

2017년도 상수도사업본부 소관 수도사업특별회계  
 세입·세출예산안 예비심사

**검 토 보 고**

**I. 회 부 안 건**

- 의안번호 : 제1502호
- 제 출 자 : 서울특별시장
- 안 건 : 2017년도 수도사업특별회계 예산안
- 제출일자 : 2016.11.10
- 회부일자 : 2016.11.14
- 관련근거 : 「지방공기업법」 제26조(예산안의 제출) 제1항

**II. 예산안 규모 및 주요 내역**

1. 예산안 규모

1) 총괄

(단위 : 백만원)

2017년 예산안 (A)	2016년 예산 (B)	증 감(A-B)	
		증감액	증감률(%)
790,000	772,000	18,000	2.3

2) 세입 예산안

가) 총괄

(단위 : 백만원)

예 산 액	자체수입	의존수입		비 고
		국고보조금	차입금	
790,000	790,000	-	-	

## 나) 세입 예산안 분야별 내역

(단위 : 백만원)

계	상수도사업수익(664,326)						자본적 수입(125,674)			
	영업수익 (638,183)			영업외수익 (26,143)			유형 자산 처분	자본잉여금 수입	유보자금	
	상수도 사용료수익	급수공사 수익	기타영업 수익*	이자 수익	타회계 전입금	기타영업 외수익**	재산매각 수입	시설분담금	순세계 잉여금	미수금
790,000	609,687	25,354	3,142	1,591	20,169	4,383	3,777	32,391	72,842	16,664

\* 기타영업수익 : 기타수수료수익(110백만원) + 기타영업수익(물이용부담금 징수수수료,3,032백만원)

\*\* 기타영업외 수익 : 기타임대수익(1,351백만원)+불용품매각수익(951백만원)+변상금 및 위약금수익(783백만원)+  
기타영업외수익(1,298백만원)

## 3) 세출 예산안

### 가) 총괄

(단위 : 백만원)

예산액	세출				비고
	사업비	일반예산			
		행정운영경비	재무활동비	예비비	
790,000	527,638	184,600	71,024	6,738	전년대비 2.3%인 180억원 증가

\* 사업비 : 경상사업비 + 투자사업비

\* 행정운영경비 : 인건비 + 기본경비

## 나) 세출 예산안 분야별 내역

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 예산안		2016년 예산		증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	비율(%)
계	790,000	100.0	772,000	100.0	18,000	2.3
경 상 사 업 비	340,252	43.1	343,248	44.5	△2,996	△0.9
- 생산재료비	129,564	16.4	128,884	16.7	680	0.5
- 누수복구비	26,715	3.4	26,155	3.4	560	2.1
- 검침 및 수도계량기 교체 민간위탁	22,410	2.8	19,205	2.5	3,205	16.7
- 정수장시설 유지보수	23,354	3.0	23,304	3.0	50	0.2
- 노후 배급수시설 유지보수	29,939	3.8	28,537	3.7	1,402	4.9
- 옥내 급수환경 개선	36,098	4.6	55,297	7.2	△19,199	△34.7
- 급수공사	25,354	3.2	21,045	2.7	4,309	20.5
- 수도계량기 및 부속 자재 구매 등 기타	46,818	5.9	40,821	5.3	5,997	14.7
투 자 사 업 비	187,386	23.7	203,218	26.3	△15,832	△7.8
- 고도정수 및 시설현대화	11,897	1.5	25,573	3.3	△13,676	△53.5
- 배수지건설	11,101	1.4	6,359	0.8	4,742	74.6
- 상수도 배관망 정비	120,506	15.3	124,529	16.1	△4,023	△3.2
- 노후시설개선	24,322	3.1	35,850	4.6	△11,528	△32.2
- 행정정보화사업	1,116	0.1	1,726	0.2	△610	△35.3
- 수질검사 장비 확충 등 기타	18,444	2.3	9,181	1.2	9,263	100.9
행정운영경비	184,600	23.3	183,379	23.7	1,221	0.7
- 인 건 비	165,442	20.9	163,763	21.2	1,679	1.0
- 기 본 경 비	19,158	2.4	19,616	2.5	△458	△2.3
재 무 활 동 비	71,024	9.0	35,188	4.6	35,836	101.8
예 비 비	6,738	0.9	6,967	0.9	△229	△3.3

**다) 전략목표에 따른 사업 내역 (예산서 p.17~19)**

① 최고품질의 아리수생산	1,894억 2천만원
- 생산시설의 현재화 및 고도화	118억 9천7백만원
- 깨끗하고 안전한 아리수 생산	1,736억 6천9백만원
- 원정수 수질관리 강화	38억 5천4백만원
② 안정된 아리수공급체계 구축	2,198억 4백만원
- 최적의 관망환경 조성	1,572억 1천5백만원
- 안정적 공급을 위한 배수지 확충 및 관리	357억 4천만원
- 옥내 급수환경 개선	268억 4천9백만원
③ 상수도 경쟁력 확보	813억 7천8백만원
- 세계 최고수준의 유수율 달성	314억 7백만원
- 건전재정을 위한 세입증대	386억 8천6백만원
- 과학적 시설물 관리체계 구축	112억 8천5백만원
④ 아리수 인식개선 및 신뢰도 향상	161억 1천4백만원
- 소통과 공감을 통한 아리수 인식개선	60억 6천5백만원
- 안심하고 마실수 잇는 음수대 설치	100억 4천9백만원
⑤ 시민편익행정 서비스 제공	209억 2천2백만원
- 아리수 행정서비스 향상	209억 2천2백만원
⑥ 일반예산	2,623억 6천2백만원
- 행정운영경비	1,846억원
- 재무활동비	710억 2천4백만원
- 예비비	67억 3천8백만원

## 2. 예산안의 주요 내용

### 1) 세입 예산안

- 2017년도 수도사업특별회계 세입예산안은 7,900억원으로 전년대비 2.3%(180억원)이 증가되었으며, 차입금이나 국고보조금등의 외부재원 없이 자체수입(상수도사업수익, 자본적수입)으로 100% 편성되었음.

- 자체수입의 주요 내역은 다음과 같음.

상수도사업수익	6,643억 2천6백만원	(증 114억 9천1백만원)
영업수익	6,381억 8천3백만원	(증 101억 9천7백만원)
상수도사용료수익	6,096억 8천7백만원	(증 60억 7천8백만원)
급배수공사수익	253억 5천4백만원	(증 43억 9백만원)
기타영업수익	31억 4천2백만원	(△1억 9천만원)
영업외수익	261억 4천3백만원	(증 12억 9천4백만원)
이자수익	15억 9천1백만원	(△1억 9천9백만원)
타회계전입금	201억 6천9백만원	(증 20억 8천6백만원)
기타영업외수익	43억 8천3백만원	(△5억 9천3백만원)
자본적수입	1,256억 7천4백만원	(증 65억 9백만원)
유형자산처분	37억 7천7백만원	(증 29억 2천만원)
재산매각수입	37억 7천7백만원	(증 29억 2천만원)
자본잉여금수입	323억 9천1백만원	(증 13억 4천3백만원)
시설분담금수입	323억 9천1백만원	(증 13억 4천3백만원)
유보자금	895억 6백만원	(증 22억 4천6백만원)
순세계잉여금	728억 4천2백만원	(증 21억 5천4백만원)
미수금	166억 6천4백만원	(증 9천2백만원)

## 2) 세출 예산

○ 2017년도 수도사업특별회계 세출예산안은 7,900억원으로 전년대비 2.3%인 180억원 증가되었음.

- 세출예산안은 경상사업비 3,402억 5천2백만원(43.1%), 투자사업비 1,873억 8천6백만원(23.7%), 행정운영경비 1,846억원(23.3%), 재무활동비 710억 2천4백만원(9.0%), 예비비 67억 3천8백만원(0.9%)임.

### □ 경상사업비 : 3,402억 5천2백만원 (43.1%)

• 아리수 생산재료비	1,295억 6천4백만원	(증 6억 8천만원)
- 정수약품비	77억 7천4백만원	(증 6천1백만원)
- 원수구입비	593억 5천4백만원	(감 11억 4천6백만원)
- 동력비	589억 7천4백만원	(증 36억 4천만원)
- 슬러지케익처리비	34억 6천2백만원	(증 7억 6천2백만원)
• 상수도관 누수복구	267억 1천5백만원	(증 5억 6천만원)
• 수도계량기 검침 및 송달	175억 5천6백만원	(증 24억 2천2백만원)
• 수도계량기 교체	48억 5천3백만원	(증 7억 8천3백만원)
• 정수장시설 유지보수	233억 5천4백만원	(증 5천만원)
• 노후 배급수시설유지보수	299억 3천9백만원	(증 14억 2백만원)
- 가압장 배수지등 시설물유지관리	132억 7천6백만원	(증 6억 3천8백만원)
- 공동구 유지관리 부담금	26억 9천6백만원	(증 3억 2천8백만원)
- 배수관 소블록 물세척 추진	16억 3천4백만원	(증 3억 4천6백만원)
- 불용관 정비	43억 2천6백만원	(△ 5억 3천3백만원)
- 유량계 교정검사 및 유지보수	10억 7천9백만원	(증 5억 8천만원)
- 상수도 GIS 구축	40억원	(증 8천3백만원)
- 배수지 물탱크 청소	29억 2천8백만원	(△ 4천만원)

• 옥내 급수환경 개선	360억 9천8백만원	(△191억 9천9백만원)
- 옥내 노후배관 교체지원	260억 4천9백만원	(△ 188억 9백만원)
- 음수대 설치사업	100억 4천9백만원	(△ 3억 9천만원)
• 급수공사	253억 5천4백만원	(증 43억 9백만원)
• 수도계량기 구매 등 기타	468억 1천8백만원	(증 59억 9천7백만원)
- 경영실적 평가	6천2백만원	(증 1백만원)
- 상수도행정서비스 지원	44억 6천3백만원	(증 1억 3천3백만원)
- 직원 후생복지제도 운영	48억 7천만원	(증 1억 4천8백만원)
- 국내외 수도사업 진출	3억 9백만원	(증 4백만원)
- 상수도인력의 전문화	12억 7천2백만원	(증 5백만원)
- 단기 해외연수 운영	3억 7천2백만원	(증 6천9백만원)
- 아리수 인식개선	44억 7천1백만원	(증 2천7백만원)
- 상수도 홈페이지 운영관리	2억 1천5백만원	(△ 1억 5천3백만원)
- 수도계량기 및 부속자재 구매	141억 4백만원	(증 61억 7천4백만원)
- 교체장애 수전정비	4억 1천8백만원	(증 3천만원)
- 수도요금 부과징수	10억 8천2백만원	(증 2천1백만원)
- 행정정보시스템 유지보수	26억 9천6백만원	(증 3억 3천만원)
- 수도물평가위원회 운영	1억 8천5백만원	(△ 4천2백만원)
- 병물아리수 공급	13억 7천8백만원	(증 1천5백만원)
- 아리수 품질확인제	26억 4천7백만원	(증 1억 3천8백만원)
- 역류방지밸브 설치	7억원	(△ 3억원)
- 수도계량기 보호통 보온재 등 정비	8억원	(△ 5억원)
- 아리수통합정보센터 시스템 유지관리	16억 5백만원	(증 1천1백만원)
- 기간제근로자 활용 누수탐사	14억 1천2백만원	(증 1억 1천4백만원)
- 상시 누수진단시스템 장비 임차	17억원	(-)
- 수질시험 연구	18억 9천6백만원	(△ 2억 1천9백만원)
- 하수시험 연구	1억 6천1백만원	(증 2천6백만원)

□ 투자사업비 : 1,873억 8천6백만원(23.7%)

- 고도정수 및 시설현대화 118억 9천7백만원 (△ 136억 7천6백만원)

<고도정수 및 시설현대화 예산>

(단위 : 억원)

사 업 명	사업비	기투자	'15년	'16년	'17년	비 고
뚝도정수센터 시설현대화 공사	2,300	1,417	508	256	119	

\* 고도정수처리시설공사는 '15년 100% 완료되었으며, '16~'17년은 뚝도아리수 정수센터 시설현대화 예산임.

- 배수지 건설 111억 1백만원 (증 47억 4천2백만원)

<배수지 건설사업 예산>

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	'15년	'16년	'17년	'18년 ~	비고
계	36,943	1,493	6,359	11,101	17,990	
국사봉배수지 건설공사	18,870	1,049	3,974	6,765	7,082	
사당배수지 건설공사	10,153	444	2,000	3,642	4,067	
수유6배수지 건설공사	4,460	0	229	352	3,879	
낙산배수지 건설공사	3,460	0	156	342	2,962	



- 상수도 배관망 정비 1,205억 6백만원 (△ 40억 2천3백만원)
- 노후 상수도관(송배수관) 정비 300억원 (△ 95억원)
- 노후 상수도관(배급수관) 정비 574억 6천7백만원 (△ 45억 3천3백만원)
- 소블록 배급수관망 개선 21억 1천3백만원 (증 1억 1천3백만원)
- 노후밸브 정비 250억원 (증 80억원)
- 간선배관 부설공사 30억원 (-)
- 광암정수센터 취수원 이중화 25억 2천5백만원 (증 24억 5백만원)
- 유수장애 상수도관 이설 4억 1백만원 (증 2천9백만원)
- 무단수 급수체계 구축 - (△ 5억 3천7백만원)

<주요 상수도 배관망 정비 사업 현황>

(단위 : 억원, km)

사 업 명		총사업비	기투자	'16년	'17년	'18년 ~
계	사업비	35,336	30,381	1,035	896	3,024
	연 장	13,741	13,298	98	89	256
송·배수관 정비	사업비	8,100	8,100			
	연 장	560	560			
노후 상수도관 (송배수관) 정비	사업비	2,525	676	395	300	1,154
	연 장	118	34	20	15	49
노후 상수도관 (배급수관) 정비	사업비	24,372	21,565	620	575	1,612
	연 장	13,019	12,698	75	71	175
소블록 배급수관망 개선	사업비	339	40	20	21	258
	연 장	44	6	3	3	32

\* '14년까지 추진되는 「송·배수관 정비」는 노후 송·배수관 정비와 주요 송·배수관의 블럭망 구축이 포함되었지만, '15년부터는 노후 송·배수관 정비만을 별도 구분하기 위하여 별도 사업으로 「노후 상수도관(송·배수관) 정비」를 추진한 것임.

- 노후시설 개선 243억 2천2백만원 (△115억 2천8백만원)

<노후시설 개선 예산>

(단위 : 백만원)

사 업 명	'16년	'17년	비 고
계	35,850	24,322	
정수장 시설정비	16,150	18,626	
뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량	5,268	1,615	
가압장 · 배수지 노후시설개량	5,500	3,580	
유량계 신설 및 교체	542	501	
자양취수장 활용을 위한 노후 시설정비	8,390	0	종료 사업

- 상수도행정 정보화사업 11억 1천6백만원 (△ 6억 1천만원)
  - 행정정보시스템 구축 11억 1천6백만원 (△ 6천 1백만원)

• 수질검사장비 확충 등 기타	184억 4천4백만원	(증 92억 6천3백만원)
- 수질시험 연구장비 확충	14억 6천3백만원	(증 4억 5천5백만원)
- 상수도관 전식(電蝕)방지	20억원	(△10억원)
- 서비스장비 확충 및 환경개선	72억 9천8백만원	(증 42억 6천5백만원)
- 아리수통합정보센터 시스템 고도화	16억 6천7백만원	(증 8억 4천4백만원)
- 하수수질시험연구 장비 확충	1억 5천만원	(△1억 6백만원)
- 우면산가압장 급수체계 개선	48억 5천5백만원	(증 44억 8천8백만원)
- 강북정수센터 지열 냉난방시스템 구축	3억원	(신규)
- 상수도 지하시설물 3D 시스템 구축	2억 1백만원	(신규)
- 암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설	5억 1천만원	(신규)
- 입상활성탄 재생시설 건설공사		(-) (△ 6억 9천4백만원)

□ 행정운영경비 : 1,846억원 (전년대비 증 12억 2천 1백만원)

- 인건비 1,654억 4천2백만원 (증 16억 7천9백만원)
- 기본경비 191억 5천8백만원 (△ 4억 5천8백만원)

□ 재무활동비 : 710억 2천4백만원 (전년대비, 증 358억 3천6백만원)

- 차입금 상환 710억 2천4백만원 (증 358억 3천6백만원)

<차입금 상환 현황>

(단위 : 백만원)

차입선	자 금 명	차 입 조 건	'17년 상환액			'17년말 채무잔액	비율 (%)
			계	원금	이자		
계			71,024	68,424	2,600	193,441	100
서울시	시재정투융자기금	-이자율 : 1.1%(변동) -상환종료 : 2020.12	71,024	68,424	2,600	193,441	100

□ 예비비(0.9%) : 67억 3천8백만원 (전년대비, △2억 2천9백만원)

### 3) 사업예산안의 분류

#### □ 2017년 계속 사업 현황

- 2017년도 계속사업은 「뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사」 등 63건으로 5,266억 2천9백만원 편성되어 있음.

#### <2017년 계속 사업 현황>

(단위 : 백만원, %)

연번	사업명	2017년 예산안	2016년 예산	증감	
				증감액	비율
	계	526,629	534,172	△7,543	1.4
1	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	11,897	25,573	△13,676	△53.5
2	정수장시설 정비	18,626	16,150	2,476	15.3
3	뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량	1,615	5,268	△3,653	△69.3
4	수질시험 연구장비 확충	1,463	1,008	455	45.1
5	하수수질 시험연구장비 확충	150	256	△106	△41.4
6	노후 상수도관(송배수관)정비	30,000	39,500	△9,500	△24.1
7	노후 상수도관(배급수관) 정비	57,467	62,000	△4,533	△7.3
8	유수장애 상수도관 이설	401	372	29	7.8
9	노후밸브 정비	25,000	17,000	8,000	47.1
10	상수도관 전식방지공사	2,000	3,000	△1,000	△33.3
11	소블록 배급수관망 개선	2,113	2,000	113	5.7
12	광암정수센터 취수원 이중화	2,526	120	2,406	2005.0
13	간선배관 부설공사	3,000	3,000	-	-
14	가압장·배수지 노후시설개량	3,580	5,500	△1,920	△34.9
15	국사봉배수지 건설공사	6,765	3,974	2,791	70.2
16	사당배수지 건설공사	3,642	2,000	1,642	82.1
17	우면산가압장 급수체계 개선	4,855	367	4,488	1222.9
18	수유6배수지 건설공사	352	229	123	53.7
19	낙산배수지 건설공사	342	156	186	119.2
20	유량계 신설 및 교체	501	542	△41	△7.6
21	행정정보시스템 구축	1,116	1,726	△610	△35.3
22	아리수통합정보센터 시스템 고도화	1,667	822	845	102.8
23	서비스장비 확충 및 환경개선	7,298	3,034	4,265	140.6

연 번	사 업 명	2017년 예산안	2016년 예 산	증감	
				증감액	비율
24	아리수 생산재료비(약품비)	7,774	7,712	62	0.8
25	아리수 생산재료비(원수구입비)	59,354	60,500	△1,146	1.9
<b>26</b>	<b>아리수 생산재료비(동력비)</b>	<b>58,974</b>	<b>55,334</b>	<b>3,640</b>	<b>6.6</b>
27	아리수 생산재료비(슬러지케익처리비)	3,462	2,700	762	28.2
28	정수장시설유지보수	23,354	23,304	50	0.2
29	수질시험연구	1,896	2,115	△219	△10.4
30	수돗물 평가위원회 운영	185	227	△42	△18.5
31	하수시험연구	161	134	26	19.4
32	급수공사	25,354	21,045	4,309	20.5
33	불용관정비	4,326	4,859	△533	△11.0
34	공동구 유지관리 부담금	2,696	2,368	328	13.9
35	배수관 소블록 물세척 추진	1,634	1,288	346	26.9
36	역류방지밸브 설치	700	1,000	△300	△30.0
37	배수지물탱크 청소	2,928	2,968	△40	△1.3
38	가압장·배수지 등 시설물 유지관리	13,276	12,637	639	5.1
39	옥내 노후배관 교체 지원	26,049	44,859	△18,809	△41.9
40	수도계량기 보호통 보온재 등 정비	800	1,300	△500	△38.5
41	상수도관 누수복구	26,715	26,155	559	2.1
42	기간제근로자 활용 누수탐사	1,412	1,298	115	8.9
43	유량계 교정검사 및 유지보수 용역	1,080	500	580	116.0
<b>44</b>	<b>상시 누수진단시스템 장비 임차</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
45	수도계량기 검침 및 송달	17,556	15,134	2,422	16.0
46	수도계량기 교체	4,853	4,071	782	19.2
<b>47</b>	<b>수도계량기 및 부속자재 구매</b>	<b>14,104</b>	<b>7,930</b>	<b>6,174</b>	<b>77.9</b>
48	교체장애수전 정비	418	388	31	8.0
49	경영실적평가	62	61	1	1.6
50	수도요금부과징수	1,082	1,061	21	2.0
51	국내외 수도사업 진출	310	305	4	1.3
52	행정정보시스템 유지보수	2,696	2,366	330	13.9
53	상수도 GIS 구축	4,000	3,917	83	2.1
54	아리수 통합정보센터시스템 유지관리	1,605	1,594	11	0.7
55	아리수 인식개선	4,471	4,444	27	0.6
56	상수도 홈페이지 운영관리	215	368	△153	△41.6
57	병물아리수 공급	1,378	1,362	15	1.1
58	음수대 설치사업	10,049	10,439	△390	△3.7
<b>59</b>	<b>아리수품질확인제</b>	<b>2,647</b>	<b>2,510</b>	<b>138</b>	<b>5.5</b>

연번	사 업 명	2017년 예산안	2016년 예 산	증감	
				증감액	비율
60	상수도인력의 전문화	1,272	1,267	5	0.4
61	직원 후생복지제도 운영	4,870	4,722	148	3.1
62	단기 해외연수 운영	372	303	69	22.8
63	상수도행정서비스 지원	4,463	4,330	133	3.1

## □ 2016년 종료 및 2017년 보류사업 현황

- 2016년도 종료된 사업은 「자양취수장 활용을 위한 노후 시설정비」, 「수도시설 기술진단」 2건이며, 2017년 추진이 보류된 사업은 「입상활성탄 건설공사」 등 3건임.

### <2016년 종료 및 2017년 보류사업 현황>

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	2017년 예산안	2016년 예 산	비 고
	계	0	12,293	
1	자양취수장 활용을 위한 노후시설정비	0	8,390	사업종료
2	수도시설 기술진단	0	35	사업종료
3	입상활성탄 재생시설 건설공사	0	694	보류
4	입상활성탄 재생	0	2,637	보류
5	무단수 급수체계 구축	0	537	보류

## □ 2017년 신규 사업 현황

- 2017년도 신규 사업은 「강북정수센터 지열 냉난방 시스템 구축」 등 3건으로 10억 1천1백만원 편성되었음.

### <2017년 신규 사업 현황>

연번	사 업 명	2017년 예산안	2016년 예 산	비 고
	계	1,011	0	
1	강북정수센터 지열 냉난방시스템구축	300	0	
2	암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설사업	510	0	
3	상수도 지하매설물 3D 시스템 구축	201	0	

### Ⅲ. 검토 의견(수석전문위원 : 김선희)

#### 가. 세입 예산안

- 2017년도 수도사업특별회계의 세입 예산안은 의존수입 없이 100% 자체수입(상수도사업수익, 자본적 수입)으로 구성되며, 전년대비 2.3% 180억원이 증가된 7,900억원임.
- 이는 상수도사용료수익, 급수공사수익, 토지매각수입, 시설분담금수입, 순세계잉여금 등 자본적 수입이 증가된 것에 기인하고 있음.

#### <2016년 세입 예산안 규모>

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 예산안(A)	2016년 예산(B)	증감 내역	
			증감액(A-B)	비율(%)
합 계	790,000	772,000	18,000	2.3
자 체 수 입	790,000	772,000	18,000	2.3
상수도사업수익	664,325	652,834	11,491	1.0
자본적수입	125,675	119,166	6,509	5.0

- 자체수입 세부 내역을 보면,
  - 상수도사업수익은 6,643억 2천5백만원으로 상수도사용료수익<sup>1)</sup>(증 60억 7천9백만원), 급수공사수익(증 43억 9백만원) 등이며 자본적 수입은 1,256억 7천5백만원으로 토지매각수입(증 29억 2천만원), 시설분담금 수입(증 13억 4천3백만원), 순세계잉여금(증 21억 5천3백만원)등이 모두 증가하였음.

1) 가정용, 공공용, 일반용, 대중탕용, 산업 및 공업용 수도사용료와 원정수 판매수익을 포함

상수도사용료수익이 증가한 것은 마곡·문정지구 입주에 따른 급수사용량 증가와 구리·남양주 등 인근 지자체에 공급량이 증가할 것으로 예측되었기 때문이며, 이에 따른 급수공사수익 또한 증가할 것으로 보고 있음

- 자본적 수입은 1,256억 7천5백만원으로 토지매각수입, 시설분담금수입, 순세계잉여금이 각각 증가되어 전년대비 5.0%인 65억 9백만원 증가되었음.

## 나. 세출 예산안

- 2017년도 세출 예산안은 전년대비 180억원(2.3%) 늘어난 7,900억원으로, 행정운영경비(증 12억 2천1백만원)나 채무원리금 상환을 위한 재무활동비(증 358억 3천6백만원)는 증가하였지만 경상사업비(△29억 6천6백만원)나 투자사업비(△158억 3천2백만원)는 오히려 줄어 들어, 실질적인 사업비는 감소하였음

### <2017년 세출 예산안 규모>

(단위 : 백만원)

구 분	'17년 예산안(A)	'16년 예산(B)	증감내역	
			증감액(A-B)	비율(%)
합 계	790,000	772,000	18,000	2.3
경 상 사 업 비	340,252	343,248	△2,966	△0.9
투 자 사 업 비	187,386	203,218	△15,832	△7.8
행정운영경비	184,600	183,379	1,221	0.7
재 무 활 동 비	71,024	35,188	35,836	101.8
예 비 비	6,738	6,967	△229	△3.3

- 경상사업비는 3,402억 5천2백만원으로 전년대비 29억 9천6백만원이 감소되었는데, 「급수공사비(증 43억 9백만원)」, 「수도계량기 구매 등



(증 59억 9천7백만원)», 「검침 및 계량기 교체(증 32억 5백만원)」 등의 증가에도 불구하고 「옥내 급수환경개선(△191억 9천9백만원)」이 큰 폭으로 줄어든 것에 기인하고 있음.

- 투자사업비 또한 1,873억 8천6백만원으로 전년대비 158억 3천2백만원 감소되었는데, 주요 사유는 5개 정수센터의 「고도정수처리시설 도입 및 시설현대화(△136억 7천6백만원)」사업이 2015년에 완료되었고, 2016년~2017년 뚝도아리수정수센터의 시설현대화 사업도 사실상 마무리 단계에 접어들었으며, 「노후 시설개선(△115억 2천8백만원)」 등의 사업예산이 감소된 것에 기인하고 있음.
- 행정운영경비는 1,846억원으로 전년대비 12억 2천1백만원 증가되어 큰 변동을 없음
- 재무활동비는 차입금 상환액이 710억 2천4백만원(이자포함)으로 전년대비 101.8% 증가되었는데, 시재정투융자기금에서 빌린 채무를 조기 상환하기 위한 것임

<차입금 차입 및 상환계획>

(단위 : 백만원)

연도	구분	상환액(원금)	연도말 차입금 잔액
2016	계	32,040	261,865
	시재정투융자기금	30,540	261,865
	공공자금관리기금	1,500	-
2017	시재정투융자기금	68,424	193,441
2018	시재정투융자기금	62,614	130,827
2019	시재정투융자기금	65,414	65,413
2020	시재정투융자기금	65,413	-

\* 환경부공공자금관리기금은 '16년 상환을 완료하였고, 시재정투융자기금은 '20년 상환을 완료할 계획임

고도정수처리시설 도입 등 대규모 투자사업 추진에 따라 2013년까지는 지속적으로 차입해 왔지만, 2014년 이후 신규 차입을 하지 않고 기존 차입금을 상환함에 따라 채무잔액은 2017년말 기준 1,934억 4천1백만원으로 줄어 들고, 이후 지속적으로 감소되어 2020년 전액 상환을 목표로 하고 있음.

- 예비비는 67억 3천8백만원으로 전년대비 3.0%인 2억 3천만원 감소하였으며, 세출예산 규모의 1.0% 이내 수준을 유지하고 있음.

## 다. 주요 사업별 검토의견

### 1) 「노후 옥내급수관 교체지원」 관련 (사업별설명서 p.197~200)

- 본 사업은 1994년 4월 이전 비내식성(非耐蝕性) 아연도강관이 부설된 노후 주택 56만 5천 가구에 대해 2007년부터 2021년까지 노후 옥내급수관을 교체하거나 갱생하는 경우 공사비 일부(최대 80%)를 지원하여 녹물 출수를 방지하여 시민들에게 보다 맑고 깨끗한 수도물을 공급하고자 하는 것으로, 2017년 예산은 전년대비 188억 9백만원이 감소한 260억 4천9백만원임
- 본 사업의 2016년 예산은 2015년 대비 275억 7천8백만원이 증가한 448억 5천9백만원이지만, 마포성산 시영아파트 옥내배관 공사와 관련한 부정적인 언론보도, 재건축기간 규제완화(40년→30년)에 따른 재건축 기대, 본 사업이 장기수선금충당금 사용의 우선순위(EV/외벽도장)에서 밀

리면서 2016년 10월 20일 현재 예산집행실적이 50.9%에 불과함

- 상수도사업본부에서는 ‘교체공사 지원비 인상(50→80%)<sup>2)</sup>’, ‘주택 규모에 관계없이 지원 대상 전면 확대<sup>3)</sup>’ 등을 통해 노후 옥내급수관 개량을 유도하여 왔으나, 앞서 언급한 문제가 해결되지 않을 경우 참여 가구수가 일정 수준이상 큰 폭으로 늘어나는 것은 쉽지 않을 것으로 보임.

<노후 옥내급수관 교체지원 사업 연차별 계획>

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	'07~'15년 교체실적	향후 계획				
			소 계	'16년	'17년	'18년	'19년이후
가구수	565,000	234,020	330,980	86,000	50,000	50,000	144,980
사업비	255,000	79,466	175,608	44,859	26,049	26,000	78,700

- 또한 본 사업을 담당하고 있는 수도사업소의 경우 인원증원 없이 업무량이 늘어날 경우 정상적인 업무 추진이나 관리·감독이 이루어지기 어려울 것으로 예상되므로 예산편성 및 집행시에는 이점도 우선적으로 고려할 필요가 있음
- 한편 상수도사업본부에서는 2014년부터 고층아파트에 대한 직결급수를 추진하고 있는데, 현재 대부분의 아파트는 지하저수조에 물을 받아 양수펌프(일반펌프)에 의해 옥상에 있는 물탱크로 올려 수도물을 공급하는 저수조급수 방식을 채택하고 있음
- 이러한 방식을 직결급수로 전환할 경우 저수조를 거치지 않아도 되므로

2) 「서울특별시 수도조례 시행규칙」 '15.1.29 시행  
3) 「서울특별시 수도조례」 '15.5.14 시행

수질향상을 기대할 수 있고, 입주민의 음용의향이 향상된 것으로 나타나고 있음. 본 사업은 전력사용량(30%) 감소, 유지관리비(저수조 청소비 연간 100만원)절감 등의 효과가 있으나, 해당아파트 장기수선충당금에서 사업비를 모두 부담해야 하기 때문에 사업추진에 어려움이 있음.

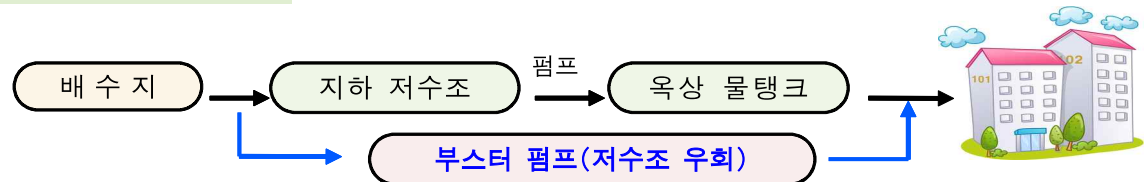
- 따라서 본 사업을 활성화하기 위해서는 전체 비용가운데 부스터펌프의 경우는 고효율인증제품 구매시 저리 용자지원<sup>4)</sup>, 배관비용은 상수도 예산으로 일부라도 지원할 수 있는 방안을 적극적으로 모색할 필요가 있음

<직결급수 추진 아파트 현황>

(2016년 10월 현재)

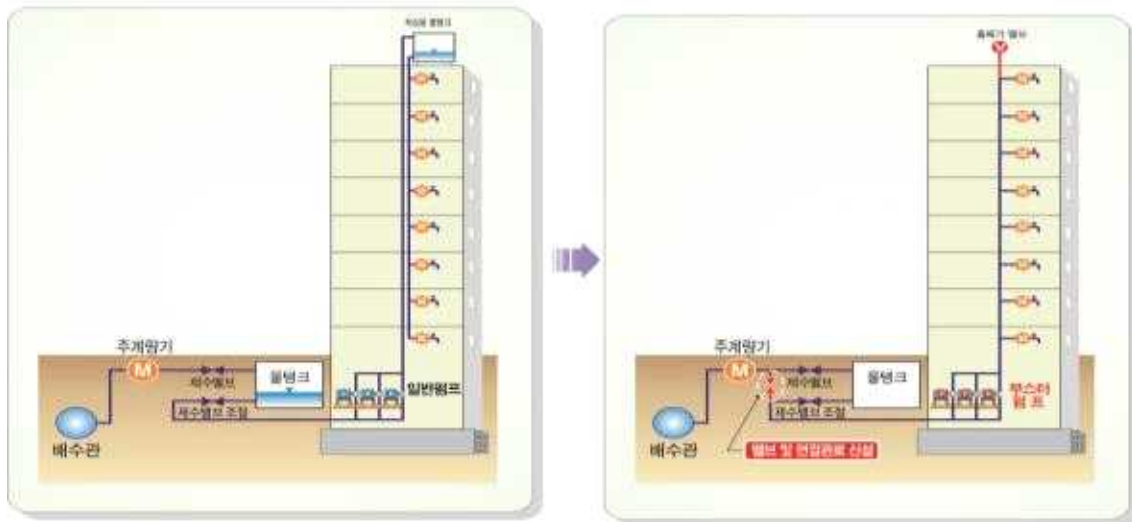
구 분	계	2014년	2015년	2016년 10월
계	142	2	46	94
기존아파트 직결전환	113	2	40	71
신규아파트 조건부여	29	0	6	23

<직결급수 개념>



저수조 급수방식(현행)

가압직결 급수방식(개선)



4) 기후변화기금의 건물에너지효율화 사업과 연계하여 추진할 수 있음

## 2) 「노후밸브 정비」 관련 (사업별설명서 p.44)

- 본 사업은 1994년 이전 설치된 노후 회주철 밸브를 교체 정비하는 것으로 2017년도 정비물량 및 예산은 전년대비 늘어난 3,200개, 250 억원이 편성되어 있으며, 2018년 이후 정비 물량은 32,218개로 파악되고 있음.

### <노후밸브 정비 현황 및 연차별 추진계획>

(단위: 개소, 백만원)

구 분	계	'08~'15	'16	'17	'18년이후
정비수량	79,017	41,319	2,280	3,200	32,218
소요예산	504,030	129,430	17,000	25,000	332,600

- 2018년 이후 정비물량이 32,218개소에 달하고 있는 것으로 볼 때, 내년도 정비물량인 3,200개씩 매년 정비한다고 가정하더라도, 노후밸브정비에는 10년이 걸려 2028년이 지나서야 정비가 완료될 수 있음
- 밸브가 노후되어 부식되면 녹이 발생하고, 밸브 조절 시 녹이 탈락되어 수질에 영향을 줄 수 있고 노후 상수도관 정비 및 긴급 누수복구 공사 시 밸브 작동 불량으로 인해 장시간 단수 및 교통 통제에 따라 시민 불편이 초래될 수 있다는 점을 감안한다면,

노후밸브 정비 또한 노후 옥내급수관 개량 못지않게 중요한 사업이라 판단되기 때문에 예산의 범위 내에서 계획된 정비 물량을 늘림으로써 정비 완료 시기를 앞당길 수 있도록 해야 할 것임.

### 3) 「배출수 수질기준 준수」 관련 (사업별설명서 p.8, p.17)

- 본 사업은 배출수 처리시설에서 방류수 수질기준의 강화로 인해 현재의 시설로는 배출수 중의 부유고형물(SS, Suspended Solid)농도가 수질기준을 충족하기 어려워 정수센터별 특수한 상황을 고려하여 뚝도정수센터의 경우는 「농축조 증설 및 개량 사업」을, 암사아리수정수센터의 경우는 「배출수 시설 개량 및 증설사업」을 추진하는 것으로 광암, 영등포, 강북 아리수센터의 경우에도 동일한 문제가 있어 시설보완을 위한 연차적인 계획 수립과 예산반영이 필요할 것임

#### <배출수 수질기준 준수를 위한 시설개량사업>

(단위 : 백만원)

대상	계	기투자 (~2015)	'16	'17	'18년이후
뚝도정수센터	10,083	3,200	5,268	1,615	-
암사정수센터	10,510	-	-	510	10,000

#### <하수처리시설 방류수 수질기준>

구분		생물화학적 산소요구량 (BOD) (mg/L)	화학적 산소요구량 (COD) (mg/L)	부유물질 (SS) (mg/L)	총질소 (T-N) (mg/L)	총인 (T-P) (mg/L)	총대장균 균수 (개/ml)	생태 독성 (TU)
1일 하수처리 용량 500 <sup>3</sup> 이상	I 지역	5 이하	20 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	1,000 이하	1 이하
	II 지역	5 이하	20 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하	
	III 지역	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	0.5 이하		
	IV 지역	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하		

4) 「강북정수센터 지열 냉난방 시스템 구축」 (사업별 설명서 p.13)

- 지열은 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차이를 이용하여 냉난방에 활용하는 기술로 태양열의 약 47%가 지표면을 통해 지하에 저장되며, 이렇게 흡수된 땅속의 10~20°C 온도를 열펌프를 이용하여 냉난방에 활용하는 것임



- 본 사업은 2017년 신재생에너지 지역지원사업[국고보조사업]으로 지정되어 총 사업비 6억 9천2백만원 중 국비·시비 지원비(국비 196백만원, 시비 196백만원)를 제외한 나머지 3억원을 자체예산으로 편성한 것임
- 강북을 제외한 5개 아리수정수센터에는 지난 2010부터 지열 냉난방 시스템을 설치하여 운영 중으로, 연간 6억 5천2백만원에 이르는 에너지를 절약은 물론이고 온실가스 저감에도 기여하고 있는 것으로 나타나 긍정적으로 평가할 수 있음

<정수센터별 지열 냉난방 시스템 현황>

구분	설비용량 (kW)	설치비	설치년도	연간이용열량 (MW·h)	환산액 (백만원)
계	2,869	3,035	-	5,870	652
광 암	424	500	2013.1	868	96
구 의	696	747	2015.4	1,424	158
영등포	735	610	2010.9	1,504	168
암 사	537	320	2014.10	1,099	122
뚝 도	477	558	2016.12	976	108

5) 「상시 누수진단시스템 장비 임차」 관련 (사업별설명서 p.218)

- 본 사업은 상수도관로의 누수 징후를 상시 진단하기 위한 시스템 장비를 임차하여 유수율이 취약한 지역에 설치함으로써 유수율을 높이고자 하는 것으로 2017년도 예산은 전년도와 같은 17억원이 편성되어 있음.
- 기존 누수탐지 방법은 탐지원이 음청식 탐지거나 다점형 누수탐지기를 활용함에 따라 경험 및 기술 있는 전문 누수탐지원이 필요하고 일회성 탐지의 한계와 누수탐지 건수 감소<sup>5)</sup> 등으로 인해 전문 탐지원 인력<sup>6)</sup>을 대체할 수 있고 상시 누수탐지가 가능한 새로운 누수탐지 시스템 적용이 요구되고 있는 실정임.

<기존 및 신규 누수탐지 방법 비교>

구분	기 존		신 규
탐사장비	다점형 누수탐지기	음청식 탐지기	상시 누수진단시스템
장비구성	누수음 수집센서, 노트북	음 수집기, 본체, 헤드셋, 청음봉	수집센서, 무선변환기, 스마트폰
추진방법	전체 블록에 대해서 순차적 계획탐지	기간제 근로자를 활용, 취약 지역 관로 등 탐지	유수율 저조한 중블록에서 1~3개월간 상시 탐지
탐지주기	로거 주간설치, 익일 회수 분석	취약지역 월1회 이상 반복 조사	로거 설치 후 1~3개월간 상시 분석
특 징	비교적 누수지점 확인 정확 1회 탐지로 누수 여부 판단	헤드폰으로 듣고 누수여부를 확인할 수 있으며 지면에서 누수지점 확인 가능	차량이동, 보행중 탐지가 가능 유수율 저조, 취약지역 관리에 효과적

- 상수도사업본부에서는 2015년 시범사업을 거쳐, 2016년에는 유수율이 높은 서부, 강남사업소를 제외한 6개 사업소에 6월부터 2,400개의

5) '15년 기준 유수율이 95.5%로 일정 수준 이상으로 도달하여 탐지원에 의한 누수탐지 건수는 점차 감소하고 있음('06년 5,317건 적출(0.18건/인·일) → '14년 2,411건 적출(0.13건/인·일))

6) 전문탐지원이 고령화되고 인원이 감소('06년 83명 → '14년 49명)되고 있지만, 신규 탐지원 충원이 어려운 실정임.



로거를 설치하였고, 특히 우수율이 낮은 중부수도사업소에는 1,200개의 로거를 추가로 설치하여 운영 중에 있음

<상시 누수진단시스템 감지기(로거) 설치현황>

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
로 거(개)	2,400	600	-	300	300	600	300	-	300
사업비(백만원)	1,420	350	-	180	180	350	180	-	180

- 누수진단시스템은 적은 인원으로 넓은 지역의 시설물을 차량 등의 순찰이나 사무실 PC를 통해 상시 탐수할 수 있고, 24시간 상시탐지로 신규 및 장기 미탐지구역 누수적출에 효과가 있다고 하지만, 데이터 수신률, 비용효과 분석을 통해 결과가 도출되기 전까지는 예산집행에 신중을 기할 필요가 있음

6) 「광암정수센터 취수원 이중화」 관련 (사업별설명서 p.61~65)

- 본 사업은 팔당취수원 녹조발생 및 수질사고 발생시 대체 취수원 확보와 원수구입비 절감을 목적으로 암사취수장이나 강북취수장 원수를 광암정수센터로 공급하기 위한 것으로 2017년 예산은 25억 2천6백만원임

<아리수정수센터별 취수장 현황>

구분	시설용량 (천m <sup>3</sup> /일)	취수장	시설용량 (천m <sup>3</sup> /일)	비고
광암정수센터	400	팔당	-	
암사정수센터	1,600	암사	1,710	
구의정수센터	500	-	-	강북 550, 자양 300
뚝도정수센터	700	자양	1,450	
영등포정수센터	600	풍납	700	
강북정수센터	1000	강북	230	

- 광암정수센터는 서울시 6개 정수센터 가운데 유일하게 팔당댐에서 취수하고 있는 곳으로 한강원수의 가격이 톤당 50.3원인 반면 팔당원수는 톤당 223원으로 한강원수에 비해 4.43배 더 비싸기 때문에 강북이나 암사취수장에서 한강원수를 공급받을 경우 연간 약 152억원의 원수비를 절감할 수 있는 것으로 나타나고 상수도본부의 재정건전성 확보를 위해서도 조기에 완공할 필요가 있음
- 참고로, 상수도사업본부에서는 2016년 「자양취수장 노후시설 정비」를 통해 기득사용물량(800천톤/일)전량을 무료 취수하여 구의 및 뚝도아리수정수센터에 공급하고, 유료(50.3원/톤) 취수하는 강북통합취수장 취수량은 줄임으로써 연간 146억원의 원수구입비<sup>7)</sup>를 절감하고자 하는 사업을 현재 추진하고 있는 만큼 시너지효과를 기대할 수 있을 것임

<서울시 한강원수 기득사용물량 현황>

(단위: 천톤/일)

구 분	계	구 의	자 양	암 사	풍 납	기득수리 물량 대비
최초 기득사용물량	2,196	960	800	236	200	
무료사용물량('15년 기준)	678	0*	242	236	200	△1,518
무료사용물량('17년 예상)	1,236	0	800**	236	200	△ 960

\* 취수장 폐쇄에 따라 기득사용물량 상실

\*\* 노후시설 정비에 따라 '16.7월부터 320천톤/일, '17년부터 800천톤/일 수준으로 무료사용물량을 점진적으로 확대할 계획임.

7) 「수도계량기 검침, 송달 및 교체」 관련 (사업별설명서 p.222~229)

- 본 사업은 194만2천 개의 수도계량기를 2개월 주기로 검침하고 고지

7) 2016. 9.23 팔당원수는 233.7원/톤, 한강원수는 52.7원/톤으로 각각 4.8% 인상되었음

서를 송달하는 업무와 연 22만5천 개의 만기·동파계량기 교체와 폐전계량기를 철거하는 업무를 수행하는 것으로, 428명(검침 354명, 교체 74명)의 종사원들이 시설관리공단에 정규직으로 고용되어 근무하고 있음.

- 2017년도 예산은 수도계량기 검침 및 송달 168억 5천만원, 계량기 교체 48억 5천 2백만원이 편성되었는데 시설관리공단이 그 업무를 대행하는 공기관 등 경상적대행사업비로 편성되었음.
- 본 사업은 민간위탁 비정규직 종사원의 시설관리공단 정규직 채용으로 양질의 일자리를 제공한다는 측면에서 바람직한 사례라 할 수 있으며, 이와는 별도로 영상검침시스템 도입과 같은 검침환경개선을 위한 예산이 추가로 편성되어 있음.

## 8) 영상검침시스템 구매 및 시범 (사업별설명서 p.230~237)

- 서울시내 계량기 실태를 보면 212만 5천개 정도가 있는데 이중 10%에 해당하는 수전이 대문안에 있어 검침원이 직접 방문하여 계량기 지침을 확인해야 하는 어려움이 있으며, 특히 계량기실의 심도가 깊은 수전의 경우에는 검침시 산소부족으로 인한 질식이나 추락 등의 위험요소가 상존하고 있음

### <서울시 수도계량기 현황>

(단위: 개)

구 분	합 계	중 부	동 부	북 부	서 부	강 서	남 부	강 남	강 동
총 수전	2,124,717	217,096	282,979	288,669	282,169	329,424	292,249	204,712	227,419
대문안 수전	210,545	28,241	46,454	28,949	40,237	10,907	51,045	2,153	2,559

- 영상검침은 이러한 검침환경을 개선하기 위해 수도계량기 위에 카메라기능을 가진 영상검침기와 외부의 검침단자함을 케이블로 연결한 후 PDA(배터리)로 검침하는 방식으로, 2016년 시범사업에 이어 2017년도는 「수도계량기 및 부속자재 구매」 사업예산 중 24억 5천만원을 편성하였음



- 그러나, 지난 행정사무감사에서 지적되었던 수의계약 관련 사항과 금년도 시범사업에 대한 평가가 제대로 이루어지지 않은 상태에서 금년도 대비 8배가 넘는 예산을 편성하였다는 점에서 심도 있는 논의가 필요할 것임.

### 9) 「아리수품질확인제」 관련 (사업별설명서 p.298~301)

- 본 사업은 가정에서 안심하고 아리수를 마실 수 있도록 수질검사원이 각 세대를 직접 방문하여 수도물의 수질을 검사해 주는 사업으로, 2017년도 예산은 26억 4천7백만원이 편성되었음.
- 본 사업은 당초 기간제근로자 121명을 채용하여 사업을 추진할 계획이었으나, 일자리정책담당관에서 추진하는 「뉴딜일자리 사업」에 아리수 품질확인제 사업이 포함되어 일반회계에서 지원을 받을 예정이므로 예산에 대한 일부 감액 조정이 필요함.

[참고자료 1]

## 2017년도 세입·세출 예산안

○ 예산 규모

(단위 : 억원)

2017년 예산안	2016년 예산	증 감	%
7,900	7,720	180	2.3

※ 연도별 예산규모 : 2015년 7,638억원, 2014년 7,910억원, 2013년 8,140억원.

○ 세입 및 세출 내역

(단위 : 백만원)

세 입					세 출				
구 분	2017 (A)	2016 (B)	증 감 (A-B)	%	구 분	2017 (A)	2016 (B)	증 감 (A-B)	%
<b>계</b>	<b>790,000</b>	<b>772,000</b>	<b>18,000</b>	<b>2.3</b>	<b>계</b>	<b>790,000</b>	<b>772,000</b>	<b>18,000</b>	<b>2.3</b>
<b>자체수입</b>	<b>790,000</b>	<b>772,000</b>	<b>18,000</b>	<b>2.3</b>	<b>경상사업비</b>	<b>340,252</b>	<b>343,248</b>	<b>-2,996</b>	<b>-0.9</b>
○사업수익	687,238	675,605	11,633	1.7	○아리수생산재료비	129,564	128,884	680	0.5
· 사용료수익	609,687	603,608	6,079	1.0	○상수도관 누수복구	26,715	26,155	560	2.1
· 급배수공사수익	25,354	21,045	4,309	20.5	○검침 및 계량기 교체	22,410	19,205	3,205	16.7
· 기타영업수익	3,142	3,332	-190	-5.7	○정수장시설 유지보수	23,354	23,304	50	0.2
· 시설분담금수입	32,391	31,048	1,343	4.3	○노후 배급수시설 유지보수	29,939	28,537	1,402	4.9
· 미수금	16,664	16,572	92	0.6	○옥내 급수환경 개선	36,098	55,297	-19,199	-34.7
					○급수공사비	25,354	21,045	4,309	20.5
					○수도계량기 구매 등 기타	46,818	40,821	5,997	14.7
○사업외수입	102,762	96,395	6,367	6.6	<b>투자사업비</b>	<b>187,386</b>	<b>203,218</b>	<b>-15,832</b>	<b>-7.8</b>
· 순세계잉여금	72,842	70,689	2,153	3.0	○고도정수 및 시설현대화	11,897	25,573	-13,676	-53.5
· 타회계전입금수익	20,169	18,083	2,086	11.5	○배관망 정비	125,361	124,529	832	0.7
· 재산매각수입	3,777	857	2,920	340.7	○배수지건설	11,101	6,359	4,742	74.6
· 이자수익	1,591	1,790	-199	-11.1	○노후시설개선	24,322	35,850	-11,528	-32.2
· 기타 영업외수익	4,383	4,976	-593	-11.9	○행정정보화사업	1,116	1,726	-610	-35.3
					○수질시험장비확충 등 기타	13,589	9,181	4,408	48.0
<b>보 조 금</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>행정운영경비</b>	<b>184,600</b>	<b>183,379</b>	<b>1,221</b>	<b>0.7</b>
○국고보조금	0	0	0	-	○인건비	165,442	163,762	1,680	1.0
					○기분경비	19,158	19,616	-458	-2.3
<b>차 입 금</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>재무활동비</b>	<b>71,024</b>	<b>35,188</b>	<b>35,836</b>	<b>101.8</b>
○사채정투융자금	0	0	0	-	○부채원리금	71,024	33,674	37,350	110.9
					<b>예 비 비</b>	<b>6,738</b>	<b>6,967</b>	<b>-229</b>	<b>-3.3</b>

## 2017년도 세입예산안 세부 내용

(단위 : 백만원)

구 분	2017년도 예산안	2016년 예산	전년대비 증감액	세 입 내 용
<b>계</b>	790,000	772,000	18,000	전년대비 2.3% 증가
자체수입	790,000	772,000	18,000	전년대비 2.3% 증가
사업수입	687,238	675,605	11,633	전년대비 2.2% 증가
사용료수익	609,687	603,608	6,079	○ 가정용, 업무용, 영업용, 대중탕용, 산업및공업용 급수판매 수익 ○ 시계의수입(구리,남양주,하남,광명시) : 12,736백만원 ○ 도립천유지용수판매대금 : 517백만원
급배수공사수익	25,354	21,045	4,309	○ 신설공사 수익 : 25,304백만원 ○ 개조공사 수익 : 50백만원
기타영업수익	3,142	3,332	-190	○ 수수료 수입 - 수질검사(106백만원), 정수처분 해제(4백만원) ○ 물이용부담금 징수수수료(3,032백만원)
시설분담금수입	32,391	31,048	1,343	○ 급수공사 신설 및 수전분리 원인자부담금
미수금	16,664	16,572	92	○ 수용가미수금 : 16,036백만원 ○ 기타미수금 : 628백만원
사업외 수익	102,762	96,395	6,367	전년대비 3.1% 증가
순세계 잉여금	72,842	70,690	2,152	○ 2016년 예산절감 및 집행잔액 예상액 반영 (불용율 약8% 추정)
타회계 전입금 수익	20,169	18,082	2,087	○ 하수도사용료위탁징수료 : 18,970백만원 ○ 상수도연구원 하수분야 보전액 : 1,199백만원
재산매각수익	3,777	857	2,920	○ 재산매각 및 매각 중도금(연부매각)
이자 수익	1,591	1,790	-199	○ 공공예금 이자
기타 영업외수익	4,383	4,976	-593	○ 시유재산 대부료,임대료(1,404백만원) ○ 불용품매각(951백만원) ○ 부정급수 및 조례위반 과태료 처분 등(2,028백만원)
국고 보조금	0	0	0	○ 국고보조금 선정사업 없음
차 입 금	0	0	0	○ 외부 차입금 없음