

2020년도 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)	17,972,584	17,572,584	400,000	수입계(A')	54,259,610	53,284,870	974,740	수입계(A'')	72,232,194	70,857,454	1,374,740
영업수익	13,075,230	13,075,230	0				0	영업수익	13,075,230	13,075,230	0
영업외수익	4,897,354	4,497,354	400,000				0	영업외수익	4,897,354	4,497,354	400,000
			0	자본잉여금수입	3,515,420	2,540,680	974,740	자본잉여금수입	3,515,420	2,540,680	974,740
			0	유보자금	50,744,190	50,744,190	0	유보자금	50,744,190	50,744,190	0
지출계(B)	17,839,750	17,966,397	△ 126,647	지출계(B')	54,392,444	52,891,057	1,501,387	지출계(B'')	72,232,194	70,857,454	1,374,740
영업비용	17,739,750	17,866,397	△ 126,647				0	영업비용	17,739,750	17,866,397	△ 126,647
			0	유형자산취득	3,745,297	4,687,560	△ 942,263	유형자산취득	3,745,297	4,687,560	△ 942,263
			0	비가동설비자산취득	5,000,000	5,000,000	0	비가동설비자산취득	5,000,000	5,000,000	0
예비비	100,000	100,000	0	예비비	45,647,147	43,203,497	2,443,650	예비비	45,747,147	43,303,497	2,443,650
차인(A-B)	132,834	△ 393,813	526,647	차인(A'-B')	△ 132,834	393,813	△ 526,647	차인(A''-B'')	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

- 수익적 수입 : 179억 72백만원 [기정액 대비 4억원 증액]
 - ▶ 영업외수익 : 기존 대비 이자수입 4억원 증액하여 48억 97백만원 편성
- 수익적 지출 : 178억 39백만원 [기정액 대비 1억 26백만원 감액]
 - ▶ 영업비용 : 기존 대비 1억 26백만원 감액하여 177억 39백만원 편성
 - 주요 감액 내역
 - 하수관거 기술진단용역 : △98백만원
 - 하수처리시설 선진지 견학 : △16백만원

나. 자본예산

- 자본적 수입 : 542억 59백만원 [기정액 대비 9억 74백만원 증액]
 - ▶ 자본잉여금수입에서 기존 대비 국고보조금 및 공사부담금 수입 변동분을 반영 9억 74백만원 증액하여 35억 15백만원 편성
- 자본적 지출 : 543억 92백만원 [기정액 대비 15억 1백만원 증액]
 - ▶ 유형자산취득 : 기존 대비 9억 42백만원 감액하여 37억 45백만원 편성
 - 주요 감액 내역
 - 하수도시설물 긴급유지보수 단가계약 : △1억원
 - 하수도 정비 기본계획 및 물 재이용 관리계획 용역 : △5억 55백만원
 - 하남시 노후관로 정비사업 : △1억 84백만원
 - ▶ 예비비 : 기존 대비 24억 43백만원 증액하여 456억 47백만원 편성

다. 검토의견

- 2020년도 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.