 6,657,660 |

| 사업 정 단 위 구 분 | 세 항 목 · 세 목 | 품목 | 예 산 액 | | | | | | 당기지출 원인영위액 (B) | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용·금 (C+D-E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|------------|-------|--------|---------|--------|----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|--------------|----------|--------|-------------|------------------|-------|
| | | | 담초 | 추경 | 예산전용액 | 예비비지출액 | 이월자금예산액 | | | 계 (A) | 채무확정액 (C) | | | 지급결정액 (D) | 계 (F) | 건설개량이월 | 사고이월 | | 계속비이월 |
| | | | | | | | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | | | | | | | | | | | |
| | | 원반재료비 | 119,800,000 | - | - | - | - | - | 113,142,340 | 113,142,340 | 113,142,340 | - | - | - | - | - | 6,657,660 | | |
| | | 수질감시기관 운영 | 264,192,000 | - | - | - | - | - | 201,273,890 | 201,273,890 | 201,273,890 | - | - | - | - | - | 62,918,110 | | |
| | | 원수 및 취수비 | 264,192,000 | - | - | - | - | - | 201,273,890 | 201,273,890 | 201,273,890 | - | - | - | - | - | 62,918,110 | | |
| | | 사무관리비 | 15,800,000 | - | - | - | - | - | 11,966,990 | 11,966,990 | 11,966,990 | - | - | - | - | - | 3,833,010 | | |
| | | 공공운영비 | 189,592,000 | - | - | - | - | - | 153,655,260 | 153,655,260 | 153,655,260 | - | - | - | - | - | 35,936,740 | | |
| | | 지급수료 | 46,500,000 | - | - | - | - | - | 24,702,400 | 24,702,400 | 24,702,400 | - | - | - | - | - | 21,797,600 | | |
| | | 공공요금 및 제세 | 1,800,000 | - | - | - | - | - | 1,388,000 | 1,388,000 | 1,388,000 | - | - | - | - | - | 412,000 | | |
| | | 국내여비 | 10,500,000 | - | - | - | - | - | 9,561,240 | 9,561,240 | 9,561,240 | - | - | - | - | - | 938,760 | | |
| | | 인건비(수질관리 및 감사) | 72,240,000 | 6,002,000 | - | - | - | - | 71,191,440 | 71,191,440 | 71,191,440 | - | - | - | - | - | 7,050,560 | | |
| | | 원수 및 취수비 | 72,240,000 | 6,002,000 | - | - | - | - | 71,191,440 | 71,191,440 | 71,191,440 | - | - | - | - | - | 7,050,560 | | |
| | | 공무직(무기계약근로 지보수) | 62,864,000 | 6,002,000 | - | - | - | - | 64,829,840 | 64,829,840 | 64,829,840 | - | - | - | - | - | 4,036,160 | | |
| | | 안금부담금 | 3,099,000 | - | - | - | - | - | 1,854,960 | 1,854,960 | 1,854,960 | - | - | - | - | - | 1,244,040 | | |
| | | 국민건강보험부담금 등 | 6,277,000 | - | - | - | - | - | 4,506,640 | 4,506,640 | 4,506,640 | - | - | - | - | - | 1,770,360 | | |
| | | 정수행정운영활동(사업예산) | 1,080,789,000 | 33,846,000 | - | - | - | - | 921,833,320 | 921,833,320 | 921,833,320 | - | - | - | - | - | 192,801,680 | | |
| | | 행정운영관리 | 1,080,789,000 | 33,846,000 | - | - | - | - | 921,833,320 | 921,833,320 | 921,833,320 | - | - | - | - | - | 192,801,680 | | |
| | | 행정운영비 | 904,758,000 | - | - | - | - | - | 764,115,530 | 764,115,530 | 764,115,530 | - | - | - | - | - | 134,642,470 | | |
| | | 원수 및 취수비 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | 1,147,680 | 1,147,680 | 1,147,680 | - | - | - | - | - | 352,320 | | |
| | | 행사실비지원금 | 576,000 | - | - | - | - | - | 532,000 | 532,000 | 532,000 | - | - | - | - | - | 44,000 | | |
| | | 기타보상금 | 924,000 | - | - | - | - | - | 615,680 | 615,680 | 615,680 | - | - | - | - | - | 308,320 | | |
| | | 일반관리비 | 903,258,000 | - | - | - | - | - | 762,967,850 | 762,967,850 | 762,967,850 | - | - | - | - | - | 134,290,150 | | |
| | | 사무관리비 | 72,867,000 | - | - | - | - | - | 70,622,060 | 70,622,060 | 70,622,060 | - | - | - | - | - | 2,244,940 | | |
| | | 공공운영비 | 311,567,000 | - | - | - | - | - | 222,499,390 | 222,499,390 | 222,499,390 | - | - | - | - | - | 83,087,610 | | |
| | | 지급수료 | 493,390,000 | - | - | - | - | - | 450,401,840 | 450,401,840 | 450,401,840 | - | - | - | - | - | 42,988,160 | | |
| | | 공공요금 및 제세 | 11,074,000 | - | - | - | - | - | 8,514,330 | 8,514,330 | 8,514,330 | - | - | - | - | - | 2,559,670 | | |
| | | 국내여비 | 6,000,000 | - | - | - | - | - | 2,751,100 | 2,751,100 | 2,751,100 | - | - | - | - | - | 3,248,900 | | |

| 사업 | 세부 | 항목 | 예 산 액 | | | | | | 합계 | 당기지출 원인영위액 | 결산액 | | 지출액 | 미지급 비용금 | 익년도이월액 | | | | 비용액 (A-C-D-F) |
|----|----|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-----|------------|--------|--------|------|---------------|------------------|
| | | | 당초 | 추경 | 예산정정액 | 예비비지출액 | 이월자금예산액 | 계 | | | 채무확정액 | 지급결정액 | | | 계 | 건설개량이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | - | - | - | - | 3,000,000 | 2,841,100 | 2,841,100 | - | - | - | - | - | - | - | 159,900 | |
| | | 부서운영업무추진비 | 5,340,000 | - | - | - | - | 5,340,000 | 5,338,030 | 5,338,030 | - | - | - | - | - | - | - | 1,970 | |
| | | 인건비(행정운영) | 176,031,000 | 33,846,000 | 6,000,000 | - | - | 215,877,000 | 157,717,790 | 157,717,790 | - | - | - | - | - | - | - | 58,159,210 | |
| | | 일반관리비 | 176,031,000 | 33,846,000 | 6,000,000 | - | - | 215,877,000 | 157,717,790 | 157,717,790 | - | - | - | - | - | - | - | 58,159,210 | |
| | | 공무직(무기계약)근로 지보수 | 151,467,000 | 29,792,000 | - | - | - | 181,259,000 | 134,440,220 | 134,440,220 | - | - | - | - | - | - | - | 46,818,780 | |
| | | 기간제근로자 등 보수 | 3,776,000 | - | 6,000,000 | - | - | 9,776,000 | 8,780,130 | 8,780,130 | - | - | - | - | - | - | - | 995,870 | |
| | | 안금부담금 | 6,871,000 | 1,341,000 | - | - | - | 8,212,000 | 5,503,260 | 5,503,260 | - | - | - | - | - | - | - | 2,708,740 | |
| | | 국민건강보험부담금 등 | 13,917,000 | 2,713,000 | - | - | - | 16,630,000 | 8,994,180 | 8,994,180 | - | - | - | - | - | - | - | 7,635,820 | |
| | | 자본적지출 계 (㉔) | 19,439,279,000 | 4,978,280,000 | - | - | - | 24,417,559,000 | 18,005,830,340 | 15,742,731,910 | - | - | - | - | - | - | - | 1,650,037,760 | |
| | | 수도시설 투자 | 8,585,107,000 | 565,000,000 | - | - | - | 9,150,107,000 | 6,004,701,950 | 5,190,584,230 | - | - | - | - | - | - | - | 185,733,870 | |
| | | 배수관로 확장사업 | 1,300,000,000 | 165,000,000 | - | - | - | 1,465,000,000 | 1,279,266,130 | 1,076,609,090 | - | - | - | - | - | - | - | 185,733,870 | |
| | | 배수관로 확장공사 | 1,300,000,000 | 165,000,000 | - | - | - | 1,465,000,000 | 1,279,266,130 | 1,076,609,090 | - | - | - | - | - | - | - | 185,733,870 | |
| | | 구축물 | 1,300,000,000 | 165,000,000 | - | - | - | 1,465,000,000 | 1,279,266,130 | 1,076,609,090 | - | - | - | - | - | - | - | 185,733,870 | |
| | | 시설비 | 1,300,000,000 | 165,000,000 | - | - | - | 1,465,000,000 | 1,279,266,130 | 1,076,609,090 | - | - | - | - | - | - | - | 185,733,870 | |
| | | 배수지 건설사업 | 4,988,707,000 | 400,000,000 | - | - | - | 5,388,707,000 | 2,680,313,110 | 2,288,344,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 통진배수지 확장 및 상수관로 월 지사압 | 2,600,000,000 | - | - | - | - | 2,600,000,000 | 341,122,520 | 237,145,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 구축물 | 2,600,000,000 | - | - | - | - | 2,600,000,000 | 341,122,520 | 237,145,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 시설비 | 2,550,000,000 | - | △ 100,000,000 | - | - | 2,450,000,000 | 191,122,520 | 87,145,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 관리비 | 50,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 모당배수지 신설사업 | 555,500,000 | - | - | - | - | 555,500,000 | 525,052,590 | 431,199,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 구축물 | 555,500,000 | - | - | - | - | 555,500,000 | 525,052,590 | 431,199,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 시설비 | 555,500,000 | - | - | - | - | 555,500,000 | 525,052,590 | 431,199,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 고촌배수지 신설사업 | 1,833,207,000 | 400,000,000 | - | - | - | 2,233,207,000 | 1,814,138,000 | 1,620,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 구축물 | 1,833,207,000 | 400,000,000 | - | - | - | 2,233,207,000 | 1,814,138,000 | 1,620,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 시설비 | 1,277,000,000 | 400,000,000 | - | - | - | 1,677,000,000 | 1,270,000,000 | 1,270,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 사업 정 단 위 구 분 | 세 항 목 | 품목 | 예 산 액 | | | | | | 당기지출 원인영위액 (B) | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용(금) (C+D-E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | |
|-----------------------------|-------------|-------|---------------|---------------|-----------|--------|---------|--------|----------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|------|------------------|-------|
| | | | 당초 | 추경 | 예산 정용액 | 예비비지출액 | 이월자금예산액 | | | 계 (A) | 채무확정액 (C) | | | 지급결정액 (D) | 계 (F) | 건설개량이월 | 사고이월 | | 계측비이월 |
| | | | | | | | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | | | | | | | | | | | |
| 정수장 건설사업 | 역-세목 | 관리비 | 544,138,000 | - | - | - | - | - | 544,138,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | - | - | - | 194,138,000 | - | | | |
| | | 시설부대비 | 12,069,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,069,000 | - | | | |
| 제2정수장 신설사업 | 역-세목 | 구축물 | 1,296,400,000 | - | - | - | - | - | 1,296,400,000 | 1,006,131,000 | 1,006,131,000 | - | - | - | 290,269,000 | - | | | |
| | | 시설비 | 1,296,400,000 | - | - | - | - | - | 1,296,400,000 | 1,006,131,000 | 1,006,131,000 | - | - | - | 290,269,000 | - | | | |
| | | 구축물 | 1,296,400,000 | - | - | - | - | - | 1,296,400,000 | 1,006,131,000 | 1,006,131,000 | - | - | - | 290,269,000 | - | | | |
| | | 시설비 | 1,296,400,000 | - | - | - | - | - | 1,296,400,000 | 1,006,131,000 | 1,006,131,000 | - | - | - | 290,269,000 | - | | | |
| 수도정비기본계획(변경) 수립 | 역-세목 | 구축물 | 1,000,000,000 | - | - | - | - | - | 820,000,000 | 819,500,000 | 819,500,000 | - | - | - | 180,500,000 | - | | | |
| | | 시설비 | 1,000,000,000 | - | - | - | - | - | 820,000,000 | 819,500,000 | 819,500,000 | - | - | - | 180,500,000 | - | | | |
| | | 구축물 | 1,000,000,000 | - | - | - | - | - | 820,000,000 | 819,500,000 | 819,500,000 | - | - | - | 180,500,000 | - | | | |
| | | 시설비 | 1,000,000,000 | - | - | - | - | - | 820,000,000 | 819,500,000 | 819,500,000 | - | - | - | 180,500,000 | - | | | |
| 수도시설 개선 | 역-세목 | 구축물 | 7,076,234,000 | 4,098,520,000 | - | - | - | - | 8,766,059,040 | 7,317,078,330 | 7,317,078,330 | - | - | 1,448,980,710 | - | 633,625,240 | | | |
| | | 시설비 | 5,963,480,000 | 3,798,520,000 | - | - | - | - | 9,762,000,000 | 5,947,602,600 | 5,947,602,600 | - | - | 1,448,980,710 | - | 590,146,970 | | | |
| 내구연한 경과 계량기 교체사업 | 역-세목 | 구축물 | 400,000,000 | - | - | - | - | - | 334,719,880 | 209,404,280 | 209,404,280 | - | - | - | 190,595,720 | - | | | |
| | | 시설비 | 400,000,000 | - | - | - | - | - | 334,719,880 | 209,404,280 | 209,404,280 | - | - | - | 190,595,720 | - | | | |
| | | 구축물 | 400,000,000 | - | - | - | - | - | 334,719,880 | 209,404,280 | 209,404,280 | - | - | - | 190,595,720 | - | | | |
| | | 시설비 | 400,000,000 | - | - | - | - | - | 334,719,880 | 209,404,280 | 209,404,280 | - | - | - | 190,595,720 | - | | | |
| 노후관 통합경매 사업 | 역-세목 | 구축물 | 3,949,000,000 | 3,600,000,000 | - | - | - | - | 5,845,122,730 | 4,521,457,620 | 4,521,457,620 | - | - | 1,703,876,600 | 1,323,665,110 | 670 | | | |
| | | 시설비 | 3,949,000,000 | 3,600,000,000 | - | - | - | - | 5,845,122,730 | 4,521,457,620 | 4,521,457,620 | - | - | 1,703,876,600 | 1,323,665,110 | 670 | | | |
| 북물없는우리집 수도관 개량사업 | 역-세목 | 구축물 | 99,480,000 | △1,480,000 | - | - | - | - | 98,000,000 | 92,087,000 | 92,087,000 | - | - | - | - | - | | | |
| | | 시설비 | 99,480,000 | △1,480,000 | - | - | - | - | 98,000,000 | 92,087,000 | 92,087,000 | - | - | - | - | - | | | |
| | | 구축물 | 99,480,000 | △1,480,000 | - | - | - | - | 98,000,000 | 92,087,000 | 92,087,000 | - | - | - | - | - | | | |
| | | 시설비 | 99,480,000 | △1,480,000 | - | - | - | - | 98,000,000 | 92,087,000 | 92,087,000 | - | - | - | - | - | | | |
| 상수관망 기술전단 | 역-세목 | 구축물 | 1,515,000,000 | - | - | - | - | - | 955,000,000 | 955,000,000 | 955,000,000 | - | - | - | - | 560,000,000 | | | |
| | | 시설비 | 1,515,000,000 | - | - | - | - | - | 955,000,000 | 955,000,000 | 955,000,000 | - | - | - | - | 560,000,000 | | | |
| | | 구축물 | 1,515,000,000 | - | - | - | - | - | 955,000,000 | 955,000,000 | 955,000,000 | - | - | - | - | 560,000,000 | | | |
| | | 시설비 | 1,515,000,000 | - | - | - | - | - | 955,000,000 | 955,000,000 | 955,000,000 | - | - | - | - | 560,000,000 | | | |
| 소방용수시설 노후 사업 | 역-세목 | 구축물 | - | 200,000,000 | - | - | - | - | 169,853,700 | 169,853,700 | 169,853,700 | - | - | - | - | 30,146,300 | | | |
| | | 시설비 | - | 200,000,000 | - | - | - | - | 169,853,700 | 169,853,700 | 169,853,700 | - | - | - | - | 30,146,300 | | | |

| 사업 정 단 위 명 | 세 항 구 분 | 품목 구 분 명 | 예 산 액 | | | | | | 당기지출 원인영위액 (B) | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용(금) (C+D-E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|--------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------------|----------------|
| | | | 당초 | 추경 | 예산 정정액 | 예비지출액 | 이월자금예산액 | | | 계 (A) | 채무확정액 (C) | | | 지급결정액 (D) | 계 (F) | 건설개량이월 | 사고이월 | | 계 (A-C-D-F) |
| | | | | | | | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | | | | | | | | | | | |
| | 구축물 | 구축물 | - | 200,000,000 | - | - | - | - | 200,000,000 | 169,853,700 | 169,853,700 | - | - | - | - | 30,146,300 | | | |
| | | | 시설비 | - | 200,000,000 | - | - | - | - | 200,000,000 | 169,853,700 | 169,853,700 | - | - | - | - | 30,146,300 | | |
| | 블록시스템 유지관리 | 상수도 관망관리(이월) | - | 300,000,000 | - | - | - | - | 1,369,275,730 | 1,369,275,730 | 1,369,275,730 | - | - | - | - | 43,478,270 | | | |
| | | | 구축물 | - | 300,000,000 | - | - | - | - | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - | - | - | | | |
| | 상수관망 시스템 관리 | 소프트웨어 | - | 512,754,000 | - | - | - | - | 512,754,000 | 502,005,010 | 502,005,010 | - | - | - | - | 10,748,990 | | | |
| | | | 정보화시스템취득비 | - | 512,754,000 | - | - | - | - | 512,754,000 | 502,005,010 | 502,005,010 | - | - | - | - | 10,748,990 | | |
| | 상수도 블록정비 | 구축물 | - | 600,000,000 | - | - | - | - | 600,000,000 | 567,270,720 | 567,270,720 | - | - | - | - | 32,729,280 | | | |
| | | | 시설비 | - | 600,000,000 | - | - | - | - | 600,000,000 | 567,270,720 | 567,270,720 | - | - | - | - | 32,729,280 | | |
| | 정수 및 수용기관리 | 기계장치 | - | 8,220,000 | - | - | - | - | 8,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | 882,940 | | | |
| | | | 시설비 | - | 8,220,000 | - | - | - | - | 8,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | 882,940 | | |
| | 정수 및 수용기관리 | 공기구버품 | - | 8,220,000 | - | - | - | - | 8,220,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | - | - | - | - | 820,000 | | | |
| | | | 자산 및 물품취득비 | - | 8,220,000 | - | - | - | - | 8,220,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | - | - | - | - | 820,000 | | |
| 예비비 | | | 252,827,000 | 80,952,000 | - | - | - | - | 333,779,000 | 42,538,780 | 42,538,780 | - | - | 26,950,000 | 264,290,220 | | | | |
| 예비비 및 기타 | | | 252,827,000 | 80,952,000 | - | - | - | - | 333,779,000 | 42,538,780 | 42,538,780 | - | - | 26,950,000 | 264,290,220 | | | | |
| 예비비 | | | 252,827,000 | 11,463,000 | - | - | - | - | 264,290,000 | - | - | - | - | - | 264,290,000 | | | | |
| 예비비 | | | 252,827,000 | 11,463,000 | - | - | - | - | 264,290,000 | - | - | - | - | - | 264,290,000 | | | | |
| 예비비 | | | 252,827,000 | 11,463,000 | - | - | - | - | 264,290,000 | - | - | - | - | - | 264,290,000 | | | | |
| 반환금기타 | | | - | 69,489,000 | - | - | - | - | 69,489,000 | 42,538,780 | 42,538,780 | - | - | 26,950,000 | 220 | | | | |

| 사업 정 단 위 구 분 세 항 | 품목 세 목 세 항 | 예 산 액 | | | | | | 당기지출 원인영위액 (B) | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용(음) (C+D-E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|------------|--------|------|------------------|-------|
| | | 당초 | 추경 | 예산전용액 예비지출액 | 예비지출액 | 이월자금예산액 | | | 계 (A) | 채무확정액 (C) | | | 지급결정액 (D) | 계 (F) | 건설개량이월 | 사고이월 | | 계속비이월 |
| | | | | | | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | | | | | | | | | | | |
| | 장부보조금반환 | - | 26,950,000 | - | - | - | - | 26,950,000 | - | - | - | - | 26,950,000 | 26,950,000 | - | - | - | |
| | 국고보조금반환금 | - | 26,950,000 | - | - | - | - | 26,950,000 | - | - | - | - | 26,950,000 | 26,950,000 | - | - | - | |
| | 기타자본적지출 | - | 42,539,000 | - | - | - | - | 42,539,000 | 42,538,780 | 42,538,780 | 42,538,780 | - | - | - | - | - | 220 | |
| | 기타자본적지출 | - | 42,539,000 | - | - | - | - | 42,539,000 | 42,538,780 | 42,538,780 | 42,538,780 | - | - | - | - | - | 220 | |
| 품질높은 수돗물 생산(자본예산) | | 3,431,711,000 | 219,188,000 | - | - | - | - | 3,650,899,000 | 3,085,512,830 | 3,085,512,830 | 3,085,512,830 | - | - | - | - | - | 565,386,170 | |
| | 경수장 운영관리 | 3,399,711,000 | 219,188,000 | - | - | - | - | 3,618,899,000 | 3,059,169,160 | 3,059,169,160 | 3,059,169,160 | - | - | - | - | - | 559,729,840 | |
| | 경수시설 유지보수 | 2,235,321,000 | 185,188,000 | - | - | - | - | 2,420,509,000 | 2,070,063,960 | 2,070,063,960 | 2,070,063,960 | - | - | - | - | - | 350,445,040 | |
| | 구축물 | 550,563,000 | 100,188,000 | - | - | - | - | 650,751,000 | 492,720,600 | 492,720,600 | 492,720,600 | - | - | - | - | - | 158,030,400 | |
| | 시설비 | 550,563,000 | 100,188,000 | - | - | - | - | 650,751,000 | 492,720,600 | 492,720,600 | 492,720,600 | - | - | - | - | - | 158,030,400 | |
| | 기계장치 | 1,684,758,000 | - | - | - | - | - | 1,684,758,000 | 1,493,312,460 | 1,493,312,460 | 1,493,312,460 | - | - | - | - | - | 191,445,540 | |
| | 시설비 | 1,684,758,000 | - | - | - | - | - | 1,684,758,000 | 1,493,312,460 | 1,493,312,460 | 1,493,312,460 | - | - | - | - | - | 191,445,540 | |
| | 장부보조금반환 | - | 85,000,000 | - | - | - | - | 85,000,000 | 84,030,900 | 84,030,900 | 84,030,900 | - | - | - | - | - | 969,100 | |
| | 국고보조금반환금 | - | 85,000,000 | - | - | - | - | 85,000,000 | 84,030,900 | 84,030,900 | 84,030,900 | - | - | - | - | - | 969,100 | |
| | 자산 및 물품취득 | 1,164,390,000 | - | - | - | - | - | 1,164,390,000 | 959,921,200 | 959,921,200 | 959,921,200 | - | - | - | - | - | 204,468,800 | |
| | 기계장치 | 148,390,000 | - | - | - | - | - | 148,390,000 | 109,608,200 | 109,608,200 | 109,608,200 | - | - | - | - | - | 38,781,800 | |
| | 자산 및 물품취득비 | 148,390,000 | - | - | - | - | - | 148,390,000 | 109,608,200 | 109,608,200 | 109,608,200 | - | - | - | - | - | 38,781,800 | |
| | 차량운반구 | 14,000,000 | - | - | - | - | - | 14,000,000 | 12,590,000 | 12,590,000 | 12,590,000 | - | - | - | - | - | 1,410,000 | |
| | 자산 및 물품취득비 | 14,000,000 | - | - | - | - | - | 14,000,000 | 12,590,000 | 12,590,000 | 12,590,000 | - | - | - | - | - | 1,410,000 | |
| | 공기구비품 | 1,002,000,000 | - | - | - | - | - | 1,002,000,000 | 837,723,000 | 837,723,000 | 837,723,000 | - | - | - | - | - | 164,277,000 | |
| | 자산 및 물품취득비 | 1,002,000,000 | - | - | - | - | - | 1,002,000,000 | 837,723,000 | 837,723,000 | 837,723,000 | - | - | - | - | - | 164,277,000 | |
| | 기타시설 유지보수 | - | 34,000,000 | - | - | - | - | 34,000,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | - | - | - | - | - | 4,816,000 | |
| | 건물 | - | 34,000,000 | - | - | - | - | 34,000,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | - | - | - | - | - | 4,816,000 | |
| | 시설비 | - | 34,000,000 | - | - | - | - | 34,000,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | - | - | - | - | - | 4,816,000 | |
| | 수질관리 및 검사 | 32,000,000 | - | - | - | - | - | 32,000,000 | 26,343,670 | 26,343,670 | 26,343,670 | - | - | - | - | - | 5,656,330 | |
| | 자산 및 물품취득 | 32,000,000 | - | - | - | - | - | 32,000,000 | 26,343,670 | 26,343,670 | 26,343,670 | - | - | - | - | - | 5,656,330 | |

| 사업 | 종목 | 예 산 액 | | | | | 당기지출 원인영위액 | 결산액 | | 지출액 | 미지급 비용액 | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|------------|--------|----|--------|------|------------------|-------|-------------|---------------|
| | | 당초 | 추경 | 예산정정액 | 예비지출액 | 이월자금예산액 | | 계 | 채무확정액 | | | 지급결정액 | 계 | 건설개량이월 | 사고이월 | | 계속비이월 | | |
| 정단세 획위 | 세 항 | 세목 | 세목 | 세목 | 세목 | 세목 | 세목 | 세목 | 세목 | 세목 | 세목 | 세목 | 세목 | 세목 | 세목 | 세목 | 세목 | | |
| | | | | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | 계 | (B) | (C) | (D) | (E) | (C+D-E) | (F) | | | | | | | |
| 정수행정운영활동(자본예산) | 행정운영관리 | 공기구비품 | - | - | - | 32,000,000 | 26,343,670 | 26,343,670 | - | 26,343,670 | - | - | - | - | - | - | - | 5,656,330 | |
| | | 자산 및 물품취득비 | - | - | - | 32,000,000 | 26,343,670 | 26,343,670 | - | 26,343,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,656,330 |
| 행정운영관리 | 자산 및 물품취득 | 정수정수정수정수(자본예산) | 6,400,000 | 6,400,000 | - | 39,800,000 | 39,680,680 | 39,680,680 | - | 39,680,680 | - | - | - | - | - | - | - | 119,320 | |
| | | 자산 및 물품취득 | 6,400,000 | 6,400,000 | - | 39,800,000 | 39,680,680 | 39,680,680 | - | 39,680,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,320 |
| 정수정수정수정수(자본예산) | 자산 및 물품취득 | 차량운반구 | - | - | - | 33,400,000 | 33,373,820 | 33,373,820 | - | 33,373,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,180 |
| | | 자산 및 물품취득 | - | - | - | 33,400,000 | 33,373,820 | 33,373,820 | - | 33,373,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,180 |
| 정수정수정수정수(자본예산) | 공기구비품 | 공기구비품 | - | 6,400,000 | - | 6,400,000 | 6,306,860 | 6,306,860 | - | 6,306,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,140 |
| | | 자산 및 물품취득 | - | 6,400,000 | - | 6,400,000 | 6,306,860 | 6,306,860 | - | 6,306,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,140 |
| 이월재원지출액(5) | | | | | | 13,876,639,690 | 12,817,356,700 | 11,500,919,680 | - | 11,500,919,680 | - | - | - | - | - | - | - | 866,572,890 | |
| 수익적지출 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자본적지출 | | | | | | 13,876,639,690 | 12,817,356,700 | 11,500,919,680 | - | 11,500,919,680 | - | - | - | - | - | - | - | 866,572,890 | |
| 수도시설 투자 | 배수관로 확장공사 | 배수관로 확장공사 | | | | 7,172,414,530 | 6,948,993,210 | 5,634,242,770 | - | 5,634,242,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,711,220 |
| | | 구축물 | | | | 7,172,414,530 | 6,948,993,210 | 5,634,242,770 | - | 5,634,242,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,711,220 |
| 배수관로 확장공사 | 시설비 | 시설비 | | | | 378,229,980 | 347,518,760 | 347,518,760 | - | 347,518,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,711,220 |
| | | 시설비 | | | | 378,229,980 | 347,518,760 | 347,518,760 | - | 347,518,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,711,220 |
| 배수관로 확장공사 | 시설비 | 시설비 | | | | 378,229,980 | 347,518,760 | 347,518,760 | - | 347,518,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,711,220 |
| | | 시설비 | | | | 378,229,980 | 347,518,760 | 347,518,760 | - | 347,518,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,711,220 |
| 배수관로 확장공사 | 시설비 | 시설비 | | | | 6,083,702,750 | 5,890,992,650 | 4,576,242,210 | - | 4,576,242,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,507,460,540 |
| | | 시설비 | | | | 6,083,702,750 | 5,890,992,650 | 4,576,242,210 | - | 4,576,242,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,507,460,540 |
| 배수관로 확장공사 | 시설비 | 시설비 | | | | 5,722,853,550 | 5,560,837,430 | 4,246,086,990 | - | 4,246,086,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,476,766,560 |
| | | 시설비 | | | | 5,722,853,550 | 5,560,837,430 | 4,246,086,990 | - | 4,246,086,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,476,766,560 |
| 배수관로 확장공사 | 시설비 | 시설비 | | | | 5,459,723,550 | 5,297,742,430 | 4,003,821,990 | - | 4,003,821,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,455,901,560 |
| | | 시설비 | | | | 5,459,723,550 | 5,297,742,430 | 4,003,821,990 | - | 4,003,821,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,455,901,560 |
| 배수관로 확장공사 | 시설비 | 시설비 | | | | 263,130,000 | 263,095,000 | 242,265,000 | - | 242,265,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,865,000 |
| | | 시설비 | | | | 263,130,000 | 263,095,000 | 242,265,000 | - | 242,265,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,865,000 |
| 배수관로 확장공사 | 시설비 | 시설비 | | | | 304,492,200 | 304,492,200 | 304,492,200 | - | 304,492,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 시설비 | | | | 304,492,200 | 304,492,200 | 304,492,200 | - | 304,492,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 배수관로 확장공사 | 시설비 | 시설비 | | | | 304,492,200 | 304,492,200 | 304,492,200 | - | 304,492,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 시설비 | | | | 304,492,200 | 304,492,200 | 304,492,200 | - | 304,492,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 사업 정단 세 항 목 | 사업 세 항 목 | 품목 | 예 산 액 | | | | | | 당기지출 원인영위액 (B) | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용(금) (C+D-E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) |
|-------------------------|-------------------|------|--------------|----|-----------|-------|---------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------|------------|--------|-----------|-------|------------------|
| | | | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비지출액 | 이월차금예산액 | | | 채무확장액 (C) | 지급결액 (D) | | | 계 (F) | 건실개량이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | 이월차원충당금 | 미지급이월액 | | | | | | | | | | |
| 수도시설 개선 | 구축물 | 수질감시 | 고온9배수지 신설사업 | | | | | 56,357,000 | - | 56,357,000 | 25,663,020 | - | - | 30,693,980 | - | - | - | - |
| | | | 구축물 | | | | | 56,357,000 | - | 56,357,000 | 25,663,020 | - | - | 30,693,980 | - | - | - | - |
| | | | 시설비 | | | | | 56,357,000 | - | 56,357,000 | 25,663,020 | - | - | 30,693,980 | - | - | - | - |
| 수도시설 개선 | 구축물 | 수질감시 | 제2정수장 신설사업 | | | | | 710,481,800 | - | 710,481,800 | 710,481,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 구축물 | | | | | 710,481,800 | - | 710,481,800 | 710,481,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 시설비 | | | | | 710,481,800 | - | 710,481,800 | 710,481,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 수도시설 개선 | 구축물 | 수질감시 | 수도시설 개선 | | | | | 6,704,225,160 | - | 6,704,225,160 | 5,866,676,910 | - | - | 1,686,580 | - | 1,686,580 | - | 835,861,670 |
| | | | 구축물 | | | | | 6,704,225,160 | - | 6,704,225,160 | 5,866,676,910 | - | - | 1,686,580 | - | 1,686,580 | - | 835,861,670 |
| | | | 시설비 | | | | | 6,704,225,160 | - | 6,704,225,160 | 5,866,676,910 | - | - | 1,686,580 | - | 1,686,580 | - | 835,861,670 |
| 수도시설 개선 | 구축물 | 수질감시 | 노후관로 개선사업 | | | | | 6,604,975,160 | - | 6,604,975,160 | 5,767,426,910 | - | - | 1,686,580 | - | 1,686,580 | - | 835,861,670 |
| | | | 구축물 | | | | | 6,604,975,160 | - | 6,604,975,160 | 5,767,426,910 | - | - | 1,686,580 | - | 1,686,580 | - | 835,861,670 |
| | | | 시설비 | | | | | 6,604,975,160 | - | 6,604,975,160 | 5,767,426,910 | - | - | 1,686,580 | - | 1,686,580 | - | 835,861,670 |
| 수도시설 개선 | 구축물 | 수질감시 | 노후관 통합장비 사업 | | | | | 99,250,000 | - | 99,250,000 | 99,250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 구축물 | | | | | 99,250,000 | - | 99,250,000 | 99,250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 시설비 | | | | | 99,250,000 | - | 99,250,000 | 99,250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 수도시설 개선 | 구축물 | 수질감시 | 상수도 관망관리(이월) | | | | | 99,250,000 | - | 99,250,000 | 99,250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 구축물 | | | | | 99,250,000 | - | 99,250,000 | 99,250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 시설비 | | | | | 99,250,000 | - | 99,250,000 | 99,250,000 | - | - | - | - | - | - | - |

(4) 예산결산보고서(수도과)

가. 수입예산결산보고서

부서 : 합선(0002 수도행정팀 ~ 0007 급수관리팀)

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 세항 | 세목 | 과 목 | | | | 예 산 액 | | | | 결산액 (진수결정액, ·조세결정액) (A) | 수 남 액 (B) | | | 미수금 (A-B-E) |
|---|---|----|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------------------|--------------|---------------|--|----------------|
| | | | | 당초 | 추경 | 이월자금충당금 | 이월지급예산액 | 계 | 수입액 (C) | 과오남환보액 (정산반환금)(D) | 수남액 (B=C-D) | | 불남결손액 (E) | | | |
| | | | 합 계 (I)+(II)+(III) | 55,036,268,000 | 9,570,640,000 | 13,876,639,690 | - | 78,483,547,690 | 78,139,851,875 | 73,687,617,875 | 81,948,050 | 73,605,669,825 | 219,902,360 | 4,314,279,690 | | |
| | | | 수익직수입 계 (I) | 45,701,528,000 | 1,837,730,000 | - | - | 47,539,258,000 | 46,346,998,520 | 43,016,360,290 | 74,724,430 | 42,941,635,860 | - | 3,405,362,660 | | |
| | | | 영업수익 | 45,198,528,000 | 1,445,120,000 | - | - | 46,643,648,000 | 45,328,045,700 | 41,997,407,470 | 74,724,430 | 41,922,683,040 | - | 3,405,362,660 | | |
| | | | 사용료 수익 | 42,340,100,000 | - | - | - | 42,340,100,000 | 42,293,267,950 | 38,923,996,720 | 36,091,430 | 38,887,905,290 | - | 3,405,362,660 | | |
| | | | 가정용상수도사용료 | 21,954,226,000 | - | - | - | 21,954,226,000 | 21,117,501,060 | 19,382,078,590 | 11,935,620 | 19,370,142,970 | - | 1,747,358,090 | | |
| | | | 일반용상수도사용료 | 20,052,518,000 | - | - | - | 20,052,518,000 | 20,663,280,670 | 19,074,724,130 | 24,155,810 | 19,050,568,320 | - | 1,612,712,350 | | |
| | | | 대중탕용상수도사용료 | 332,401,000 | - | - | - | 332,401,000 | 512,486,220 | 467,194,000 | - | 467,194,000 | - | 45,292,220 | | |
| | | | 원·경수판매수입 | 955,000 | - | - | - | 955,000 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | 급배수공사수익 | 2,700,000,000 | 1,440,000,000 | - | - | 4,140,000,000 | 2,853,049,000 | 2,891,634,000 | 38,585,000 | 2,853,049,000 | - | - | | |
| | | | 상수도신설공사수익 | 2,700,000,000 | 1,440,000,000 | - | - | 4,140,000,000 | 2,853,049,000 | 2,891,634,000 | 38,585,000 | 2,853,049,000 | - | - | | |
| | | | 기타영업수익 | 158,428,000 | 5,120,000 | - | - | 163,548,000 | 181,728,750 | 181,776,750 | 48,000 | 181,728,750 | - | - | | |
| | | | 기타수수로수입 | 158,428,000 | 5,120,000 | - | - | 163,548,000 | 181,728,750 | 181,776,750 | 48,000 | 181,728,750 | - | - | | |
| | | | 영업외수익 | 503,000,000 | 392,610,000 | - | - | 895,610,000 | 1,018,952,820 | 1,018,952,820 | - | 1,018,952,820 | - | - | | |
| | | | 이자수익 | 352,000,000 | 366,339,000 | - | - | 718,339,000 | 843,463,200 | 843,463,200 | - | 843,463,200 | - | - | | |
| | | | 예금이자수익 | 352,000,000 | - | - | - | 352,000,000 | 477,123,480 | 477,123,480 | - | 477,123,480 | - | - | | |
| | | | 매각금이자수익 | - | 366,339,000 | - | - | 366,339,000 | 366,339,720 | 366,339,720 | - | 366,339,720 | - | - | | |

| 관 | 항 | 세항 | 세목 | 당초 | 추경 | 예산액 | | | 결산액 (진수결정액, ·조서결정액) (A) | 수납액(B) | | | 불납결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) |
|---|---|----|--------------------|---------------|---------------|---------|---------|----------------|----------------------------------|------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | 이월자금충당금 | 이월자금예산액 | 미지급이월액 | | 수입액 (C) | 과오납환불액 (정산반환금)(D) | 수납액 (B=C-D) | | |
| | | | 기타영업외수익 | 151,000,000 | 26,271,000 | - | - | 177,271,000 | 175,455,180 | - | - | 175,455,180 | - | - |
| | | | 불용품매각수입 | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 반성금 및 위약금수입 | - | 16,755,000 | - | - | 16,755,000 | 16,755,750 | - | - | 16,755,750 | - | - |
| | | | 기타영업외수입 | 150,000,000 | 9,516,000 | - | - | 159,516,000 | 158,699,430 | - | - | 158,699,430 | - | - |
| | | | 전기손익수정이익 | - | - | - | - | - | 34,440 | - | - | 34,440 | - | - |
| | | | 전기손익수정이익 | - | - | - | - | - | 34,440 | - | - | 34,440 | - | - |
| | | | 지본적수입 계 (㉔) | 9,334,740,000 | 7,732,910,000 | - | - | 17,067,650,000 | 17,916,213,665 | 7,223,620 | 16,794,617,895 | 16,787,394,275 | 219,902,360 | 908,917,030 |
| | | | 지본잉여금수입 | 4,684,740,000 | 319,260,000 | - | - | 5,004,000,000 | 2,305,657,050 | 7,223,620 | 2,313,080,670 | 2,305,857,050 | - | - |
| | | | 시설통당금수입 | 635,000,000 | 320,000,000 | - | - | 955,000,000 | 313,534,000 | 3,780,000 | 317,314,000 | 313,534,000 | - | - |
| | | | 시설통당금수입 | 635,000,000 | 320,000,000 | - | - | 955,000,000 | 313,534,000 | 3,780,000 | 317,314,000 | 313,534,000 | - | - |
| | | | 타회계간설보조금수입 | 49,740,000 | △740,000 | - | - | 49,000,000 | 49,000,000 | - | 49,000,000 | 49,000,000 | - | - |
| | | | 시도비보조금수입 | 49,740,000 | △740,000 | - | - | 49,000,000 | 49,000,000 | - | 49,000,000 | 49,000,000 | - | - |
| | | | 공사부담금수입 | - | - | - | - | - | 37,495,680 | - | 37,495,680 | 37,495,680 | - | - |
| | | | 기타공사부담금수입 | - | - | - | - | - | 37,495,680 | - | 37,495,680 | 37,495,680 | - | - |
| | | | 원인지부담금수입 | 4,000,000,000 | - | - | - | 4,000,000,000 | 1,905,827,370 | 3,443,620 | 1,909,270,990 | 1,905,827,370 | - | - |
| | | | 원인지부담금 | 4,000,000,000 | - | - | - | 4,000,000,000 | 1,905,827,370 | 3,443,620 | 1,909,270,990 | 1,905,827,370 | - | - |
| | | | 유보자금 | 4,650,000,000 | 7,344,104,000 | - | - | 11,994,104,000 | 15,544,585,065 | - | 14,415,765,675 | 14,415,765,675 | 219,902,360 | 908,917,030 |

| 관 | 항 | 세항 | 세목 | 당초 | 추경 | 예산액 | | | 결산액 (진수결정액, ·조서결정액) (A) | 수납액(B) | | | 불납결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) |
|---|---|----|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------|----------------|----------------------------------|------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | 이월자금여산액 | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | | 수입액 (C) | 과오납환불액 (정산반환금)(D) | 수납액 (B=C-D) | | |
| | | | 순세계잉여금 | 3,950,000,000 | 7,344,104,000 | - | - | 11,294,104,305 | 11,294,104,305 | - | - | - | - | - |
| | | | 순세계잉여금 | 3,950,000,000 | 7,344,104,000 | - | - | 11,294,104,305 | 11,294,104,305 | - | - | - | - | - |
| | | | 미수금 | 700,000,000 | - | - | - | 4,250,480,760 | 3,121,661,370 | - | - | 219,902,360 | 908,917,030 | |
| | | | 영입(수용가)미수금 | 700,000,000 | - | - | - | 4,250,480,760 | 3,121,661,370 | - | - | 219,902,360 | 908,917,030 | |
| | | | 22년영입(수용가)미수금 | 700,000,000 | - | - | - | 3,241,033,260 | 2,916,659,480 | - | - | - | 324,373,780 | |
| | | | 21년영입(수용가)미수금 | - | - | - | - | 325,219,970 | 130,654,510 | - | - | - | 194,565,460 | |
| | | | 20년영입(수용가)미수금 | - | - | - | - | 179,096,180 | 40,848,010 | - | - | - | 138,248,170 | |
| | | | 19년영입(수용가)미수금 | - | - | - | - | 191,820,370 | 18,632,080 | - | - | - | 173,188,290 | |
| | | | 18년이전영입(수용가)미수금 | - | - | - | - | 313,310,980 | 14,867,290 | - | - | 219,902,360 | 78,541,330 | |
| | | | 기타자본적수입 | - | 69,546,000 | - | - | 65,771,550 | 65,771,550 | - | - | - | - | |
| | | | 기타자본적수입 | - | 69,546,000 | - | - | 65,771,550 | 65,771,550 | - | - | - | - | |
| | | | 기타자본적수입 | - | 69,546,000 | - | - | 65,771,550 | 65,771,550 | - | - | - | - | |
| | | | 이월재원수입 계 (3) | - | - | 13,876,639,690 | - | 13,876,639,690 | 13,876,639,690 | - | - | - | - | |
| | | | 전년도 이월사입비 등 | - | - | 13,876,639,690 | - | 13,876,639,690 | 13,876,639,690 | - | - | - | - | |
| | | | 전년도 이월사입비 등 | - | - | 13,876,639,690 | - | 13,876,639,690 | 13,876,639,690 | - | - | - | - | |
| | | | 이월재원충당액 | - | - | 13,876,639,690 | - | 13,876,639,690 | 13,876,639,690 | - | - | - | - | |

나. 지출예산결산보고서

부서 : 함산(0002) 수도행정팀 ~0007 금수관리팀)

(단위 : 원)

| 사업 구분 세부 항목 | 사업 구분 세부 항목 | 종목 명·세목 | 예산액 | | | | | 의년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|---------|----------------|--------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 당초 | 추경 | 예산전용액 예비비지출액 | 이월자금예산액 | | 계 | 미지급 비용(금) (C+D-E) | 지출액 (E) | 계 (F) | | 건설개항이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | | |
| | | | | | | 이월보통부담금 | 이월자금이월액 | | | | | | | | | 계 | 채무확정액 자금결정액 | 계 |
| 합계 (①+②+③) | 합계 (①+②+③) | 합계 (①+②+③) | 합계 (A) | 합계 (B) | 합계 (C) | 합계 (D) | 합계 (E) | 합계 (F) | 합계 (G) | 합계 (H) | 합계 (I) | 합계 (J) | 합계 (K) | | | | | |
| 수도시설관리 | 수도시설관리 | 수도시설관리 | 27,292,428,000 | 9,210,904,000 | - | - | 13,876,659,690 | - | 50,379,971,690 | 40,837,904,000 | 36,687,967,720 | - | 36,687,967,720 | 9,104,237,280 | 1,802,019,720 | 2,223,625,160 | 5,078,592,400 | 4,587,766,690 |
| 수도시설관리 | 수도시설관리 | 수도시설관리 | 11,318,260,000 | 4,458,212,000 | - | - | - | - | 15,776,472,000 | 13,139,810,470 | 12,569,509,640 | - | 12,569,509,640 | 570,300,830 | - | 570,300,830 | - | 2,636,661,530 |
| 유수율 제고 | 유수율 제고 | 유수율 제고 | 5,089,485,000 | 3,894,692,000 | - | - | - | - | 8,983,177,000 | 7,515,582,280 | 6,945,281,450 | - | 6,945,281,450 | 570,300,830 | - | 570,300,830 | - | 1,467,594,720 |
| 유수율관리 운영비 | 유수율관리 운영비 | 유수율관리 운영비 | 2,365,485,000 | 2,454,692,000 | - | - | - | - | 4,820,177,000 | 4,450,745,080 | 3,880,444,250 | - | 3,880,444,250 | 570,300,830 | - | 570,300,830 | - | 369,431,920 |
| 배수관리비 | 배수관리비 | 배수관리비 | 326,900,000 | 814,000 | - | - | - | - | 327,714,000 | 289,010,910 | 289,010,910 | - | 289,010,910 | - | - | - | - | 38,703,090 |
| 사망관리비 | 사망관리비 | 사망관리비 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 1,958,000 | 1,958,000 | - | 1,958,000 | - | - | - | - | 42,000 |
| 광공운영비 | 광공운영비 | 광공운영비 | 232,500,000 | - | - | - | - | - | 232,500,000 | 200,222,370 | 200,222,370 | - | 200,222,370 | - | - | - | - | 32,277,630 |
| 광공요금 및 제세 | 광공요금 및 제세 | 광공요금 및 제세 | 80,400,000 | - | - | - | - | - | 80,400,000 | 79,585,390 | 79,585,390 | - | 79,585,390 | - | - | - | - | 814,610 |
| 국내예비 | 국내예비 | 국내예비 | 12,000,000 | - | - | - | - | - | 12,000,000 | 6,431,220 | 6,431,220 | - | 6,431,220 | - | - | - | - | 5,566,780 |
| 배상금 등 | 배상금 등 | 배상금 등 | - | 814,000 | - | - | - | - | 814,000 | 813,930 | 813,930 | - | 813,930 | - | - | - | - | 70 |
| 누수복구 및 관로정비 | 누수복구 및 관로정비 | 누수복구 및 관로정비 | 2,000,000,000 | 2,450,000,000 | - | - | - | - | 4,450,000,000 | 4,125,587,530 | 3,555,286,700 | - | 3,555,286,700 | 570,300,830 | - | 570,300,830 | - | 324,412,470 |
| 배수관리비 | 배수관리비 | 배수관리비 | 2,000,000,000 | 2,450,000,000 | - | - | - | - | 4,450,000,000 | 4,125,587,530 | 3,555,286,700 | - | 3,555,286,700 | 570,300,830 | - | 570,300,830 | - | 324,412,470 |
| 생하수도관교체비 | 생하수도관교체비 | 생하수도관교체비 | 2,000,000,000 | 2,450,000,000 | △322,740,000 | - | - | - | 4,127,260,000 | 3,837,827,530 | 3,267,526,700 | - | 3,267,526,700 | 570,300,830 | - | 570,300,830 | - | 289,432,470 |
| 수선유지비 | 수선유지비 | 수선유지비 | - | - | 322,740,000 | - | - | - | 322,740,000 | 287,760,000 | 287,760,000 | - | 287,760,000 | - | - | - | - | 34,980,000 |
| 인간비(유수율관리) | 인간비(유수율관리) | 인간비(유수율관리) | 38,585,000 | 3,878,000 | - | - | - | - | 42,463,000 | 36,146,640 | 36,146,640 | - | 36,146,640 | - | - | - | - | 6,316,360 |
| 배수관리비 | 배수관리비 | 배수관리비 | 38,585,000 | 3,878,000 | - | - | - | - | 42,463,000 | 36,146,640 | 36,146,640 | - | 36,146,640 | - | - | - | - | 6,316,360 |
| 광우직(유기계약)근로 자보수 | 광우직(유기계약)근로 자보수 | 광우직(유기계약)근로 자보수 | 83,960,000 | 3,413,000 | - | - | - | - | 37,373,000 | 33,016,360 | 33,016,360 | - | 33,016,360 | - | - | - | - | 4,356,640 |
| 연금부담금 | 연금부담금 | 연금부담금 | 1,529,000 | 153,000 | - | - | - | - | 1,682,000 | 1,247,260 | 1,247,260 | - | 1,247,260 | - | - | - | - | 434,740 |
| 국민건강보험부담금 등 | 국민건강보험부담금 등 | 국민건강보험부담금 등 | 3,096,000 | 312,000 | - | - | - | - | 3,408,000 | 1,883,020 | 1,883,020 | - | 1,883,020 | - | - | - | - | 1,524,980 |
| 금수설비 | 금수설비 | 금수설비 | 2,723,000,000 | 1,440,000,000 | - | - | - | - | 4,163,000,000 | 3,064,837,200 | 3,064,837,200 | - | 3,064,837,200 | - | - | - | - | 1,098,162,800 |
| 금수관리 운영비 | 금수관리 운영비 | 금수관리 운영비 | 23,000,000 | - | - | - | - | - | 23,000,000 | 18,826,200 | 18,826,200 | - | 18,826,200 | - | - | - | - | 4,173,800 |
| 배수관리비 | 배수관리비 | 배수관리비 | 23,000,000 | - | - | - | - | - | 23,000,000 | 18,826,200 | 18,826,200 | - | 18,826,200 | - | - | - | - | 4,173,800 |
| 광공운영비 | 광공운영비 | 광공운영비 | 19,000,000 | - | - | - | - | - | 19,000,000 | 17,100,000 | 17,100,000 | - | 17,100,000 | - | - | - | - | 1,900,000 |
| 국내예비 | 국내예비 | 국내예비 | 4,000,000 | - | - | - | - | - | 4,000,000 | 1,726,200 | 1,726,200 | - | 1,726,200 | - | - | - | - | 2,273,800 |

| 사업 구분 | 세 부 항 목 | 세 항 목 | 종목 | 예 산 액 | | | | 당기차출 원안행위액 (B) | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용금 (C+D-E) | 이년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | | |
|----------|------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|---------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|----------|--------|------|------------------|---------------|--------|
| | | | | 당초 | 추경 | 예산진용액 (해비비지출액) | 이월자금예산액 | | 계 (A) | 채무결정액 (C) | | | 자금결정액 (D) | 계 (F) | 건설개발이월 | 사고이월 | | 계속비이월 | |
| | | | | | | | 이월채용총당금 | | | | | | | | | | | | 미지금이월액 |
| 수도행정운영활동 | | | 상수도신설공수공사 | 2,700,000,000 | 1,440,000,000 | - | - | 4,140,000,000 | 3,046,011,000 | 3,046,011,000 | 3,046,011,000 | - | - | - | - | - | 1,093,989,000 | | |
| | | | | 2,700,000,000 | 1,440,000,000 | - | - | 4,140,000,000 | 3,046,011,000 | 3,046,011,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,093,989,000 | |
| | | | | 2,700,000,000 | 1,440,000,000 | - | - | 4,140,000,000 | 3,046,011,000 | 3,046,011,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,093,989,000 | |
| 수도행정운영활동 | | | 행정운영관리 | 4,653,973,000 | 506,561,000 | - | - | 5,160,534,000 | 4,510,112,260 | 4,510,112,260 | 4,510,112,260 | - | - | - | - | - | 650,441,740 | | |
| | | | | 300,332,000 | △580,000 | - | - | 299,752,000 | 248,128,110 | 248,128,110 | - | - | - | - | - | - | - | 51,623,890 | |
| | | | | 264,384,000 | △580,000 | - | - | 263,804,000 | 216,892,380 | 216,892,380 | - | - | - | - | - | - | - | 46,911,620 | |
| 행정운영비 | | | 일반관리비 | 264,384,000 | △580,000 | - | - | 263,804,000 | 216,892,380 | 216,892,380 | 216,892,380 | - | - | - | - | - | 46,911,620 | | |
| | | | | 78,360,000 | - | - | - | 78,360,000 | 75,447,120 | 75,447,120 | - | - | - | - | - | - | - | 2,912,880 | |
| | | | | 33,520,000 | - | - | - | 33,520,000 | 32,184,240 | 32,184,240 | - | - | - | - | - | - | - | 1,335,760 | |
| 행정운영비 | | | 사무관리비 | 24,500,000 | 1,100,000 | - | - | 25,600,000 | 23,094,300 | 23,094,300 | 23,094,300 | - | - | - | - | - | 2,505,700 | | |
| | | | | 35,400,000 | - | - | - | 35,400,000 | 19,956,000 | 19,956,000 | - | - | - | - | - | - | - | 15,444,000 | |
| | | | | 10,500,000 | - | - | - | 10,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,500,000 | |
| 행정운영비 | | | 공공요금 및 제세 | 21,244,000 | - | - | - | 21,244,000 | 17,369,400 | 17,369,400 | 17,369,400 | - | - | - | - | - | 3,874,600 | | |
| | | | | 30,000,000 | - | - | - | 30,000,000 | 28,238,610 | 28,238,610 | - | - | - | - | - | - | - | 1,761,390 | |
| | | | | 5,640,000 | △1,680,000 | - | - | 3,960,000 | 157,500 | 157,500 | - | - | - | - | - | - | - | 3,802,500 | |
| 행정운영비 | | | 공무원교육여비 | 6,000,000 | - | - | - | 6,000,000 | 1,421,700 | 1,421,700 | 1,421,700 | - | - | - | - | - | 4,578,300 | | |
| | | | | 6,500,000 | - | - | - | 6,500,000 | 6,395,680 | 6,395,680 | - | - | - | - | - | - | - | 104,320 | |
| | | | | 2,920,000 | - | - | - | 2,920,000 | 2,920,000 | 2,920,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 행정운영비 | | | 기관운영업무추진비 | 5,000,000 | - | - | - | 5,000,000 | 4,908,190 | 4,908,190 | 4,908,190 | - | - | - | - | - | 91,810 | | |
| | | | | 4,800,000 | - | - | - | 4,800,000 | 4,799,640 | 4,799,640 | - | - | - | - | - | - | - | 360 | |
| | | | | 35,948,000 | - | - | - | 35,948,000 | 31,235,730 | 31,235,730 | - | - | - | - | - | - | - | 4,712,270 | |
| 행정운영비 | | | 부세운영업무추진비 | 85,948,000 | - | - | - | 85,948,000 | 31,235,730 | 31,235,730 | 31,235,730 | - | - | - | - | - | 4,712,270 | | |
| | | | | 85,948,000 | - | - | - | 85,948,000 | 31,235,730 | 31,235,730 | - | - | - | - | - | - | - | 4,712,270 | |
| | | | | 25,448,000 | - | - | - | 25,448,000 | 22,288,490 | 22,288,490 | - | - | - | - | - | - | - | 3,159,510 | |
| 행정운영비 | | | 사무관리비 | 3,600,000 | - | - | - | 3,600,000 | 3,597,460 | 3,597,460 | 3,597,460 | - | - | - | - | - | 2,540 | | |
| | | | | 3,300,000 | - | - | - | 3,300,000 | 2,713,000 | 2,713,000 | - | - | - | - | - | - | - | 587,000 | |
| | | | | 3,600,000 | - | - | - | 3,600,000 | 2,636,780 | 2,636,780 | - | - | - | - | - | - | - | 963,220 | |
| 인력운영 | | | 공공요금 및 제세 | 4,853,641,000 | 507,161,000 | - | - | 4,860,802,000 | 4,261,984,150 | 4,261,984,150 | 4,261,984,150 | - | - | - | - | - | 598,817,850 | | |
| | | | | 4,853,641,000 | 507,161,000 | - | - | 4,860,802,000 | 4,261,984,150 | 4,261,984,150 | - | - | - | - | - | - | - | 598,817,850 | |
| | | | | 4,853,641,000 | 507,161,000 | - | - | 4,860,802,000 | 4,261,984,150 | 4,261,984,150 | - | - | - | - | - | - | - | 598,817,850 | |

| 과목 | 세부 | 세항 | 종목 | 예 산 액 | | | | 당기지출 원안행위액 | | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용금 (C+D-E) | 이전도이월액 | | | | 총액 (A-C-D-F) |
|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|--------|---|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | 당초 | 추경 | 예산진용액 (배타비지출액) | 이월자금예산액 | | 계 | (B) | (C) | | | (D) | 계 | 건설개발이월 | 사고이월 | |
| | | | | | | | 이월계원충당금 | 미지급이월액 | | | | (A) | (F) | | | | | |
| 인건비(총괄) | 인건비(총괄) | 인건비(총괄) | 인건비(총괄) | 3,663,087,000 | 225,129,000 | - | - | 3,908,196,000 | 3,410,106,240 | 3,410,106,240 | 3,410,106,240 | - | - | - | - | - | 498,089,760 | |
| | | | | 3,663,087,000 | 225,129,000 | - | - | 3,908,196,000 | 3,410,106,240 | 3,410,106,240 | 3,410,106,240 | - | - | - | - | - | - | 498,089,760 |
| | | | | 3,409,886,000 | 190,630,000 | - | - | 3,600,516,000 | 3,144,465,000 | 3,144,465,000 | 3,144,465,000 | - | - | - | - | - | - | 456,051,000 |
| | | | | 68,161,000 | 11,819,000 | - | - | 79,980,000 | 63,165,060 | 63,165,060 | 63,165,060 | - | - | - | - | - | - | 16,814,940 |
| | | | | 7,200,000 | - | - | - | 7,200,000 | 7,187,090 | 7,187,090 | 7,187,090 | - | - | - | - | - | - | 12,910 |
| | | | | 111,420,000 | 22,680,000 | - | - | 134,100,000 | 124,727,480 | 124,727,480 | 124,727,480 | - | - | - | - | - | - | 9,372,520 |
| | | | | 86,400,000 | - | - | - | 86,400,000 | 70,561,610 | 70,561,610 | 70,561,610 | - | - | - | - | - | - | 15,838,390 |
| | | | | 37,100,000 | 4,586,000 | - | - | 41,686,000 | 41,114,320 | 41,114,320 | 41,114,320 | - | - | - | - | - | - | 571,680 |
| | | | | 37,100,000 | 4,586,000 | - | - | 41,686,000 | 41,114,320 | 41,114,320 | 41,114,320 | - | - | - | - | - | - | 571,680 |
| | | | | 37,100,000 | 4,586,000 | - | - | 41,686,000 | 41,114,320 | 41,114,320 | 41,114,320 | - | - | - | - | - | - | 571,680 |
| 경상이전 | 경상이전 | 경상이전 | 경상이전 | 633,474,000 | 277,446,000 | - | - | 910,920,000 | 810,763,590 | 810,763,590 | 810,763,590 | - | - | - | - | 100,156,410 | | |
| | | | | 633,474,000 | 277,446,000 | - | - | 910,920,000 | 810,763,590 | 810,763,590 | 810,763,590 | - | - | - | - | 100,156,410 | | |
| | | | | 501,092,000 | 258,868,000 | - | - | 759,960,000 | 676,282,640 | 676,282,640 | 676,282,640 | - | - | - | - | 83,677,360 | | |
| 인건비(총괄) | 인건비(총괄) | 인건비(총괄) | 인건비(총괄) | 132,382,000 | 18,578,000 | - | - | 150,960,000 | 134,480,950 | 134,480,950 | 134,480,950 | - | - | - | - | 16,479,050 | | |
| | | | | 1,280,761,000 | 18,939,000 | - | - | 1,299,700,000 | 1,114,115,930 | 1,114,115,930 | 1,114,115,930 | - | - | - | - | 185,584,070 | | |
| | | | | 1,270,761,000 | 18,939,000 | - | - | 1,289,700,000 | 1,113,140,230 | 1,113,140,230 | 1,113,140,230 | - | - | - | - | 176,559,770 | | |
| 정수 및 수용기관리 | 정수 및 수용기관리 | 정수 및 수용기관리 | 정수 및 수용기관리 | 225,707,000 | 12,630,000 | - | - | 238,337,000 | 198,183,100 | 198,183,100 | 198,183,100 | - | - | - | - | 40,153,900 | | |
| | | | | 225,707,000 | 12,630,000 | - | - | 238,337,000 | 198,183,100 | 198,183,100 | 198,183,100 | - | - | - | - | 40,153,900 | | |
| | | | | 70,949,000 | - | - | - | 70,949,000 | 59,659,790 | 59,659,790 | 59,659,790 | - | - | - | - | 11,289,210 | | |
| 정수 및 수용기관리 | 정수 및 수용기관리 | 정수 및 수용기관리 | 정수 및 수용기관리 | 79,108,000 | 4,950,000 | - | - | 84,058,000 | 74,566,830 | 74,566,830 | 74,566,830 | - | - | - | - | 9,491,170 | | |
| | | | | 69,602,000 | 720,000 | - | - | 70,322,000 | 52,981,420 | 52,981,420 | 52,981,420 | - | - | - | - | 17,340,580 | | |
| | | | | 5,760,000 | △3,840,000 | - | - | 1,920,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | - | - | - | - | 700,000 | | |
| 정수 및 수용기관리 | 정수 및 수용기관리 | 정수 및 수용기관리 | 정수 및 수용기관리 | - | 10,800,000 | - | - | 10,800,000 | 9,720,000 | 9,720,000 | 9,720,000 | - | - | - | - | 1,080,000 | | |
| | | | | 288,000 | - | - | - | 288,000 | 35,060 | 35,060 | 35,060 | - | - | - | - | 252,940 | | |
| | | | | 140,000,000 | - | - | - | 140,000,000 | 127,702,700 | 127,702,700 | 127,702,700 | - | - | - | - | 12,297,300 | | |
| 정수 및 수용기관리 | 정수 및 수용기관리 | 정수 및 수용기관리 | 정수 및 수용기관리 | 140,000,000 | - | - | - | 140,000,000 | 127,702,700 | 127,702,700 | 127,702,700 | - | - | - | - | 12,297,300 | | |
| | | | | 140,000,000 | - | - | - | 140,000,000 | 127,702,700 | 127,702,700 | 127,702,700 | - | - | - | - | 12,297,300 | | |
| | | | | 140,000,000 | - | - | - | 140,000,000 | 127,702,700 | 127,702,700 | 127,702,700 | - | - | - | - | 12,297,300 | | |

| 사업 구분 | 세 부 | 세 항 | 종목 | 예 산 액 | | | | 당기지출 원안행위액 | | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용금 (C+D-E) | 이전도이월액 | | | | 총용액 (A-C-D-F) |
|-------------------|-------------|-------------|------|----------------|---------------|-----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|--------|----------|--------|---------------|------------------|
| | | | | 당초 | 추경 | 예산진용액 예비비지출액 | 이월자금예산액 | | 계 | (B) | (C) | | | (D) | 계 (F) | 건설개발이월 | 사고이월 | |
| | | | | | | | 이월채용충당금 | 미지급이월액 | | | | (A) | | | | | | |
| 인건비 | 장수 및 수용기관리비 | 장수 및 수용기관리비 | 목·세목 | 194,148,000 | 6,309,000 | - | - | 200,457,000 | 163,138,330 | 163,138,330 | 163,138,330 | - | - | - | - | - | 37,318,670 | |
| | | | | 194,148,000 | 6,309,000 | - | - | 200,457,000 | 163,138,330 | 163,138,330 | - | - | - | - | - | - | 37,318,670 | |
| | | | | 73,428,000 | △30,598,000 | △15,600,000 | - | 27,230,000 | 27,223,310 | 27,223,310 | - | - | - | - | - | - | 6,630 | |
| | | | | 110,722,000 | 36,907,000 | 15,600,000 | - | 163,229,000 | 132,654,920 | 132,654,920 | - | - | - | - | - | - | 30,574,080 | |
| 공무직(무계약)근로 자보수 | 기간제근로자 등 보수 | 기간제근로자 등 보수 | 목·세목 | 3,305,000 | - | - | - | 3,305,000 | 1,080,280 | 1,080,280 | 1,080,280 | - | - | - | - | - | 2,224,720 | |
| | | | | 6,693,000 | - | - | - | 6,693,000 | 2,179,820 | 2,179,820 | - | - | - | - | - | - | 4,513,180 | |
| | | | | 710,906,000 | - | - | - | 710,906,000 | 624,116,100 | 624,116,100 | - | - | - | - | - | - | 86,789,900 | |
| | | | | 710,906,000 | - | - | - | 710,906,000 | 624,116,100 | 624,116,100 | - | - | - | - | - | - | 86,789,900 | |
| 공무직(무계약)근로 자보수 | 보통급 | 보통급 | 목·세목 | 7,590,000 | - | - | - | 7,590,000 | 7,388,830 | 7,388,830 | 7,388,830 | - | - | - | - | - | 201,170 | |
| | | | | 703,316,000 | - | - | - | 703,316,000 | 616,727,270 | 616,727,270 | - | - | - | - | - | - | 86,588,730 | |
| | | | | 10,000,000 | - | - | - | 10,000,000 | 975,700 | 975,700 | - | - | - | - | - | - | 9,024,300 | |
| | | | | 10,000,000 | - | - | - | 10,000,000 | 975,700 | 975,700 | - | - | - | - | - | - | 9,024,300 | |
| 장기근로수정손실 | 장기근로수정손실 | 장기근로수정손실 | 목·세목 | 295,041,000 | 38,000,000 | - | - | 333,041,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 333,041,000 | |
| | | | | 295,041,000 | 38,000,000 | - | - | 333,041,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 333,041,000 | |
| | | | | 295,041,000 | 38,000,000 | - | - | 333,041,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 333,041,000 | |
| | | | | 295,041,000 | 38,000,000 | - | - | 333,041,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 333,041,000 | |
| 일반예비비 | 일반예비비 | 일반예비비 | 목·세목 | 15,974,168,000 | 4,752,692,000 | - | - | 20,726,860,000 | 14,860,636,830 | 12,617,538,400 | 12,617,538,400 | - | - | - | - | - | 1,084,532,270 | |
| | | | | 8,585,107,000 | 565,000,000 | - | - | 9,150,107,000 | 6,004,701,950 | 5,190,584,230 | - | - | - | - | - | - | 185,733,870 | |
| | | | | 1,300,000,000 | 165,000,000 | - | - | 1,465,000,000 | 1,279,266,130 | 1,076,609,090 | - | - | - | - | - | - | 185,733,870 | |
| | | | | 1,300,000,000 | 165,000,000 | - | - | 1,465,000,000 | 1,279,266,130 | 1,076,609,090 | - | - | - | - | - | - | 185,733,870 | |
| 배수관로 확장사업 | 배수관로 확장공사 | 배수관로 확장공사 | 목·세목 | 1,300,000,000 | 165,000,000 | - | - | 1,465,000,000 | 1,279,266,130 | 1,076,609,090 | 1,076,609,090 | - | - | - | - | - | 185,733,870 | |
| | | | | 1,300,000,000 | 165,000,000 | - | - | 1,465,000,000 | 1,279,266,130 | 1,076,609,090 | - | - | - | - | - | - | 185,733,870 | |
| | | | | 1,300,000,000 | 165,000,000 | - | - | 1,465,000,000 | 1,279,266,130 | 1,076,609,090 | - | - | - | - | - | - | 185,733,870 | |
| | | | | 1,300,000,000 | 165,000,000 | - | - | 1,465,000,000 | 1,279,266,130 | 1,076,609,090 | - | - | - | - | - | - | 185,733,870 | |
| 배수지 건설사업 | 배수지 건설사업 | 배수지 건설사업 | 목·세목 | 4,988,707,000 | 400,000,000 | - | - | 5,388,707,000 | 2,860,313,110 | 2,288,344,140 | 2,288,344,140 | - | - | - | - | - | 3,100,362,860 | |
| | | | | 2,600,000,000 | - | - | - | 2,600,000,000 | 341,122,520 | 237,145,140 | - | - | - | - | - | - | 2,362,854,860 | |
| | | | | 2,600,000,000 | - | - | - | 2,600,000,000 | 341,122,520 | 237,145,140 | - | - | - | - | - | - | 2,362,854,860 | |
| | | | | 2,600,000,000 | - | - | - | 2,600,000,000 | 341,122,520 | 237,145,140 | - | - | - | - | - | - | 2,362,854,860 | |

| 정단 핵위 | 세 부 | 세 항 | 종목 | 예 산 액 | | | | 당기지출 원안행위액 | | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용금 (C+D-E) | 이년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | |
|----------|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|-------|
| | | | | 당초 | 추경 | 예산진용액 예비비지출액 | 이월자금예산액 | | 계 | (B) | (C) | | | (D) | 계 (F) | 건설개발이월 | 사고이월 | | 계속비이월 |
| | | | | | | | 이월채용충당금 | 미지급이월액 | | | | | | | | | | | |
| | | 구축물 | 2,600,000,000 | - | - | - | 2,600,000,000 | 341,122,520 | 237,145,140 | 237,145,140 | 237,145,140 | - | 2,362,854,860 | - | - | 2,362,854,860 | - | | |
| | | 시설비 | 2,550,000,000 | - | △100,000,000 | - | 2,450,000,000 | 191,122,520 | 87,145,140 | 87,145,140 | 87,145,140 | - | 2,362,854,860 | - | - | 2,362,854,860 | - | | |
| | | 간리비 | 50,000,000 | - | 100,000,000 | - | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 모담2배수지 신설사업 | 555,500,000 | - | - | - | 555,500,000 | 525,052,590 | 431,199,000 | 431,199,000 | 431,199,000 | - | 124,301,000 | - | - | 124,301,000 | - | | |
| | | 구축물 | 555,500,000 | - | - | - | 555,500,000 | 525,052,590 | 431,199,000 | 431,199,000 | 431,199,000 | - | 124,301,000 | - | - | 124,301,000 | - | | |
| | | 시설비 | 555,500,000 | - | - | - | 555,500,000 | 525,052,590 | 431,199,000 | 431,199,000 | 431,199,000 | - | 124,301,000 | - | - | 124,301,000 | - | | |
| | | 고촌3배수지 신설사업 | 1,833,207,000 | 400,000,000 | - | - | 2,233,207,000 | 1,814,138,000 | 1,620,000,000 | 1,620,000,000 | 1,620,000,000 | - | 613,207,000 | - | - | 613,207,000 | - | | |
| | | 구축물 | 1,833,207,000 | 400,000,000 | - | - | 2,233,207,000 | 1,814,138,000 | 1,620,000,000 | 1,620,000,000 | 1,620,000,000 | - | 613,207,000 | - | - | 613,207,000 | - | | |
| | | 시설비 | 1,277,000,000 | 400,000,000 | - | - | 1,677,000,000 | 1,270,000,000 | 1,270,000,000 | 1,270,000,000 | 1,270,000,000 | - | 407,000,000 | - | - | 407,000,000 | - | | |
| | | 간리비 | 544,138,000 | - | - | - | 544,138,000 | 544,138,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | - | 194,138,000 | - | - | 194,138,000 | - | | |
| | | 시설부대비 | 12,069,000 | - | - | - | 12,069,000 | - | - | - | - | - | 12,069,000 | - | - | 12,069,000 | - | | |
| | | 경수강 건설사업 | 1,296,400,000 | - | - | - | 1,296,400,000 | 1,225,122,710 | 1,006,131,000 | 1,006,131,000 | 1,006,131,000 | - | 290,269,000 | - | - | 290,269,000 | - | | |
| | | 제2점수정 신설사업 | 1,296,400,000 | - | - | - | 1,296,400,000 | 1,225,122,710 | 1,006,131,000 | 1,006,131,000 | 1,006,131,000 | - | 290,269,000 | - | - | 290,269,000 | - | | |
| | | 구축물 | 1,296,400,000 | - | - | - | 1,296,400,000 | 1,225,122,710 | 1,006,131,000 | 1,006,131,000 | 1,006,131,000 | - | 290,269,000 | - | - | 290,269,000 | - | | |
| | | 시설비 | 1,296,400,000 | - | - | - | 1,296,400,000 | 1,225,122,710 | 1,006,131,000 | 1,006,131,000 | 1,006,131,000 | - | 290,269,000 | - | - | 290,269,000 | - | | |
| | | 수도정비기본계획(변경) 수립 | 1,000,000,000 | - | - | - | 1,000,000,000 | 820,000,000 | 819,500,000 | 819,500,000 | 819,500,000 | - | 180,500,000 | - | - | 180,500,000 | - | | |
| | | 수도정비기본계획(변경) 수립 | 1,000,000,000 | - | - | - | 1,000,000,000 | 820,000,000 | 819,500,000 | 819,500,000 | 819,500,000 | - | 180,500,000 | - | - | 180,500,000 | - | | |
| | | 구축물 | 1,000,000,000 | - | - | - | 1,000,000,000 | 820,000,000 | 819,500,000 | 819,500,000 | 819,500,000 | - | 180,500,000 | - | - | 180,500,000 | - | | |
| | | 시설비 | 1,000,000,000 | - | - | - | 1,000,000,000 | 820,000,000 | 819,500,000 | 819,500,000 | 819,500,000 | - | 180,500,000 | - | - | 180,500,000 | - | | |
| | | 수도시설 개선 | 7,076,234,000 | 4,086,520,000 | - | - | 11,174,754,000 | 8,766,059,040 | 7,317,078,330 | 7,317,078,330 | 7,317,078,330 | - | 3,224,050,430 | 1,775,069,720 | 1,448,980,710 | - | 633,825,240 | | |
| | | 노후관로 개선사업 | 5,963,480,000 | 3,788,520,000 | - | - | 9,762,000,000 | 7,396,783,310 | 5,947,802,600 | 5,947,802,600 | 5,947,802,600 | - | 3,224,050,430 | 1,775,069,720 | 1,448,980,710 | - | 590,146,970 | | |
| | | 내구인한 관과 계량기 교체사업 | 400,000,000 | - | - | - | 400,000,000 | 334,719,880 | 209,404,280 | 209,404,280 | 209,404,280 | - | 190,595,720 | 65,280,120 | 125,315,600 | - | - | | |
| | | 구축물 | 400,000,000 | - | - | - | 400,000,000 | 334,719,880 | 209,404,280 | 209,404,280 | 209,404,280 | - | 190,595,720 | 65,280,120 | 125,315,600 | - | - | | |
| | | 시설비 | 400,000,000 | - | - | - | 400,000,000 | 334,719,880 | 209,404,280 | 209,404,280 | 209,404,280 | - | 190,595,720 | 65,280,120 | 125,315,600 | - | - | | |
| | | 노후관 통합정비 사업 | 3,949,000,000 | 3,600,000,000 | - | - | 7,549,000,000 | 5,845,122,730 | 4,521,457,620 | 4,521,457,620 | 4,521,457,620 | - | 3,027,541,710 | 1,703,876,600 | 1,323,665,110 | - | 670 | | |
| | | 구축물 | 3,949,000,000 | 3,600,000,000 | - | - | 7,549,000,000 | 5,845,122,730 | 4,521,457,620 | 4,521,457,620 | 4,521,457,620 | - | 3,027,541,710 | 1,703,876,600 | 1,323,665,110 | - | 670 | | |
| | | 시설비 | 3,949,000,000 | 3,600,000,000 | - | - | 7,549,000,000 | 5,845,122,730 | 4,521,457,620 | 4,521,457,620 | 4,521,457,620 | - | 3,027,541,710 | 1,703,876,600 | 1,323,665,110 | - | 670 | | |

| 정단 핵심 행위 | 사업 세부 사항 | 종목 목·세목 | 당초 | 추경 | 예 산 액 | | | 당기지출 원안행위액 (B) | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용금 (C+D-E) | 이년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) |
|----------------|-------------------------|---------------|-------------|-----|------------------------|---------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|-----------|--------|------|-------------|------------------|
| | | | | | 예산비용액 (해비비지출액 입) | 이월자금예산액 | | | 채무결정액 (C) | 자금결정액 (D) | | | 계 (F) | 건설개발이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | 이월채용충당금 | 이월자금이월액 | | | | | | | | | | |
| | | | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | | | | | | | | | |
| | 복용 없는 우리 집 수도권 개발사 입 | 99,480,000 | △1,480,000 | - | - | - | 99,000,000 | 92,087,000 | 92,087,000 | 92,087,000 | - | 5,913,000 | 5,913,000 | - | - | - | |
| | 구축물 | 99,480,000 | △1,480,000 | - | - | - | 99,000,000 | 92,087,000 | 92,087,000 | 92,087,000 | - | 5,913,000 | 5,913,000 | - | - | - | |
| | 시설투자 | 99,480,000 | △1,480,000 | - | - | - | 99,000,000 | 92,087,000 | 92,087,000 | 92,087,000 | - | 5,913,000 | 5,913,000 | - | - | - | |
| | 상수관망 기술진단 | 1,515,000,000 | - | - | - | - | 1,515,000,000 | 955,000,000 | 955,000,000 | 955,000,000 | - | - | - | - | - | 560,000,000 | |
| | 구축물 | 1,515,000,000 | - | - | - | - | 1,515,000,000 | 955,000,000 | 955,000,000 | 955,000,000 | - | - | - | - | - | 560,000,000 | |
| | 시설투자 | 1,515,000,000 | - | - | - | - | 1,515,000,000 | 955,000,000 | 955,000,000 | 955,000,000 | - | - | - | - | - | 560,000,000 | |
| | 소방용수시설 보강 사업 | - | 200,000,000 | - | - | - | 200,000,000 | 169,853,700 | 169,853,700 | 169,853,700 | - | - | - | - | - | 30,146,300 | |
| | 구축물 | - | 200,000,000 | - | - | - | 200,000,000 | 169,853,700 | 169,853,700 | 169,853,700 | - | - | - | - | - | 30,146,300 | |
| | 시설투자 | - | 200,000,000 | - | - | - | 200,000,000 | 169,853,700 | 169,853,700 | 169,853,700 | - | - | - | - | - | 30,146,300 | |
| | 블록시스템 유지관리 | 1,112,754,000 | 300,000,000 | - | - | - | 1,412,754,000 | 1,369,275,730 | 1,369,275,730 | 1,369,275,730 | - | - | - | - | - | 43,478,270 | |
| | 상수도 관망관리(이월) | - | 300,000,000 | - | - | - | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - | - | - | - | - | |
| | 구축물 | - | 300,000,000 | - | - | - | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - | - | - | - | - | |
| | 시설투자 | - | 300,000,000 | - | - | - | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - | - | - | - | - | |
| | 상수관망 시스템 관리 | 512,754,000 | - | - | - | - | 512,754,000 | 502,005,010 | 502,005,010 | 502,005,010 | - | - | - | - | - | 10,748,990 | |
| | 소프트웨어 | 512,754,000 | - | - | - | - | 512,754,000 | 502,005,010 | 502,005,010 | 502,005,010 | - | - | - | - | - | 10,748,990 | |
| | 경보회시스템취득비 | 512,754,000 | - | - | - | - | 512,754,000 | 502,005,010 | 502,005,010 | 502,005,010 | - | - | - | - | - | 10,748,990 | |
| | 상수도 불복장비 | 600,000,000 | - | - | - | - | 600,000,000 | 567,270,720 | 567,270,720 | 567,270,720 | - | - | - | - | - | 32,729,280 | |
| | 구축물 | 600,000,000 | - | - | - | - | 600,000,000 | 567,270,720 | 567,270,720 | 567,270,720 | - | - | - | - | - | 32,729,280 | |
| | 시설투자 | 600,000,000 | - | - | - | - | 600,000,000 | 567,270,720 | 567,270,720 | 567,270,720 | - | - | - | - | - | 32,729,280 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | - | - | - | 68,220,000 | 67,337,060 | 67,337,060 | 67,337,060 | - | - | - | - | - | 882,940 | |
| | 정수 및 수용기관리 | 60,000,000 | 8,220,000 | | | | | | | | | | | | | | |

| 사업 구분 | 세 부 항 목 | 세 목 · 세 목 | 종 목 | 예 산 | | | | 액 | | 당기지출 원안위액 (B) | 결산액 | | 미지급 비용금 (C+D-E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | | |
|--------------------------|------------------|-----------------------|--------|-------------|------------|-------|--------|---------|----------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------------|------|-------|
| | | | | 당초 | 추경 | 예산진용액 | 예비비지출액 | 이월자금예산액 | | | 계 (A) | 채무확정액 (C) | | 자금결정액 (D) | 지출액 (E) | 계 (F) | 건설개발이월 | | 사고이월 | 계속비이월 |
| | | | | | | | | 이월채원충당금 | 미지급이월액 | | | | | | | | | | | |
| 예비비 및 기타 | | | | 252,827,000 | 80,952,000 | - | - | - | 333,779,000 | 42,538,780 | 42,538,780 | - | 26,950,000 | 26,950,000 | - | - | - | 264,290,220 | | |
| 예비비 | | | | 252,827,000 | 11,463,000 | - | - | - | 264,290,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264,290,000 | | |
| 일반예비비 | | | | 252,827,000 | 11,463,000 | - | - | - | 264,290,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264,290,000 | | |
| 반환금기타 | | | | - | 69,489,000 | - | - | - | 69,489,000 | 42,538,780 | 42,538,780 | - | 26,950,000 | 26,950,000 | - | - | - | 220 | | |
| 장부보조금반환 | | | | - | 26,950,000 | - | - | - | 26,950,000 | - | - | - | 26,950,000 | 26,950,000 | - | - | - | - | | |
| 국고보조금반환금 | | | | - | 26,950,000 | - | - | - | 26,950,000 | - | - | - | 26,950,000 | 26,950,000 | - | - | - | - | | |
| 기타자본적지출 | | | | - | 42,539,000 | - | - | - | 42,539,000 | 42,538,780 | 42,538,780 | - | - | - | - | - | - | 220 | | |
| 기타자본적지출 | | | | - | 42,539,000 | - | - | - | 42,539,000 | 42,538,780 | 42,538,780 | - | - | - | - | - | - | 220 | | |
| 이월재원지출 계 (㉸) | | | | | | | | | 13,876,639,690 | 12,817,356,700 | 11,500,919,860 | - | 11,500,919,680 | - | 1,509,147,120 | - | 1,886,580 | 866,572,890 | | |
| 수익적지출 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 자본적지출 | | | | | | | | | 13,876,639,690 | 12,817,356,700 | 11,500,919,860 | - | 11,500,919,680 | - | 1,509,147,120 | - | 1,886,580 | 866,572,890 | | |
| 수도시설 투자 | | | | | | | | | 7,172,414,530 | 6,948,993,210 | 5,634,242,770 | - | 5,634,242,770 | - | 1,507,460,540 | - | - | 30,711,220 | | |
| 배수관 확장사업 | | | | | | | | | 378,229,980 | 347,518,760 | 347,518,760 | - | 347,518,760 | - | - | - | - | 30,711,220 | | |
| 배수관 확장공사 | | | | | | | | | 378,229,980 | 347,518,760 | 347,518,760 | - | 347,518,760 | - | - | - | - | 30,711,220 | | |
| 구축물 | | | | | | | | | 378,229,980 | 347,518,760 | 347,518,760 | - | 347,518,760 | - | - | - | - | 30,711,220 | | |
| 시설비 | | | | | | | | | 378,229,980 | 347,518,760 | 347,518,760 | - | 347,518,760 | - | - | - | - | 30,711,220 | | |
| 배수지 건설사업 | | | | | | | | | 6,083,702,750 | 5,890,992,650 | 4,576,242,210 | - | 4,576,242,210 | - | 1,507,460,540 | - | - | - | | |
| 통진배수지 확장 및 상수관로 설 치사업 | | | | | | | | | 6,083,702,750 | 5,890,992,650 | 4,576,242,210 | - | 4,576,242,210 | - | 1,507,460,540 | - | - | - | | |
| 구축물 | | | | | | | | | 5,722,853,550 | 5,560,837,430 | 4,246,086,990 | - | 4,246,086,990 | - | 1,476,766,560 | - | - | - | | |
| 시설비 | | | | | | | | | 5,722,853,550 | 5,560,837,430 | 4,246,086,990 | - | 4,246,086,990 | - | 1,476,766,560 | - | - | - | | |
| 강건비 | | | | | | | | | 5,459,723,550 | 5,297,742,430 | 4,003,821,990 | - | 4,003,821,990 | - | 1,455,901,560 | - | - | - | | |
| 모담2배수지 신설사업 | | | | | | | | | 263,130,000 | 263,095,000 | 242,265,000 | - | 242,265,000 | - | 20,865,000 | - | - | - | | |
| 구축물 | | | | | | | | | 304,492,200 | 304,492,200 | 304,492,200 | - | 304,492,200 | - | - | - | - | - | | |
| 시설비 | | | | | | | | | 304,492,200 | 304,492,200 | 304,492,200 | - | 304,492,200 | - | - | - | - | - | | |
| 고촌3배수지 신설사업 | | | | | | | | | 56,357,000 | 25,663,020 | 25,663,020 | - | 25,663,020 | - | 30,693,980 | - | - | - | | |
| 구축물 | | | | | | | | | 56,357,000 | 25,663,020 | 25,663,020 | - | 25,663,020 | - | 30,693,980 | - | - | - | | |

| 사업 구분 | 세 부 항 목 | 세 목·세 목 | 종목 | 예 산 액 | | | | 의 산 액 | | | 당기지출 원안행위액 (B) | 지출액 (E) | 미지급 비용금 (C+D-E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | |
|----------|------------------|---------------|----|-------|----|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------|------|------------------|-------------|
| | | | | 당초 | 추경 | 예산진용액 예타비지출액 | 이월자금예산액 | | 계 (A) | 채무결정액 (C) | | | | 자산액 지급결정액 (D) | 계 (F) | 건설개발이월 | 사고이월 | | 계속비이월 |
| | | | | | | | 이월채원충당금 | 미지급이월액 | | | | | | | | | | | |
| | | 시설비 | | | | | 56,357,000 | - | | 56,357,000 | - | 25,663,020 | 25,663,020 | - | 30,693,980 | - | - | - | - |
| | 정수장 건설사업 | | | | | | 710,481,800 | - | | 710,481,800 | - | 710,481,800 | 710,481,800 | - | - | - | - | - | - |
| | | 제2정수장 신생사업 | | | | | 710,481,800 | - | | 710,481,800 | - | 710,481,800 | 710,481,800 | - | - | - | - | - | - |
| | | 구축물 | | | | | 710,481,800 | - | | 710,481,800 | - | 710,481,800 | 710,481,800 | - | - | - | - | - | - |
| | | 시설비 | | | | | 710,481,800 | - | | 710,481,800 | - | 710,481,800 | 710,481,800 | - | - | - | - | - | - |
| | 수도시설 개선 | | | | | | 6,704,225,160 | - | | 6,704,225,160 | - | 5,866,676,910 | 5,866,676,910 | - | 1,686,580 | 1,686,580 | - | - | 835,861,670 |
| | | 노후관로 개선사업 | | | | | 6,604,975,160 | - | | 6,604,975,160 | - | 5,767,426,910 | 5,767,426,910 | - | 1,686,580 | 1,686,580 | - | - | 835,861,670 |
| | | 노후관로 통합정비 사업 | | | | | 6,604,975,160 | - | | 6,604,975,160 | - | 5,767,426,910 | 5,767,426,910 | - | 1,686,580 | 1,686,580 | - | - | 835,861,670 |
| | | 구축물 | | | | | 6,604,975,160 | - | | 6,604,975,160 | - | 5,767,426,910 | 5,767,426,910 | - | 1,686,580 | 1,686,580 | - | - | 835,861,670 |
| | | 시설비 | | | | | 6,604,975,160 | - | | 6,604,975,160 | - | 5,767,426,910 | 5,767,426,910 | - | 1,686,580 | 1,686,580 | - | - | 835,861,670 |
| | 블록시스템 유지관리 | | | | | | 99,250,000 | - | | 99,250,000 | - | 99,250,000 | 99,250,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 상수도 관망관리(이월) | | | | | 99,250,000 | - | | 99,250,000 | - | 99,250,000 | 99,250,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 구축물 | | | | | 99,250,000 | - | | 99,250,000 | - | 99,250,000 | 99,250,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 시설비 | | | | | 99,250,000 | - | | 99,250,000 | - | 99,250,000 | 99,250,000 | - | - | - | - | - | - |

(5) 예산결산보고서(정수과)

가. 수입예산결산보고서

부서 : 할선(0010 경수행정팀(경수과) ~ 0014 수질경시팀(경수과))

(단위 : 원)

| 과 목 | 예 산 액 | | | | 결산액 (경수결정액, · 조사결정액) (A) | 수 입 액 (B) | | | 보통결산액 (E) | 미수금 (A-B-E) | |
|------------------------|-------|------------|-----------|-----|-----------------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| | 관 항 | 세 목 | 당 초 | 추 경 | | 이월잔금예산액 | 수입액 (C) | 과오남용보액 (정산반환금)(D) | | | 수입액 (B-C-D) |
| | | | | | | | | | | | |
| 합 계 (1)+(2)+(3) | | 37,440,000 | 5,700,000 | - | - | 43,140,000 | 69,108,510 | - | 69,108,510 | - | |
| 수익적수입 계 (1) | | 37,440,000 | 5,700,000 | - | - | 43,140,000 | 69,108,510 | - | 69,108,510 | - | |
| 영업수익 | | 30,000,000 | - | - | - | 30,000,000 | 35,878,800 | - | 35,878,800 | - | |
| 기타영업수익 | | 30,000,000 | - | - | - | 30,000,000 | 35,878,800 | - | 35,878,800 | - | |
| 기타수수로수입 | | 30,000,000 | - | - | - | 30,000,000 | 35,878,800 | - | 35,878,800 | - | |
| 영업외수익 | | 7,440,000 | 5,700,000 | - | - | 13,140,000 | 33,229,710 | - | 33,229,710 | - | |
| 이자수익 | | - | 200,000 | - | - | 200,000 | 226,140 | - | 226,140 | - | |
| 예금이자수입 | | - | 200,000 | - | - | 200,000 | 226,140 | - | 226,140 | - | |
| 기타영업외수익 | | 7,440,000 | 5,500,000 | - | - | 12,940,000 | 33,003,570 | - | 33,003,570 | - | |
| 기타임대수입 | | - | - | - | - | - | 1,351,680 | - | 1,351,680 | - | |
| 비용품매각수입 | | - | 5,500,000 | - | - | 5,500,000 | 20,789,500 | - | 20,789,500 | - | |
| 기타영업외수입 | | 7,440,000 | - | - | - | 7,440,000 | 10,862,390 | - | 10,862,390 | - | |
| 기본적수입 계 (2) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이월재원수입 계 (3) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

나. 지출예산결산보고서

부서 : 함산(0010 정수행정팀(정수과) ~ 0014 수질감사팀(정수과))

(단위 : 원)

| 사업 구분 세부 항목 | 품목 명세 | 당초 | 추경 | 예산액 | | | 예산외액 | | | 당기지출 원인종류액 (B) | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용금 (C+D-E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | |
|----------------------|----------|----------------|--------------|------|--------|------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|----------|--------|------|-------|------------------|---------------|
| | | | | 예산총액 | 예비비지출액 | 이월잔액 | 이월잔액 | 이월잔액 | 계 | | 채무결정액 (C) | 지급결정액 (D) | | | 계 (F) | 건설개항이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| 합계 (㉔+㉕) | | 27,781,280,000 | 365,436,000 | - | - | - | 28,146,716,000 | 24,585,076,880 | 24,585,076,880 | - | 24,585,076,880 | - | 24,585,076,880 | - | - | - | - | - | - | 3,561,639,120 |
| 수익적지출 계(㉔) | | 24,316,169,000 | 139,848,000 | - | - | - | 24,456,017,000 | 21,459,883,370 | 21,459,883,370 | - | 21,459,883,370 | - | 21,459,883,370 | - | - | - | - | - | - | 2,996,133,630 |
| 품질보증 수술품 생산(사업예산) | | 23,235,380,000 | 106,002,000 | - | - | - | 23,341,382,000 | 20,538,050,050 | 20,538,050,050 | - | 20,538,050,050 | - | 20,538,050,050 | - | - | - | - | - | - | 2,803,331,950 |
| 원수 및 취수 관리 | | 15,633,589,000 | - | - | - | - | 15,633,589,000 | 13,674,488,600 | 13,674,488,600 | - | 13,674,488,600 | - | 13,674,488,600 | - | - | - | - | - | - | 1,959,100,400 |
| 원수관리 | | 15,633,589,000 | - | - | - | - | 15,633,589,000 | 13,674,488,600 | 13,674,488,600 | - | 13,674,488,600 | - | 13,674,488,600 | - | - | - | - | - | - | 1,959,100,400 |
| 원수 및 취수비 | | 15,633,589,000 | - | - | - | - | 15,633,589,000 | 13,674,488,600 | 13,674,488,600 | - | 13,674,488,600 | - | 13,674,488,600 | - | - | - | - | - | - | 1,959,100,400 |
| 원수구입비 | | 15,633,589,000 | - | - | - | - | 15,633,589,000 | 13,674,488,600 | 13,674,488,600 | - | 13,674,488,600 | - | 13,674,488,600 | - | - | - | - | - | - | 1,959,100,400 |
| 정수시설 운영 | | 7,145,559,000 | 100,000,000 | - | - | - | 7,245,559,000 | 6,477,953,780 | 6,477,953,780 | - | 6,477,953,780 | - | 6,477,953,780 | - | - | - | - | - | - | 767,605,220 |
| 정수시설 운영 | | 4,267,193,000 | 600,000,000 | - | - | - | 4,867,193,000 | 4,367,653,850 | 4,367,653,850 | - | 4,367,653,850 | - | 4,367,653,850 | - | - | - | - | - | - | 499,539,150 |
| 정수비 | | 4,267,193,000 | 600,000,000 | - | - | - | 4,867,193,000 | 4,367,653,850 | 4,367,653,850 | - | 4,367,653,850 | - | 4,367,653,850 | - | - | - | - | - | - | 499,539,150 |
| 사무관리비 | | 6,500,000 | - | - | - | - | 6,500,000 | 6,474,730 | 6,474,730 | - | 6,474,730 | - | 6,474,730 | - | - | - | - | - | - | 25,270 |
| 공공운영비 | | 836,737,000 | - | - | - | - | 836,737,000 | 617,914,240 | 617,914,240 | - | 617,914,240 | - | 617,914,240 | - | - | - | - | - | - | 218,822,760 |
| 지급수료 | | 57,640,000 | - | - | - | - | 57,640,000 | 43,435,180 | 43,435,180 | - | 43,435,180 | - | 43,435,180 | - | - | - | - | - | - | 14,204,820 |
| 공공요금 및 제세 | | 14,280,000 | - | - | - | - | 14,280,000 | 10,796,670 | 10,796,670 | - | 10,796,670 | - | 10,796,670 | - | - | - | - | - | - | 3,483,330 |
| 국내여비 | | 13,300,000 | - | - | - | - | 13,300,000 | 4,784,700 | 4,784,700 | - | 4,784,700 | - | 4,784,700 | - | - | - | - | - | - | 8,515,300 |
| 약품비 | | 771,600,000 | - | - | - | - | 771,600,000 | 656,959,080 | 656,959,080 | - | 656,959,080 | - | 656,959,080 | - | - | - | - | - | - | 114,640,920 |
| 동력비 | | 2,567,136,000 | 600,000,000 | - | - | - | 3,167,136,000 | 3,027,289,250 | 3,027,289,250 | - | 3,027,289,250 | - | 3,027,289,250 | - | - | - | - | - | - | 139,846,750 |
| 먹는물 생산 | | 2,194,000,000 | △500,000,000 | - | - | - | 1,694,000,000 | 1,493,210,800 | 1,493,210,800 | - | 1,493,210,800 | - | 1,493,210,800 | - | - | - | - | - | - | 200,789,200 |
| 정수비 | | 2,194,000,000 | △500,000,000 | - | - | - | 1,694,000,000 | 1,493,210,800 | 1,493,210,800 | - | 1,493,210,800 | - | 1,493,210,800 | - | - | - | - | - | - | 200,789,200 |
| 원재료비 | | 2,194,000,000 | △500,000,000 | - | - | - | 1,694,000,000 | 1,493,210,800 | 1,493,210,800 | - | 1,493,210,800 | - | 1,493,210,800 | - | - | - | - | - | - | 200,789,200 |
| 배수지 및 정수장 관리 | | 684,366,000 | - | - | - | - | 684,366,000 | 617,089,130 | 617,089,130 | - | 617,089,130 | - | 617,089,130 | - | - | - | - | - | - | 67,276,870 |
| 정수비 | | 684,366,000 | - | - | - | - | 684,366,000 | 617,089,130 | 617,089,130 | - | 617,089,130 | - | 617,089,130 | - | - | - | - | - | - | 67,276,870 |
| 수선유지비 | | 644,124,000 | - | - | - | - | 644,124,000 | 577,131,580 | 577,131,580 | - | 577,131,580 | - | 577,131,580 | - | - | - | - | - | - | 66,992,420 |
| 기타부담금 | | 40,242,000 | - | - | - | - | 40,242,000 | 39,957,550 | 39,957,550 | - | 39,957,550 | - | 39,957,550 | - | - | - | - | - | - | 284,450 |
| 수질관리 및 감사 | | 456,232,000 | 6,002,000 | - | - | - | 462,234,000 | 385,607,670 | 385,607,670 | - | 385,607,670 | - | 385,607,670 | - | - | - | - | - | - | 76,626,330 |
| 수질관리 및 감사 | | 119,800,000 | - | - | - | - | 119,800,000 | 113,142,340 | 113,142,340 | - | 113,142,340 | - | 113,142,340 | - | - | - | - | - | - | 6,657,660 |

| 사업 구분 | 세부 항목 | 품목 명·세목 | 예 산 액 | | | | | | 당기지출 원인통계액 (B) | 결산액 | | 미지급 비용·금 (C+D+E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | | |
|----------------|----------|--------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------|----------|--------|------------------|------|-------|
| | | | 당초 | 추경 | 예산용액 예비지출액 | 이월잔액 예비지출액 | 이월자금예산액 | | | 계 | 채우확정액 (C) | | 자금결정액 (D) | 지출액 (E) | 계 (F) | 건설개량이월 | | 사고이월 | 계속비이월 |
| | | | | | | | 이월비중 당금 | 이월비중 이월액 | | | | | | | | | | | |
| 정수행장 정책 | 원수 및 채수비 | 원수 및 채수비 | 119,800,000 | - | - | - | - | 119,800,000 | 119,800,000 | 113,142,340 | 113,142,340 | - | - | - | - | - | 6,657,660 | | |
| | | 원수 및 채수비 | 119,800,000 | - | - | - | - | 119,800,000 | 119,800,000 | 113,142,340 | 113,142,340 | - | - | - | - | - | 6,657,660 | | |
| | | 원수 및 채수비 | 264,192,000 | - | - | - | - | 264,192,000 | 264,192,000 | 201,273,890 | 201,273,890 | - | - | - | - | - | 62,918,110 | | |
| | | 원수 및 채수비 | 264,192,000 | - | - | - | - | 264,192,000 | 264,192,000 | 201,273,890 | 201,273,890 | - | - | - | - | - | 62,918,110 | | |
| | | 사무관리비 | 15,800,000 | - | - | - | - | 15,800,000 | 15,800,000 | 11,966,990 | 11,966,990 | - | - | - | - | - | 3,833,010 | | |
| | | 공공운영비 | 189,592,000 | - | - | - | - | 189,592,000 | 189,592,000 | 153,655,260 | 153,655,260 | - | - | - | - | - | 35,936,740 | | |
| | | 지급수수료 | 46,500,000 | - | - | - | - | 46,500,000 | 46,500,000 | 24,702,400 | 24,702,400 | - | - | - | - | - | 21,797,600 | | |
| | | 공공요금 및 제세 | 1,800,000 | - | - | - | - | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,388,000 | 1,388,000 | - | - | - | - | - | 412,000 | | |
| | | 국내여비 | 10,500,000 | - | - | - | - | 10,500,000 | 10,500,000 | 9,561,240 | 9,561,240 | - | - | - | - | - | 938,760 | | |
| | | 인건비(수령관리 및 경사) | 72,240,000 | 6,002,000 | - | - | - | 78,242,000 | 78,242,000 | 71,191,440 | 71,191,440 | - | - | - | - | - | 7,050,560 | | |
| 정수행장운영활동(사업예산) | 원수 및 채수비 | 원수 및 채수비 | 72,240,000 | 6,002,000 | - | - | 78,242,000 | 78,242,000 | 71,191,440 | 71,191,440 | - | - | - | - | - | - | 7,050,560 | | |
| | | 공무원(후기계약)근로자 보수 | 62,864,000 | 6,002,000 | - | - | 68,866,000 | 68,866,000 | 64,829,840 | 64,829,840 | - | - | - | - | - | - | 4,036,160 | | |
| | | 연금부담금 | 3,099,000 | - | - | - | 3,099,000 | 3,099,000 | 1,854,960 | 1,854,960 | - | - | - | - | - | - | 1,244,040 | | |
| | | 국민연금보험부담금 등 | 6,277,000 | - | - | - | 6,277,000 | 6,277,000 | 4,506,640 | 4,506,640 | - | - | - | - | - | - | 1,770,360 | | |
| | | 원수 및 채수비 | 1,080,789,000 | 33,846,000 | - | - | 1,114,635,000 | 1,114,635,000 | 921,833,320 | 921,833,320 | - | - | - | - | - | - | 192,801,680 | | |
| | | 원수 및 채수비 | 1,080,789,000 | 33,846,000 | - | - | 1,114,635,000 | 1,114,635,000 | 921,833,320 | 921,833,320 | - | - | - | - | - | - | 192,801,680 | | |
| | | 원수 및 채수비 | 904,758,000 | - | △6,000,000 | - | 898,758,000 | 898,758,000 | 764,115,530 | 764,115,530 | - | - | - | - | - | - | 134,642,470 | | |
| | | 원수 및 채수비 | 1,500,000 | - | - | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,147,680 | 1,147,680 | - | - | - | - | - | - | 352,320 | | |
| | | 행사실비지원금 | 576,000 | - | - | - | 576,000 | 576,000 | 532,000 | 532,000 | - | - | - | - | - | - | 44,000 | | |
| | | 기타보상금 | 924,000 | - | - | - | 924,000 | 924,000 | 615,680 | 615,680 | - | - | - | - | - | - | 308,320 | | |
| 정수행장운영 정책 | 원수 및 채수비 | 원수 및 채수비 | 903,258,000 | - | △6,000,000 | - | 897,258,000 | 897,258,000 | 762,967,850 | 762,967,850 | - | - | - | - | - | - | 134,290,150 | | |
| | | 원수 및 채수비 | 903,258,000 | - | △6,000,000 | - | 897,258,000 | 897,258,000 | 762,967,850 | 762,967,850 | - | - | - | - | - | - | 134,290,150 | | |
| | | 사무관리비 | 72,867,000 | - | - | - | 72,867,000 | 72,867,000 | 70,622,060 | 70,622,060 | - | - | - | - | - | - | 2,244,940 | | |
| | | 공공운영비 | 311,587,000 | - | △6,000,000 | - | 305,587,000 | 305,587,000 | 222,499,390 | 222,499,390 | - | - | - | - | - | - | 83,087,610 | | |
| | | 지급수수료 | 493,390,000 | - | - | - | 493,390,000 | 493,390,000 | 450,401,840 | 450,401,840 | - | - | - | - | - | - | 42,988,160 | | |
| | | 공공요금 및 제세 | 11,074,000 | - | - | - | 11,074,000 | 11,074,000 | 8,514,330 | 8,514,330 | - | - | - | - | - | - | 2,559,670 | | |
| | | 국내여비 | 6,000,000 | - | - | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 2,751,100 | 2,751,100 | - | - | - | - | - | - | 3,248,900 | | |
| | | 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | - | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,841,100 | 2,841,100 | - | - | - | - | - | - | 158,900 | | |
| | | 부서운영업무추진비 | 5,340,000 | - | - | - | 5,340,000 | 5,340,000 | 5,338,030 | 5,338,030 | - | - | - | - | - | - | 1,970 | | |
| | | 인건비(행정운영) | 176,031,000 | 33,846,000 | 6,000,000 | - | 215,877,000 | 215,877,000 | 157,717,790 | 157,717,790 | - | - | - | - | - | - | 58,159,210 | | |

| 사업 구분 | 세 부 항 목 | 품목 명·세 목·세 목 | 당초 | 추경 | 예 산 액 | | | 액 | | | 당기지출 원인통계액 (B) | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용·금 (C+D-E) | 연도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) | | |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----|--------------|------------|------------------------|--------------|-----|--------|------|------------------|------------|-------------|
| | | | | | 예산총액 | 예산잔액 | 예산변동액 | 이월잔액 | 이월잔액 | 이월잔액 | | 계 | 채우확정액 (C) | | | 지급결정액 (D) | 계 | 건설개량이월 | 사고이월 | | 계속비이월 | |
| | | | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | (O) | (P) | (Q) | (R) | | |
| 자 본 회 사 | 일반관리비 | 인건비 | 176,031,000 | 33,846,000 | 6,000,000 | - | 215,877,000 | 157,717,790 | 157,717,790 | 157,717,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,159,210 | |
| | | 공무직(유기계약)근로자 보수 | 151,467,000 | 29,792,000 | - | - | 181,259,000 | 134,440,220 | 134,440,220 | 134,440,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,818,780 |
| | | 기간제근로자 등 보수 | 3,776,000 | - | 6,000,000 | - | 9,776,000 | 8,780,130 | 8,780,130 | 8,780,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995,870 |
| | | 연금부담금 | 6,871,000 | 1,341,000 | - | - | 8,212,000 | 5,503,260 | 5,503,260 | 5,503,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,708,740 |
| | | 국민연금보험부담금 등 | 13,917,000 | 2,713,000 | - | - | 16,630,000 | 8,994,180 | 8,994,180 | 8,994,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,635,820 |
| | | 3,465,111,000 | 225,588,000 | - | - | 3,690,699,000 | 3,125,193,510 | 3,125,193,510 | 3,125,193,510 | 3,125,193,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,505,490 |
| | | 3,431,711,000 | 219,188,000 | - | - | 3,650,899,000 | 3,085,512,830 | 3,085,512,830 | 3,085,512,830 | 3,085,512,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,386,170 |
| | | 3,390,711,000 | 219,188,000 | - | - | 3,618,899,000 | 3,059,169,160 | 3,059,169,160 | 3,059,169,160 | 3,059,169,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 559,729,840 |
| | | 2,235,321,000 | 185,188,000 | - | - | 2,420,509,000 | 2,070,063,960 | 2,070,063,960 | 2,070,063,960 | 2,070,063,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,445,040 |
| | | 550,563,000 | 100,188,000 | - | - | 650,751,000 | 492,720,600 | 492,720,600 | 492,720,600 | 492,720,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,030,400 |
| 550,563,000 | 100,188,000 | - | - | 650,751,000 | 492,720,600 | 492,720,600 | 492,720,600 | 492,720,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,030,400 | | |
| 1,684,758,000 | - | - | - | 1,684,758,000 | 1,493,312,460 | 1,493,312,460 | 1,493,312,460 | 1,493,312,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191,445,540 | | |
| 1,684,758,000 | - | - | - | 1,684,758,000 | 1,493,312,460 | 1,493,312,460 | 1,493,312,460 | 1,493,312,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191,445,540 | | |
| 85,000,000 | 85,000,000 | - | - | 85,000,000 | 84,030,900 | 84,030,900 | 84,030,900 | 84,030,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 969,100 | | |
| 85,000,000 | 85,000,000 | - | - | 85,000,000 | 84,030,900 | 84,030,900 | 84,030,900 | 84,030,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 969,100 | | |
| 1,164,390,000 | - | - | - | 1,164,390,000 | 959,921,200 | 959,921,200 | 959,921,200 | 959,921,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204,468,800 | | |
| 148,390,000 | - | - | - | 148,390,000 | 109,608,200 | 109,608,200 | 109,608,200 | 109,608,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,781,800 | | |
| 148,390,000 | - | - | - | 148,390,000 | 109,608,200 | 109,608,200 | 109,608,200 | 109,608,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,781,800 | | |
| 14,000,000 | - | - | - | 14,000,000 | 12,590,000 | 12,590,000 | 12,590,000 | 12,590,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,410,000 | | |
| 14,000,000 | - | - | - | 14,000,000 | 12,590,000 | 12,590,000 | 12,590,000 | 12,590,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,410,000 | | |
| 1,002,000,000 | - | - | - | 1,002,000,000 | 837,723,000 | 837,723,000 | 837,723,000 | 837,723,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,277,000 | | |
| 1,002,000,000 | - | - | - | 1,002,000,000 | 837,723,000 | 837,723,000 | 837,723,000 | 837,723,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,277,000 | | |
| 34,000,000 | 34,000,000 | - | - | 34,000,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,816,000 | | |
| 34,000,000 | 34,000,000 | - | - | 34,000,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,816,000 | | |
| 34,000,000 | 34,000,000 | - | - | 34,000,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | 29,184,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,816,000 | | |
| 32,000,000 | - | - | - | 32,000,000 | 26,343,670 | 26,343,670 | 26,343,670 | 26,343,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,656,330 | | |
| 32,000,000 | - | - | - | 32,000,000 | 26,343,670 | 26,343,670 | 26,343,670 | 26,343,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,656,330 | | |
| 32,000,000 | - | - | - | 32,000,000 | 26,343,670 | 26,343,670 | 26,343,670 | 26,343,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,656,330 | | |
| 32,000,000 | - | - | - | 32,000,000 | 26,343,670 | 26,343,670 | 26,343,670 | 26,343,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,656,330 | | |
| 32,000,000 | - | - | - | 32,000,000 | 26,343,670 | 26,343,670 | 26,343,670 | 26,343,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,656,330 | | |

| 사업 구분 내역 | 품목 구분 | 예 산 액 | | | | | | 당기지출 원인통계액 (B) | 결산액 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 지출액 (E) | 미지급 비용·금 (C+D-E) | 익년도이월액 | | | | 불용액 (A-C-D-F) |
|-------------------|----------|------------|-----------|-----------------|--------|------------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|------------------------|----------|--------|------|-------|------------------|
| | | 당초 | 추경 | 예산변동액 예비비지출액 | 이월비지출액 | 이월자금예산액 이월채널충당금 미지급이월액 | 계 (A) | | | | | | 계 (F) | 간담개량이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 정수행정은영활동(자본예산) | 목·세목 | 33,400,000 | 6,400,000 | - | - | - | 39,800,000 | 39,800,000 | - | 39,800,000 | - | - | - | - | - | - | 119,320 |
| 행정운영관리 | | 33,400,000 | 6,400,000 | - | - | - | 39,800,000 | 39,800,000 | - | 39,800,000 | - | - | - | - | - | - | 119,320 |
| 자산 및 물품취득 | | 33,400,000 | 6,400,000 | - | - | - | 39,800,000 | 39,800,000 | - | 39,800,000 | - | - | - | - | - | - | 119,320 |
| 차량운반구 | | 33,400,000 | - | - | - | - | 33,373,820 | 33,373,820 | - | 33,373,820 | - | - | - | - | - | - | 26,180 |
| 자산 및 물품취득비 | | 33,400,000 | - | - | - | - | 33,373,820 | 33,373,820 | - | 33,373,820 | - | - | - | - | - | - | 26,180 |
| 공기구비품 | | - | 6,400,000 | - | - | - | 6,400,000 | 6,306,860 | - | 6,306,860 | - | - | - | - | - | - | 93,140 |
| 자산 및 물품취득비 | | - | 6,400,000 | - | - | - | 6,400,000 | 6,306,860 | - | 6,306,860 | - | - | - | - | - | - | 93,140 |
| 이월재원지출 계 ⑤ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수익지출 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자본지출 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9

2023년 회계연도 수도사업

공기업 특별회계

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 |
| - 정책사업목표 II 수도시설 투자를 통한 성장도시 기반 구축 | 7 |
| - 정책사업목표 III 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

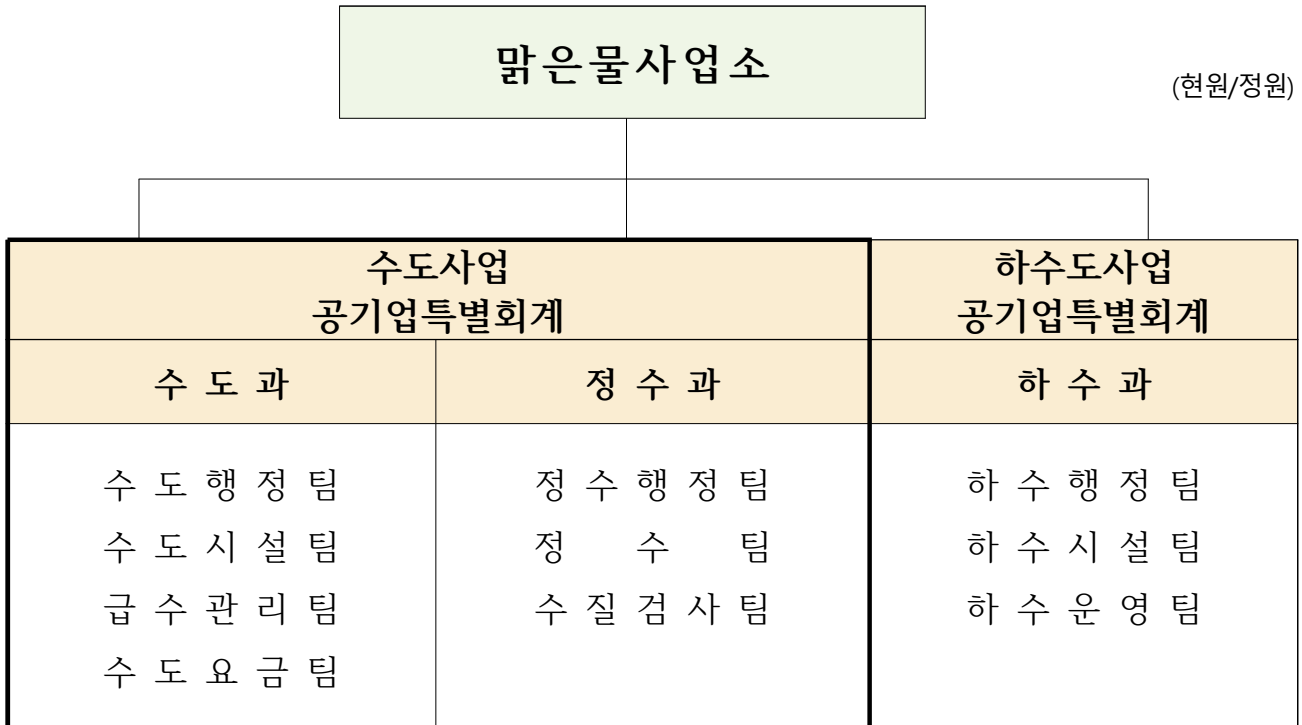
상식이 통하는
도시

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 72명

- 수도 사업 : 54명(수도과 23명, 정수과 31명)
- 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 | 61,273 | 67,188 | △5,915 |
| 수도과 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | 36,688 | 43,500 | △6,812 |
| 정수과 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 24,585 | 23,688 | 897 |

※2023년 수도사업 결산액 : 61,273,044,600원(수도과 : 36,687,967,720원, 정수과 : 24,585,076,880원)

나. 성과목표 및 재원비중

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '23년 달성 성과 | 결산액 (백만원) | 비중 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------|
| I 70만 도시 대비 상수도 공기업 운영 (수도과) | I-1. 신뢰받는 수도시설 관리를 통한 시민 만족도 제고 | ① 상수도서비스 고객만족도 | ○ | 30,156 | 82.2% |
| | I-2. 수도시설 투자를 통한 성장도시 기반 구축 | ② 일반수도사업 운영관리 실태평가 | ○ | | |
| | I-3. 맑은 물 공급 위한 수도시설 관리 | ③ 유수율 제고 | ○ | | |
| II. 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급을 위한 상수도 관리(정수과) | II-1. 안정적인 수돗물 생산체계 구축과 공급 | ①정수장 가동 현황 | ○ | 22,323 | 90.8% |
| | | ②수돗물 안심확인제 | X | | |

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

제2장

전략목표별 성과보고

| | |
|--------|----------------------|
| 전략목표 I | 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
- 우수율 상승을 통한 수도사업 재정 건전성 상향

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개,백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| I-1. 신뢰받는 수도시설 관리를 통한 시민만족도 제고 | 1 | 1 | 2 | 3,451 |
| I-2. 수도시설 투자를 통한 성장도시 기반 구축 | 1 | 1 | 3 | 10,824 |
| I-3. 맑은 물 공급을 위한 수도시설 관리 | 1 | 1 | 3 | 15,881 |

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 |

※ 정원의 10명 : 시간선택제공무원2, 공무원2, 기간제6

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 결 산 액 | | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|---------|--------|------|---------|------|--------|------|
| | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 증감율 | 증감율 |
| 계 | 36,688 | 100% | 43,500 | 100% | △6,812 | - |
| 정 책 사 업 | 31,980 | 87% | 38,753 | 89% | △6,773 | △2% |
| 행정운영경비 | 4,708 | 13% | 4,747 | 11% | △39 | 18% |
| · 인력운영비 | 4,460 | 95% | 4,368 | 92% | 92 | 3% |
| · 기본경비 | 248 | 5% | 379 | 8% | △131 | △34% |
| 재 무 활 동 | - | - | - | - | - | - |

(1) 주요내용

- 수도 민원 신속한 행정 처리
 - 급수공사 온라인시스템 운영
 - 급수 시설장비 유지관리
 - 개인급수전 수탁공사

- 정확한 검침을 통한 수도행정 신뢰도 제고
 - 급수계량기 교체
 - 옥외검침시스템 설치 및 교체

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|
| 상수도 서비스 고객 만족도 | 상수도 고객만족도 조사 (지방공기업평가원 주관 전국 단위 조사) | 목표 | 79 | 77 |
| | | 실적 | 76.7 | 79.1 |
| | | 달성률(%) | 97.1% | 102.7% |

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 시민이 만족하는 신속한 상수도 서비스 제공

목표 달성 과정 및 방법

- 상수도 관련 법정·직원전문교육 등 민원 응대 및 처리 역량 강화
- 급수계량기 교체 민원 처리와 옥외검침시스템 확대로 수도 이용 신뢰성 향상
- 상수도 급수 관련 신속한 개인급수전 설치 및 유지

자료수집 방법

- 2023년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사결과 : 79.1점(종합만족도)
 - 조사기관 : 지방공기업평가원
 - 조사대상 : 김포시 거주민 중 상수도 이용고객 표본 200명(무작위)
 - 조사기간 : 2023. 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
- 소규모 가압장, 유량계 등 상수도 부속시설 유지관리 및 지정 약수터 시설물 점검
- 2023년도 개인급수전 수탁공사 처리 건수 : 총 1,173건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|---------------|-------|-------|-------|
| 급수설비 | | 4,129 | 4,391 | 3,263 |
| ■ 급수공사 온라인시스템 유지관리 | 상수도사업 특별회계 | 16 | 19 | 17 |
| ■ 개인급수전 수탁공사 | | 4,042 | 4,140 | 3,046 |
| ■ 시설장비 유지관리 | | 71 | 232 | 200 |

단위사업 I -1-②

징수 및 수용가 관리

□ 주요 추진성과

- 동파 및 고장 교체 대비 수도계량기 교체(총1,260개)
- 50mm 이하 동파 및 고장 계량기 교체(5개 업체, 총 925전 교체)
- 옥외검침시스템 신규 및 경과 교체 260전 및 파손교체 20전

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|---------------|-------|-------|-------|
| 징수 및 수용가 관리 | | 190 | 200 | 188 |
| ■ 급수계량기 교체 사업 | 상수도사업 특별회계 | 130 | 140 | 128 |
| ■ 옥외시스템 설치 및 교체사업 | | 60 | 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 및 정수지 신설
 - 김포시 수도정비기본계획(변경)수립

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표 | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|---------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 일반수도사업 운영관리 실태평가 | 운영관리 실태 광역자치단체 평가 (환경부) A~D등급 분류 평가 | 목표 | A등급 | A등급 |
| | | 실적 | B등급 | A등급 |
| | | 달성률(%) | - | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민이 신뢰하고 민족하는 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 : A등급
 - 평가대상 : 전국 168개 기관(지방상수도 161개, 광역상수도 7개 권역)
 - 점검기간 : 2023 4. ~ 11.
 - 조사기간 : 2023 6. ~ 9.
 - 평가방법 : 3개분야 27개 항목에 대한 서면 및 현장 평가결과 반영

단위사업 I -2-①

배수관로 확장사업

□ 주요 추진성과

- 상수도 미급수 지역의 배수관로 설치를 통해 시민에게 맑고 안정적인 수돗물 공급
- 사업기간 : 2023. 1.1. ~ 2023. 12. 31.
- 사업량 : D=25mm~100mm, L=4,379m
- 사업비 : 1,424백만원
- 추진실적 : 양촌읍 누산리 920번지 일원 D=75mm, L=420m 외 11개소

| 연번 | 위치 | 사업량 |
|----|----------------------|------------------------|
| 총계 | 12개소 | D=25mm~100mm, L=4,379m |
| 1 | 양촌읍 누산리 920번지 일원 | D=75mm, L=420m |
| 2 | 고촌읍 신곡리 644-2번지 일원 | D=100mm, L=1,241m |
| 3 | 월곶면 개곡리 812-21번지 일원 | D=75mm, L=338m |
| 4 | 통진읍 서암리 489번지 일원 | D=75mm, L=308m |
| 5 | 대곶면 약암리 118-3번지 일원 | D=75mm, L=475m |
| 6 | 양촌읍 석모리 552-7번지 일원 | D=75mm, L=280m |
| 7 | 대곶면 약암리 260-5번지 일원 | D=75mm, L=265m |
| 8 | 대곶면 약암리 1223번지 일원 | D=75mm, L=390m |
| 9 | 양촌읍 누산리 1063-45번지 일원 | D=75mm, L=265m |
| 10 | 대곶면 대벽리 1050번지 일원 | D=25~50mm, L=349m |
| 11 | 대곶면 대벽리 506번지 일원 | D=75mm, L=380m |
| 12 | 대곶면 쇠암리 268번지 일원 | D=75mm, L=139m |

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 배수관로 건설 | 상수도사업 | 1,068 | 1,843 | 1,424 |
| ■ 배수관로 확장공사 | 특별회계 | 1,068 | 1,843 | 1,424 |

단위사업 I -2-②

배수지 건설사업

□ 주요 추진성과

○ 통진배수지확장 및 상수관로 설치 사업

- 통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업(공정률 98%)

• 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, 송수펌프장 Q=53,200m³/일, 송·배수관로 2.0km

○ 모담2배수지 신설 공사: V=7,500m³, 송수펌프 개량 Q=56,600m³/일, 송·배수관로 L=10.5km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 배수지 건설사업 | | 12,754 | 11,472 | 6,864 |
| ▪ 통진배수지 확장 및 상수관로 설치 사업 | 상수도사업 | 11,648 | 8,323 | 4,483 |
| ▪ 모담2배수지 신설 공사 | 특별회계 | 595 | 860 | 736 |
| ▪ 고촌3배수지 신설 공사 | | 511 | 2,289 | 1,645 |

단위사업 I -2-③

정수장 건설사업

□ 주요 추진성과

○ 제2정수장 신설 공사 :Q=22,000m³/일, 도수가압장 Q=23,100m³/일, 도·송수관로¹⁾ L=18.6km

○ 김포시 수도정비 기본계획(변경)수립 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 정수장 건설사업 | | 1,389 | 3,007 | 2,536 |
| ▪ 제2정수장 신설 | 상수도사업 | 1,389 | 2,007 | 1,717 |
| ▪ 김포시 수도정비기본계획(변경) 수립용역 | 특별회계 | - | 1,000 | 819 |

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
 - 2023년 상수도 블록정비 공사
 - 상수도관망 전문기술진단 용역
 - 상수관망시스템 개량

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표 | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 유수율 제고 | (유수총량/총공급수량) x 100 | 목표 | 89% | 89.5% |
| | | 실적 | 89.2% | 89.8% |
| | | 달성률(%) | 100% | 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 = (유수수량/총급수량) x 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 : 2023. 1.1. ~ 2023. 12. 31.
- 추진실적 : 총 1,856개소 (누수복구 1,840건, 관로정비 및 이설 16개소)

○ 내구연한 경과 계량기 교체

- 사업목적 : 내구연한이 경과한 계량기를 교체하여 불감수량을 최소화하고 유수율 제고를 위함
- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 11. 21.
- 추진실적 : 총 1,507개소

○ 녹물 없는 우리 집 수도관 개량 사업

- 사업목적 : 20년 이상 경과된 노후주택 상수도관을 개량하여 시민에게 깨끗한 물 공급
- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 추진실적 : 공용배관 58세대, 옥내급수관 47세대 개량

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---|---------------|-------|-------|-------|
| 유수율 제고 | | 3,119 | 4,127 | 3,267 |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 누수복구 및 관로정비 | 상수도사업 특별회계 | 2,449 | 4,127 | 3,267 |

□ 주요 추진성과

○ 노후관로 통합 정비사업

- 사업목적 : 20년 이상된 노후 상수관로를 교체하여 누수 위험을 최소화하고, 깨끗한 관로를 통해 시민에게 맑은 물을 공급
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업량 : 노후관로 교체 6개소 (L=11.151km), 갱생공사 3개소(L=3.521km)

○ 김포시 도·송수관로 정밀안전진단 용역

- 사업목적 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 따른 시설물 정밀안전진단 실시
- 사업기간 : 2023. 7. 25. ~ 2023. 1. 20.
- 사업량 : 도·송수관로 39.736km 정밀안전진단 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|---------------|-------|--------|--------|
| 노후관로 개선 | | 6,682 | 14,653 | 10,590 |
| ■내구연한 경과 계량기 교체사업 | 상수도사업 특별회계 | 272 | 400 | 209 |
| ■녹물없는 우리집 수도관 개량사업 | | 91 | 99 | 92 |
| ■노후관 통합정비 | | 6,319 | 14,154 | 10,289 |

□ 주요 추진성과

○ 2023년도 상수도 블록정비 공사

- 사업목적 : 맑은물을 안정적으로 공급하고 유수율 제고에 만전을 기함

- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2023. 10.

- 추진실적 : 유량계 5개소, 제수밸브 38개소 설치 등

○ 상수관망시스템 사업

- 사업목적 : 상수도 사고(누수, 수질 등)의 능동적 대응 및 안전하고 맑은 물 공급

- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 8.

- 사업규모 : 상수관망관리 S/W 85개 구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------|---------------|-------|-------|-------|
| 블록시스템 유지관리 | | 492 | 2,627 | 2,024 |
| ■ 2023년도 상수도 블록정비 공사 | 상수도사업 특별회계 | 492 | 600 | 567 |
| ■ 김포시 상수도관망 기술진단 용역 | | - | 1,515 | 955 |
| ■ 상수관망시스템 개량사업 | | - | 512 | 502 |

제2장

전략목표별 성과보고

| | |
|-------------------|---|
| 전략목표 II (소관부서) | 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급을 위한 상수도 관리 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 | 22,323 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계(팀)단위 직제명 |
|-----|----|------|----|------|----|----------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 정수과 | 31 | 0 | 1 | 30 | 31 | 정수행정팀, 정수팀, 수질검사팀 |

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 결 산 액 | | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|---------|--------|-------|------------|-------|--------|--------|
| | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 증감율 | 증감율 | 증감율 |
| 계 | 24,586 | 100% | 23,688 | 100% | 890 | 3.7% |
| 정책사업 | 23,395 | 95.2% | 21,351 | 90.1% | 2,044 | 9.6% |
| 행정운영경비 | 1,191 | 4.9% | 2,337 | 9.9% | △1,146 | △49% |
| · 인력운영비 | 229 | 0.9% | 260 | 1.1% | △31 | △11.9% |
| · 기본경비 | 962 | 4.0% | 2,077 | 8.8% | △1,115 | △53.6% |
| 재무활동 | - | - | - | - | - | - |

(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 | '22년 달성성과 | '23년 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 | 1,200 | 1,205 |
| | | 실적 | 1,141 | 1,153 |
| | | 달성률(%) | 95% | 96% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민에게 신뢰할 수 있는 고품질의 수돗물 생산 및 공급
 - 365일 안정적인 수돗물 공급
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 정수장 가동 현황
 - 주기적인 정수 시설물 유지관리 및 보수공사 실시
 - 노후화된 기계설비 및 자동제어 설비 등 시설물 교체
 - 수돗물 안심확인제
 - 일시적('21년) 실적 건수(1,199건)를 반영한 목표치 산정에 따른 목표치 달성 미흡
 - 최근 3년 실적 건수를 반영('21년 타지차체 수돗물 유출발생에 따른 일시적 건수 증가)하여 '24년부터 목표치 하향 조정 ※ 최근 3년 실적[1,071건('20), 1,199건('21), 1,141건('22)
- 자료수집 방법
 - 정수장 정상가동일 대비 정상운영일수 측정 : 100%
 - 정상가동일수 365일, 정상운영일수 : 365일
 - 2023년 수돗물 안심확인제 실시 총 건수 : 1,153건

□ 주요 추진성과

- 고촌정수장 자동제어설비 교체사업 완료(정수장 18개소, 배수지 4개소)
- 침전지 2개소(3지, 4지) 및 정수지 1개소(A지) 방수 및 기타공사 완료
- 제 1·2정수시설 여과지 전동밸브 18대, 배수지 2개소 전동밸브 6대 교체완료
- 고촌정수장 및 고촌배수지 외 6개소(216,636㎡) 청소완료
- 배수지 3개소 유량계 6대 교체완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 | |
|--------------------|---------------|--------|--------|--------|-----|
| 정수시설의 효율적 운영 | | 17,814 | 21,822 | 19,285 | |
| ■ 자동제어설비 교체 | | 926 | 1,217 | 1,084 | |
| ■ 정수시설물 보수공사 | | 392 | 550 | 410 | |
| ■ 노후 기계설비, 전기설비 교체 | | 534 | 294 | 258 | |
| ■ 정수장 및 배수지 청소비 | 상수도사업 특별회계 | 184 | 256 | 209 | |
| ■ 슬러지 폐기물 처리 | | 313 | 388 | 368 | |
| ■ 원수구입비 | | 13,178 | 15,633 | 13,674 | |
| ■ 동력비 | | 2,287 | 3,167 | 3,027 | |
| ■ 응집기 조작반 교체 | | | | 84 | 75 |
| ■ 유량계 교체 | | | | 90 | 76 |
| ■ 후염소투입기 교체 | | | | 143 | 104 |

□ 주요 추진성과

- 1, 2정수시설 여재 구입 및 교체 완료
- 자동수질계측기기 탁도계 외 4종 27대 교체완료
- 응집공정 관리 장비 3종(자테스터, 자동 응집제 투입기, 보조응집제 주입 펌프) 3대 교체
- 시민들에게 보다 정확한 수질정보 및 고품질의 수돗물 생산 공급
 - 2023년 먹는물 수질검사기관 숙련도 및 현장평가 통과
 - 2023년 먹는물 수질검사기관 국제숙련도 우수 분석기관 인증

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|---------------|-------|-------|-------|
| 수질관리 강화 | | 1,566 | 3,484 | 3,001 |
| ■ 여과지 여재 구입 및 교체 | | 594 | 1,678 | 1,480 |
| ■ 자동수질계측기 구입 및 교체 | 상수도사업 특별회계 | 201 | 790 | 645 |
| ■ 먹는물 분석장비 구입 | | 258 | 32 | 26 |
| ■ 약품비 | | 513 | 772 | 657 |
| ■ 응집공정 관리장비 교체 | | | 212 | 193 |

□ 주요 추진성과

- 2023년 수돗물 안심확인제 1,153건 실시
 - 수돗물 인식 개선 및 음용률 제고
 - 찾아가는 현장 무료 수질검사로 적극적인 환경행정 실현
- 2023년 스마트 수돗물 음수기 10개소 총 15대 운영
 - 스마트 수돗물 음수기 음용도·만족도 설문조사 실시
 - 수요조사 결과에 따라 지하철 역사 내 스마트 음수기 시범 운영(사우역)
- 금빛수 생산 및 공급(감염병관리과 외 171건)
 - 350mL : 73,840병 생산 / 74,500병 공급
 - 1,800mL : 3,828병 생산 / 5,724병 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|---------------|-------|-------|-------|
| 수돗물 음용률 제고 | | 30 | 43 | 37 |
| ■ 수돗물 스마트 음수기 운영 | 상수도사업 특별회계 | 15 | 27 | 24 |
| ■ 병물 금빛수 생산 | | 15 | 16 | 13 |