

2021년도 하수도 공기업특별회계 제3회 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)	17,564,269	17,558,269	6,000	수입계(A')	79,976,036	78,176,036	1,800,000	수입계(A'')	97,540,305	95,734,305	1,806,000
영업수익	12,310,110	12,310,110	0					영업수익	12,310,110	12,310,110	0
영업외수익	5,254,159	5,248,159	6,000					영업외수익	5,254,159	5,248,159	6,000
				자본잉여금수입	32,526,520	30,726,520	1,800,000	자본잉여금수입	32,526,520	30,726,520	1,800,000
				유보자금	47,449,516	47,449,516	0	유보자금	47,449,516	47,449,516	0
지출계(B)	21,840,754	21,847,276	△ 6,522	지출계(B')	75,699,551	73,887,029	1,812,522	지출계(B'')	97,540,305	95,734,305	1,806,000
영업비용	21,740,754	21,747,276	△ 6,522					영업비용	21,740,754	21,747,276	△ 6,522
				유형자산취득	3,858,030	3,996,030	△ 138,000	유형자산취득	3,858,030	3,996,030	△ 138,000
				비가동설비자산취득	55,000,000	55,000,000	0	비가동설비자산취득	55,000,000	55,000,000	0
예비비	100,000	100,000	0	예비비	16,841,521	14,890,999	1,950,522	예비비	16,941,521	14,990,999	1,950,522
차인(A-B)	△ 4,276,485	△ 4,289,007	12,522	차인(A'-B')	4,276,485	4,289,007	△ 12,522	차인(A''-B'')	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

○ 수익적 수입 : 175억 64백만원 [기정액 대비 6백만원 증액]

- ▶ 영업외수익 : 기존 대비 국고보조금 하수처리시설 약품구입비 지원에 따른 6백만원 증액하여 52억 54백만원 편성

○ 수익적 지출 : 218억 40백만원 [기정액 대비 6백만원 감액]

- ▶ 영업비용 : 기존 대비 6백만원 감액하여 217억 40백만원 편성
 - 주요 감액 내역
 - 하수처리시설 선진지 견학 : △9백만원
 - 실무수습 : △13백만원

나. 자본예산

○ 자본적 수입 : 799억 76백만원 [기정액 대비 18억원 증액]

- ▶ 자본잉여금수입에서 일반건축물 원인자부담금 18억원 증액하여 325억 26백만원 편성

○ 자본적 지출 : 756억 99백만원 [기정액 대비 18억 12백만원 증액]

- ▶ 유형자산취득 : 기존 대비 1억 38백만원 감액하여 38억 58백만원 편성
 - 주요 증·감액 내역
 - 하수도 준설공사 단가계약 : △18백만원
 - 하수도시설물 긴급유지보수 단가계약 : △1억 20백만원
- ▶ 예비비 : 기존 대비 19억 50백만원 증액하여 168억 41백만원 편성

다. 검토의견

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