

2022. 12. 1.(목) ~ 2022. 12. 21.(수)

제317회 정례회 제2차 예결특위

2023년도 하수도공기업특별회계 수입 · 지출 예산안 검토보고

검토보고 생략



예산결산특별위원회
[전문위원 남 도 순]

2023년도 하수도공기업특별회계 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)	22,144,057	17,409,938	4,734,119	수입계(A')	18,649,892	16,387,809	2,262,083	수입계(A'')	40,793,949	33,797,747	6,996,202
영업수익	17,947,402	13,018,738	4,928,664	자본잉여금 수입	1,246,810	1,246,810	0	영업수익	17,947,402	13,018,738	4,928,664
영업외수익	4,196,655	4,391,200	△194,545					영업외수익	4,196,655	4,391,200	△194,545
								자본잉여금 수입	1,246,810	1,246,810	0
				유보자금	17,403,082	15,140,999	2,262,083	유보자금	17,403,082	15,140,999	2,262,083
지출계(B)	37,743,949	22,015,783	15,728,166	지출계(B')	3,050,000	11,781,964	△8,731,964	지출계(B'')	40,793,949	33,797,747	6,996,202
영업비용	22,463,906	21,915,783	548,123	유형자산취득	3,020,000	1,488,000	1,532,000	영업비용	22,463,906	21,915,783	548,123
								유형자산취득	3,020,000	1,488,000	1,532,000
예비비	15,280,043	100,000	15,180,043	예비비	30,000	10,293,964	△10,263,964	예비비	15,310,043	10,393,964	4,916,079
차인(A-B)	△15,599,892	△4,605,845	△10,994,047	차인(A'-B')	15,599,892	4,605,845	10,994,047	차인(A''-B'')	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

○ 수익적 수입 : 221억 44백만원 [전년대비 47억 34백만원 증액(27.19%)]

▶ 영업수익 179억 47백만원, 영업외수익 41억 96백만원 편성

- 세부내용

- 사용료수익 : 179억 12백만원
- 기타영업수익 : 34백만원
- 이자수익 : 1억 60백만원
- 타 회계 전입금 수익(한강수계관리기금 등) : 39억 4백만원
- 기타 영업 외 수익 : 62백만원

○ 수익적 지출 : 377억 43백만원 [전년대비 157억 28백만원 증액(71.44%)]

▶ 영업비용 224억 63백만원, 예비비 152억 80백만원 편성

- 세부내용

- 하수관거 계측시스템 및 펌프장 관리대행 : 19억 70백만원
- 하수처리시설 등 긴급 유지보수비 : 10억원
- 탈수슬러지 위탁처리비 : 14억원
- 하수처리시설 및 부대시설 전기요금 : 25억 20백만원
- 하수처리시설 관리대행 사업비 : 34억 50백만원
- 환경기초시설 부대시설 위탁사업비 : 7억원
- 탄천 물재생센터 하수위탁 처리비 : 78억원
- 탄천 물재생센터 시설부담금 : 6억 5백만원
- 하수도사용료 위탁징수 수수료 : 3억 27백만원

나. 자본예산

○ 자본적 수입 : 186억 49백만원 [전년대비 22억 62백만원 증액(13.80%)]

▶ 자본잉여금 수입 12억 46백만원, 유보자금 174억 3백만원 편성

- 세부내용

- 공사 부담금 수입(택지개발사업 원인자부담금 등) : 12억 46백만원
- 순세계잉여금 : 172억 48백만원
- 미수금(과년도 수용가 미수금) : 1억 55백만원

○ 자본적 지출 : 30억 50백만원 [전년대비 87억 31백만원 감액(△74.11%)]

▶ 유형자산취득 30억 20백만원, 예비비 30백만원 편성

- 세부내용

- 구축물(산곡천 차집관로 유지보수 공사 등) : 30억 20백만원
- 예비비 : 30백만원

다. 검토의견

○ 2023년도 하수도 공기업특별회계 예산안 중 수익적 수입은 영업수익 중 사용료수익 179억 12백만원(가정용 하수도 사용료 83억 36백만원, 일반용 하수도 사용료 90억 15백만원, 대중탕용 하수도 사용료 5억 60백만원), 위생처리장 사용료 등 기타 영업수익 34백만원, 영업 외 수익 중 이자수익 1억 60백만원, 한강수계관리기금 등 타 회계 전입금 수익 39억 74백만원, 하수도 점용료 등 기타 영업 외 수익 62백만원 등 전년 대비 47억 34백만원 증가한 221억 44백만원을 편성하였으며, 수익적 지출은 「하수도법」에 따른 하수관로 기술진단 용역 1억 73백만원, 오수펌프장·압송관로·하수관망 계측시스템의

효율적 운영 및 관리를 위한 하수관거 계측시스템 및 펌프장 관리대행 19억 70백만원, 시설물 노후화로 인한 고장 등 긴급상황 발생 시를 대비한 하수처리시설 등 긴급 유지보수비 10억원, 하수처리 과정에서 발생하는 찌꺼기를 재활용업체에 위탁하기 위한 탈수슬러지 위탁처리비 14억원, 하수처리시설 및 부대시설 전기요금 25억 20백만원, 하수처리시설 관리대행 사업비 34억 50백만원, 환경기초시설 부대시설 위탁사업비 7억원, 탄천 물재생센터 하수위탁 처리비 78억원, 탄천 물재생센터 시설부담금 6억 5백만원, 하수처리시설에서 발생하는 온실가스 구매비용 2억 40백만원, 하수도사용료 위탁징수 수수료 3억 27백만원을 편성하여 전년 대비 157억 28백만원 증가한 377억 43백만원을 편성하였음.

- **자본적 수입**은 택지개발사업 원인자부담금(위례지구) 등 공사부담금 수입 12억 46백만원, 순세계잉여금 172억 48백만원, 과년도 수용가 미수금 1억 55백만원 등 전년 대비 22억 62백만원 증액된 186억 49백만원을 편성하였으며, **자본적 지출**은 산곡천 차집관로 유지보수 공사 등 30억 20백만원 등 전년 대비 87억원 31백만원 감액된 30억 50백만원을 편성하는 등 검토 결과 2023년도 하수도 공기업특별회계 예산안은 예산편성기준 등 관련 규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨.