내 삶을 바꾸는 도시,
의정부

제337회 의정부시의회
제 1 차 정 례 회

2024회계연도

세입·세출 결산 설명서

맑은물사업소

목 차

◎ 2023회계연도 결산 승인안 시정 및 개선 권고사항 조치결과 ····· 1
1. 세입·세출결산 총괄 설명서 ····· 7
2. 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산(총괄) ····· 13
3. 일반회계 세출결산 ····· 17
○ 수도과 소관 ····· 19
○ 하수과 소관 ····· 20
○ 하수처리과 소관 ····· 21
4. 상수도사업 특별회계 세입결산 ····· 23
5. 상수도사업 특별회계 세출결산 ····· 29
○ 맑은물운영과 소관 ····· 31
○ 수도과 소관 ····· 35
6. 하수도사업 특별회계 세입결산 ····· 49
7. 하수도사업 특별회계 세출결산 ····· 55
○ 맑은물운영과 소관 ····· 57
○ 하수과 소관 ····· 59
○ 하수처리과 소관 ····· 67
8. 상수도사업 특별회계 이월사업비 현황 ····· 69
9. 하수도사업 특별회계 이월사업비 현황 ····· 73
10. 예산의 이용·전용·이체 사용 ····· 77
11. 채권현황 ····· 81

【2023회계연도 세입·세출결산에 따른】

시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 맑은물운영과장 김 진 혁 (인)

작 성 자 요 금 팀 장 이 승 일 (인)

[맑은물운영과]

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 상·하수도특별회계의 예금이자수익에 대한 검토가 필요한바, 시금고와 타 금융기관과 금리 비교, 분석 등 면밀한 검토를 통하여 이자수익 극대화에 노력하시기 바람.	○ 우리 시 특별회계 금고는 2023.1.1일자로 일반회계와 동일하게 NH농협으로 지정하였으며, 계약기간은 4년으로 2026.12.31.까지 계약되어 있음. 특별회계의 예금이자율은 '의정부시 금고 업무 취급 약정서' 에 따라 우대금리를 적용받고 있음.

【2023회계연도 세입·세출결산에 따른】

시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 맑은물운영과장 김 진 혁 (인)

작 성 자 요 금 팀 장 이 승 일 (인)

[맑은물운영과]

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 상·하수도요금 미수납액 발생에 따른 대책을 강구하여 향후 미수납액 최소화에 힘써주시기 바라며, 아울러 경제적으로 어려운 시민들의 경우에는 분할납부 등의 방안을 강구하여 취약계층의 미수납부분에 대해서도 많은 고민을 해주시기 바람.	○ 상·하수도요금 체납자에 대하여는 「의정부시 수도 급수 조례」 제41조(정수처분) 및 「지방세징수법」을 준용하여 체납자의 부동산, 자동차, 금융재산 등의 압류를 통하여 체납액을 징수하고 있으며, 납부자의 부담을 경감하기 위하여 신용카드 분할 납부 제도를 시행하고 있음. 경제적으로 어려운 체납자에 대하여는 복지부서에 대상자(200가구) 관련 자료를 제공하고, 복지상담을 통하여 복지혜택을 받을 수 있도록 조치하였음.

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】

시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 수 도 과 장 최수열 (인)
작성자 급수관리팀장 이영희 (인)
정수운영팀장 구본철 (인)
상수시설팀장 이현무 (인)
누수방지팀장 김신승 (인)

[수도과]

시 정 및 개 선 · 권 고 사 항	조 치 결 과
○ 집행부에서 추진하는 중장기적인 사업들에 대하여 다각적인 측면에서 심도있는 검토를 하여, 현실적으로 실현 가능성이 높은 사업들, 시민들의 생활과 밀접하게 관련이 되어 있는 시설물 유지·보수 등에 대한 우선적인 예산 확보 및 집행에 힘써주시고, 그럼에도 불구하고 발생한 불용액에 대해서는 추경에서의 삭감을 통해 집행률 개선에 철저를 기해주시기 바람.	○ 시민 생활과 밀접한 관련이 있는 시설물 유지·보수 사업 위주로 예산을 우선 편성하고 적기 집행에 노력하였음. 아울러 불용이 예상되는 예산은 사전에 점검하여 집행을 독려하였고, 발생한 불용액에 대해서는 추경 시 삭감 반영하여 집행률 제고에 힘썼음.

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】

시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 하 수 과 장 김 상 욱 (인)
작 성 자 하수관리팀장 임 희 언 (인)
작 성 자 하수시설팀장 박 동 원 (인)

[하 수 과]

시 정 및 개 선 · 권 고 사 항	조 치 결 과
○ 집행부에서 추진하는 중장기적인 사업들에 대하여 다각적인 측면에서 심도있는 검토를 하여, 현실적으로 실현 가능성이 높은 사업들, 시민들의 생활과 밀접하게 관련이 되어 있는 시설물 유지·보수 등에 대한 우선적인 예산 확보 및 집행에 힘써주시고, 그럼에도 불구하고 발생한 불용액에 대해서는 추경에서의 삭감을 통해 집행률 개선에 철저를 기해주시기 바람.	○ 시민의 생활과 밀접하게 관련되어 있는 시설물 유지·보수 등에 대한 우선적인 예산 편성을 위해 적극 노력하였으며, 사업계획의 면밀한 검토를 통해 집행률 개선에 철저를 기하였음.

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】

시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 수 도 과 장 최수열 (인)

작성자 급수관리팀장 이영희 (인)

정수운영팀장 구본철 (인)

상수시설팀장 이현무 (인)

누수방지팀장 김신승 (인)

[수도과]

시 정 및 개 선 · 권 고 사 항	조 치 결 과
○ 과업기간 또는 공사기간이 장기간 소요되는 연구용역이나 대규모 공사사업은 제외하더라도, 기타 용역 및 공사에 대해서는 당해연도 예산은 최대한 당해연도에 집행될 수 있게 예산 편성 시기부터 심도있게 검토하여 불필요하게 예산을 편성하여 추후 불용액이 발생되는 일이 발생하지 않도록 조치하시기 바람.	○ 장기 과업을 제외한 용역 및 공사에 대해선 집행 가능 시기를 사전에 검토하여 당해연도 예산이 연내 집행될 수 있도록 편성 단계부터 조율하였으며, 장기 과업도 충분한 사전 작업을 진행하여, 불용 발생 발지를 위해 지속적으로 점검하고 있음.

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】

시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 하 수 과 장 김 상 욱 (인)
작 성 자 하수관리팀장 임 희 언 (인)
작 성 자 하수시설팀장 박 동 원 (인)

[하 수 과]

시 정 및 개 선 · 권 고 사 항	조 치 결 과
○ 과업기간 또는 공사기간이 장기간 소요되는 연구용역이나 대규모 공사사업은 제외하더라도, 기타 용역 및 공사에 대해서는 당해연도 예산은 최대한 당해연도에 집행될 수 있게 예산 편성 시기부터 심도있게 검토하여 불필요하게 예산을 편성하여 추후 불용액이 발생되는 일이 발생하지 않도록 조치하시기 바람.	○ 용역 및 공사 추진 시 사업계획의 종합적인 검토를 통해 적절한 예산을 편성하고, 편성 후 철저한 집행관리를 통해 불용액이 최소화되도록 노력하였음.

1. 세입·세출결산 총괄 설명서

1. 맑은물사업소 세출 결산 총괄설명

□ 2024년도 맑은물사업소 소관 일반회계 세입·세출 결산총괄입니다.

○ 먼저, 세입예산액은 없으며,

○ 총 세출예산현액은 2억 653만 2,000원입니다.

○ 일반회계의 세출결산을 살펴보면
세출예산현액에 대한
지출액은 2억 198만 4,900원이고
다음년도 이월액 및 보조금반납금은 발생하지 않았습니다.
집행잔액은 454만 7,100원입니다.

□ 2024년도 맑은물사업소 소관 특별회계 세입·세출 결산총괄입니다.

○ 총 세입·세출예산액은 1,345억 7,506만 1,940원입니다.
상수도사업특별회계는 475억 2,955만 8,000원이며,
하수도사업특별회계는 870억 4,550만 3,940원입니다.

○ 상수도사업특별회계의 세입결산을 살펴보면
세입예산액에 대한
징수결정액은 511억 1,057만 5,770원이고,
수납액은은 489억 1,571만 1,200원이며,
미수납액은 21억 9,486만 4,570원입니다.

○ 하수도사업특별회계의 세입결산을 살펴보면
세입예산액에 대한
징수결정액은 826억 8,044만 3,869원이고,
수납액은은 820억 1,458만 1,069원이며,
미수납액은 6억 6,586만 2,800원입니다.

○ 상수도사업특별회계의 세출결산을 살펴보면

세출예산액에 대한

지출액은 391억 9,357만 6,780원이고,

다음연도 이월액은 10억 3,872만 6,320원이며,

집행잔액은 72억 9,725만 4,900원입니다.

집행잔액 중 예비비는 59억 3,542만 7,800원입니다.

○ 하수도사업특별회계의 세출결산을 살펴보면

세출예산액에 대한

지출액은 363억 7,236만 9,137원이고,

다음연도 이월액은 138억 1,281만 5,180원이며,

집행잔액은 368억 6,031만 9,623원입니다.

집행잔액 중 예비비는 298억 4,558만 8,000원입니다.

□ 2024년 현재 맑은물사업소의 채권총액은

○ 상수도사업특별회계

전년도말 현재액은 20억 4,450만 2,670원이고,
당해년도 발생액은 358억 8,944만 80원,
소멸액은 357억 3,907만 8,180원으로
현재액은 21억 9,486만 4,570원입니다.

○ 하수도사업특별회계

전년도말 현재액은 4억 7,829만 7,660원이고,
당해년도 발생액은 306억 4,149만 990원,
소멸액은 304억 5,392만 5,850원으로
현재액은 6억 6,586만 2,800원입니다.

2. 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산

2. 일반회계 및 특별회계 세입 · 세출결산(총괄)

□ 일반회계 세출결산 총괄

(단위 : 원)

부 서 별	본예산	추경예산	예산성립후 증 감	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액
계	172,001,000	34,531,000	0	206,532,000	201,984,900	0	0	4,547,100
수도과	24,384,000	13,750,000	0	38,134,000	37,491,320	0	0	642,680
하수과	0	40,392,000	0	40,392,000	36,488,390	0	0	3,903,610
하수처리과	147,617,000	△19,611,000	0	128,006,000	128,005,190	0	0	810

□ 특별회계 세입결산 총괄

(단위 : 원)

구분	예산액(본예산+추경)	전년도이월액	예산현액	징수결정액	수납액	불납결손액	미수납액
계	126,473,686,000	8,101,375,940	134,575,061,940	133,791,019,639	130,930,292,269	0	2,860,727,370
상수도특별회계	47,517,058,000	12,500,000	47,529,558,000	51,110,575,770	48,915,711,200	0	2,194,864,570
하수도특별회계	78,956,628,000	8,088,875,940	87,045,503,940	82,680,443,869	82,014,581,069	0	665,862,800

□ 특별회계 세출결산 총괄

(단위 : 원)

부 서 별	본예산	추경예산	예산성립후 증 감	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액
계	87,653,209,000	38,820,477,000	8,101,375,940	134,575,061,940	75,565,945,917	14,851,541,500	0	44,157,574,523
상수도사업 소계	41,224,497,000	6,292,561,000	12,500,000	47,529,558,000	39,193,576,780	1,038,726,320	0	7,297,254,900
맑은물운영과	9,361,191,000	6,048,075,000	12,500,000	15,421,766,000	9,228,808,383	12,741,000	0	6,180,216,617
수도과	31,863,306,000	244,486,000	0	32,107,792,000	29,964,768,397	1,025,985,320	0	1,117,038,283
하수도사업 소계	46,428,712,000	32,527,916,000	8,088,875,940	87,045,503,940	36,372,369,137	13,812,815,180	0	36,860,319,623
맑은물운영과	4,695,208,000	29,222,313,000	12,500,000	33,930,021,000	4,028,766,180	12,741,000	0	29,888,513,820
하수과	22,078,591,000	2,380,410,000	8,076,375,940	32,535,376,940	11,932,042,209	13,800,074,180	0	6,803,260,551
하수처리과	19,654,913,000	925,193,000	0	20,580,106,000	20,411,560,748	0	0	168,545,252

3. 일반회계 세출결산

4. 일반회계 세출결산

4-1. 수도과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
수도과	38,134,000	37,491,320	0	0	642,680	98.3	
먹는물 관리	38,134,000	37,491,320	0	0	642,680	98.3	
마을상수도 관리	32,470,000	31,844,240	0	0	625,760	98.1	
마을상수도 유지관리	32,470,000	31,844,240	0	0	625,760	98.1	○ 공공운영비: 625,760원 - 마을상수도 유지관리 집행 후 잔액
먹는물 공동시설 관리	5,664,000	5,647,080	0	0	16,920	99.7	
먹는물 공동시설 유지관리	5,664,000	5,647,080	0	0	16,920	99.7	○ 공공운영비: 16,920원 - 먹는물공동시설(약수터) 유지관리 집행 후 잔액

4. 일반회계 세출결산

4-2. 하수과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
하수과	40,392,000	36,488,390	0	0	3,903,610		
재무활동(하수과)	40,392,000	36,488,390	0	0	3,903,610	90.3	
내부거래지출(하수과)	40,392,000	36,488,390	0	0	3,903,610	90.3	
내부거래지출	40,392,000	36,488,390	0	0	3,903,610	90.3	○ 공기업특별회계경상전출금: 3,903,610원 - 2024년 물재이용시설 설치사업장 물재이용량에 따른 수도요금 감면액 납부 집행잔액

4. 일반회계 세출결산

4-3. 하수처리과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
하수처리과	128,006,000	128,005,190	0	0	810	100.0	
낙양물사랑공원 운영	128,006,000	128,005,190	0	0	810	100.0	
낙양물사랑공원 및 물놀이장 관리	128,006,000	128,005,190	0	0	810	100.0	
낙양물놀이장 운영	128,006,000	128,005,190	0	0	810	100.0	○ 공공운영비: 240원 - 물놀이장 수도요금 집행잔액 ○ 민간위탁금: 570원 - 물놀이장 운영비 집행잔액

4. 상수도사업 특별회계 세입결산

4. 상수도사업 특별회계 세입결산

과목 (관-항-세항-목)	예산액㉮ (본예산+추경)	전년도 이월액�native	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	47,517,058,000	12,500,000	47,529,558,000	51,110,575,770	48,928,528,120	12,816,920	48,915,711,200	0	2,194,864,570
사업수익	36,695,458,000	0	36,695,458,000	38,785,748,298	38,257,743,078	11,733,920	38,246,009,158	0	539,739,140
영업수익	34,303,441,000	0	34,303,441,000	36,542,985,080	36,014,979,860	11,733,920	36,003,245,940	0	539,739,140
사용료수익	33,577,546,000	0	33,577,546,000	35,889,440,080	35,356,091,860	6,390,920	35,349,700,940	0	539,739,140
가정용	21,408,369,000	0	21,408,369,000	22,653,132,540	22,439,374,160	3,787,760	22,435,586,400	0	217,546,140
일반용	11,975,453,000	0	11,975,453,000	12,838,525,980	12,550,648,550	2,603,160	12,548,045,390	0	290,480,590
대중탕용	193,724,000	0	193,724,000	397,781,560	366,069,150	0	366,069,150	0	31,712,410
급배수공사수익	600,000,000	0	600,000,000	523,608,000	528,943,000	5,335,000	523,608,000	0	0
신설공사수입	600,000,000	0	600,000,000	523,608,000	528,943,000	5,335,000	523,608,000	0	0
기타영업수익	125,895,000	0	125,895,000	129,937,000	129,945,000	8,000	129,937,000	0	0
기타수수료수익	2,000,000	0	2,000,000	604,000	612,000	8,000	604,000	0	0
기타영업수익	123,895,000	0	123,895,000	129,333,000	129,333,000	0	129,333,000	0	0
영업외수익	2,392,017,000	0	2,392,017,000	2,242,763,218	2,242,763,218	0	2,242,763,218	0	0
이자수익	459,500,000	0	459,500,000	476,058,193	476,058,193	0	476,058,193	0	0
예금이자수익	105,100,000	0	105,100,000	122,184,193	122,184,193	0	122,184,193	0	0
예탁금이자수익	354,400,000	0	354,400,000	353,874,000	353,874,000	0	353,874,000	0	0

과목 (관-항-세항-목)	예산액㉮ (본예산+추경)	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
타회계전입금수익	1,846,533,000	0	1,846,533,000	1,679,156,070	1,679,156,070	0	1,679,156,070	0	0
일반회계전입금	1,272,379,000	0	1,272,379,000	1,105,001,070	1,105,001,070	0	1,105,001,070	0	0
타특별회계전입금	574,154,000	0	574,154,000	574,155,000	574,155,000	0	574,155,000	0	0
기타영업외수익	85,984,000	0	85,984,000	87,548,955	87,548,955	0	87,548,955	0	0
기타임대수익	1,440,000	0	1,440,000	1,427,230	1,427,230	0	1,427,230	0	0
불용품 매각수익	74,110,000	0	74,110,000	74,110,000	74,110,000	0	74,110,000	0	0
변상금및위약금수입	0	0	0	28,770	28,770	0	28,770	0	0
기타영업외수익	10,434,000	0	10,434,000	11,982,955	11,982,955	0	11,982,955	0	0
자본적수입	**10,821,600,000**	0	**10,821,600,000**	**12,312,327,472**	**10,658,285,042**	**1,083,000**	**10,657,202,042**	**0**	**1,655,125,430**
자본잉여금수입	4,620,187,000	0	4,620,187,000	4,443,072,000	4,444,155,000	1,083,000	4,443,072,000	0	0
시설분담금수입	230,000,000	0	230,000,000	26,067,000	26,067,000	0	26,067,000	0	0
시설분담금수입	230,000,000	0	230,000,000	26,067,000	26,067,000	0	26,067,000	0	0
타회계건설보조금수입	89,760,000	0	89,760,000	89,760,000	89,760,000	0	89,760,000	0	0
시도비보조금수입	89,760,000	0	89,760,000	89,760,000	89,760,000	0	89,760,000	0	0
공사부담금수입	4,300,427,000	0	4,300,427,000	4,327,245,000	4,328,328,000	1,083,000	4,327,245,000	0	0
기타공사부담금수입	4,300,427,000	0	4,300,427,000	4,327,245,000	4,328,328,000	1,083,000	4,327,245,000	0	0
유보자금	6,201,413,000	0	6,201,413,000	7,869,255,472	6,214,130,042	0	6,214,130,042	0	1,655,125,430
순서계잉여금	5,826,766,000	0	5,826,766,000	5,826,766,407	5,826,766,407	0	5,826,766,407	0	0
순세계잉여금	5,826,766,000	0	5,826,766,000	5,826,766,407	5,826,766,407	0	5,826,766,407	0	0

과목 (관-항-세항-목)	예산액㉮ (본예산+추경)	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
미수금	374,647,000	0	374,647,000	2,042,489,065	387,363,635	0	387,363,635	0	1,655,125,430
영업미수금	374,647,000	0	374,647,000	510,167,065	387,363,635	0	387,363,635	0	122,803,430
기타미수금	0	0	0	1,532,322,000	0	0	0	0	1,532,322,000
이월예산	**0**	**12,500,000**	**12,500,000**	**12,500,000**	**12,500,000**	**0**	**12,500,000**	**0**	**0**

5. 상수도사업 특별회계 세출결산

5. 상수도사업 특별회계 세출결산

5-1. 맑은물운영과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
맑은물운영과	15,421,766,000	9,228,808,383	12,741,000	0	6,180,216,617	59.9	
수익적지출	9,251,629,000	6,089,918,383	12,741,000	0	3,148,969,617	66.0	
행정운영활동(맑은물운영과)	6,347,174,000	6,089,918,383	12,741,000	0	244,514,617	96.1	
인력운영 관리	4,739,392,000	4,539,599,612	0	0	199,792,388	95.8	
인력운영비(배급수비_수도과)	1,739,712,000	1,701,938,290	0	0	37,773,710	97.8	○ 보수: 29,326,910원 - 인사이동 및 퇴직으로 직원변동이 있을시 직급 및 호봉의 차이로 집행 후 잔액 발생(직급, 호봉이 높은 직원이 다른 부서로 가고 직급, 호봉이 낮은 직원이 오는 경우, 퇴직의 사유로 일시적 결원 발생하는 경우 등) ○ 직급보조비: 62,100원 ○ 특정업무수행경비: 383,450원 ○ 성과상여금: 200원 ○ 연금부담금: 490원 ○ 국민건강보험부담금등: 8,000,560원
인력운영비(일반운영_맑은물운영과)	1,731,024,000	1,665,908,080	0	0	65,115,920	96.2	○ 보수: 12,366,530원 - 인사이동 및 퇴직으로 직원변동이 있을시 직급 및 호봉의 차이로 집행 후 잔액 발생(직급, 호봉이 높은 직원이 다른 부서로 가고 직급, 호봉이 낮은 직원이 오는 경우, 퇴직의 사유로 일시적 결원 발생하는 경우 등) ○ 기타직보수: 4,060원 ○ 공무직근로자보수: 6,185,030원 ○ 직책급업무수행경비: 95,060원 ○ 직급보조비: 198,980원 ○ 특정업무수행경비: 200,130원 ○ 성과상여금: 910원 ○ 연금부담금: 40,100,570원 ○ 국민건강보험부담금: 5,964,650원

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
인력운영비(일반운영_징수및수용가관리_요금팀)	1,268,656,000	1,171,753,242	0	0	96,902,758	92.4	○ 보수: 38,629,060원 - 인사이동 및 퇴직으로 직원변동이 있을시 직급 및 호봉의 차이로 집행 후 잔액 발생(직급, 호봉이 높은 직원이 다른 부서로 가고 직급, 호봉이 낮은 직원이 오는 경우, 퇴직의 사유로 일시적 결원 발생하는 경우 등) ○ 무기계약근로자보수: 38,718,058원 ○ 직급보조비: 317,440원 ○ 특정업무수행경비: 651,780원 ○ 성과상여금: 50원 ○ 연금부담금: 8,088,000원 ○ 국민건강보험부담금: 10,498,370원 - 병가, 휴직 등으로 인한 집행잔액
일반행정운영 관리	154,870,000	138,431,520	12,741,000	0	3,697,480	97.6	
기본경비(맑은물운영과)	140,076,000	123,638,030	12,741,000	0	3,696,970	97.4	○ 사무관리비: 11,030원 ○ 공공운영비: 700,000원 ○ 지급수수료: 900원 - 낙찰 및 감정평가수수료 집행잔액 ○ 교육훈련비: 470,500원 ○ 공공요금및제세: 24,980원 ○ 여비: 2,486,950원 ○ 업무추진비: 2,610원
안전보건관리	14,794,000	14,793,490	0	0	510	99.9	○ 지급수수료: 510원
징수 및 수용가 관리	939,949,000	908,385,521	0	0	31,563,479	96.6	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
징수 및 수용가 관리(운영비)	939,949,000	908,385,521	0	0	31,563,479	96.6	○ **공공운영비: 740,660원** - 상하수도 요금 시스템 유지관리 등 집행잔액 ○ **지급수수료: 15,301,529원** - 상·하수도요금 고지서 제작 및 출력, 수도요금 부과징수 관련 서비스 사용료 집행잔액 (ARS 신용카드 결제, 휴대폰인증서비스, 자동이체 출금수수료 등) ○ **공공요금제세: 13,606,970원** - 상하수도요금 및 체납 고지서 우편요금, 상하수도 관련 통신요금 납부 집행잔액 ○ **차량.선박비: 1,600,600원** - 수도조사용 이륜차 사용 감소로 인한 유류비, 정비비 집행잔액 ○ **무기계약근로자등여비: 110,000원** - 병가, 휴직 등으로 인한 출장 감소 ○ **수선유지비: 203,720원** - 무선원격 시스템 유지관리 집행잔액
청사운영 관리	512,963,000	503,501,730	0	0	9,461,270	98.2	
청사의 효율적인 운영관리	512,963,000	503,501,730	0	0	9,461,270	98.2	○ **기간제근로자등보수: 250,990원** - 기간제영양사 인건비 집행잔액 ○ **기간제근로자등퇴직금: 135,550** - 기간제영양사 퇴직급여 집행잔액 ○ **사무관리비: 1,690원** - 당직수당 등 집행잔액 ○ **공공요금및제세: 9,051,910원** - 도시가스,전기 사용료 등 집행잔액 ○ **차량선박비: 350원** - 관용차량 유류비 등 집행잔액 ○ **수선유지비: 20,780원** - 청사 청소 용역 등 집행잔액
예비비(사업예산)	2,904,455,000	0	0	0	2,904,455,000	0.0	
예비비(사업)	2,904,455,000	0	0	0	2,904,455,000	0.0	
예비비(사업)	2,904,455,000	0	0	0	2,904,455,000	0.0	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
자본적지출	6,170,137,000	3,138,890,000	0	0	3,031,247,000	50.9	
행정운영경비(맑은물운영과)	39,170,000	38,890,000	0	0	280,000	99.3	
청사환경개선	39,170,000	38,890,000	0	0	280,000	99.3	
시설물 관리	39,170,000	38,890,000	0	0	280,000	99.3	○ 시설비: 280,000원 - 맑은물사업소 주변 녹화사업 등 집행잔액
예탁금	3,100,000,000	3,100,000,000	0	0	0	100.0	
예탁금	3,100,000,000	3,100,000,000	0	0	0	100.0	
예탁금	3,100,000,000	3,100,000,000	0	0	0	100.0	
예비비(자본예산)	3,030,967,000	0	0	0	3,030,967,000	0.0	
예비비(자본)	3,030,967,000	0	0	0	3,030,967,000	0.0	
예비비(자본)	3,030,967,000	0	0	0	3,030,967,000	0.0	

5. 상수도사업 특별회계 세출결산

5-2. 수도과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
수도과	32,107,792,000	29,964,768,397	1,025,985,320	0	1,117,038,283	96.5	-
수익적지출	23,570,219,000	22,730,339,857	0	0	839,879,143	96.4	-
상수도사업(수도과)	23,210,032,000	22,389,812,897	0	0	820,219,103	96.5	-
급수 서비스 향상	22,773,472,000	21,961,541,857	0	0	811,930,143	96.4	-
상수도시설물 유지관리	21,297,627,000	20,748,146,657	0	0	549,480,343	97.4	○ **공공운영비: 770,900원** - 상수시설물 공공운영비 잔액 ○ **지급수수료: 1,202,943원** - 상수시설물 지급수수료 잔액 ○ **임차료: 8,100,000원** - 비상급수 운반차량 임차료 잔액(예비비적 성격) ○ **공공요금및제세: 1,458,330원** - 상수시설물 공공요금및제세 잔액 ○ **차량선박비: 2,433,460원** - 관용차량 유지관리비 잔액 ○ **정수구입비: 490,813,140원** - 상수시설물 정수구입비 잔액 ○ **동력비: 24,673,970원** - 상수시설물 동력비 잔액 ○ **배상금: 20,027,600원** - 적수 누수 및 단수사고 피해 배상금 잔액
급수공사 및 급수장치 개선	1,475,845,000	1,213,395,200	0	0	262,449,800	82.2	<별첨 설명자료1~4 참조> ○ **수선유지교체비: 130,583,820원** - 노후계량기 교체·민원수용가 폐전 및 급수시설 개선 집행잔액 ○ **신설공사비: 131,865,980원** - 신설 급수공사비 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
안전하고 깨끗한 먹는물 관리	341,148,000	338,115,240	0	0	3,032,760	99.1	-
정수시설 운영관리	341,148,000	338,115,240	0	0	3,032,760	99.1	○ **사무관리비: 946,220원** - 수돗물평가위원회, 수돗물품질보고서 등 집행잔액 ○ **공공운영비: 567,100원** - 홍복저수지 순찰용 모터보트 이용 감소로 인한 집행잔액 ○ **지급수수료: 335,590원** - 수질검사 등 지급수수료 집행 잔액 ○ **약품비: 659,240원** - 시약·응집제 등 약품 및 정수시설 운영관리 집행 잔액 ○ **수선유지비: 524,400원** - 정수장 수선유지 집행 잔액
누수 예방 및 피해 최소화	95,412,000	90,155,800	0	0	5,256,200	94.5	-
누수 복구 및 처리	95,412,000	90,155,800	0	0	5,256,200	94.5	-
행정운영활동(수도과)	360,187,000	340,526,960	0	0	19,660,040	94.5	-
기본경비(수도과)	68,280,000	63,315,890	0	0	4,964,110	92.7	-
기본경비	68,280,000	63,315,890	0	0	4,964,110	92.7	○ **사무관리비: 3,028,350원** - 공통운영경비 및 매식비 집행잔액 ○ **공공운영비: 1,241,600원** - 공통운영경비 집행잔액 ○ **공공요금및제세: 687,060원** - 민원우편요금 집행잔액 ○ **부서운영업무추진비: 7,100원** - 부서운영업무추진비 집행잔액
인력운영비(수도과)	291,907,000	277,211,070	0	0	14,695,930	95.0	-

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
인력운영비	291,907,000	277,211,070	0	0	14,695,930	95.0	○ 공무직(무기계약)근로자보수: 12,736,610원 - 공무직근로자4인 보수 집행잔액 ○ 연금부담금: 1,858,310원 ○ 국민건강보험부담금: 101,010원
자본적지출	8,537,573,000	7,234,428,540	1,025,985,320	0	277,159,140	96.8	-

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
상수도사업(수도과)	8,252,236,000	6,949,097,340	1,025,985,320	0	277,153,340	96.6	-
급수 서비스 향상	156,399,000	156,398,220	0	0	780	100.0	-
상수도시설물 유지관리	156,399,000	156,398,220	0	0	780	100.0	-
안전하고 깨끗한 먹는물 관리	59,520,000	49,747,000	0	0	9,773,000	83.6	-
녹물없는 우리집 수도관 개량지원사업(자본)	59,520,000	49,747,000	0	0	9,773,000	83.6	○ 녹물 없는 우리집 수도관 개량지원 사업: 9,773,000원 - 민원인 지원신청 저조에 따른 집행잔액
상수도 기반 시설 확충 및 정비	2,715,595,000	2,301,496,240	390,769,320	0	23,329,440	99.1	-
상수도 기반 시설 확충 및 정비	2,715,595,000	2,301,496,240	390,769,320	0	23,329,440	99.1	<별첨 설명자료 5~9 참조> ○ 시설비: 23,329,440원 - 시일원 상수관로 신설공사 및 상수시설물 유지 보수공사 낙찰차액으로 인한 집행잔액
상수도 관망 관리	5,320,722,000	4,441,455,880	635,216,000	0	244,050,120	95.4	-
상수관로 정비 및 유수율 향상	5,320,722,000	4,441,455,880	635,216,000	0	244,050,120	95.4	<별첨 설명자료 10~17 참조> ○ 시설비: 244,050,120원 - 노후관 정비사업 낙찰차액 및 집행 미도래로 인한 집행잔액
예비비(자본예산)	285,337,000	285,331,200	0	0	5,800	100.0	-
예비비(자본)	285,337,000	285,331,200	0	0	5,800	100.0	-
예비비(자본)	285,337,000	285,331,200	0	0	5,800	100.0	-

5. 상수도사업 특별회계 세출결산 (별첨 설명자료)

5-2. 수도과

(단위: 원)

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
1	급수공사 및 급수장치 개선	○ 예산현액: 514,635,000 - 본예산: 541,635,000 - 3회 추경: △27,000,000	○ 합계: 423,811,840 - 지출액: 423,811,840 (집행잔액:90,823,160)	**[2024년 노후계량기 교체사업 및 급수계량기 교체](수선유지교체비)** ○ 사업개요 - 기 간: 2024. 5. 22. ~ 2024. 10. 2. - 대 상: 의정부시 관내 - 내 용: 시 일원 노후계량기를(소형8년, 대형6년) 교체하여 정확한 요금부과 및 유수율 향상에 기여 - 사업비: **514,635,000원**(본예산 541,635,000원, 추경 △27,000,000원) ○ 주요집행 내역 - 2024. 05.: 관급자재 발주 - 2024. 05.: 공사 착공 - 2024. 10.: 공사 준공 ○ 추진경과 및 성과 - 시 일원 노후계량기 2,808전 중 2,551전 교체 완료 ○ 미집행 사유 - 낙찰차액 및 집행 잔액 불용
2	급수공사 및 급수장치 개선	○ 예산현액: 280,000,000 - 본예산: 170,000,000 - 1회추경: 110,000,000	○ 합계: 240,239,340 - 지출액: 240,239,340 (집행잔액:39,760,660)	**[2024년 폐전 및 민원수용가 급수시설 개선공사 연간단가계약](수선유지교체비)** ○ 사업개요 - 기 간: 2024. 3. 8. ~ 2024. 12. 26. - 대 상: 의정부시 관내 - 내 용: 민원수용가의 폐전, 급수시설 개선(노후관 및 수압저하, 위치 부적절, 급수장치 불량, 계량기고장 및 파손등) 민원을 신속히 처리하여 민원 만족도 향상 - 사업비: **280,000,000원**(본예산 170,000,000원, 추경 110,000,000원) ○ 주요집행 내역 - 2024. 03.: 공사 착공 - 2024. 12.: 공사 준공 ○ 추진경과 및 성과 - 폐전 및 계량기 교체, 지수전 설치 등 민원처리 120건 완료 ○ 미집행 사유 - 민원 신청에 따라 공사 진행 여부가 결정되어 예산 예측이 어려움 - 낙찰차액 및 집행 잔액 불용

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
3	급수공사 및 급수장치 개선	○ 예산현액: 40,725,000 - 본예산: 40,725,000	○ 합계: 40,725,000 - 지출액: 40,725,000 (집행잔액: 0)	**[동파예방 자재구입](수선유지교체비)** ○ 사업개요 - 기 간: 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. - 대 상: 의정부시 관내 - 내 용: 보호통, 보온재등 동파방지 자재구입 - 사업비: **40,725,000원** ○ 주요집행 내역 - 2024. 11. 계량기 보호통 뚜껑, 동파방지 보온재 구입 - 2024. 11. 동파방지 벽체형 보온덮개 제작 구입 ○ 추진경과 및 성과 - 계량기함 보온재 및 뚜껑 424개소, 벽체형 보온덮개 18,000개 배부를 통해 동파 민원 사전 대처 ○ 전액 지출 완료
4	급수공사 및 급수장치 개선	○ 예산현액: 640,485,000 - 본예산: 990,485,000 - 2회 추경: △200,000,000 - 3회 추경: △150,000,000	○ 합계: 508,619,020 - 지출액: 508,619,020 (집행잔액:131,865,980)	**[신설 급수공사비](신설공사비)** ○ 사업개요 - 기 간: 2024년 연간 - 대 상: 급수공사 신청 대상자 - 내 용: 급수공사를 신청한 수용가에게 안정적이고 깨끗한 수돗물 공급 - 사업비: **640,485,000원**(본예산 990,485,000원, 추경 △350,000,000원) ○ 주요집행 내역 - 신청수용가 117개소, 계량기 설치 213전 - 2024년 긴급 급수공사 산곡동 632-5 등 2개소 - 2024년 상반기 급수공사 단가계약(흥선, 신곡, 호원, 송산권역) - 2024년 하반기 급수공사 단가계약(동측, 서측권역) ○ 추진경과 및 성과 - 2024. 02. 15.: 2024년 긴급 급수공사 산곡동 632-5 등 2개소 급수공사 지급 - 2024. 08. 21.: 2024년 상반기 급수공사 단가계약(흥선, 신곡, 호원, 송산권역) 준공 최종 지급 - 2024. 12. 30.: 2024년 하반기 급수공사 단가계약(동측, 서측권역) 준공 최종 지급 ○ 미집행 사유 - 급수공사는 민원 신청 물량 감소에 따라 정산이 되어 예산 예측이 어려움 - 지속적인 건축경기 악화에 따라 신청 저조로 집행잔액 발생하였으며 추경마다 반영하여 삭감 진행함

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
5	상수도 기반 시설 확충 및 정비	○ 예산현액: 1,116,000,000 - 본예산: 1,116,000,000	○ 합계:1,100,946,120 - 지출액: 710,176,800 - 사고이월: 390,769,320 (집행잔액: 15,053,880)	**[시일원 상수관로 신설공사](시설비)** ○ 사업개요 - 기 간: 2024. 4. ~ 2025. 8. - 내 용: 시일원 상수관로 신설공사 - 사업비: **1,116,000,000원**(본예산 1,116,000,000원) ○ 주요집행 내역 - 호원고등학교 일원 상수관로 개량공사 - 호원동 범골로(중로1-73호선) 배수관 신설공사) - 망월로 28번길 일원 상수관로 개량공사[사고이월] - 가능정수장 외 1개소 시설물 보강공사[사고이월] ○ 추진경과 및 성과 - 2024. 04.: 호원고등학교 일원 상수관로 개량공사 준공 - 2024. 06.: 호원동 범골로(중로1-73호선)배수관 신설공사 준공 - 2024. 12.: 망월로 28번길 일원 상수관로 개량공사 착공 - 2024. 12.: 가능정수장 외 1개소 시설물 보강공사 착공 - 2025. 06.: 가능정수장 외 1개소 시설물 보강공사 준공 예정 - 2025. 08.: 망월로 28번길 일원 상수관로 개량공사 준공 예정 ○ 미집행 사유 - 준공기한(2025.08.) 미도래에 따른 사고이월(**390,769,320**원) 발생 (망월로 28번길 일원 상수관로 개량공사,가능정수장 외1개소 시설물 보강공사) - 낙찰차액 및 사후정산에 따른 집행잔액(**15,053,880**원) 발생
6	상수도 기반 시설 확충 및 정비	○ 예산현액: 568,999,000 - 본예산: 650,000,000 - 3회 추경: △ 81,000,000 - 예산전용: △1,000	○ 합계:561,130,840 - 지출액: 561,130,840 (집행잔액: 7,868,160)	**[상수시설물 유지보수공사](시설비)** ○ 사업개요 - 기 간: 2023. 3. ~ 2024. 9. - 내 용: 용현배수지 외 9개소 상수시설물 유지 보수 - 사업비: **568,999,000원** (본예산 650,000,000원 추경△81,000,000원, 예산전용△1,000원) ○ 주요집행 내역 - 용현배수지(3단계)보수·보강공사 - 2024년 의정부시 상수도시설물 보수·보강공사 ○ 추진경과 및 성과 - 2024. 09.:용현배수지(3단계)보수·보강공사준공 - 2024. 12.:2024년 의정부시 상수도시설물 보수·보강공사준공 ○ 미집행 사유 - 낙찰차액 및 사후정산에 따른 집행잔액(**7,868,160**원) 발생

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
7	상수도 기반 시설 확충 및 정비	○ 예산현액: 120,000,000 - 본예산: 120,000,000	○ 합계:119,607,000 - 지출액: 119,607,000 (집행잔액: 393,000)	**[수도정비기본계획(부분변경) 수립용역]** ○ 사업개요 - 기 간: 2021. 11. ~ 2024. 4. - 내 용: 수도정비기본계획 부분변경 1식 - 사업비: **120,000,000**원(본예산 120,000,000원) ○ 주요집행 내역 - 2024. 04.:수도정비기본계획(부분변경)용역 완수보강공사준공 ○ 미집행 사유 - 낙찰차액 및 사후정산에 따른 집행잔액(**393,000**원) 발생
8	상수도 기반 시설 확충 및 정비	○ 예산현액: 761,796,000 - 본예산: 900,000,000 - 2회 추경: △138,204,000	○ 합계:761,795,580 - 지출액: 761,795,580 (집행잔액: 420)	**[가능정수장 대체소독설비 설치사업](시설비)** ○ 사업개요 - 기 간: 2024. 4.~2024. 9. - 내 용: 대체소독설비 설치 1식(전기 포함) - 사업비: **761,796,000원**(본예산 900,000,000원 추경△138,204,000원) ○ 주요집행 내역 - 의정부시 가능정수장 대체소독설비(차염) 설치 전기공사 - 의정부시 가능정수장 대체소독설비(차염) 설치 공사 ○ 추진경과 및 성과 - 2024. 07.:의정부시 가능정수장 대체소독설비(차염)설치 전기공사 준공 - 2024. 07.:의정부시 가능정수장 대체소독설비(차염)설치공사 준공 ○ 미집행 사유 - 낙찰차액 및 사후정산에 따른 집행잔액(**420**원) 발생

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
9	상수도 기반 시설 확충 및 정비	○ 예산현액: 148,800,000 - 본예산:150,000,000 - 3회 추경: △1,200,000	○ 합계:148,786,020 - 지출액: 148,786,020 (집행잔액: 13,980)	**[상수도시설물 안전점검용역](시설비)** ○ 사업개요 - 기 간: 2024. 3 ~ 2024. 12. - 내 용: 상·하반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 1식, 송산배수지 정밀진단 - 사업비: **148,800,000원**(본예산 150,000,000원 추경△1,200,000원) ○ 주요집행 내역 - 2024년 의정부시 상반기 상수도시설물 정기 및 정밀안전점검용역 - 2024년 의정부시 하반기 상수도시설물 정기 및 정밀안전점검용역 - 2024년 송산배수지 정밀안전진단용역 ○ 추진경과 및 성과 - 2024. 06.:2024년 의정부시 상반기 상수도시설물 정기 및 정밀안전점검용역 완수 - 2024. 07.:2024년 송산배수지 정밀안전진단용역 완수 - 2024. 12.:2024년 의정부시 하반기 상수도시설물 정기 및 정밀안전점검용역 완수 ○ 미집행 사유 - 낙찰차액 및 사후정산에 따른 집행잔액(**13,980**원) 발생
10	상수관로 정비 및 유수율 향상	○ 예산현액: 400,000,000 - 본예산:300,000,000 - 1회 추경:100,000,000	○ 합계: 373,115,960 - 지출액: 373,115,960 (집행잔액: 26,884,040)	**[상수도 누수 및 응급복구 공사](시설비)** ○ 사업개요 - 기 간: 2024. 1. ~ 12. - 대 상: 관내 상수도시설물(관로, 맨홀 등) 응급복구 및 누수수리 공사 - 사업비: **400,000,000원**(본예산 300,000,000원, 추경 100,000,000원) ○ 주요집행 내역 - 상수도 긴급민원 응급복구 공사 등 (7개소): 108,030,000 - 배수관 등 누수수리(81개소): 250,625,000 - 소화전 수리 및 보수: 14,461,000 ○ 추진경과 및 성과 - 상수도 누수수리 연간단가 공사(동측/서측) 운영 등으로 시설물 보수 ○ 미집행 사유 - 낙찰차액 및 정산에 따른 사업비 잔액 불용

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
11	상수관로 정비 및 유수율 향상	○ 예산현액: 56,427,000 - 본예산:64,000,000 - 3회 추경:△7,573,000	○ 합계:56,426,310 - 지출액:56,426,310 (집행잔액: 690)	**[상수도 불량 맨홀 정비공사](시설비)** ○ 사업개요 - 기 간:2024. 4. ~ 2024. 7. - 대 상:의정부시 일원 - 내 용:상수도 맨홀 정비(35개소) - 사업비: **56,427,000원**(본예산 64,000,000원, 추경 △7,573,000원) ○ 주요집행 내역 - 2024. 04. 12.: 관급자재비(맨홀뚜껑) 1차 지급 - 2024. 06. 03.: 관급자재비(맨홀뚜껑) 2차 지급 - 2024. 06. 13.: 노무비 지급(5월분) - 2024. 06. 26.: 공사 준공금 지급 ○ 추진경과 및 성과 - 2024. 04. 17.: 공사 착공 - 2024. 06. 19.: 공사 준공 ○ 미집행 사유 - 낙찰차액 등 집행 잔액 불용
12	상수관로 정비 및 유수율 향상	○ 예산현액: 115,988,000 - 본예산:120,000,000 - 3회 추경:△4,012,000	○ 합계:115,988,000 - 지출액:115,988,000 (집행잔액:0)	**[소화전 설치](시설비)** ○ 사업개요 - 기 간:2024. 5. ~ 2024. 8. - 대 상:의정부시 일원 - 내 용:관내 소화전 및 부대시설 설치(13개소) - 사업비: **115,988,000원**(본예산 120,000,000원, 추경 △4,012,000원) ○ 주요집행 내역 - 2024. 02.: 시 일원 소화전 설치를 위한 업무협의(의정부소방서) - 2024. 03: 소화전 설치 공사 계획 수립 및 실시설계용역 발주 - 2024. 05.: 2024년 소화전 설치 입찰 및 계약 체결 ○ 추진경과 및 성과 - 2024. 04.: 2024년 소화전 설치 실시설계용역 준공 - 2024. 05: 2024년 소화전 설치 계약 및 착공 - 2024. 08.: 2024년 소화전 설치 준공 ○ 미집행 사유(해당없음)

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
13	상수관로 정비 및 유수율 향상	○ 예산현액: 3,207,250,000 - 본예산:2,907,250,000 - 1회 추경:800,000,000 - 3회 추경:△500,000,000	○ 합계:3,101,230,810 - 지출액:3,101,230,810 (집행잔액:106,019,190)	**[상수도 불량관 정비공사](시설비및부대비)** ○ 사업개요 - 기 간:2024. 1. ~ 2024. 12. - 대 상:의정부시 일원 - 내 용:상수도 불량관 정비 및 교체(3.99㎞, D100㎜~D200㎜) - 사업비:**3,207,250,000원**(본예산 2,907,250,000원, 추경 300,000,000원) ○ 주요집행 내역 - 2024. 05.: 공사 선금 지급 - 2024. 12.: 공사 준공금 지급 ○ 추진경과 및 성과 - 2024. 05.: 공사 착공 - 2024. 12.: 공사 준공 ○ 미집행 사유 - 낙찰차액 및 집행 잔액 불용
14	상수관로 정비 및 유수율 향상	○ 예산현액: 960,308,000 - 본예산:960,308,000	○ 합계:858,794,000 - 지출액:669,578,000 - 사고이월:189,216,000 (집행잔액:101,514,000)	**[의정부시 상수도관망 관리대행 용역](시설비)** ○ 사업개요 - 총사업 기간: 2023. 8. ~ 2026. 8. 1차분: 2023. 8. ~ 2024. 8.(완수) 2차분: 2024. 8. ~ 2025. 8.(진행중) 3차분: 2025. 8. ~ 2026. 8. - 대 상:의정부시 일원 - 내 용:유량 및 수압분석, 블록관리 및 상수도 시설물 점검 등 - 사업비: **960,308,000원**(본예산 960,308,000원) ○ 주요집행 내역 - 2024. 08. 16.: 상수도 관리대행(2차분) 용역 선금 지급 - 2024. 08. 26.: 상수도 관리대행(1차분) 용역 준공금 지급 ○ 추진경과 및 성과 - 2024. 08. 08.: 상수도 관리대행(1차분) 용역 준공 - 2024. 08. 09.: 상수도 관리대행(2차분) 용역 착수 ○ 미집행 사유 - 낙찰차액 및 준공시기(2025. 8.) 미도래로 인한 집행 잔액 사고이월

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
15	상수관로 정비 및 유수율 향상	○ 예산현액: 130,349,000 - 본예산:130,349,000	○ 합계:125,116,800 - 지출액:125,116,800 (집행잔액:5,232,200)	**[상수도 GIS DB 구축 용역](시설비및부대비)** ○ 사업개요 - 기 간:2024. 3. ~ 2024. 12. - 대 상:의정부시 일원 - 내 용:GIS DB 구축(L=4.15㎞, D50㎜ 이상 신설 및 교체 상수관로) - 사업비: **130,349,000원**(본예산 130,349,000원) ○ 주요집행 내역 - 2024. 01. 31.: 23년 GIS 구축 용역 성과심사 수수료 지급 - 2024. 02. 28.: 23년 GIS 구축 용역 준공금 지급 - 2024. 03. 18.: 24년 GIS 구축 용역 선금 지급 - 2024. 12. 06.: 24년 GIS 구축 용역 성과심사 수수료 지급 - 2024. 12. 27.: 24년 GIS 구축 용역 준공금 지급 ○ 추진경과 및 성과 - 2024. 02. 27.: 23년 GIS 구축 용역 준공 - 2024. 03. 11.: 24년 GIS 구축 용역 착공 - 2024. 12. 23.: 24년 GIS 구축 용역 준공 ○ 미집행 사유 - 낙찰차액 발생 및 집행 잔액 불용
16	상수관로 정비 및 유수율 향상	○ 예산현액: 406,400,000 - 본예산:406,400,000	○ 합계:406,400,000 - 사고이월:406,400,000 (집행잔액:0)	**[의정부시 노후 상수관로 개선사업 기본 및 실시설계용역](시설비)** ○ 사업개요 - 기 간:2022. 7. ~ 2025. 8. - 대 상:의정부시 일원 - 내 용:노후된 송·배수관 교체 및 정비사업 - 사업비: **2,032,000,000원** ○ 주요집행 내역 - 2022. 11. 18.: 선금 지급(1,625,600,000원) ○ 추진경과 및 성과 - 2022. 07. 15.: 용역 착공 - 2023. 05. 30.: 용역 일시정지 ○ 미집행 사유 - 준공시기(2025. 8.) 미도래로 인한 집행 잔액 사고이월

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
17	상수관로 정비 및 유수율 향상	○ 예산현액: 44,000,000 - 1회 추경:44,000,000	○ 합계:39,600,000 - 사고이월:39,600,000 (집행잔액:4,400,000)	**[의정부시 노후 상수관로 개선사업 기본 및 실시설계 경제성 및 안전성 검토용역]** ○ 사업개요 - [설계VE] 2024. 12. 2. ~ 2025. 1. 30. - [설계안전성]2024. 12. 23. ~ 2025. 3. 22. - 사업비: **44,000,000원**(본예산 44,000,000원) ○ 주요집행 내역 - 2025. 02. 07.: 설계VE 준공금 지급(사고이월) - 2025. 04. 02.: 설계안전성검토 준공금 지급(사고이월) ○ 추진경과 및 성과 - [설계VE] 2025. 1. 30.: 용역 준공 - [설계안전성] 2025. 3. 22.: 용역 준공 ○ 미집행 사유 - 낙찰차액 및 준공시기(2025. 1.~3.) 미도래로 인한 집행 잔액 사고이월

6. 하수도사업 특별회계 세입결산

6. 하수도사업 특별회계 세입결산

과목 (관-항-세항-목)	예산액㉮ (본예산+추경)	전년도 이월액�native	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	78,956,628,000	8,088,875,940	87,045,503,940	82,680,443,869	82,042,357,049	27,775,980	82,014,581,069	0	665,862,800
사업수익	30,370,246,000	0	30,370,246,000	32,236,438,026	31,732,570,726	5,856,470	31,726,714,256	0	509,723,770
영업수익	28,707,745,000	0	28,707,745,000	30,641,490,990	30,137,623,690	5,856,470	30,131,767,220	0	509,723,770
사용료수익	28,707,745,000	0	28,707,745,000	30,641,490,990	30,137,623,690	5,856,470	30,131,767,220	0	509,723,770
가정용	18,019,011,000	0	18,019,011,000	19,080,181,800	18,906,915,730	3,618,230	18,903,297,500	0	176,884,300
일반용	10,039,321,000	0	10,039,321,000	10,795,598,460	10,545,567,350	2,238,240	10,543,329,110	0	252,269,350
대중탕용	586,954,000	0	586,954,000	696,269,610	615,933,610	0	615,933,610	0	80,336,000
산업및공업용	62,459,000	0	62,459,000	69,441,120	69,207,000	0	69,207,000	0	234,120
영업외수익	1,662,501,000	0	1,662,501,000	1,594,947,036	1,594,947,036	0	1,594,947,036	0	0
이자수익	350,025,000	0	350,025,000	359,984,820	359,984,820	0	359,984,820	0	0
예금이자수익	350,025,000	0	350,025,000	359,984,820	359,984,820	0	359,984,820	0	0
타회계전입금수입	1,048,231,000	0	1,048,231,000	880,377,450	880,377,450	0	880,377,450	0	0
일반회계지원금	1,048,231,000	0	1,048,231,000	880,377,450	880,377,450	0	880,377,450	0	0
기타영업외수익	264,245,000	0	264,245,000	354,353,896	354,353,896	0	354,353,896	0	0
기타임대수익	52,052,000	0	52,052,000	17,411,350	17,411,350	0	17,411,350	0	0

6. 하수도사업 특별회계 세입결산

과목 (관-항-세항-목)	예산액㉮ (본예산+추경)	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
불용품매각수익	6,211,000	0	6,211,000	6,211,000	6,211,000	0	6,211,000	0	0
변상금및위약금	0	0	0	1,148,850	1,148,850	0	1,148,850	0	0
기타영업외수익	205,982,000	0	205,982,000	329,582,696	329,582,696	0	329,582,696	0	0
전기순익수정이익	0	0	0	230,870	230,870	0	230,870	0	0
전기손익수정이익	0	0	0	230,870	230,870	0	230,870	0	0
자본적수입	**48,586,382,000**	**0**	**48,586,382,000**	**42,355,129,903**	**42,220,910,383**	**21,919,510**	**42,198,990,873**	**0**	**156,139,030**
자본잉여금수입	42,892,644,000	0	42,892,644,000	36,514,813,700	36,536,733,210	21,919,510	36,514,813,700	0	0
시설분담금	32,863,644,000	0	32,863,644,000	33,169,813,700	33,191,733,210	21,919,510	33,169,813,700	0	0
시설분담금	32,863,644,000	0	32,863,644,000	33,169,813,700	33,191,733,210	21,919,510	33,169,813,700	0	0
타회계건설보조금	10,029,000,000	0	10,029,000,000	3,345,000,000	3,345,000,000	0	3,345,000,000	0	0
국고보조금수입	10,029,000,000	0	10,029,000,000	3,345,000,000	3,345,000,000	0	3,345,000,000	0	0
유보자금	2,593,738,000	0	2,593,738,000	2,740,316,203	2,584,177,173	0	2,584,177,173	0	156,139,030
순세계잉여금	2,266,333,000	0	2,266,333,000	2,266,332,823	2,266,332,823	0	2,266,332,823	0	0
순세계잉여금	2,266,333,000	0	2,266,333,000	2,266,332,823	2,266,332,823	0	2,266,332,823	0	0
미수금	327,405,000	0	327,405,000	473,983,380	317,844,350	0	317,844,350	0	156,139,030

6. 하수도사업 특별회계 세입결산

과목 (관-항-세항-목)	예산액㉮ (본예산+추경)	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
영업미수금	327,405,000	0	327,405,000	473,983,380	317,844,350	0	317,844,350	0	156,139,030
기타자본적수입	3,100,000,000	0	3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	0	3,100,000,000	0	0
기타자본적수입	3,100,000,000	0	3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	0	3,100,000,000	0	0
기타자본적수입	3,100,000,000	0	3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	0	3,100,000,000	0	0
전년도이월금	**0**	**8,088,875,940**	**8,088,875,940**	**8,088,875,940**	**8,088,875,940**	**0**	**8,088,875,940**	**0**	**0**

7. 하수도사업 특별회계 세출결산

7. 하수도사업 특별회계 세출결산

7-1. 맑은물운영과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
맑은물운영과	33,930,021,000	4,028,766,180	12,741,000	0	29,888,513,820	11.9	
수익적지출	4,952,975,000	4,028,766,180	12,741,000	0	911,467,820	81.6	
행정운영활동(맑은물운영과)	4,084,433,000	4,028,766,180	12,741,000	0	42,925,820	98.9	
인력운영비	3,462,959,000	3,421,108,940	0	0	41,850,060	98.8	
인력운영비(관거비_하수과)	1,081,888,000	1,072,982,740	0	0	8,905,260	99.2	○ 보수: 5,907,330원 - 인사이동 및 퇴직으로 직원변동이 있을시 직급 및 호봉의 차이로 집행 후 잔액 발생(직급, 호봉이 높은 직원이 다른 부서로 가고 직급, 호봉이 낮은 직원이 오는 경우, 퇴직의 사유로 일시적 결원 발생하는 경우 등) ○ 직급보조비: 353,600원 ○ 특정업무수행경비: 54,190원 ○ 성과상여금: 660원 ○ 연금부담금: 70원 ○ 국민건강보험부담금등: 2,589,410원
인력운영비(처리장비_하수처리과)	2,381,071,000	2,348,126,200	0	0	32,944,800	98.6	○ 보수: 19,209,530원 - 인사이동 및 퇴직으로 직원변동이 있을시 직급 및 호봉의 차이로 집행 후 잔액 발생(직급, 호봉이 높은 직원이 다른 부서로 가고 직급, 호봉이 낮은 직원이 오는 경우, 퇴직의 사유로 일시적 결원 발생하는 경우 등) ○ 기타직보수: 12,109,100원 ○ 직급보조비: 125,690원 ○ 특정업무수행경비: 499,130원 ○ 성과상여금: 150원 ○ 연금부담금: 930원 ○ 국민건강보험부담금등: 1,000,270원

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
일반행정운영 관리	621,474,000	607,657,240	12,741,000	0	1,075,760	99.8	
기본경비(맑은물운영과)	621,474,000	607,657,240	12,741,000	0	1,075,760	99.8	○ 지급수수료: 760원 - 낙찰 및 감정평가 수수료 집행잔액 ○ 교육훈련비: 1,075,000원 - 무료교육 수료 증가
예비비(사업예산)	868,542,000	0	0	0	868,542,000	0.0	
예비비(사업)	868,542,000	0	0	0	868,542,000	0.0	
예비비(사업)	868,542,000	0	0	0	868,542,000	0.0	
자본적지출	28,977,046,000	0	0	0	28,977,046,000	0.0	
예비비(자본예산)	28,977,046,000	0	0	0	28,977,046,000	0.0	
예비비(자본)	28,977,046,000	0	0	0	28,977,046,000	0.0	
예비비(자본)	28,977,046,000	0	0	0	28,977,046,000	0.0	○ 예비비(민락2공공하수처리시설 증설사업 원인자부담금) : 28,743,644,000원 ○ 일반예비비: 233,402,000원

7. 하수도사업 특별회계 세출결산

7-2. 하수과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
하수과	32,535,376,940	11,932,042,209	13,800,074,180	0	6,803,260,551	79.1	
수익적지출	2,664,360,000	2,641,064,939	0	0	23,295,061	99.1	
행정운영활동(하수과)	2,664,360,000	2,641,064,939	0	0	23,295,061	99.1	
행정운영경비(하수과)	2,620,384,000	2,597,150,639	0	0	23,233,361	99.1	
인력운영비(공무직근로자)	766,519,000	760,143,950	0	0	6,375,050	99.2	○ 공무직(무기계약)근로자보수: 4,814,580원 - 공무직 근로자(12명) 인건비 집행잔액 ○ 공무직(무기계약)근로자등여비: 550원 - 공무직 근로자(12명) 출장여비 집행잔액 ○ 연금부담금 등: 1,559,920원 - 공무직 근로자 국민연금 부담금 등 집행잔액
행정운영경비	283,460,000	279,522,539	0	0	3,937,461	98.6	○ 사무관리비: 210원 - 하수도 보수용 소모품 구입 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 121,500원 - 업무용 장비(하수관로 조사용 CCTV 등) 유지관리 집행잔액 ○ 지급수수료: 1,856,400원 - 강우 시 미처리하수 수질 측정비 집행잔액 ○ 공공요금및제세: 330원 - 공공요금 및 제세공과금 집행잔액 ○ 차량·선박비: 10,361원 - 공용차량(6대) 유지관리비 집행잔액 ○ 배상금등: 1,948,570원 - 영조물 자기부담금 발생 감소에 따른 집행잔액 (예상 25건, 발생 6건) ○ 자치단체간부담금: 90원 - 장암상계지구 하수위탁 처리비 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
송산생활권1구역 주택재건축정비사업 하수도 원인자부담금 과오납금	1,544,735,000	1,531,814,730	0	0	12,920,270	99.2	<별첨 설명자료1 참조> ○ 전기손익수정손실: 12,920,270원 - 과오납금 반환 후 집행잔액
의정부시 노후 하수관로 정밀조사(3단계) 국고보조금 반납	25,670,000	25,669,420	0	0	580	100.0	○ 국고보조반환금: 580원 - 노후 하수관로 정밀조사(3단계) 추진 완료(2022.12.)에 따른 국고 보조금 정산액 납부 집행잔액
기본경비(하수과)	43,976,000	43,914,300	0	0	61,700	99.9	
기본경비	43,976,000	43,914,300	0	0	61,700	99.9	○ 사무관리비: 5,280원 - 사무용품 구입 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 3,000원 - 업무용 PC 수리 등 시설장비 유지관리 집행잔액 ○ 국내여비: 41,340원 ○ 시책추진업무추진비: 11,380원 ○ 부서운영업무추진비: 700원
자본적지출	29,871,016,940	9,290,977,270	13,800,074,180	0	6,779,965,490	77.3	
하수관리사업	29,871,016,940	9,290,977,270	13,800,074,180	0	6,779,965,490	77.3	
하수도관리	18,093,176,550	4,938,167,080	6,375,044,560	0	6,779,964,910	62.5	
의정부시 차집관로 정비 조사 용역	300,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	100.0	<별첨 설명자료2 참조>
민락동 914번지 일원 공공하수관로 개선	22,000,000	18,936,000	0	0	3,064,000	86.1	<별첨 설명자료3 참조> ○ 시설비: 3,064,000원 - 실시설계 용역 준공(2024. 12.)에 따른 집행잔액
사무실 환경 개선	360,000	352,000	0	0	8,000	97.8	○ 자산및물품취득비: 8,000원 - 사무용품(이중캐비닛) 구입 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
의정부시 노후하수관로 정비사업(2단계)	4,984,799,970	2,102,619,910	2,585,180,060	0	297,000,000	94.0	<별첨 설명자료4 참조> ○ 시설비: 297,000,000원 - 국고보조금 미교부에 따른 집행잔액
중점관리지역 침수예방사업	10,424,838,580	486,736,080	3,551,102,500	0	6,387,000,000	38.7	<별첨 설명자료5 참조> ○ 시설비: 6,387,000,000원 - 국고보조금 미교부에 따른 집행잔액
침수 피해방지를 위한 하수관로 정비사업	258,416,000	258,416,000	0	0	0	100.0	
시일원 불량하수관로 유지보수	1,174,000,000	1,139,946,790	0	0	34,053,210	97.1	○ 시설비: 34,043,410원 - 공사 낙찰차액으로 인한 집행잔액 ○ 시설부대비: 9,800원 - 공사감독공무원 여비 등 집행잔액
원도봉 계곡 일원 공공하수관로 신설	50,000,000	49,677,500	0	0	322,500	99.4	<별첨 설명자료6 참조> ○ 시설비: 322,500원 - 실시설계용역 준공(2024. 12.)에 따른 집행잔액
하수도정비기본계획	88,762,000	0	88,762,000	0	0	100.0	<별첨 설명자료7 참조>
우·오수펌프시설 유지관리	60,000,000	50,083,400	0	0	9,916,600	83.5	○ 시설비: 9,916,600원 - 불량펌프 교체 및 우기철 대비 펌프구입 집행잔액
하수(차집)관로 준설	730,000,000	681,399,400	0	0	48,600,600	93.3	○ 시설비: 48,600,600원 - 공사 낙찰차액으로 인한 집행잔액
하수시설 관리	11,777,840,390	4,352,810,190	7,425,029,620	0	580	100.0	
하수관로정비 임대형 민간투자사업	248,000,000	248,000,000	0	0	0	100.0	
금오배수구역 하수관로 정비사업	6,183,451,390	4,039,121,770	2,144,329,620	0	0	100.0	<별첨 설명자료8 참조>

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
민락2 공공하수처리시설 증설사업	5,284,000,000	3,300,000	5,280,700,000	0	0	100.0	<별첨 설명자료9 참조>
고산동 218-3번지 일원 하수관로 개선사업	62,389,000	62,388,420	0	0	580	100.0	<별첨 설명자료10 참조> ○ 시설부대비: 580원 - 공공측량성과 심사 수수료 집행잔액

7. 하수도사업 특별회계 세출결산 (별첨 설명자료)

7-2. 하수과

(단위: 원)

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
1	송산생활권1구역 주택재건축정비사업 하수도 원인자부담금 과오납금	○ 예산현액: 1,544,735,000 - 2회 추경: 1,544,735,000	○ 합계: 1,531,814,730 - 지출액: 1,531,814,730 (집행잔액: 12,920,270)	○ 사업개요 - 대 상: 송산생활권1구역 주택재건축정비사업조합 - 내 용: 행정소송에 따른 하수도 원인자부담금 과오납금 환불 - 사업비: 1,544,735,000원(시비 100%) ○ 주요집행 내역 및 추진경과 - 2021. 12.: 하수도 원인자부담금 부과 및 납부 - 2022. 2.: 행정소송 소제기(2022구합10820) - 2023. 8.: 행정소송 1심 패소(전부취소 판결) - 2023. 9.: 항소제기(2023누57151) - 2024. 3.: 서울고등법원 조정권고(부분취소) 및 법무부 조정권고 수용 지휘 - 2024. 8.: 2회 추경 예산 신청 - 2024. 9.: 과오납금 환불 - 2024. 9.: 소송 종결 ○ 미집행액(사유): 12,920,270원(과오납금 환불 후 집행잔액)
2	의정부시 차집관로 정비 조사 용역	○ 예산현액: 300,000,000 - 1회 추경: 300,000,000	○ 합계: 300,000,000 - 지출액: 150,000,000 - 사고이월: 150,000,000 (집행잔액: 0)	○ 사업개요 - 기 간: 2019. 3. ~ 2026. 1. - 대 상: 의정부시 일원 - 내 용: 차집관로 기술진단 L=39km - 사업비: 306,461,000원(시비 100%) ○ 추진경과 및 주요집행 내역 - 2024. 4.: 차집관로 추진계획보고 - 2024. 6.: 일상감사 및 계약심사 - 2024. 7.: 용역 계약 ○ 미집행액: - ○ 사고이월(사유): 150,000,000원[용역 준공기한(2025. 12.) 미도래]
3	민락동 914번지 일원 공공하수관로 개선 (실시설계 용역)	○ 예산현액: 22,000,000 - 2회 추경: 22,000,000	○ 합계: 18,936,000 - 지출액: 18,936,000 (집행잔액: 3,064,000)	○ 사업개요 - 기 간: 2024. 9. ~ 2024. 12. - 대 상: 민락동 914번지 일원 - 내 용: 현지조사 및 실시설계 1식 - 사업비: 22,000,000원(시비 100%) ○ 추진경과 및 주요집행 내역 - 2024. 9.: 실시설계 용역 착수 - 2024. 12.: 실시설계 용역 준공 ○ 미집행액(사유): 3,064,000원(용역 준공에 따른 집행잔액)

(단위: 원)

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
4	의정부시 노후하수관로 정비사업(2단계)	○ 예산현액: 4,984,799,970 - 계속비: 3,384,799,970 - 본예산: 1,600,000,000	○ 합계: 4,687,799,970 - 지출액: 2,102,619,910 - 계속비이월: 2,585,180,060 (집행잔액: 297,000,000)	○ 사업개요 - 기 간: 2019. 3. ~ 2026. 12. - 대 상: 의정부시 일원 - 내 용: 하수관로 정비 L=9.9km - 사업비: 22,331,000,000원(국비 49.8% / 시비 50.2%) ○ 추진경과 및 주요집행 내역 - 2019. 3.: 사업수행능력평가 완료 - 2019. 5.: 기본 및 실시설계용역 착수 - 2020. 4.: 설계 경제성(VE) 검토 용역 완료 - 2020. 6.: 설계 안전성 검토 용역 완료 - 2020. 12.: 경기도 건설기술심의위원회 심의 완료 - 2021. 2.: 한강유역환경청 재원협의 완료 - 2021. 4.: 신기술·특허 사용협약 체결 완료 - 2021. 5.: 일상감사 완료, 기본 및 실시설계용역 준공 - 2022. 5.: 통합건설사업관리용역 착수((주)도화엔지니어링) - 2022. 8.: 공사 계약 체결(총괄분, 1차분) - 2022. 9.: 공사착공(1차분) - 2023. 12.: 공사추진(1차분) 공정률-전체22.29%, 1차분48.04% - 2024. 12.: 공사추진(1차분) 공정률-전체44.25%, 1차분95.38% ○ 미집행액(사유): 297,000,000원(당해예산 중 국비미교부로 인한 집행잔액 발생) ○ 계속비이월(사유): 2,585,180,060원[공사 준공기한(2026. 12.) 미도래]
5	중점관리지역 침수예방사업	○ 예산현액: 10,424,838,580 - 계속비: 1,291,838,580 - 본예산: 9,133,000,000	○ 합계: 4,037,838,580 - 지출액: 486,736,080 - 계속비이월: 3,551,102,500 (집행잔액: 6,387,000,000)	○ 사업개요 - 기 간: 2019. 12. ~ 2027. 11. - 대 상: 용현동 일원 - 내 용: 하수관로 신설 및 개량 3.2km, 빗물펌프장 3개소 - 사업비: 26,530,000,000원(국비 69.9% / 시비30.1%) ○ 주요집행 내역 및 추진경과 - 2019. 12.: 기본 및 실시설계용역 착수 - 2021. 8.: 설계안정성검토 용역 준공 - 2021. 10.: 설계 경제성(VE) 검토 용역 준공 - 2022. 6.: 기본 및 실시설계용역 준공 - 2022. 8.: 공사 계약(총괄분 및 1차분) - 2022. 10.: 공사 착공(총괄분 및 1차분) - 2022. 12.: 공사 계약변경(1차분 1회) - 2023. 11.: 공사 계약변경(1차분 2회) - 2024. 5.: 공사 일시정지(1차분) ※ 지장물(지하매설물) 협의 및 이설(일시정지: '24.5.2.~'25.9.30.) ○ 미집행액(사유): 6,387,000,000원(당해예산 중 국비미교부로 인한 집행잔액 발생) ○ 계속비이월(사유): 3,551,102,500원[공사 준공기한(2027. 11.) 미도래]

(단위: 원)

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
6	원도봉 계곡 일원 공공하수관로 신설	○ 예산현액: 50,000,000 - 1회 추경: 50,000,000	○ 합계: 49,677,500 - 지출액: 49,677,500 (집행잔액: 322,500)	○ 사업개요 - 대 상: 호원동 230-56번지 일원(원도봉 계곡) - 내 용: 현황측량 및 실시설계 1식(오수관로 신설 L=701m, 배수설비 8가구 등) - 사업비: 49,677,500(시비 100%) ○ 주요집행 내역 및 추진경과 - 2024. 4.: 실시설계 용역 착수 - 2024. 4.: 현황측량 용역 착수 - 2024. 5.: 현황측량 용역 준공 - 2024. 12.: 실시설계 용역 준공 - 2025. 1.: 공사 일상감사 및 계약심사 완료 - 2025. 3.: 공사 착공 ○ 미집행액(사유): 322,500(실시설계용역 준공에 따른 집행 잔액)
7	하수도정비 기본계획	○ 예산현액: 88,762,000 - 1회 추경: 88,762,000	○ 합계: 88,762,000 - 사고이월: 88,762,000 (집행잔액: 0)	○ 사업개요 - 기 간: 2018. 10. ~ 2025. 11. - 대 상: 의정부시 전역(A=81.54㎢) - 내 용: 하수도정비기본계획 1식 - 사업비: 1,241,000,000원(시비 100%) ○ 주요집행 내역 및 추진경과 - 2018. 10.: 의정부시 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역 착수 - 2019. 9.: 의정부시 하수도정비 기본계획 부분변경 승인신청 - 2020. 4.: 1차분 준공 - 2020. 11.: 의정부시 하수도정비 기본계획 부분변경 승인 - 2021. 3.: 과업중지 3차(12개월, 2021. 3. 22 ~ 2022. 3. 21) ⇒ 「의정부시 하수관로 악취실태조사 및 저감계획 수립 용역」 결과반영 - 2022. 6.: 하수도정비 기본계획 변경(안) 초안 작성 완료 - 2022. 11.: 중간보고회 개최 - 2022. 12.: 중간보고회 의견 검토 - 2023. 4.: 의정부시 관련 실과소, 서울시 협의 ⇒ 하수도정비 수립지침(2020. 5., 환경부) 상 절차반영 - 2023. 9.: 최종보고회 개최 - 2023. 12.: 기본계획변경 승인신청(의정부시->경기도) - 2024. 2.: 기본계획변경 승인신청(경기도->한강유역환경청) - 2024. 12.: 기본계획변경 보완 제출(1차)(경기도->한강유역환경청) ○ 미집행액: - ○ 사고이월: 88,762,000원[한강유역환경청 부함성 심의 등 관련절차 이행에 따른 용역 준공기한(2025. 11.) 미도래]

(단위: 원)

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
8	금오배수구역 하수관로 정비사업	○ 예산현액:6,183,451,390 - 계속비: 3,338,451,390 - 본예산: 3,416,000,000 - 2회 추경: △571,000,000	○ 합계: 6,183,451,390 - 지출액: 4,039,121,770 - 계속비이월: 2,144,329,620 (집행잔액: 0)	○ 사업개요 - 기 간: 2017. 3. ~ 2025. 5. - 대 상: 금오동, 신곡1동, 신곡2동 - 내 용: 관로신설 15.7km, 우수개량 3.2km - 사업비: 26,994,000,000원(국비 64.2% / 시비 35.1% / 원인자 0.7%) ○ 주요집행 내역 및 추진경과 - 2017. 3.: 기본 및 실시설계용역 착수 - 2018. 6.: 기본 및 실시설계용역 준공 - 2019. 3.: 공사 계약 및 착공(총괄분 및 1차분) - 2020. 4.: 공사 준공(1차분) / 공사 계약 및 착공(2차분) - 2021. 11.: 공사 준공(2차분) / 공사 계약 및 착공(3차분) - 2022. 12.: 공사 계약(4차분) - 2023. 4.: 공사 준공(3차분) - 2024. 3.: 공사 재착공(4차분) ○ 미집행액: - ○ 계속비이월(사유): 2,144,329,620원[공사 준공기한(2025. 5.) 미도래]
9	민락2 공공하수처리시설 증설사업	○ 예산현액: 5,284,000,000 - 본예산: 5,284,000,000	○ 합계: 5,284,000,000 - 지출액: 3,300,000 - 계속비이월: 5,280,700,000 (집행잔액: 0)	○ 사업개요 - 기 간: 2020. 11. ~ 2029. 8. - 대 상: 낙양동 697번지 일원 - 내 용: 하수처리장 증설(16,000m^3/일 -> 50,000m^3/일) - 사업비: 124,872,000,000원(국비 3.8% / 도비 1.2% / 시비 26.9% / 원인자 68.1%) ○ 주요집행 내역 및 추진경과 - 2020. 11.: 의정부시 하수도정비 기본계획(부분변경) 승인 - 2020. 12.: 입찰방법 중앙건설기술심의 의결(국토부)(일괄입찰, 가중치기준방식) - 2021. 2.: 대형공사 입찰방법 지방건설기술심의 의결(경기도) - 2021. 6.: 기본계획 및 입찰안내서 작성용역 착수 - 2023. 11.: 경기도 건설기술심의 의결(입찰안내서) - 2024. 12.: 일괄입찰 시설공사 공고 - 2025. 2.: 일괄입찰 시설공사 재공고(2회 유찰) - 2025. 3.: 일괄입찰 시설공사 현장설명회(기본설계 실시) ○ 미집행액: - ○ 계속비이월(사유): 5,280,700,000원[공사 준공기한(2029. 8.) 미도래]
10	고산동 218-3번지 일원 하수관로 개선사업	○ 예산현액: 62,389,000 - 사고이월: 61,286,000 - 1회 추경: 1,103,000	○ 합계: 62,388,420 - 지출액: 62,388,420 (집행잔액: 580)	○ 사업개요 - 기 간: 2023. 1. ~ 2024. 3. - 대 상: 고산동 218-3번지 일원 - 내 용: 기본 및 실시설계 4.0km, 배수설비조사 - 사업비: 265,000,000원(시비100%) ○ 주요집행 및 추진경과 - 2023. 1.: 일상감사 완료 - 2023. 2.: 조달청 계약 의뢰 - 2023. 3.: 조달청 수수료 지급 - 2023. 3.: 용역 계약 체결 및 용역 착수 - 2023. 4.: 선금지급 - 2023. 10.: 토질조사 완료 - 2023. 12.: 설계변경(설계안전성검토비 반영) - 2024. 1.: 공공측량성과 심사 - 2024. 2.: 성과품 보완(설계안전성검토 결과 반영) - 2024. 3.: 용역준공 ○ 미집행액(사유): 580원(공공측량성과 심사 수수료 집행잔액)

7. 하수도사업 특별회계 세출결산

7-3. 하수처리과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
하수처리과	20,580,106,000	20,411,560,748	0	0	168,545,252	99.2	
수익적지출	19,682,182,000	19,513,637,868	0	0	168,544,132	99.1	
공공하수처리시설 운영	19,434,686,000	19,278,927,670	0	0	155,758,330	99.2	
공공하수처리시설(장암・낙양) 운영	19,434,686,000	19,278,927,670	0	0	155,758,330	99.2	
공공하수처리시설 운영・유지보수	10,348,791,000	10,339,194,950	0	0	9,596,050	99.9	○ 일반운영비: 2,366,900원 - 현대화사업 전문가 자문비 집행잔액 - 관리대행 성과평가 수수료 납부 등 집행잔액 ○ 재료비: 5,264,010원 - 응집제 등 구입 집행잔액 ○ 수선유지교체비: 1,007,930원 - 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료 등 집행잔액 ○ 동력비: 957,210원 - 장암, 낙양 공공하수처리시설 전기사용료 집행잔액
공공하수처리시설 관리대행	9,085,895,000	8,939,732,720	0	0	146,162,280	98.4	○ 민간이전: 146,162,280원 - 장암, 낙양 공공하수처리시설 관리대행용역 집행잔액
행정운영활동(하수처리과)	247,496,000	234,710,198	0	0	12,785,802	94.8	
인력운영관리	105,822,000	104,516,390	0	0	1,305,610	98.8	
인력운영비(공무직)	105,822,000	104,516,390	0	0	1,305,610	98.8	○ 무기계약근로자보수 795,620원 - 공무직근로자(조리사, 2명) 인건비 집행잔액 ○ 무기계약근로자등여비 2,000원 - 공무직근로자(조리사, 2명) 여비 집행잔액 ○ 무기계약근로자 연금부담금 등: 507,990원 - 공무직근로자(조리사, 2명) 건강보험 등 집행잔액
행정운영경비(하수처리과)	141,674,000	130,193,808	0	0	11,480,192	91.9	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률	목별 집행잔액 및 미집행사유
기본경비(하수처리과)	141,674,000	130,193,808	0	0	11,480,192	91.9	○ 일반운영비 9,833,392원 - 특근매식비 등 일반사무비 집행잔액 - 상하수도사용료 등 공공요금 및 제세공과금 집행잔액 - 공용차량 유지관리비 집행잔액 ○ 직원여비 765,800원 - 직원 관내 및 관외 출장여비 집행잔액 ○ 업무추진비 881,000원 -시책추진업무추진비 집행잔액
자본적지출	897,924,000	897,922,880	0	0	1,120	100.0	
공공하수처리시설 시설관리	897,924,000	897,922,880	0	0	1,120	100.0	
공공하수처리시설(장암・낙양) 시설개선	897,924,000	897,922,880	0	0	1,120	100.0	
수처리 시설개선	388,137,000	388,136,630	0	0	370	100.0	○ 시설비: 370원
낙양하수처리시설 시설개선	193,651,000	193,650,250	0	0	750	100.0	○ 시설비: 750원
공공하수처리시설 기술진단	316,136,000	316,136,000	0	0	0	100.0	

8. 상수도사업 특별회계 이월사업비 현황

8-1. 사고이월

(단위:원)

예 산 과 목				본예산	추경예산	예산성립후 증 감	예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액	다음연도 이 월 액	집행잔액	이 월 사 유
조직	부문	세부사업	통계목									
합계(15건)				2,496,708,000	42,741,000	0	2,539,449,000	2,418,481,120	1,379,754,800	1,038,726,320	1,159,694,200	
맑은물운영과	상하수도.수질	2024년도 상수도사업 특별회계 결산감사 용역	사무관리비	14,000,000	△1,259,000	0	12,741,000	12,741,000	0	12,741,000	12,741,000	준공시기 미도래 -계약기간: 2024.7.10.~2025.4.30. -준공일: 2025.4.30.
수도과	상하수도.수질	시일원 상수관로 신설·개량 공사	시설비	1,116,000,000	0	0	1,116,000,000	1,100,946,120	710,176,800	390,769,320	405,823,200	준공시기 미도래 ○ 망월로 28번길 일원 상수관로 개량공사 - 계약기간: 2024.11.18.~2025.8.15. - 준공일: 2025.8.15. ○ 가능정수장 외 1개소 시설물 보강공사 - 계약기간:2024.12.13.~2025.06.09. - 준공일: 2025.06.09.
수도과	상하수도.수질	노후 상수관로 개선사업 기본 및 실시설계용역	시설비	406,400,000	0	0	406,400,000	406,400,000	0	406,400,000	406,400,000	준공시기 미도래 -계약기간: 2022.7.15.~2025.8.13. -준공일: 2025.8.13.
수도과	상하수도.수질	노후 상수관로 개선사업 기본 및 실시설계 경제성 및 안전성 검토 용역	시설비	0	44,000,000	0	44,000,000	39,600,000	0	39,600,000	44,000,000	준공시기 미도래 - 착수시기: [경제성검토]2024.12.2. [안전성검토]2024.12.23. - 준공시기: [경제성검토]2025.1.30. [안전성검토]2025.3.22.
수도과	상하수도.수질	상수도 관망 관리대행 용역	시설비	960,308,000	0	0	960,308,000	858,794,000	669,578,000	189,216,000	290,730,000	준공시기 미도래 -계약기간: 2024.8.9.~2025.8.8. -준공일: 2025.8.8.

9. 하수도사업 특별회계 이월사업비 현황

9-1. 사고이월

(단위:원)

예 산 과 목				본예산	추경예산	예산성립후 증 감	예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액	다음연도 이 월 액	집행잔액	이 월 사 유
조직	부문	세부사업	통계목									
합계(15건)				14,000,000	387,503,000	0	401,503,000	312,741,000	150,000,000	251,503,000	251,503,000	
맑은물 운영과	상하수도.수질	2024년도 하수도사업 특별회계 결산감사 용역	사무관리비	14,000,000	△1,259,000	0	12,741,000	12,741,000	0	12,741,000	12,741,000	준공시기 미도래 -계약기간: 2024.7.11.~2025.4.30. -준공일: 2025.4.30.
하수과	상하수도.수질	하수도 정비 기본계획	시설비	0	88,762,000	0	88,762,000	0	0	88,762,000	88,762,000	환경부 승인절차 진행에 따른 사업 완수시기 미도래 -계약기간: 2020.4.29.~2025.11.17. -완수일: 2025.11.17.(예정)
하수과	상하수도.수질	의정부시 차집관로 정비조사 용역	시설비	0	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	준공시기 미도래 -계약기간: 2024.8.5.~2025.12.31. -준공일: 2025.12.31.(예정)

9-2 계속비이월

(단위:원)

예산과목				사업기간	총사업비	본예산	추경예산	예산성립후 증감	예산현액	지출원인 행위액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목											
합계(12건)					200,727,000,000	19,433,000,000	△571,000,000	8,015,089,940	26,877,089,940	10,899,370,490	6,631,777,760	13,561,312,180	6,684,000,000	
하수과	상하수도.수질	의정부시 노후하수관로 정비사업(2단계)	시설비	2022-09-01 2026-12-31	20,825,000,000	1,600,000,000	0	3,247,469,970	4,847,469,970	2,836,293,890	2,101,849,910	2,448,620,060	297,000,000	
하수과	상하수도.수질		감리비	2022-09-01 2026-12-31	1,470,000,000	0	0	136,000,000	136,000,000	136,000,000	0	136,000,000	0	○ 준공시기(2026. 12.) 미도래 ※ 집행잔액(297백만 원)은 국비 미교부에 따른 자금 없는 집행잔액임
하수과	상하수도.수질		시설부대비	2022-09-01 2026-12-31	36,000,000	0	0	1,330,000	1,330,000	770,000	770,000	560,000	0	
하수과	상하수도.수질	중점관리지역 침수 예방사업	시설비	2022-10-04 2027-11-30	24,789,000,000	8,133,000,000	0	1,244,356,000	9,377,356,000	1,629,483,240	486,616,080	2,503,739,920	6,387,000,000	
하수과	상하수도.수질		감리비	2022-10-04 2027-11-30	1,687,000,000	1,000,000,000	0	42,000,000	1,042,000,000	42,000,000	0	1,042,000,000	0	○ 준공시기(2027. 11.) 미도래 및 사업계획 재검토 ※ 집행잔액(6,387백만 원)은 국비 미교부에 따른 자금 없는 집행잔액임
하수과	상하수도.수질		시설부대비	2022-10-04 2027-11-30	54,000,000	0	0	5,482,580	5,482,580	120,000	120,000	5,362,580	0	
하수과	상하수도.수질	금오배수구역 하수관로 정비사업	시설비	2019-03-29 2025-05-31	25,277,700,000	3,416,000,000	△571,000,000	3,002,330,050	5,847,330,050	5,844,424,360	3,883,421,770	1,963,908,280	0	
하수과	상하수도.수질		감리비	2019-03-29 2025-05-31	1,680,000,000	0	0	328,000,000	328,000,000	312,000,000	154,850,000	173,150,000	0	○ 준공시기(2025. 5.) 미도래
하수과	상하수도.수질		시설부대비	2019-03-29 2025-05-31	36,300,000	0	0	8,121,340	8,121,340	850,000	850,000	7,271,340	0	
하수과	상하수도.수질	민락2 공공하수처리시설 증설사업	시설비	2024-01-01 2029-08-01	115,382,000,000	4,904,000,000	0	0	4,904,000,000	97,429,000	3,300,000	4,900,700,000	0	
하수과	상하수도.수질		감리비	2024-01-01 2029-08-01	8,620,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	○ 준공시기(2029. 8.) 미도래
하수과	상하수도.수질		시설부대비	2024-01-01 2029-08-01	870,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	0	0	80,000,000	0	

10. 예산의 이용·전용·이체 사용

10. 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용

□ 예산전용

상수도사업 특별회계 (단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건								
수도과	상하수도. 수질	상수도기반 시설 확충 및 정비	401-01 시설비	2,715,596,000	1,000	-	2024.12.23.	사업비 정산에 따른 가압펌프 교체비용 부족
		상수도시설물 유지관리	401-01 시설비	156,398,000	-	1,000		

하수도사업 특별회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 7건								
맑은물 운영과	상하수도. 수질	인력운영비 (처리장비_하수처리과)	304-02 국민건강보험부담금등	74,697,000	800,000	-	2024.10.15.	하수처리과 정원 증가에 따라 직급보조비 예산 부족
		인력운영비 (처리장비_하수처리과)	204-02 직급보조비	53,340,000	-	800,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
하수과	상하수도.수질	행정운영경비	201-22 차량.선박비	23,500,000	2,344,000	-	2024.12.19.	공공요금의 적기 납부를 위한 예산 조정
		행정운영경비	201-21 공공요금및제세	124,186,000	-	2,344,000		
하수과	상하수도.수질	하수(차집)관로 준설	401-01 시설비	800,000,000	70,000,000	-	2024.6.29.	우기철 민원 증가와 집중호우(7월) 예상에 따른 우기철 대비 응급복구공사 발주를 위한 예산 조정
		시일원 불량하수관로 유지보수	401-01 시설비	1,100,000,000	-	70,000,000		
하수과	상하수도.수질	금오배수구역 하수관로 정비사업	401-01 시설비	2,845,000,000	173,000,000	-	2024.7. 6.	공사 기간 변경에 따른 건설사업관리용역 기간 변경을 위한 예산 조정
		금오배수구역 하수관로 정비사업	401-02 감리비	-	-	173,000,000		
하수처리과	상하수도.수질	공공하수처리시설 운영.유지보수	214-05 수선유지비	5,111,635,000	2,055,000,000	-	2024.8.21.	수도권매립지 하수 슬러지 반입량 제한에 따른 민간처리업체 처리량 증가로 민간위탁금 예산 부족
		공공하수처리시설 관리대행	307-05 민간위탁금	7,045,895,000	-	2,055,000,000		
하수처리과	상하수도.수질	공공하수처리시설 운영.유지보수	214-05 수선유지비	5,111,635,000	8,500,000	-	2024.10.28.	제1처리장 관리대행(단순) 운영비 원가 산정 용역 추진
		공공하수처리시설 운영.유지보수	201-11 지급수수료	25,000,000	-	8,500,000		
하수처리과	상하수도.수질	공공하수처리시설 관리대행	307-05 민간위탁금	7,045,895,000	15,000,000	-	2024.12.19.	산업용(을) 전력단가 인상('24.10.14.)에 따른 집행예산 부족
		공공하수처리시설 운영.유지보수	215-00 동력비	5,263,754,000	-	15,000,000		

11. 채권현황

11. 채권현황

□ 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

소관 부서	구 분	전년도말 현재액	당해년도 발생액	당해년도 소멸액	당해년도말 현재액	비 고
합 계		2,044,502,670	35,889,440,080	35,739,078,180	2,194,864,570	
맑은물 운영과	영업미수금	512,180,670	35,889,440,080	35,739,078,180	662,542,570	
수도과	기타미수금	1,532,322,000	0	0	1,532,322,000	

□ 하수도사업특별회계

(단위 : 원)

소관 부서	구 분	전년도말 현재액	당해년도 발생액	당해년도 소멸액	당해년도말 현재액	비 고
합 계		478,297,660	30,641,490,990	30,453,925,850	665,862,800	
맑은물 운영과	영업미수금	478,297,660	30,641,490,990	30,453,925,850	665,862,800	