

제309회 하남시의회 임시회
2022. 3. 14.(월) ~ 23.(수)

2022년도 상수도 공기업특별회계 제1회 추가경정예산안 검토보고



하 남 시 의 회
[전 문 위 원 소병찬]

2022년도 상수도 공기업특별회계 제1회 추가경정예산안 검토보고

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	1차 추경	기정액	증감	구분	1차 추경	기정액	증감	구분	1차 추경	기정액	증감
수입계(A)	19,477,614	19,414,614	63,000	수입계(A')	44,558,500	4,558,500	0	수입계(A")	64,036,114	63,973,114	63,000
영업수익	18,818,377	18,818,377	0					영업수익	18,818,377	18,818,377	0
영업외수익	659,237	596,237	63,000					영업외수익	659,237	596,237	63,000
				투자자산취득	0	0	0	투자자산취득	0	0	0
				자 본	2,507,000	2,507,000	0	자 본	2,507,000	2,507,000	0
				잉여금수입				잉여금수입			
				유보자금	42,051,500	42,051,500	0	유보자금	42,051,500	42,051,500	0
지출계(B)	16,363,937	15,957,209	406,728	지출계(B')	47,672,177	48,015,905	△ 343,728	지출계(B")	64,036,114	63,973,114	63,000
영업비용	16,231,017	15,824,289	406,728					영업비용	16,231,017	15,824,289	406,728
				투자자산취득	0	0	0	투자자산취득	0	0	0
				유 형	16,958,492	16,852,242	106,250	유 형	16,958,492	16,852,242	106,250
				자산취득				자산취득			
				기타자본적	9,980,000	2,900,000	7,080,000	기타자본적	9,980,000	2,900,000	7,080,000
				지출				지출			
예비비	132,920	132,920	0	예비비	20,733,685	28,263,663	△ 7,529,978	예비비	20,866,605	28,396,583	△ 7,529,978
차인(A-B)	3,113,677	3,457,405	△ 343,728	차인(A'-B')	△ 3,113,677	△ 3,457,405	343,728	차인(A"-B")	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

○ 수익적 수입 : 194억 77백만원 [기정액 대비 63백만원 증가]

▶ 보조금 수익

- 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 : 25백만원

▶ 기타영업외 수익

- 경영평가 우수기관 인센티브(상사업비) : 38백만원

○ 수익적 지출 : 163억 63백만원 [기정액 대비 4억 6백만원 증가]

▶ 영업비용 : 4억 6백만원 증액

- 주요 증감 내역

- 하남정수장 하수도 사용료 : 3억 21백만원
- 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 : 50백만원
- 경영평가 인센티브(온누리상품권) 지급 : 13백만원

나. 자본예산

○ 자본적 수입 : 445억 58백만원 [기정액 대비 변동 없음]

○ 자본적 지출 : 476억 72백만원 [기정액 대비 3억 43백만원 감소]

▶ 유형자산취득 : 1억 6백만원 증액

▶ 기타자본적지출 : 70억 80백만원 증액

▶ 예비비 : 75억 29백만원 감액

- 주요 증감 내역

- 주민불편해소 상수도공사 : 1억원(증액)
- 위례지구 원인자부담금 반환 : 70억 80백만원(증액)
- 예비비 : 75억 29백만원(감액)

다. 검토의견

- 2022년도 상수도 공기업특별회계 제1회 추가경정 예산안은
 - 수익적 수입으로 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 도비보조금(25백만원)과 2021년도 경영평가 우수기관 선정에 따른 인센티브(38백만원)관련 증액 편성하였고,
 - 수익적 지출로 ‘하남정수장 하수도 사용료’ (3억 21백만원), ‘녹물없는 우리집 수도관 개량사업’ (50백만원), ‘경영평가 인센티브’ (온누리상품권 지급 : 13백만원)을 증액 편성하였으며,
 - 또한, 자본적 지출로 주민불편해소 상수도공사(1억원), 위례지구 원인자부담금 반환(14건 : 70억 80백만원) 등을 위해 각각 증액하였으며 예비비 75억 29백만원 감액 편성됨.
- 검토결과, 공기업예산편성 운영기준 등 제반규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨.