

2022년도 상수도 공기업특별회계 수입·지출 예산안 검토보고

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	전년도예산액	증감	구분	예산액	전년도예산액	증감	구분	예산액	전년도예산액	증감
수입계(A)	19,414,614	21,417,674	△2,003,060	수입계(A')	44,558,500	92,243,235	△47,684,735	수입계(A'')	63,973,114	113,660,909	△49,687,795
영업수익	18,818,377	18,413,178	405,199					영업수익	18,818,377	18,413,178	405,199
영업외수익	596,237	3,004,496	△2,408,259					영업외수익	596,237	3,004,496	△2,408,259
				투자자산처분	0	32,400,000	△32,400,000	투자자산처분	0	32,400,000	△32,400,000
				자본잉여금수입	2,507,000	10,897,000	△8,390,000	자본잉여금수입	2,507,000	10,897,000	△8,390,000
				유보자금	42,051,500	48,946,235	△6,894,735	유보자금	42,051,500	48,946,235	△6,894,735
지출계(B)	15,957,209	13,646,535	2,310,674	지출계(B')	48,015,905	100,014,374	△51,998,469	지출계(B'')	63,973,114	113,660,909	△49,687,795
영업비용	15,824,289	13,513,615	2,310,674					영업비용	15,824,289	13,513,615	2,310,674
				투자자산취득	0	32,400,000	△32,400,000	투자자산취득	0	32,400,000	△32,400,000
				유형자산취득	16,852,242	7,169,450	9,682,792	유형자산취득	16,852,242	7,169,450	9,682,792
				기타자본적지출	2,900,000	0	2,900,000	기타자본적지출	2,900,000	0	2,900,000
예비비	132,920	132,920	0	예비비	28,263,663	60,444,924	△32,181,261	예비비	28,396,583	60,577,844	△32,181,261
차인(A-B)	3,457,405	7,771,139	△4,313,734	차인(A'-B')	△3,457,405	△7,771,139	4,313,734	차인(A''-B'')	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

○ 수익적 수입 : 194억 14백만원 [전년대비 20억 3백만원 감액(9.35%)]

▶ 영업수익 188억 18백만원, 영업외수익 5억 96백만원 편성

- 세부내용

- 사용료 수익 : 175억 2백만원
- 급·배수공사 수익 : 12억원
- 기타 영업수익 : 1억 15백만원
- 이자수익 : 2억 77백만원
- 타 특별회계 전입금(하수도 사용료 수탁 징수료 등) : 3억 14백만원

○ 수익적 지출 : 159억 57백만원 [전년대비 23억 10백만원 증액(16.93%)]

▶ 영업비용 158억 24백만원, 예비비 1억 32백만원 편성

- 주요사업

- 원수구입비 : 10억 84백만원
- 정수약품구입비 : 3억 21백만원,
- 정수구입비 : 71억 56백만원
- 수선유지교체비 : 6억 31백만원 (정·취수장 전기설비 유지 관리비 등)
- 동력비 : 9억 2백만원 (취·정수장 전기 사용료 등)
- 급배수 공사비 : 12억 63백만원 (신설 및 개조 자재비 및 시공비 등)

나. 자본예산

○ 자본적 수입 : 445억 58백만원 [전년대비 476억 84백만원 감액(51.69%)]

▶ 자본잉여금수입 25억 7백만원, 유보자금 420억 51백만원 편성

- 세부내용

- 시설(신설, 개조) 분담금 수입 : 54백만원
- 국고보조금수입(스마트 지방상수도 구축) : 14억 53백만원
- 기타공사 원인자부담금 수입 : 10억원
- 순세계 잉여금 : 418억 61백만원 (전년대비 69억 9백만원 감액)

※ 코로나19 특례에 따른 수도요금 감면 등으로 영업수익 감소 및 통합재정
안정화기금 지출 등에 따른 순세계잉여금 감액 편성

- 과년도 수용가 미수금 : 1억 90백만원 ※과년도 체납액 수입

○ 자본적 지출 : 480억 15백만원 [전년대비 519억 98백만원 감액(51.99%)]

▶ 유형자산취득 168억 52백만원, 예비비 282억 63백만원 편성

- 주요사업

- 하남정수장 관리동 증축 공사 : 1억 30백만원
- 스마트 지방상수도 구축사업 : 20억 76백만원
- 노후관 교체 공사 : 50억원
- 상수도 누수복구 공사 : 6억원
- 상수도시설물(제수변등) 보수공사 : 2억원
- 보금자리지구 용수공급시설 설치 공사 통합 건설 사업관리용역 : 4억원

다. 검토의견

- 2022년도 상수도 공기업특별회계 예산안 중 수익적 수입은 코로나19로 인해 대중탕용 및 산업용(원수) 사용료가 감소한 반면 하남시 인구증가에 따른 가정용 및 일반용 사용량 증가분을 반영하여 사용료 수익 175억 2백만원, 이자수입으로 2억 77백만원 등 전년대비 20억 3백만원 감소된 194억 14백만원을 편성하였으며

수익적 지출은 원수구입비 10억 84백만원, 미사·감일·위례지구 등에 공급되는 서울시 정수장 생산 정수 구입비 71억 56백만원 등 전년대비 23억 10백만원 증가된 159억 57백만원을 편성하였음.

- 자본적 수입은 스마트 지방상수도 구축사업 14억 53백만원, 순세계 잉여금 418억 61백만원 등 전년대비 476억 84백만원 감소된 445억 58백만원을 편성하였으며

자본적 지출은 보급자리지구 용수공급시설 설치공사(2구간 배수지) 35억 7백만원, 교산지구 지구외 용수공급시설 설치공사 기본 및 실시설계용역 16억 80백만원, 스마트 지방상수도 구축공사 20억 76백만원 및 노후관 교체공사 50억원 등 전년대비 519억 98백만원 감소된 480억 15백만원을 편성하는 등 검토결과, 2022년 상수도 공기업특별회계 수입·지출예산안은 예산편성기준 등 제반규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨.