

2021년도 상수도 공기업특별회계 제2회 추가경정예산안 검토보고

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	21,065,900	21,712,720	△646,820	수입계(A')	86,996,325	86,996,325	0	수입계(A'')	108,062,225	108,709,045	△646,820
영업수익	18,027,995	18,688,178	△660,183					영업수익	18,027,995	18,688,178	△660,183
영업외수익	3,037,905	3,024,542	13,363					영업외수익	3,037,905	3,024,542	13,363
				자본잉여금 수입	11,078,000	11,078,000	0	자본잉여금 수입	11,078,000	11,078,000	0
				유보자금	75,918,325	75,918,325	0	유보자금	75,918,325	75,918,325	0
지출계(B)	15,015,253	13,962,085	1,053,168	지출계(B')	93,046,972	94,746,960	△1,699,988	지출계(B'')	108,062,225	108,709,045	△646,820
영업비용	14,877,763	13,829,165	1,048,598					영업비용	14,877,763	13,829,165	1,048,598
영업외비용	80	0	80					영업외비용	80	0	80
특별손실	4,490	0	4,490					특별손실	4,490	0	4,490
				투자자산취득	32,400,000	32,400,000	0	투자자산 취득	32,400,000	32,400,000	0
				투자자산취득	10,502,910	7,818,370	2,684,540	유형자산 취득	10,502,910	7,818,370	2,684,540
				기타자본적 지출	5,191,000	0	5,191,000	기타자본적 지출	5,191,000	0	5,191,000
예비비	132,920	132,920	0	예비비	44,953,062	54,528,590	△9,575,528	예비비	45,085,982	54,661,510	△9,575,528
차인(A-B)	6,050,647	7,750,635	△1,699,988	차인(A'-B')	△6,050,647	△7,750,635	1,699,988	차인(A''-B'')	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

- 수익적 수입 : 210억 65백만원 [기정액 대비 6억 46백만원 감소]
 - ▶ 영업 수익 : 6억 60백만원 감액
 - 가정용 사용료수익 : △8억 25백만원
 - 일반용 사용료수익 : △5억 87백만원
 - 대중탕용 사용료수익 : △1억 35백만원
 - 산업용(원수) 사용료수익 : △42백만원
 - 신설급수공사 부담금 수익 : 6억 90백만원
 - 개조급수공사 부담금 수익 : 2억 50백만원
 - ▶ 영업외 수익 : 13백만원 증액
 - 시도보조금 : 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 13백만원
- 수익적 지출 : 150억 15백만원 [기정액 대비 10억 53백만원 증가]
 - ▶ 영업비용 : 10억 48백만원 증액
 - 주요 증감 내역
 - 신설급수공사비 : 6억 90백만원
 - 개조급수공사비 : 2억 50백만원
 - 징수 및 수용가관리비(인건비) : 71백만원
 - 상하수도 요금고지서 우편발송료 : 6백만원
 - ▶ 특별손실 : 4백만원 증액
 - 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 보조금 잔액 반납 4백만원

나. 자본예산

- 자본적 수입 : 869억 96백만원 [기정액 대비 변동 없음]
- 자본적 지출 : 930억 46백만원 [기정액 대비 16억 99백만원 감소]
 - ▶ 유형자산취득 : 26억 84백만원 증액
 - 보금자리지구 용수공급시설 설치공사(2구간 배수지) : 4억원
 - 상수도 누수복구공사 : 4억원

- 상수도관망 기술진단 용역 : 17억 5백만원
- 보금자리지구 용수공급시설 설치공사(2구간 배수지) 사업관리용역 : 1억원
- ▶ 기타자본적 지출 : 51억 91백만원 증액
- 위례지구 원인자부담금 반환 : 51억 91백만원
- ▶ 예비비 : 95억 75백만원 감액

다. 검토의견

○ 2021년도 상수도 공기업특별회계 제2회 추가경정예산안은

- 수익적 수입 중 수도 사용료 수익은 코로나19 극복을 위한 한시적(5~7월) 요금감면분을 반영하여 가정용 8억 25백만원, 일반용 5억 87백만원, 대중탕용 1억 35백만원 산업용(원수) 42백만원을 감액 편성하였고, 증가된 신설 급수공사 수입액을 반영하여 6억 90백만원, 개조 급수공사 수입액 2억 50백만원을 각각 증액 편성하였음.
- 수익적 지출 중 도비보조금 변경(증) 내시에 따른 예산 반영하여 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 25백만원 증액, 물량 증가에 따른 신설 및 개조 급수공사비 각 6억 90백만원, 2억 50백만원을 증액 편성하였음.
- 또한, 자본적 수입의 변경내역은 없으며, 자본적 지출에서 보금자리지구 용수공급시설 설치공사(2구간 배수지) 4억원, 상수도 누수복구공사 4억원, 상수도 관망 기술진단용역 17억 5백만원 등 유형자산취득 예산을 편성함에 따라 예비비는 95억 75백만원을 감액 편성하였음.

- 검토결과, 공기업예산편성 운영기준 등 제반규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨.