

2021년도 상수도 공기업특별회계 제3회 추가경정예산안 검토보고

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계 (A)	예산액 20,963,012	기 정 액 21,065,900	증감 △ 102,888	수입계 (A')	예산액 86,999,825	기 정 액 86,996,325	증감 3,500	수입계 (A'')	예산액 107,962,837	기 정 액 108,062,225	증감 △ 99,388
영업수익	18,027,995	18,027,995	0					영업수익	18,027,995	18,027,995	0
영업외수익	2,935,017	3,037,905	△ 102,888					영업외수익	2,935,017	3,037,905	△ 102,888
				투자자산 처분	0	0	0	투자자산 처분	0	0	0
				유형자산 처분	3,500	0	3,500	유형자산 처분	3,500	0	3,500
				자본잉여 금수입	11,078,000	11,078,000	0	자본잉여 금수입	11,078,000	11,078,000	0
				유보 자금	75,918,325	75,918,325	0	유보 자금	75,918,325	75,918,325	0
지출계 (B)	예산액 14,520,263	기 정 액 15,015,253	증감 △ 494,990	지출계 (B')	예산액 93,442,574	기 정 액 93,046,972	증감 395,602	지출계 (B'')	예산액 107,962,837	기 정 액 108,062,225	증감 △ 99,388
영업수익	14,382,773	14,877,763	△ 494,990					영업수익	14,382,773	14,877,763	△ 494,990
영업외수익	80	80	0					영업외수익	80	80	0
특별손실	4,490	4,490	0					특별손실	4,490	4,490	0
				투자자산 취득	32,400,000	32,400,000	0	투자자산 취득	32,400,000	32,400,000	0
				유형자산 취득	9,598,610	10,502,910	△ 904,300	유형자산 취득	9,598,610	10,502,910	△ 904,300
				무형자산 및기타비 유동자산 취득	0	0	0	무형자산 및기타비 유동자산 취득	0	0	0
				비기동설비 자산취득	0	0	0	비기동설비 자산취득	0	0	0
				기타자본 적지출	5,191,000	5,191,000	0	기타자본 적지출	5,191,000	5,191,000	0
예비비	132,920	132,920	0	예비비	46,252,964	44,953,062	1,299,902	예비비	46,385,884	45,085,982	1,299,902
차인 (A-B)	6,442,749	6,050,647	392,102	차인 (A'- B')	△ 6,442,749	△ 6,050,647	△ 392,102	차인 (A'' - B'')	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

○ 수익적 수입 : 209억 63백만원 [기정액 대비 1억 2백만원 감액]

○ 수익적 지출 : 145억 20백만원 [기정액 대비 4억 94백만원 감액]

▶ 영업비용 143억 82백만원 [기정액 대비 4억 94백만원 감액]

※ 그밖에 영업외비용, 특별손실은 기정액 대비 변동 없음..

- 주요 증·감액 내역

- 원수구입비 : △1억 25백만원
- 정수약품구입비 : △65백만원
- 정수구입비 : 5억 82백만원
- 취,정수장 전기사용료 : △70백만원
- 가압장 및 유량계 전기요금 : △75백만원
- 신설 급수공사비 : △3억 51백만원
- 개조 급수공사비 : △2억 50백만원
- 연금부담금 및 보전금 : 41백만원

나. 자본예산

○ 자본적 수입 : 869억 99백만원 [기정액 대비 3백만원 증액]

○ 자본적 지출 : 934억 42백만원 [기정액 대비 3억 95백만원 증액]

▶ 유형자산 취득 95억 98백만원 [기정액 대비 9억 4백만원 감액],

예비비 462억 52백만원 [기정액 대비 12억 99백만원 증액]

※ 그밖에 투자자산, 유형자산취득 및 비가동설비자산취득, 기타자본적지출은 기정액 대비 변동 없음..

다. 검토의견

- 2021년도 제3회 상수도 공기업특별회계 추가경정 예산안은 금년을 마무리하는 예산으로, 사업 요인 감소에 따른 감액 및 사업비 잔액 삭감을 반영하고 이에 따른 예비비를 증액하는 등 특별한 문제가 없는 것으로 판단됨.