

2022. 12. 1.(목) ~ 2022. 12. 21.(수)

제317회 정례회 제2차 예결특위

2023년도 상수도공기업특별회계 수입 · 지출 예산안 검토보고

검토보고 생략



예산결산특별위원회
[전문위원 남 도 순]

2023년도 상수도공기업특별회계 수입·지출 예산안 검토보고

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	전년도예산액	증감	구분	예산액	전년도예산액	증감	구분	예산액	전년도예산액	증감
수입계(A)	21,406,152	19,414,614	1,991,538	수입계(A')	43,521,705	44,558,500	△1,036,795	수입계(A'')	64,927,857	63,973,114	954,743
영업수익	20,211,626	18,818,377	1,393,249					영업수익	20,211,626	18,818,377	1,393,249
영업외수익	1,194,526	596,237	598,289					영업외수익	1,194,526	596,237	598,289
				자본잉여금수입	1,704,000	2,507,000	△803,000	자본잉여금수입	1,704,000	2,507,000	△803,000
				유보자금	41,817,705	42,051,500	△233,795	유보자금	41,817,705	42,051,500	△233,795
지출계(B)	50,194,797	15,957,209	34,237,588	지출계(B')	14,733,060	48,015,905	△33,282,845	지출계(B'')	64,927,857	63,973,114	954,743
영업비용	19,090,868	15,824,289	3,266,579					영업비용	19,090,868	15,824,289	3,266,579
				유형자산취득	14,588,160	16,852,242	△2,264,082	유형자산취득	14,588,160	16,852,242	△2,264,082
				기타자본적지출	0	2,900,000	△2,900,000	기타자본적지출	0	2,900,000	△2,900,000
예비비	31,103,929	132,920	30,971,009	예비비	144,900	28,263,663	△28,118,763	예비비	31,248,829	28,396,583	2,852,246
차인(A-B)	△28,788,645	3,457,405	△32,246,050	차인(A'-B')	△28,788,645	△3,457,405	32,246,050	차인(A''-B'')	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

○ 수익적 수입 : 214억 6백만원 [전년대비 19억 92백만원 증액(10.26%)]

▶ 영업수익 202억 11백만원, 영업외수익 11억 95백만원 편성

- 세부내용

- 사용료 수익 : 177억 34백만원
- 급·배수 공사 수익 : 23억 50백만원
- 기타 영업수익 : 1억 26백만원
- 이자수익 : 8억 63백만원
- 타 회계 전입금 수익(하수도 사용료 수탁징수료) : 3억 27백만원
- 기타 영업외수익 : 4백만원

○ 수익적 지출 : 501억 94백만원 [전년대비 342억 37백만원 증액(214.56%)]

▶ 영업비용 190억 90백만원, 예비비 311억 3백만원 편성

- 세부내용

- 원수 및 취수비 : 10억 85백만원
- 정수비 : 121억 21백만원,
- 배·급수비 : 7억 34백만원
- 급·배수 공사비 : 24억 16백만원
- 일반관리비 : 18억 44백만원
- 징수 및 수용가 관리비 : 8억 88백만원
- 예비비 : 311억 3백만원

나. 자본예산

○ 자본적 수입 : 435억 21백만원 [전년대비 10억 36백만원 감액(2.33%)]

▶ 자본잉여금수입 17억 4백만원, 유보자금 418억 17백만원 편성

- 세부내용

- 시설(신설, 개조) 분담금 수입 : 54백만원
- 타 회계 건설보조금 수입(정수장 소형생물 대응체계 구축사업) : 6억 50백만원
- 원인자부담금 수입 : 10억원
- 순세계잉여금 : 416억 22백만원
- 미수금(과년도 수용가 미수금) : 1억 95백만원

○ 자본적 지출 : 147억 33백만원 [전년대비 332억 82백만원 감액(69.32%)]

▶ 유형자산취득 145억 88백만원, 예비비 1억 44백만원 편성

- 세부내용

- 구축물(하남정수장 고도정수 처리시설 설치공사 등) : 139억 85백만원
- 기계장치(취수장 및 제2정수장 변전실 비상발전기 구입 교체 등) : 5억 78백만원
- 공기구비품(사무용 책상 및 의자 등 가구 구입 등) : 24백만원
- 예비비 : 1억 44백만원

다. 검토의견

○ 2023년도 상수도 공기업특별회계 예산안 중 수익적 수입은 인구증가에 따른 물 사용량 증가분을 반영한 사용료 수익 177억 34백만원, 신설 급수공사비 수입 17억 50백만원, 개조 급수공사비 수입 6억원, 각종 예금이자 및 적립금 운영에 따른 유보자금 이자수익 7억 8백만원 등 전년대비 19억 91백만원 증액된 214억 6백만원을 편성하였으며,

수익적 지출은 정수 생산을 위한 원수구입비 10억 85백만원, 정수장 폐수의 공공하수처리시설 유입 처리에 따른 하수도 사용료 6억 7백만원, 정수 생산과정에 필요한 응집제 및 소독제 등 구입비 3억 62백만원, 미사·감일·위레지구 등에 공급되는 서울시 정수장 생산 정수 단가 상승 등으로 인한 증가분 반영한 정수구입비 77억 64백만원, 기계 노후화에 따른 소규모 기계시설 유지보수비 증액분 반영한 정·취수장 기계설비 유지관리비 3억원, 정·취수장 정수 생산에 필요한 전기 사용량 증가 및 요금 인상에 따른 증액분 반영한 전기사용료 12억 2백만원, 위레 가압장 추가 운영 및 전기요금 단가 인상으로 인한 증액분 반영한 가압장 및 유량계 전기요금 3억 15백만원, 신설 급수 신청에 따른 공사비 단가 및 전수 증가분 반영한 신설급수공사비 17억 50백만원, 개조 급수 신청에 따른 전수 증가분 반영한 개조급수공사비 6억원 등 전년 대비 342억 37백만원 증가한 501억 94백만원을 편성하였음.

- 자본적 수입은 정수장 및 배수지의 소형생물 유입 방지를 위한 대응체계 구축사업 국비 교부액 6억 50백만원, 상수도 원인자부담금 수입 10억원, 순세계잉여금 416억 22백만원 등 전년대비 10억 36백만원 감액된 435억 21백만원 편성하였으며,

자본적 지출은 정수장 및 배수지의 소형생물 유입 방지를 위한 오토스트레이너, 미세스크린 등의 시설 구축사업 13억원, 정수장 건축물 도색, 정수지 이중문 설치 및 여과지동 방충망 설치 등 환경개선비 3억 90백만원, 하남정수장 고도정수 처리시설 설치공사 70억원, 노후된 상수도관 교체공사

10억원, 민원 처리 등 주민 불편 해소를 위한 배수관로 설치 등 공사 3억원, 신속한 상수도관 누수복구 및 관로 보수를 위한 공사 9억원, 하남정수장 고도정수처리시설 설치공사 건설사업관리용역(감리비) 10억원, 취수장 및 제2정수장 변전실 비상 발전기 교체 4억 20백만원 등 전년 대비 332억 82백만원 감액된 147억 33백만원을 편성하는 등 검토 결과 2023년 상수도 공기업특별회계 수입·지출 예산안은 예산편성기준 등 관련 규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨.