Arisu
믿고 마시는 아리수!

제301회 시의회 정례회
환 경 수 자 원 위 원 회

주요 현안업무 보고

2021. 6. 21.

상수도사업본부

목 차

1. 요금체계 개편 및 소상공인 수도요금 감면

2. 상수도 원인자부담금 환불 및 소송 대응

3. 주택 내 노후 급수관 교체 지원

4. 정수지 및 배수지 방수·방식 추진

5. 장기사용 상수도관 정비

6. 대형 상수도관 세척 시범사업 추진

〈 붙임 〉 2020~2021년 사업별 예산집행 현황

1 요금체계 개편 및 소상공인 수도요금 감면

요금체계 개편과 코로나19에 따른 소상공인의 경제적 부담 경감을 위해 수도요금 감면 추진

□ 추진개요

① 요금체계 개편

○ **요금인상 : 연간 톤(m^3)당 평균 73원씩 3개년 간 인상**

- ′21. 7. 1. 부터 시행, 시민부담을 감안 ′21~′23년간 단계적 인상

○ **업종 단순화 : 4개 업종 → 3개 업종**

- ′22. 1. 1. 부터 ‘일반용 + 공공용 → 일반용’

○ **누진제 폐지 : 3단계 누진 → 단일요금제**

- ′21.7.1. 부터 가정용 ‘단일요금제’ / 욕탕용·공공용·일반용 ‘2단계 요금제’
- ′22.1.1. 부터 모든 업종(가정용·욕탕용·일반용) ‘단일요금제’

※ 요금인상에 따른 추가 세입전망(′21~′25년) : 8,665억원

(단위 : 억원)

계	′21년	′22년	′23년	′24년	′25년
8,665	137	1,331	2,399	2,399	2,399

② 소상공인 수도요금 감면

○ **감면대상 : 소상공인, 300톤(월 평균 사용량) 이하(일반용·욕탕용에 한함)**

○ **감면기간 : ′21. 7월 납기 ~ ′21. 12월 납기** (6개월)

○ **감면방법 : 월 평균 300톤(m^3) 이하는 직권, 300톤(m^3) 초과는 신청 처리**

- 신청대상 : 300톤 초과 사용 수전 중 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인
- 대상자 확인 : 국세청 매출액 등 소상공인 충족 여부 확인 후 감면절차 진행

○ **감면금액 : 수도 사용량의 50%**

작 성 자	요금관리부장 : 장화영 ☎3146-1601 요금제도과장 : 박재희 ☎1180 담당 : 서도석 ☎1188

○ **감면금액 추계 : 280억원**(월 47억원) **/ 257천 수전**

(단위 : 백만원/수전)

구 분	계	300톤 이하	300톤 초과
감면액/수전수	28,009/257,049	17,937/254,555	10,072/2,494

○ **감면에 따른 市일반회계 보전 : 179억원**

- 非소상공인 감면분 및 市 재정 등을 고려하여 감면금액 280억원 중 179억원을 공기업특별회계 전출금으로 추경 예산편성(市 소상공인정책담당관)
- 미보전액 101억원은 상수도사업본부 자체 부담

※ 수도요금 감면에 따른 소상공인 혜택

(단위 : 원)

구 분	적용대상	부과금액	실 납부 요금 (감면액)	6개월 혜택
일반용	월 300㎥ 이하 소상공인 (1개월 사용량 100㎥)	98,000원	49,000원 (↓49,000원)	294,000원
욕탕용	월 300㎥ 이하 소상공인 (1개월 사용량 300㎥)	120,000원	60,000원 (↓60,000원)	360,000원

☐ 요금인상·감면에 따른 대 시민 홍보

○ **요금업무 유경험자를 채용하여 민원 응대 지원 : 기간제근로자 채용**

- 채용인원 : 20명(수도사업소별 2~3명)
- 근무기간 : '21.6.29. ~ 9.28.(3개월)
- 사 업 비 : 162백만원

○ **요금인상에 따른 민원 예방 및 소상공인 요금 감면 신청 누락 방지를 위한 대 시민 홍보**

- 요금체계 개편 안내문(소상공인 감면 포함) 제작 및 송달
- 고지서 및 홈페이지 활용(요금인상 및 소상공인 감면) 안내

☐ 향후계획

○ **민원 응대 사용자 교육**(사업소, 시설공단, 120번) : '21. 6. 14.~

○ **요금체계 개편 및 소상공인 감면 시행** : '21. 7. 1.~

2 상수도 원인자부담금 환불 및 소송 대응

상수도 원인자부담금 환불 및 택지개발자(SH,LH)측에서 제기한 부과처분 취소소송에 적극 대응

□ 원인자부담금 환불 및 정정부과

○ 건축행위자에게 상수도 원인자부담금 환불 공고(2021-790호) 및 우편통지하여 환불하고, 택지개발자에게 원인자부담금 일괄 정정 부과

○ 건축행위자 원인자부담금 환불

('21.5.25. 현재, 단위:억원)

대 상		지급완료		미 지 급							
				소계		소송진행		청 구		미청구	
건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
629	227	162	71	467	156	38	32	183	58	246	66

- 소송진행 : 법원의 조정결정에 따라 환불 실시
- 청 구 : 세출예산 편성 후 환불 실시, 미청구 : 사유 확인 후 환불 신청토록 조치

○ 택지개발자 원인자부담금 정정부과 및 납부

(단위:억원)

택지개발자	부과액(A)	납부액(B)	미납액(C=A-B)
계	227	220	7
S H	214	214	0
L H	13	6	7

□ 택지개발자 원인자부담금 정정부과처분 취소소송

○ 소송 현황 : 총 8건, 2,330백만원

사업소	소송 현황			진 행 사 항
	건수	금액(백만원)	상대자(원고)	
계	8	2,330		1심 진행중
동 부	2	358	LH	양원지구 2건
강 서	4	1,272	SH	마곡지구 2건,항동지구 2건
강 동	1	567	LH	위례지구 1건
강 남	1	133	LH	서초지구 1건

○ 관련 판례 검토 등 대응방안을 마련하여 소송 수행

작 성 자 | 급수부장 : 신용철 ☎ 3146-1401 급수설비과장 : 조임남 ☎ 1470 담당 : 정연준☎ 1471

3 주택 내 노후 급수관 교체 지원

수돗물의 수질에 크게 영향을 미치고 있는 주택 내 노후 수도관의 교체비를 적극 지원하여 시민들에게 보다 맑고 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

【 교체 전 】

【 교체 후 】

○ 사업기간 : ′07. ~ ′22년

○ 사업규모 : 565천 가구(사업비 2,550억원)

- ′94년 이전 아연도 수도관 사용 가구

○ 연차별 추진계획

※ ′23년 이후부터 예산 범위내에서 지원금 제도 유지·운영

○ 수도관 교체 보조금 지원 : 총 공사비의 80% 이하

- 단독주택 : 150만원, 다가구주택 : 500만원, 공동주택 : 세대당 140만원

○ ′21년 추진실적(′21.5.31. 현재)

(단위:가구수)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대 상	19,000	600	1,000	2,000	11,100	800	900	2,000	600
실 적	11,309	327	211	399	7,565	347	329	1,821	310
(%)	(59.5)	(54.5)	(21.1)	(20.0)	(68.2)	(43.4)	(36.6)	(91.0)	(51.7)

□ ′21년 지원가구 확대 추진

○ 코로나19에 따른 재정악화로 ′21년 사업규모 축소

- 지원금액 : ′20년 17,392백만원 → ′21년 11,182백만원(△6,210백만원)

○ 추가 수요조사(′21.4.) : 6,845가구(당초 19,000가구→25,845가구, 14,689백만원)

※ 추경예산 확보하여 추가수요 적극 지원

작 성 자	급수부장 : 신용철 ☎3146-1401 급수설비과장 : 조임남 ☎1470 담당 : 이정우 ☎1474

4 정수지 및 배수지 방수·방식 추진

정수지·배수지의 염소, 오존에 의한 콘크리트면의 중성화를 방지하고 재료분리 등으로 인한 수질오염을 예방하여 구조물의 안정적 성능 유지

① 정수지 방수·방식 추진

□ 사업개요

○ 대 상 지 : 강북정수센터 등 19개지(부식방지 미시행 및 에폭시 방식)

○ 사업기간 : '21. ~ '27년

○ 연차별 추진계획

구 분	계	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년 이후
대 상		강북 4호지	뚝도 2호지 광암 6호지 강북 1호지	광암 3·8호지 암사 #1, 1호지	광암 4·7호지 암사 #2, 1호지	광암 1·2·11호지 암사 #1, 2~4호지 #2, 2호지 강북 2·3호지
(지수)	19	1	3	3	3	9
사업비 (백만원)	41,302	2,100	6,128	6,462	5,403	21,209

○ '21년 사업대상 : 강북 4호지(12,936㎡) / 사업비 : 2,100백만원

- 강북정수지 내부 전경

【 바닥 】

【 벽체 】

【 기둥 】

작 성 자	생산부장 : 서대훈 ☎3146-1301	생산관리과장 : 신근호 ☎1310	담당 : 권창범 ☎1314
	시설관리부장: 강호광 ☎3146-1501	시설과장: 이승우 ☎1490	담당: 임춘길 ☎1532

☐ 추진실적

○ **정수지 내부방식 부위별 계열 선정**(상수도 본부) : ′21.1.

○ **사업참여신청 공고**(정수센터) : ′21.3.

○ **정수지 내부방식 공법 선정**(정수센터) : ′21.3.

- 공법선정 기술심의위원회 평가로 계열별 공법 선정

① **객관적 평가** : 품질시험성적서, 특허, 신기술, 시공실적, 하자사례 등

② **주관적 평가** : 방식성능, 경제성, 시공성, 유지관리성 등

☐ 향후계획

○ **시공업체 선정** : ′21.6.

○ **공사시행** : ′21.6. ~ ′22.5.(착수일로부터 12개월)

② 배수지 방수·방식 추진

☐ 사업개요

○ **사업대상 : 용마 등 16개 배수지**(에폭시로 시공된 13년 이상 경과)

○ **사업기간 : ′20. ~ ′25년**

○ **총사업비 : 1,359억원**

【신림6배수지 도막작업】

【용마배수지 시공 완료】

○ 연차별 정비계획

구 분	계	기투자 (′20년)	추 진 계 획				
			′21년	′22년	′23년	′24년	′25년
배수지(지수)	16(55)	3(5)	5(5)	7(14)	6(12)	6(12)	2(7)
		용 마(1) 신림6(2) 길 동(2)	용 마(1) 노량진(1) 방 배(1) 월 계(1) 가 좌(1)	대현산(3) 노량진(2) 신 월(2) 반 포(2) 길 동(2) 용 마(2) 불광터널(1)	신 월(1) 대현산(4) 노량진(2) 선 우(2) 방 배(2) 북악터널(1)	노량진(3) 반 포(2) 와우산(2) 홍 은(1) 상 도(3) 불광터널(1)	대현산(6) 북악터널(1)
사업비(억원)	1,359	69	98	243	352	273	324

☐ '21년 추진계획

○ 대 상 : 5개 배수지 각 1개지 (용마, 월계, 노량진, 방배, 가좌)

○ 사업비 : 9,871백만원 (감리비 155백만원 포함)

구 분	계	배 수 지 명				
		용마(4호지)	월계(3호지)	노량진(1호지)	방배(1호지)	가좌(2호지)
시설용량(㎥)	364,000	80,000	100,000	110,000	50,000	24,000
물 량(㎥)	55,413	13,470	14,427	10,088	9,888	7,540
사업비(백만원)	9,716	2,280	2,400	1,707	1,675	1,654

○ 추진실적 및 향후계획

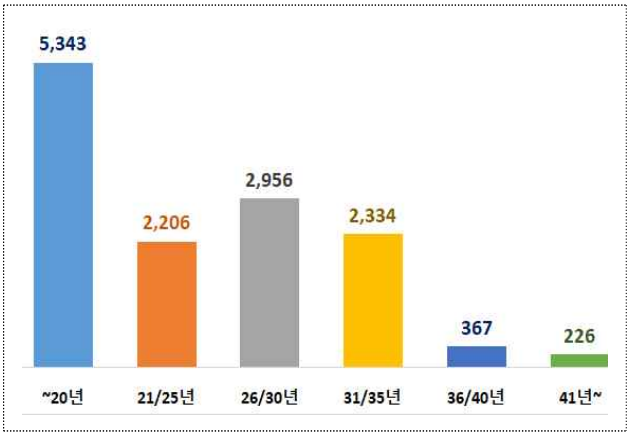
- 계열선정(′20.12.) 및 공법선정 기술심의위원회 개최 : ′21.3.18.
- 계약심사 등 사전이행절차 및 유관기관 협의 : ′21.4.~5.
- 사업발주 및 계약 : ′21.5.~6.

5 장기사용 상수도관 정비

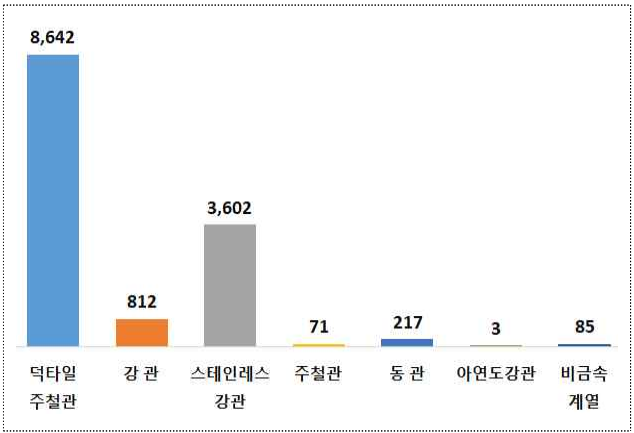
상수도관 내부의 도장재 탈락 및 녹 발생으로 수질사고 발생 우려가 높은 장기사용 상수도관을 선제적으로 정비하여 깨끗한 수돗물 공급

☐ 상수도관망 현황(총연장 : 13,432㎞)

〈 경과연도 〉 (km)



〈 관종별 〉 (km)



31년 이상 경과된 장기사용 상수도관 2,927㎞(전체 21.8% 수준)

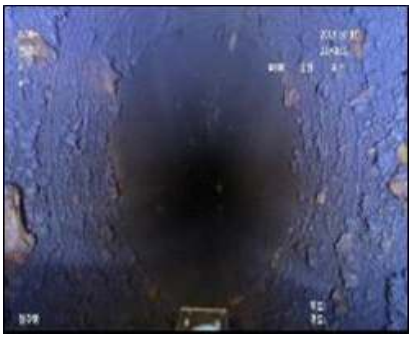
☐ 장기사용 상수도관 정비(455㎞ 우선 정비)

○ 수질 및 누수사고 개연성이 높은 '84~'85년에 매설되어 35년 경과된 덕타일주철관 우선 정비 (235㎞)

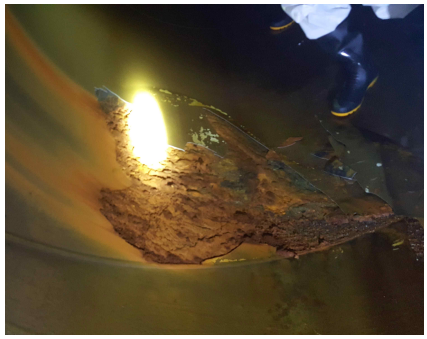
○ '79년 이전에 매설되어 사용연수가 41년 경과된 도복장강관 정비 (84㎞)

○ 2세대 상수도관 중 급격한 노후화로 도장재 탈락된 취약 상수도관 정비 (136㎞)

【 '84년 덕타일 주철관】



【'79년 도복장 강관】



【'99년 에폭시 강관】

작 성 자	시설관리부장:강호광 ☎3146-1501	누수방지과장:김형준 ☎1510	담당:최경서 ☎1521
	급수부장: 신용철 ☎3146-1401	배수과장: 김근용 ☎1430	담당:박종혁 ☎1437

○ 연차별 정비계획 : ′20. ~ ′24년(5년)

구 분	총 계	기투자 (′20)	추 진 계 획				
			소 계	′21년	′22년	′23년	′24년
연 장(㎞)	455	38	417	42	126	124	125
사업비(억원)	6,736	624	6,112	677	1,758	1,783	1,894

□ ′21년 추진계획

○ 사업대상 : 42㎞

○ 사 업 비 : 677억원 (시설비 597억원, 대행사업비 및 시설부대비 등 80억)

○ 정비방법

- 이물질 및 적수발생 민원 지역과 누수 다발구간 우선 정비
- 상수도관 모재 상태 및 현장여건을 고려

⇒ 굴착 교체와 비굴착 갱생 등 교체방식 선택 적용

【 상수도관 굴착 교체 방식 】

【 상수도관 비굴착 갱생 방식 】

○ 사업소별 추진실적(′21.5.25. 기준)

구 분	소 계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	본부
목표(㎞)	42	5.7	5.0	7.5	1.9	3.1	5.2	5.6	3.0	5.0
실적(㎞)	3.2	0.3	0.3	1.0	0.2	-	0.2	1.0	0.2	-

□ 향후계획

○ 현장별 공정관리를 통해 연내 정비완료 추진

6 대형 상수도관 세척 시범사업 추진

상수도 관망 물세척 법규 강화에 따라 대형 상수도관에 대한 다양한 관세척 기술을 발굴하여 세척 시범사업 추진

☐ 사업개요

○ 사업대상 : D400~D600㎜, L=10㎞

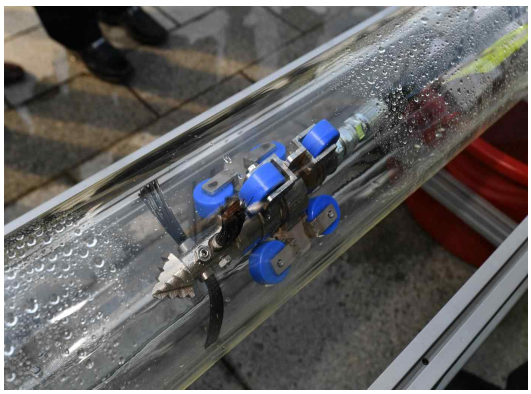
○ 사업기간 : ′21.1. ~ 11월

○ 사 업 비 : 10억원

☐ 추진방법

○ 400㎜ 이상 대형관은 대규모 단수를 수반하고 있으며, 적정한 세척 방법이 없어 ‘상수도 관세척경진대회’(’20.10.)를 개최하여 민간기업의 다양한 관세척 기술 발굴

○ 경진대회 현장 시연시 드러난 세척기술의 장·단점을 보완하여 현장 적용 추진



☐ 추진실적 및 향후계획

○ 우선협상 대상자 선정 및 계약 체결 : ′21.5.

○ 세척 대상구간 관로 및 시설물 현장조사 : ′21. 6.

○ 안정적 수계전환 및 단수를 통한 관세척 시행 : ′21. 6.~11.

작 성 자	급수부장 : 신용철 ☎3146-1401 배수과장 : 김근용 ☎1430 담당 : 김민룡 ☎1436

붙 임

1. 2020년 사업별 예산집행 현황

2. 2021년 사업별 예산집행 현황

1. 2020년 사업별 예산집행 현황

(1) 총 괄

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
계		**858,900**	**751,666**	**27,589**	**79,645**	**87.5**	**3.3**	**9.2**
사업예산	소 계	608,949	543,170	27,589	38,190	89.2	4.5	6.3
	투자사업비	231,676	195,035	21,158	15,483	84.2	9.1	6.7
	경상사업비	377,273	348,135	6,431	22,707	92.3	1.7	6.0
비사업예산	소 계	249,951	208,496	0	41,455	83.4	0	16.6
	행정운영경비	185,518	178,240	0	7,278	96.1	0	3.9
	(인 건 비)	169,214	164,379	0	4,835	97.1	0	2.9
	(기본경비)	16,304	13,861	0	2,443	85.0	0	15.0
	재무활동비 (시재정투융자 기금상환)	59,313	30,256	0	29,057	51.0	0	49.0
	예 비 비	5,120	0	0	5,120	0.0	0	100.0

※ 예산현액 = '20년 예산액(814,192백만원) + '19년 이월예산액(44,708백만원)

○ '20. 12. 31. 기준 예산현액 8,589억원 중 7,517억원 지출하여 집행률은 87.5%, 276억원 이월하여 이월률 3.3%, 796억원 불용하여 불용률 9.2%임

(2) 투자사업비

(12. 31. 원인행위 기준, 단위 : 백만원, %)

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
계		**231,676**	**195,035**	**21,158**	**15,483**	**84.2**	**9.1**	**6.7**
1	간선배관 부설공사	3,150	3,063	0	87	97.2	0	2.8
2	강북정수센터 고도정수처리시설 확장	4,500	2,191	1,384	925	48.7	30.8	20.6
3	광암수계 배수관로 정비	2,608	0	2,608	0	0.0	100.0	0
4	까치산 배수지 건설공사	160	158	0	2	98.7	0	1.3
5	낙산 배수지 건설공사	972	906	0	66	93.2	0	6.8
6	내용연수 경과 취약관로(배급수관) 정비	26,519	25,224	0	1,295	95.1	0	4.9
7	내용연수 경과 취약관로(송배수관) 정비	35,943	31,987	1,447	2,509	89.0	4.0	7.0
8	노후 밸브 정비	22,480	21,440	0	1,040	95.4	0	4.6
9	노후 상수도관(배급수관) 정비	27,675	27,098	0	576	97.9	0	2.1
10	노후 상수도관(송배수관) 정비	9,882	7,638	1,417	828	77.3	14.3	8.4
11	미아 배수지 건설공사	723	0	723	0	0	100.0	0
12	상수도 GIS 모바일시스템 구축	866	700	30	136	80.8	3.5	15.7
13	상수도 교육시설 확충	500	213	154	133	42.7	30.8	26.6
14	상수도 자산관리체계 구축	219	219	0	0	100.0	0	0
15	상수도 지하시설물 3D시스템 구축	455	330	98	27	72.6	21.5	5.9
16	상수도관 전식방지 공사	900	478	0	422	53.1	0	46.9

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
17	서비스 장비 확충 및 환경개선	4,135	3,895	0	240	94.2	0	5.8
18	소블록 배급수관망 개선	3,327	3,293	0	34	99.0	0	1.0
19	수도계량기 검침 불편 및 위험 수전 환경개선	3,790	3,480	307	3	91.8	8.1	0.1
20	수도시험 연구장비 확충	186	136	0	50	73.0	0	26.9
21	수유6 배수지 건설공사	611	554	0	57	90.7	0	9.3
22	수질시험 연구장비 확충	2,124	1,941	0	182	91.4	0	8.6
23	아리수 통합정보센터 시스템 고도화	7,291	868	6,197	226	11.9	85.0	3.1
24	아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량	5,517	5,060	350	107	91.7	6.3	1.9
25	암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설	1,217	748	0	469	61.5	0	38.5
26	암사정수센터 수전전압 변경	12,310	8,187	2,644	1,480	66.5	21.5	12.0
27	영등포정수센터 침전지 보호시설 설치공사	5,170	5,170	0	0	100.0	0	0
28	우면산 아리수올림터 급수체계 개선	5,783	5,017	477	289	86.8	8.2	5.0
29	유량계 설치	2,100	1,828	0	272	87.0	0	13.0
30	정수센터 시설 정비	25,559	21,785	730	3,045	85.2	2.9	11.9
31	중블록별 무단수 급수체계 구축	11,333	8,565	2,067	701	75.6	18.2	6.2
32	하수관내 상수도관 이설	346	311	0	35	89.9	0	10.1
33	하수수질시험 연구장비 확충	93	61	0	32	66.1	0	34.4
34	행정정보 시스템 구축	3,232	2,490	527	215	77.0	16.3	6.7

(3) 경상사업비

(12. 31. 원인행위 기준, 단위 : 백만원, %)

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
계		**377,273**	**348,135**	**6,431**	**22,707**	**92.3**	**1.7**	**6.0**
1	경영실적 평가	61	56	0	5	92.5	0	8.2
2	공동구 유지관리 부담금	2,909	2,769	0	140	95.2	0	4.8
3	교체장애 수전정비	440	424	0	16	96.4	0	3.6
4	구조물 장수명화 추진	425	425	0	0	100.0	0	0
5	국내외 수도사업 진출	118	24	0	94	20.4	0	79.7
6	급수공사	27,042	26,652	0	390	98.6	0	1.4
7	단기 해외연수 운영	213	0	0	213	0	0	100.0
8	맨홀식 수도계량기 보호통 보온재 등 정비	400	362	0	38	90.6	0	9.5
9	배수관 소블록 물세척 추진	3,714	3,331	0	383	89.7	0	10.3
10	배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비	4,311	3,422	505	384	79.4	11.7	8.9
11	배수지 물탱크 청소	3,144	2,371	0	772	75.4	0	24.6
12	배수지 내부 방식 공사	6,929	2,237	4,329	363	32.3	62.5	5.2
13	병물 아리수 공급	299	262	0	37	87.7	0	12.4
14	불용관 정비	2,627	2,620	0	7	99.7	0	0.3
15	상수도 GIS 구축	4,160	4,122	0	38	99.1	0	0.9
16	상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리	6,485	6,282	0	203	96.9	0	3.1
17	상수도 인력의 전문화	1,306	706	0	599	54.1	0	45.9
18	상수도 행정서비스 지원	6,020	5,432	0	589	90.2	0	9.8
19	상수도 홈페이지 운영관리	183	182	0	1	99.7	0	0.5
20	상수도관 누수복구	39,189	38,825	0	364	99.1	0	0.9
21	상시 누수진단시스템 장비 임차	1,000	785	0	215	78.5	0	21.5

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
22	송배수관 최적관리를 위한 시설물 조사 및 세척방안	2,000	1,108	794	98	55.4	39.7	4.9
23	수도계량기 검침 및 송달	22,510	22,379	0	132	99.4	0	0.6
24	수도계량기 교체	25,757	22,139	0	3,618	86.0	0	14.0
25	수도시험 연구	210	165	0	45	78.7	0	21.4
26	수도요금 부과징수	1,055	884	0	171	83.8	0	16.2
27	수도정비 기본계획 수립	1,815	1,815	0	0	100.0	0	0
28	수돗물 평가위원회 운영	161	110	0	51	68.3	0	31.7
29	수질시험 연구	1,656	1,404	0	251	84.8	0	15.2
30	시민과 소통하는 아리수 홍보	3,698	1,788	0	1,910	48.4	0	51.6
31	아리수 생산재료비	144,710	136,986	728	6,996	94.7	0.5	4.8
32	아리수 음수대 설치	4,024	3,690	0	334	91.7	0	8.3
33	아리수 통합정보센터 시스템 유지관리	1,782	1,641	0	141	92.1	0	7.9
34	아리수 품질 확인제	3,679	3,346	0	334	90.9	0	9.1
35	아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리	3,888	3,476	0	412	89.4	0	10.6
36	역류방지 밸브 설치	700	635	0	65	90.8	0	9.3
37	유량계 교정검사 및 유지보수	1,279	1,018	0	261	79.6	0	20.4
38	유수율 관리를 위한 누수탐사	1,506	1,272	0	234	84.5	0	15.5
39	정수센터 시설 유지보수	19,835	17,757	74	2,004	89.5	0.4	10.1
40	주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원	17,502	17,392	0	110	99.4	0	0.6
41	직원 후생복지제도 운영	5,548	5,057	0	490	91.2	0	8.8
42	하수수질시험 연구	147	113	0	33	77.4	0	22.4
43	행정정보 시스템 유지보수	2,836	2,670	0	166	94.2	0	5.9

2. 2021년 사업별 예산집행 현황

(1) 총 괄

(5. 31. 원인행위 기준, 단위 : 백만원)

구 분		예산현액	집 행 액	집행률(%)
계		765,689	331,030	43.2%
사 업 예 산	소 계	575,350	249,543	43.4%
	투자사업비	199,702	87,555	43.8%
	경상사업비	375,648	161,988	43.1%
비사업 예 산	소 계	190,339	81,487	42.8%
	행정운영경비	184,647	81,246	44.0%
	(인 건 비)	168,295	73,926	43.9%
	(기본경비)	16,352	7,320	44.8%
	재무활동비 (통합재정안정화 기금 상환 이자)	650	241	37.1%
	예 비 비	5,042	0	0%

※ 예산현액 = '21년 예산액(738,100백만원) + '20년 이월예산액(27,589백만원)

○ '21. 5. 31. 현재 예산현액 7,657억원 중 3,310억원을 집행하여 집행률은 43.2%임

- 투자사업비는 1,997억원 중 875억원 집행(집행률 43.8%)
- 경상사업비는 3,756억원 중 1,619억원 집행(집행률 43.1%)

(2) 투자사업비

(5. 31. 원인행위 기준, 단위 : 백만원, %)

사 업 명		예산현액	집행액	집행률	집행현황 분석
계		199,702	87,555	43.8	
1	간선배관 부설공사	2,849	736	25.8%	정상 추진(정산시기 미도래)
2	강북정수센터 고도정수처리 시설 확장	9,834	7,076	72.0%	정상 추진
3	광암수계 배수관로 정비	15,337	179	1.2%	1공구 발주계획 수립('21.4.2) 계약심의('21.5.20), 6월 발주 예정
4	노후 밸브 정비	9,798	3,411	34.8%	정상 추진
5	노후 상수도관(송배수관) 정비	1,416	778	54.9%	정상 추진
6	미아 배수지 건설공사	1,999	597	29.9%	국립공원위원회 심의를 통한 국립공원계획 변경(6월) 후 추진 예정
7	상수도 GIS 모바일시스템 구축	30	30	100%	정상 추진
8	상수도 교육시설 확충	2,154	93	4.3%	남양주시 행위허가 지연 (승인 독촉 요청)
9	상수도 지하시설물 3D 시스템 구축	348	97	28.1%	정상 추진
10	상수도관 전식방지 공사	600	432	72.1%	공사(5.3~10.29),감리(5.14~12.2) (정산시기 미도래, 선급금은 6월 집행 예정)
11	서비스 장비 확충 및 환경 개선	4,398	1,905	43.3%	정상 추진
12	소블록 배급수관망 개선	2,161	906	41.9%	정상 추진
13	수도계량기 검사설비 현대화	92	0	0%	공사계약('21.2.23~8.23) (정산시기 미도래)
14	수도시험 연구장비 확충	250	213	85.2%	정상 추진
15	수질시험 연구장비 확충	1,707	439	25.7%	정상추진(외자구매)

사 업 명		예산현액	집행액	집행률	집행현황 분석
16	아리수 통합정보센터 시스템 고도화	13,142	4,401	33.5%	정상 추진(국비교부 지연)
17	아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량	6,476	3,619	55.9%	정상 추진
18	암사정수센터 수전전압 변경	5,174	3,859	74.6%	정상 추진
19	우면산 아리수올림터 급수체계 개선	477	411	86.0%	정상 추진
20	유량계 설치	561	204	36.4%	정상 추진
21	장기미집행 도시계획시설 토지보상	2,000	0	0%	2개지 6월 보상 예정 1개지 소유불명, 2개지 수용협의 지연
22	장기사용 배급수관 정비	30,437	18,846	61.9%	정상 추진
23	장기사용 송배수관 정비	38,754	13,244	34.2%	정상 추진(동절기 도로굴착 통제)
24	정수센터 시설 정비	34,849	17,860	51.2%	정상 추진
25	중블록별 무단수 급수체계 구축	12,813	7,477	58.4%	정상 추진
26	하수관내 상수도관 이설	300	72	23.9%	정상 추진(정산시기 미도래)
27	하수수질시험 연구장비 확충	85	66	78.0%	정상 추진
28	행정정보 시스템 구축	1,661	604	36.4%	정상 추진

(3) 경상사업비

(5. 31. 원인행위 기준, 단위 : 백만원, %)

사 업 명		예산현액	집행액	집행률	집행현황 분석
계		375,648	161,988	43.1	
1	경영실적 평가	168	152	90.5%	정상 추진
2	공동구 유지관리 부담금	3,994	0	0%	반기별 납부로 납부기한 미도래
3	교체장애 수전정비	440	4	0.9%	정상 추진(정산시기 미도래, 정비대상 조사 및 동절기 굴착통제)
4	국내외 수도사업 진출	59	23	39.0%	정상 추진
5	급수공사	26,846	7,003	26.1%	정상 추진 (1분기는 동절기로 공사 건수 감소)
6	단기 해외연수 운영	213	0	0%	코로나19 지속으로 상반기 연수 미실시 (△97백만원 감추경)
7	대형 상수도관 세척	2,120	0	0%	6월부터 착수 예정
8	맨홀식 수도계량기 보호통 보온재 등 정비	300	19	6.5%	정상 추진 (급수공사가 적은 7~10월 집중정비)
9	배수지 내부 방식 공사	14,200	5,236	36.9%	정상 추진
10	배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비	4,669	2,124	45.5%	정상 추진
11	배수지 물탱크 청소	3,185	1,801	56.6%	정상 추진
12	병물 아리수 공급	262	152	58.1%	정상 추진
13	불용관 정비	2,312	1,000	43.3%	정상 추진
14	상수도 GIS 구축	3,150	2,997	95.1%	정상 추진
15	상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리	5,967	3,535	59.2%	정상 추진
16	상수도 인력의 전문화	917	142	15.5%	코로나19 지속으로 상반기 교육 감소 (△141백만원 감추경)
17	상수도 행정서비스 지원	6,177	2,590	41.9%	정상 추진
18	상수도 홈페이지 운영관리	215	200	93.0%	정상 추진
19	상수도관 누수복구	39,486	15,597	39.5%	정상 추진
20	소블록 배수관 물세척 추진	3,451	319	9.2%	정상 추진 (4~11월 시행 사업, 1분기 미시행)
21	송배수관 최적관리를 위한 시설물 조사 및 세척방안	794	794	100%	정상 추진

사 업 명		예산현액	집행액	집행률	집행현황 분석
22	수도계량기 검침 및 송달	24,115	13,374	55.5%	정상 추진
23	수도계량기 검침 불편 및 위험 수전 환경개선	10,550	4,175	39.6%	정상 추진
24	수도계량기 교체	18,571	5,746	30.9%	정상 추진 (구매물량 감소분 △4,500백만원 감추경)
25	수도시험 연구	229	92	40.2%	정상 추진
26	수도요금 부과징수	1,081	747	69.1%	정상 추진
27	수도정비 기본계획 수립	457	457	100%	정상 추진
28	수돗물 평가위원회 운영	145	90	62.4%	정상 추진
29	수질시험 연구	1,459	1,032	70.7%	정상 추진
30	시민과 소통하는 아리수 홍보	4,505	1,013	22.5%	보궐선거로 인한 언론홍보 제한 및 코로나19 지속으로 현장홍보 미실시
31	아리수 생산재료비	142,218	60,925	42.8%	정상 추진 (낙찰차액 △2,595백만원 감추경)
32	아리수 음수대 설치	2,356	591	25.1%	정상 추진 (복도용, 사무실용은 6월 계약, 하반기 집중 설치 예정)
33	아리수 통합정보센터 시스템 유지관리	1,847	1,416	76.7%	정상 추진
34	아리수 품질 확인제	2,839	906	31.9%	정상 추진(찾아가는 수질검사 120명, 3월부터 시행)
35	아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리	4,014	2,130	53.1%	정상 추진
36	역류방지 밸브 설치	500	207	41.5%	정상 추진
37	유량계 교정검사 및 유지보수	1,402	921	65.7%	정상 추진
38	유수율 관리를 위한 누수탐사	1,094	159	14.5%	정상 추진(누수탐사는 4월부터 시행, 1분기 미시행)
39	정수센터 시설 유지보수	19,369	11,256	58.1%	정상 추진
40	주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원	11,183	7,089	63.4%	정상 추진
41	직원 후생복지제도 운영	5,728	3,157	55.1%	정상 추진
42	하수수질시험 연구	103	22	20.9%	정상 추진
43	행정정보 시스템 유지보수	2,958	2,795	94.5%	정상 추진