

2022년도 하수도 공기업특별회계 수입·지출 예산안 검토보고

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	전년도	증감	구분	예산액	전년도	증감	구분	예산액	전년도	증감
수입계(A)	17,409,938	17,076,705	333,233	수입계(A')	16,387,809	73,331,697	△56,943,888	수입계(A'')	33,797,747	90,408,402	△56,610,655
영업수익	13,018,738	12,310,110	708,628					영업수익	13,018,738	12,310,110	708,628
영업외수익	4,391,200	4,766,595	△375,395					영업외수익	4,391,200	4,766,595	△375,395
				자본잉여금수입	1,246,810	30,028,200	△28,781,390	자본잉여금수입	1,246,810	30,028,200	△28,781,390
				유보자금	15,140,999	43,303,497	△28,162,498	유보자금	15,140,999	43,303,497	△28,162,498
지출계(B)	22,015,783	18,766,424	3,249,359	지출계(B')	11,781,964	71,641,978	△59,860,014	지출계(B'')	33,797,747	90,408,402	△56,610,655
영업비용	21,915,783	18,666,424	3,249,359					영업비용	21,915,783	18,666,424	3,249,359
				유형자산취득	1,488,000	2,229,400	△741,400	유형자산취득	1,488,000	2,229,400	△741,400
				비가동설비자산취득	0	55,000,000	△55,000,000	비가동설비자산취득	0	55,000,000	△55,000,000
예비비	100,000	100,000	0	예비비	10,293,964	14,412,578	△4,118,614	예비비	10,393,964	14,512,578	△4,118,614
차인(A-B)	△4,605,845	△1,689,719	△2,916,126	차인(A'-B')	4,605,845	1,689,719	2,916,126	차인(A''-B'')	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

○ 수익적 수입 : 174억 9백만원 [전년대비 3억 33백만원 증액(1.95%)]

- ▶ 영업수익 130억 18백만원 [전년대비 7억 8백만원 증액(5.76%)]
영업외수익 43억 91백만원 [전년대비 3억 75백만원 감액(△7.88%)] 편성

- 세부내용

- 사용료수익 : 129억 84백만원
- 이자수익 : 1억원
- 일반회계 지원금 (노면폐토사 폐기물 처리사업 등 지원) : 1억 10백만원
- 타특별회계지원금(한강수계관리기금(환경정책과)) : 41억 49백만원

○ 수익적 지출 : 220억 15백만원 [전년대비 32억 49백만원 증액(17.31%)]

- ▶ 영업비용 219억 15백만원[전년대비 32억 49백만원 증액(17.41%)]
예비비 1억원(증감 없음) 편성

- 주요사업

- 하수관거 계측시스템 및 펌프장 관리대행사업비 : 21억 3백만원
- 하수처리시설 등 긴급유지보수비 : 10억원
- 탈수슬러지 위탁처리비 : 10억원
- 하수도 노면폐토사 처리비 : 1억 20백만원
- 하수처리시설 관리대행사업비 : 76억 70백만원
- 탄천물재생센터 하수위탁처리비 : 76억원
- 온실가스 배출권거래 구매비용 : 2억 40백만원
- 하수도사용료 위탁징수 수수료 : 3억 8백만원

나. 자본예산

○ 자본적 수입 : 163억 87백만원 [전년대비 569억 43백만원 감액(77.65%)]

- ▶ 자본잉여금 수입 12억 46백만원, 유보자금 151억 40백만원 편성

- 세부내용

- 기타공사 원인자부담금(위례지구 및 일반건축물) : 12억 46백만원
- 순세계잉여금 : 149억 90백만원

○ 자본적 지출 : 117억 81백만원 [전년대비 598억 60백만원 감액(△83.55%)]

▶ 유형자산취득 14억 88백만원, 예비비 102억 93백만원 편성

- 주요사업

- 하수도 준설공사 단가계약 : 2억원
- 맨홀 보수공사 단가계약 : 1억원
- 하수도시설물 긴급유지보수 단가계약 : 9억원
- 주민불편해소 하수관 설치 공사 : 2억원
- 방류수 수질(TOC) 측정장비 구입 : 85백만원

다. 검토의견

- 2022년도 하수도 공기업특별회계 예산안 중 수익적 수입은 ‘영업 수익’ 중 사용료 수익 7억 8백만원 증가한 129억 84백만원(가정용하수도 사용료와 일반용하수도 사용료는 각 5억 99백만원 3억 80백만원 증가한 반면 대중탕용 하수도 사용료는 2억 71백만원 감소), ‘영업외 수익’ 예금이자 수익 2억 감소, 한강수계관리기금 1억 75백만원 감소되어 41억 49백만원을 편성하였으며, 수익적 지출은 하수관거 계측시스템 및 펌프장 관리대행사업비 21억원 3백만원, 하수처리시설 등 긴급유지보수비, 탈수슬러지 위탁처리비, 하수도 노면폐토사 처리비 등 수선유지 교체비 21억 69백만원, 탄천물재생센터 하수위탁처리비 76억, 온실가스 배출권거래 구매비용 2억 40백만원 등 전년대비 32억 49백만원 증가한 220억 15백만원을 편성하였음.
- 자본적 수입은 택지개발사업 원인자부담금(위례지구) 및 일반건축물 원인자부담금 12억 46백만원, 순세계잉여금 149억 90백만원 등 전년대비 569억 43백만원 감소한 163억 87백만원을 편성하였으며, 자본적 지출은 하수도 준설공사 단가계약, 하수도시설물 긴급유지보수 단가계약, 주민불편해소 하수관 설치공사 등 전년대비 598억 60백만원 감소한 117억 81백만원을 편성하는 등 검토한 결과, 2022년도 하수도 공기업특별회계 예산안은 공기업예산편성 운영기준 등 제반규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨.