

제336회 시의회 정례회
[환경수자원위원회]

2025회계연도 수도사업특별회계
세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안
제 안 설 명 서

2026. 6.

서 울 아 리 수 본 부

존경하는 임만균 위원장님,
박춘선 부위원장님, 한신 부위원장님
그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분!

안녕하십니까?

서울아리수본부장 주용태입니다.

푸르름이 짙어가는 계절,
위원님들을 다시 뵙게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다.

지난 1월 서울아리수본부장으로 부임한 이후,
처음으로 2025년도 수도사업특별회계 세입·세출 결산 및
예비비 지출 승인(안)에 대해 보고드리고,
위원님들의 고견을 들을 수 있는 자리를 갖게 되어
큰 책임감과 함께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

서울아리수본부 모든 직원은
위원님들의 소중한 의견을 업무에 충실히 반영하여,
시민들에게 더욱 건강한 수돗물을 안정적으로 공급할 수
있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

그럼, 지금부터 2025년도 수도사업특별회계 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

1. 세입·세출 총괄

☐ 먼저 2025년도 세입·세출 결산 총괄 내역을 말씀드리겠습니다.

- 세입은 1조 1,365억 8천만원을 수납(징수)하였으며
- 세출은 1조 85억 9천8백만원을 지출하고 501억 3천9백만원을 다음연도로 이월하였습니다.
- 이에 따라, 수납액에서 지출액과 다음연도 이월액을 차감한 2025년도 순세계잉여금은 778억 4천3백만원입니다.

2. 세입 결산

☐ 다음은 세입 결산 세부 내역을 말씀드리겠습니다.

- 세입은 예산현액 1조 1,449억 1천8백만원의 101.4%인 1조 1,608억 4천만원을 징수결정 하였으며,
- 징수결정액의 97.9%인 1조 1,365억 8천만원을 수납(징수) 하였습니다.
- 미수납액 242억 6천만원 중 2.4%인 5억 7천4백만원을 결손처분하고,
- 나머지 97.6%인 236억 8천6백만원을 다음연도로 이월하였습니다.
- 세입 과목 중 수익적수입은 수납액의 76.0%인 8,633억 7천6백만원 이며 세부내역은 다음과 같습니다.

· 수돗물 사용료수익	8,070억 8백만원
· 급·배수공사수익	110억 2천1백만원
· 기타영업수익	26억 7천7백만원
· 이자수익	85억 9천2백만원
· 타회계전입금수익	233억 8백만원
· 기타영업외수익	107억 7천만원

- 자본적 수입은 수납액의 21.5%인 2,444억 7천6백만원으로, 세부내역은 다음과 같습니다.

· 재산매각수입	55억 5천6백만원
· 원인자부담금수입	223억 8천2백만원
· 타회계건설보조금수입 (국고보조금수입)	4억 8천4백만원
· (전년도)순세계잉여금	1,984억 8천4백만원
· 보조금집행잔액	4천5백만원
· (과년도)영업미수금	171억 3천3백만원
· (과년도)기타미수금	3억 9천2백만원

- 이월액 수입은 수납액의 2.5%인 287억 2천8백만원으로
건설개량 이월액은 55억 4천2백만원,
사고이월액은 231억 8천6백만원입니다.

- 자세한 내역은 다음 쪽의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

〈2025년도 세입결산 내역〉

(단위 : 백만원, %)

과목	항세	항	예산현액 (A)	징수 결정액 (B)	수납액 (C)	미수납액			조정률 (B/A)	징수율 (C/B)	
						결손액 (D)	계 (B-C-D)	다음연도 이월			
합 계			1,144,918	1,160,840	1,136,580	574	23,686	23,686	101.4	97.9	
수 익 적 수 입			881,848	882,548	863,376	0	19,172	19,172	100.1	97.8	
	영 업 수 익		846,229	839,273	820,706	0	18,567	18,567	99.2	97.8	
	사 용 료 수 익	급·배수공사수익	22,099	11,021	11,021	0	0	0	49.9	100.0	
		기 타 영 업 수 익		3,220	2,677	2,677	0	0	0	83.1	100.0
		영 업 외 수 익		35,619	43,275	42,670	0	605	605	121.5	98.6
	이 자 수 익	타회계전입금수익	23,308	23,308	23,308	0	0	0	100.0	100.0	
		기 타 영 업 외 수 익		6,579	11,375	10,770	0	605	605	172.9	94.7
		자 본 적 수 입		234,342	249,564	244,476	574	4,514	4,514	106.5	98.0
		유 형 자 산 처 분		5,356	5,556	5,556	0	0	0	103.7	100.0
		재 산 매 각 수 입	자 본 잉 여 금 수 입	14,035	22,998	22,866	0	132	132	163.9	99.4
			원인자부담금수입	국 고 보 조 금 수 입	484	484	484	0	0	0	100.0
유 보 자 금		214,951		221,010	216,054	574	4,382	4,382	102.8	97.8	
순 세 계 잉 여 금		보 조 금 집 행 잔 액	45	45	45	0	0	0	100.0	100.0	
		영 업 미 수 금		16,269	21,117	17,133	319	3,665	3,665	129.8	81.1
		기 타 미 수 금		153	1,364	392	255	717	717	891.5	28.7
		이 월 재 원 수 입		28,728	28,728	28,728	0	0	0	100.0	100.0
			이 월 재 원 액	28,728	28,728	28,728	0	0	0	100.0	100.0

※ 현금이월 재원액 : 전년도 건설개량 및 사고이월액

3. 세 출 결 산

☐ 다음은 세출결산 내역을 보고 드리겠습니다.

- 세출은 예산현액 1조 1,449억 1천8백만원 중 88.1%인 1조 85억 9천8백만원을 지출하고, 4.4%인 501억 3천9백만원을 다음연도로 이월하였습니다.
- 집행잔액은 예산현액의 7.5%인 861억 8천1백만원입니다.
- 사업별 예산집행 세부내역은
다음 7 ~ 10쪽의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

〈2025년도 세출결산 내역〉

(1) 총 괄

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
계		1,144,918	1,008,598	50,139	86,181	88.1	4.4	7.5
사업 예산	소 계	827,945	726,620	50,139	51,186	87.8	6.0	6.2
일반 예산	소 계	316,973	281,978	0	34,995	89.0	0.0	11.0
	행정운영경비	193,471	187,594	0	5,877	97.0	0.0	3.0
	(인 건 비)	181,155	177,456	0	3,699	98.0	0.0	2.0
	(기본경비)	12,316	10,138	0	2,178	82.3	0.0	17.7
	재무활동비	114,040	94,384	0	19,656	82.8	0.0	17.2
	(차입금 이자상환)	967	963	0	4	99.5	0.0	0.5
	(반환금 등)	26,883	7,231	0	19,652	26.9	0.0	73.1
	(예탁금)	86,190	86,190	0	0	100.0	0.0	0.0
	예 비 비	9,462	0	0	9,462	0.0	0.0	100.0

※ 예산현액 = '25년 당초(1조 300억원) + '25년 추경(862억원) + '24년 이월액(287억원)

- '25.12.31. 기준 예산현액 1조 1,449억원 중 1조 86억원 지출하여 집행률은 88.1%, 501억원 이월하여 이월률 4.4%, 862억원 불용하여 불용률 7.5%임

(2) 사업별 예산집행 세부현황

('25.12.31.기준, 단위 : 백만원, %)

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
계		827,945	726,620	50,139	51,186	87.8	6.0	6.2
1	강북~암사 송수계통 연결	2,516	786	1,730	0	31.2	68.8	0.0
2	강북~영등포 비상관로 연결	900	810	90	0	90.0	10.0	0.0
3	강 북 정 수 장 증 설	10,719	8,800	1,696	223	82.1	15.8	2.1
4	경 영 실 적 평 가	211	208	0	3	98.5	0.0	1.5
5	광암수계 배수관로 정비	13,208	10,173	3,013	22	77.0	22.8	0.2
6	광암정수센터 취수원 안정화	3,890	115	3,775	0	3.0	97.0	0.0
7	광암정수장 고도증설 및 재정비	8,821	349	8,472	0	4.0	96.0	0.0
8	급 수 공 사	25,200	24,727	260	213	98.1	1.0	0.8
9	까 치 산 배 수 지 건 설	2,975	2,380	569	26	80.0	19.1	0.9
10	노 후 밸 브 정 비	31,100	29,598	0	1,502	95.2	0.0	4.8
11	녹물 걱정없는 클린닥터 서비스	6,054	3,134	0	2,920	51.8	0.0	48.2
12	단 기 해 외 연 수 운 영	254	240	0	14	94.7	0.0	5.3
13	대 형 상 수 도 관 세 척	10,000	9,520	0	480	95.2	0.0	4.8
14	모바일 수질감시시스템 구축	62	62	0	0	100.0	0.0	0.0
15	미 아 배 수 지 건 설	3,913	1,401	2,492	20	35.8	63.7	0.5
16	배 급 수 관 신 설 및 연 결	2,093	1,742	0	351	83.2	0.0	16.8
17	배 수 지 내 부 방 식	12,290	10,302	544	1,444	83.8	4.4	11.8
18	배 수 지 물 탱 크 청 소	3,850	3,215	0	635	83.5	0.0	16.5
19	배 수 지 소 방 설 비 확 충	638	565	0	73	88.6	0.0	11.4
20	배 수 지 확 충 종 합 계 획	168	168	0	0	100.0	0.0	0.0
21	배수지·가압장 노후 기전시설 개량	10,753	9,572	0	1,181	89.0	0.0	11.0
22	배수지·가압장 등 기전설비 유 지 관 리	5,406	4,620	0	786	85.5	0.0	14.5
23	배 수 지 · 가 압 장 유 지 보 수	7,054	5,960	805	289	84.5	11.4	4.1
24	병 물 아 리 수 공 급	678	637	0	41	93.9	0.0	6.1
25	봉 은 및 삼 성 배 수 지 급 수 공 급 체 계 개 선	3,058	1,459	1,208	391	47.7	39.5	12.8

	사 업 명	예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
26	봉 현 배 수 지 증 설	345	245	77	23	71.0	22.4	6.6
27	상 수 도 G I S 구 축	3,971	3,871	0	100	97.5	0.0	2.5
28	상수도 밸브실 점검 및 정비	5,294	4,471	0	823	84.5	0.0	15.5
29	상수도 블록시스템 공급체계 구 축	21,923	17,922	3,155	846	81.8	14.4	3.9
30	상수도 시설물 정밀안전진단 및 점 검	4,055	3,151	220	684	77.7	5.4	16.9
31	상 수 도 인 력 의 전 문 화	1,102	974	0	128	88.4	0.0	11.6
32	상수도 행정서비스 지원	7,927	6,977	0	950	88.0	0.0	12.0
33	상 수 도 관 누 수 복 구	61,619	61,145	0	474	99.2	0.0	0.8
34	상 수 도 관 전 식 방 지	857	624	0	233	72.8	0.0	27.2
35	소블록 배급수관망 개선	3,200	3,179	0	21	99.3	0.0	0.7
36	소 블 록 배 수 관 세 척	6,446	5,973	0	473	92.7	0.0	7.3
37	수도계량기 검침 및 고지서 송 달	27,815	27,754	0	61	99.8	0.0	0.2
38	수 도 계 량 기 교 체	23,096	21,490	21	1,585	93.0	0.1	6.9
39	수도계량기 스마트 검침 전환	10,002	8,190	0	1,812	81.9	0.0	18.1
40	수도사업 대외협력 강화	275	202	0	73	73.4	0.0	26.6
41	수 도 시 험 연 구	217	196	0	21	90.4	0.0	9.6
42	수도시험 연구장비 확충	1,469	1,392	0	77	94.8	0.0	5.2
43	수 도 요 금 부 과 징 수	1,154	917	0	237	79.5	0.0	20.5
44	수도자재 관리센터 이전	4,401	438	2,148	1,815	10.0	48.8	41.2
45	수도정비계획(변경) 수립	500	500	0	0	100.0	0.0	0.0
46	수돗물 평가위원회 운영	157	132	0	25	84.1	0.0	15.9
47	수운영정보 시스템 유지관리	557	538	0	19	96.6	0.0	3.4
48	수 질 시 험 연 구	1,745	1,541	0	204	88.3	0.0	11.7
49	수질시험 연구장비 확충	1,867	1,725	0	142	92.4	0.0	7.6
50	수질자동감시시스템 유지관리	3,103	2,403	0	700	77.4	0.0	22.6
51	시민과 소통하는 아리수 홍보	4,224	3,994	0	230	94.6	0.0	5.4
52	시설물 유지 관리 부담금	4,390	3,831	0	559	87.3	0.0	12.7
53	아리수 누리집 재구축 및 운영	870	827	0	43	95.1	0.0	4.9

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
54	아리수 생산재료비 (동력비)	89,170	89,132	0	38	100.0	0.0	0.0
55	아 리 수 생 산 재 료 비 (슬 러 지 케 익 처 리 비)	7,300	4,886	0	2,414	66.9	0.0	33.1
56	아리수 생산재료비 (약품비)	12,432	11,063	0	1,369	89.0	0.0	11.0
57	아리수 생산재료비 (원수구입비)	55,342	52,908	0	2,434	95.6	0.0	4.4
58	아 리 수 생 산 재 료 비 (입 상 활 성 탄 구 매)	3,173	2,426	96	651	76.4	3.0	20.5
59	아리수 음수대 설치 및 유 지 관 리	4,413	3,932	0	481	89.1	0.0	10.9
60	아 리 수 품 질 확 인 제	4,358	3,797	0	561	87.1	0.0	12.9
61	아리수 현장교육센터 운영	418	319	0	99	76.4	0.0	23.6
62	안 전 보 건 관 리 강 화	1,272	1,137	0	135	89.4	0.0	10.6
63	암 사 정 수 장 재 정 비	250	250	0	0	100.0	0.0	0.0
64	영등포아리수정수센터 병물동 생 산 시 설 개 선	1,270	225	892	153	17.7	70.3	12.1
65	유량계 교정검사 및 유지보수	1,479	1,194	0	285	80.7	0.0	19.3
66	유 량 계 설 치	522	468	0	54	89.7	0.0	10.3
67	유수율 관리를 위한 누수탐사	1,184	1,098	0	86	92.7	0.0	7.3
68	장기사용 배급수관(350mm이하) 정 비	77,277	75,892	0	1,385	98.2	0.0	1.8
69	장기사용 송배수관(400mm이상) 정 비	75,593	62,740	11,347	1,506	83.0	15.0	2.0
70	정수센터 시설 유지보수	29,025	25,976	526	2,523	89.5	1.8	8.7
71	정 수 센 터 시 설 정 비	63,507	44,960	6,484	12,063	70.8	10.2	19.0
72	정체수 자동배출장치 설치	1,280	1,209	0	71	94.5	0.0	5.5
73	직 원 후생 복지 제 도 운 영	6,897	6,525	0	372	94.6	0.0	5.4
74	청 사 유 지 관 리	4,716	4,048	0	668	85.8	0.0	14.2
75	토 지 회 계 이 관 취 득	409	409	0	0	100.0	0.0	0.0
76	행 정 장 비 확 충 및 청 사 환 경 개 선	7,066	6,138	519	409	86.9	7.3	5.8
77	행 정 정 보 시 스 템 구 축	7,161	6,826	0	335	95.3	0.0	4.7
78	행 정 정 보 시 스 템 유 지 관 리	4,038	3,916	0	122	97.0	0.0	3.0

4. 예산의 전용·변경사용·예비비 지출

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

- 2025년도 예산 전용은 없으며,
- 2025년도 예산 변경사용은 총 9건, 42억 3천7백만원으로 자세한 내역은 아래 11 ~ 12쪽의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

〈2025년도 예산변경사용 내역〉

(단위: 백만원)

부서	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 (세목)	예산 현액	변경사용액		사유
						증액	감액	
총 계						4,237	4,237	
생산부	안전하고 안정적인 아리수 공급	안정적 급수체계 구축	봉은 및 삼성배수지 급수공급 체계 개선	시설비 및 부대비 (시설비)	3,004		85	삼성가압장 전기공사 조기착공에 따른 감리비 부족분 추가 확보 필요 ※ 인허가 처리기간 단축 (26년→25년 착공) - 승인일자 : '25.7.22.
				시설비 및 부대비 (감리비)	43	85		
급수부	안전하고 안정적인 아리수 공급	스마트 물관리체계 구축	수질자동 감시시스템 유지관리	일반운영비 (공공운영비)	2,478		24	정도검사 대상 증가 (410→432대)에 따른 검사수수료 부족분 확보 - 승인일자 : '25.8.12.
				일반운영비 (지급수수료)	449	24		
생산부	건강하고 맛있는 아리수 생산	맛있는 아리수 생산기반 구축	정수센터 시설정비	시설비 및 부대비 (시설비)	62,343		161	정수센터 소규모공사 안전관리 강화 및 재해예방을 위한 건설사업관리 도입 *정수센터 3개소 변경 (떡도 29, 영등포 37, 강북 95) - 승인일자 : '25.9.29.
				시설비 및 부대비 (감리비)	874	161		

부서	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 (세목)	예산 현액	변경사용액		사유
						증액	감액	
시설부	물 전문기관 역량강화	행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고	수도자재 관리센터 이전	시설비 및 부대비 (시설비)	4,339		161	(구)우면산가압장 철거공사 기간 연장 (2→6개월)으로 감리비 추가 소요, 전기설비 철거공사 감리비 추가 확보 필요 - 승인일자 : '25.10.24.
				시설비 및 부대비 (감리비)	60	161		
시설부	안전하고 안정적인 아리수 공급	맑은물길 조성	장기사용 송배수관 (400mm이상) 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	11,539		2,000	배급수관 도로굴착 복구비 추가 발생, 무단수차단 공법 도입과 가설급수 추가 시행에 따른 사업비 조정 - 승인일자 : '25.11.11.
			장기사용 송배수관 (350mm이하) 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	1,848	2,000		
경영 관리부	물 전문기관 역량강화	행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고	행정장비 확충 및 청사 환경개선	시설비 및 부대비 (시설비)	1,848		7	강남수도사업소 청사 리모델링 및 증축 공사기간 연장에 따른 감리비 증가 - 승인일자 : '25.11.24.
				시설비 및 부대비 (감리비)	24	7		
시설부	건강하고 맛있는 아리수 생산	정수장 순환정비 체계 구축	강북정수장 증설	시설비 및 부대비 (시설부대비)	1,432		1,414	입찰안내서 규정에 따른 공사손해보험료 (발주처 가입) 세목변경 - 승인일자 : '25.12.1.
				시설비 및 부대비 (시설비)	7,344	1,414		
생산부	건강하고 맛있는 아리수 생산	맛있는 아리수 생산기반 구축	아리수 생산재료비 (약품비)	재료비 (약품비)	12,603		170	'24년 대비 아리수 생산량 증가 및 전기요금 인상에 따른 동력비 부족분 확보 - 승인일자 : '25.12.15.
			아리수 생산재료비 (동력비)	동력비 (동력비)	89,000	170		
경영 관리부	행정운영 경비	행정운영 경비	인건비성 경비	인건비 (보수)	115,630		215	공공안전관 현원 증가(1명) 및 경장 계급 정현원 차이 발생에 따른 인건비 부족분 확보 - 승인일자 : '25.12.29.
				인건비 (기타직보수)	9,291	215		

- 예비비는 예산현액이 94억 6천2백만원으로
- 당초 본예산에 편성된 99억 8천6백만원 중 5억 2천4백만원을 지출결정 하고 남은 잔액입니다.
- 자세한 내역은 아래 표와 같습니다.

<2025년도 예비비 사용 내역>

(단위 : 백만원)

연 번	건 명	지출 결정액	지출액	이월액	불용액	사 유
	합 계	524	494	0	30	-
1	중대재해 예방 안전장비 구매 (사무관리비)	77	77	0	0	본부 및 사업소 밀폐공간 등 공사현장 작업자 안전 확보 및 중대재해 예방을 위한 물품 구매
2	중대재해 예방 안전장비 구매 (자산취득비)	447	417	0	30	본청 밀폐공간 보디캠 활용 및 안전장비 구매 기준수립에 따라 사업소별 수요조사 시행 및 보디캠 등 관련장비 구매

5. 예산의 이월

☐ 다음은 예산 이월에 대해 말씀드리겠습니다.

- 2025년도 이월액은 예산현액 1조 1,449억 1천8백만원의 4.4%인 총 49건, 501억 3천9백만원으로,
- 건설개량이월은 이월액의 11.0%인 55억 4백만원으로 2건 발생하였습니다. 세부내역을 말씀드리면,
 - 「강북~암사 송수계통 연결」 사업 17억 3천만원과
 - 「광암정수센터 취수원 안정화」 사업 37억 7천4백만원이 사전절차 등의 지연으로 실시설계용역 준공 또한 지연됨에 따라 건설개량 이월이 발생하였습니다.
- 사고이월은 이월액의 89.0%인 446억 3천5백만원으로 47건 발생하였습니다. 세부내역을 말씀드리면,
 - 「광암정수장 고도증설 및 재정비 공사」 등 12건, 149억 5천9백만원은 기본설계 및 실시설계용역 준공 지연 등 사전절차 지연으로,
 - 「미아 배수지 건설」 등 16건, 157억 6천8백만원은 배수지 부지 내 기존 시설물 거주자의 이주 지연 등 공사추진 중 장애요인 발생으로,
 - 「광암수계 배수관로 정비」 등 7건, 85억 3천6백만원은

수질사고 예방을 위한 연계관로 부설 및 서부로 확장 공사
통신선로 이설협의 등 유관사업 지연으로,

- 「강북정수장 증설」 등 5건, 32억 7천8백만원은
사업 물량증가 및 관급자재 수급 지연 등에 따른
사업계획 변경으로,
- 그 외, 「정수센터 시설 정비」 등 7건, 20억 9천4백만원은
펌프 전동모터 제조사 공급지연 및 조달납품 지연으로
연내 준공이 어려워 사고이월 하였습니다.

6. 재 무 결 산

☐ 다음은 재무결산에 대해 말씀드리겠습니다.

○ 2025년도 말 기준으로

- 총자산은 6조 9,896억 9천2백만원으로
전년대비 28억 1천6백만원, 0.04% 증가하였습니다.
- 부채는 1,409억 2천5백만원으로
전년대비 4억 2천1백만원, 0.3% 감소하였으며,
- 자본은 6조 8,487억 6천7백만원으로
전년대비 23억 9천5백만원, 0.03% 증가하였습니다.

○ 2025년도 1년간 경영성과를 말씀드리면,

- 총수익은 8,856억 4백만원으로
생활인구 감소 등의 영향으로 물사용료 수익이 감소하여
전년대비 191억 9천1백만원, 2.1% 감소하였고,
- 총비용은 9,244억 7천1백만원으로
감가상각비 증가 등으로 전년대비 257억 4천만원,
2.9% 증가하였으며,
- 이와 같이 수익은 감소하고, 비용은 증가하여
당기순손실이 388억 6천7백만원 발생하였습니다.

이상으로 2025회계연도 수도사업특별회계 세입·세출결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

존경하는 임만균 위원장님!

그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분!

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

아무쪼록 2025회계연도 수도사업특별회계 세입·세출결산 및 예비비 승인안을 원안대로 승인하여 주실 것을 부탁드립니다. 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

2026. 6.

서울아리수본부 본부장 주 용 태