

2022. 12. 1.(목) ~ 2022. 12. 21.(수)

제317회 정례회 제3차 예결특위

2022년도 제3회 상수도 공기업특별회계 추가경정예산안 검토보고

검토보고 생략



예산결산특별위원회
[전문위원 남 도 순]

2022년도 제3회 상수도 공기업특별회계 추가경정예산안 검토보고

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계 (A)	예산액	기 정 액	증감	수입계 (A')	예산액	기 정 액	증감	수입계 (A'')	예산액	기 정 액	증감
	20,127,898	19,982,503	145,395		41,233,232	41,233,232	0		61,361,130	61,215,735	145,395
영업수익	19,308,369	19,308,369	0					영업수익	19,308,369	19,308,369	0
영업외수익	819,529	674,134	145,395					영업외수익	819,529	674,134	145,395
				투자자산 처분	0	0	0	투자자산 처분	0	0	0
				자본잉여 금수입	2,507,000	2,507,000	0	자본잉여 금수입	2,507,000	2,507,000	0
				유보 자금	38,726,232	38,726,232	0	유보 자금	38,726,232	38,726,232	0
지출계 (B)	예산액	기 정 액	증감	지출계 (B')	예산액	기 정 액	증감	지출계 (B'')	예산액	기 정 액	증감
	16,131,456	17,557,476	△1,426,020		45,229,674	43,658,259	1,571,415		61,361,130	61,215,735	145,395
영업수익	15,983,234	17,409,254	△1,426,020					영업비용	15,983,234	17,409,254	△1,426,020
영업외수익	15,302	15,302	0					영업외비용	15,302	15,302	0
				투자자산 취득	0	0	0	투자자산 취득	0	0	0
				유형자산 취득	18,691,716	19,126,392	△434,676	유형자산 취득	18,691,716	19,126,392	△434,676
				비가동설비 자산취득	500,000	500,000	0	비가동설비 자산취득	500,000	500,000	0
				기타자본 적지출	9,980,000	9,980,000	0	기타자본 적지출	9,980,000	9,980,000	0
예비비	132,920	132,920	0	예비비	16,057,958	14,051,867	2,006,091	예비비	16,190,879	14,184,787	2,006,091
차입 (A-B)	3,996,442	2,425,027	1,571,415	차입 (A'-B')	△3,996,442	△2,425,027	△1,571,415	차입 (A''-B'')	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

○ 수익적 수입 : 201억 27백만원 [기정액 대비 1억 45백만원 증액]

○ 수익적 지출 : 151억 31백만원 [기정액 대비 14억 26백만원 감액]

▶ 영업비용 159억 83백만원 [기정액 대비 14억 26백만원 감액]

※ 그밖에 영업외비용, 특별손실은 기정액 대비 변동 없음..

- 주요 증·감액 내역

- 원수구입비 : △1억원
- 정수약품구입비 : △70백만원
- 정수구입비 : △8억 15백만원
- 수선유지비 : △34백만원
- 신설 급수공사비 : △1억 70백만원
- 개조 급수공사비 : △1억원

나. 자본예산

○ 자본적 수입 : 412억 33백만원 [기정액 대비 변동 없음]

○ 자본적 지출 : 452억 29백만원 [기정액 대비 15억 71백만원 증액]

▶ 유형자산 취득 186억 91백만원 [기정액 대비 4억 34백만원 감액],

예비비 160억 57백만원 [기정액 대비 20억 6백만원 증액]

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

다. 검토의견

- 2022년도 제3회 상수도 공기업특별회계 추가경정예산안은 금년을 마무리하는 예산으로, 사업 요인 감소에 따른 감액 및 사업비 잔액 삭감을 반영하고 이에 따른 예비비를 증액하는 등 특별한 문제가 없는 것으로 판단됨.