

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 보금자리지구 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.