

2021년도 하수도 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)	17,558,269	17,558,269	0	수입계(A')	78,176,036	78,176,036	0	수입계(A")	95,734,305	95,734,305	0
영업수익	12,310,110	12,310,110	0					영업수익	12,310,110	12,310,110	0
영업외수익	5,248,159	5,248,159	0					영업외수익	5,248,159	5,248,159	0
				자본잉여금수입	30,726,520	30,726,520	0	자본잉여금수입	30,726,520	30,726,520	0
				유보자금	47,449,516	47,449,516	0	유보자금	47,449,516	47,449,516	0
지출계(B)	21,847,276	19,312,796	2,534,480	지출계(B')	73,887,029	76,421,509	△2,534,480	지출계(B")	95,734,305	95,734,305	0
영업비용	21,747,276	19,212,796	2,534,480					영업비용	21,747,276	19,212,796	2,534,480
				유형자산취득	3,996,030	3,923,720	72,310	유형자산취득	3,996,030	3,923,720	72,310
				비가동설비자산취득	55,000,000	55,000,000	0	비가동설비자산취득	55,000,000	55,000,000	0
예비비	100,000	100,000	0	예비비	14,890,999	17,497,789	△2,606,790	예비비	14,990,999	17,597,789	△2,606,790
차인(A-B)	△ 4,289,007	△1,754,527	△ 2,534,480	차인(A'-B')	4,289,007	1,754,527	2,534,480	차인(A"-B")	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

- 수익적 수입 : 175억 58백만원 [기정액 대비 변동없음]
- 수익적 지출 : 218억 47백만원 [기정액 대비 25억 34백만원 증가]
 - ▶ 영업비용 25억 34백만원 증액
 - 주요 증감 내역
 - 탈수슬러지 위탁처리비 : 4억원
 - 하수처리시설 관리대행 사업비 : 6억 52백만원
 - 탄천물재생센터 하수위탁처리비 : 15억원

나. 자본예산

- 자본적 수입 : 781억 76백만원 [기정액 대비 변동없음]
- 자본적 지출 : 738억 87백만원 [기정액 대비 25억 34백만원 감소]
 - ▶ 유형자산취득 72백만원 증액, 예비비 26억 6백만원 감액
 - 주요 증감 내역
 - 악취감립막설치 공사 : 33백만원
 - 하수시설팀 차량 구입 : 39백만원
 - 예비비 : △26억 6백만원

다. 검토의견

○ 2021년도 하수도 공기업특별회계 제2회 추가경정예산안의

- 수익적 수입은 기정액 대비 변동사항이 없으며, 수익적 지출에서는 하수 유입설계 대비 오염부하량 증가 및 탈수기 대수선 공사예정으로 슬러지 위탁처리량 증가에 따른 4억원 증액, 공공하수처리시설 노후화로 인한 시설 개·보수비 증가 및 이례적인 폭염으로 인한 전력비 증가를 반영하여 6억 52백만원 증액, 탄천 물재생센터 처리단가 상승으로 인한 정산금 지출 및 위탁처리 물량 증가에 따른 15억원 증액 편성하였음.
- 자본적 수입은 기정액 대비 변동사항이 없으며, 주민과의 대화 건의사항인 우수토실 악취 저감을 위한 악취가림막 설치 공사비 33백만원 증액, 공공하수처리시설 증설공사 관련 인허가 업무의 원활한 추진을 위한 전기차 차량구입비 39백만원 증액 및 예비비 26억 6백만원 감액 편성하였음.

○ 검토결과, 공기업예산편성 운영기준 등 제반규정에 의거 적정하게 편성한 것으로 판단됨.