

제314회 하남시의회 임시회

2022. 9. 1.(목) ~ 7.(수)

2022년도 상수도 공기업특별회계 제2회 추가경정예산안 검토보고



하 남 시 의 회
[전 문 위 원 강환천]

2022년도 상수도 공기업특별회계 제2회 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)	19,982,503	19,477,614	504,889	수입계(A')	41,233,232	44,558,500	△3,325,268	수입계(A")	61,215,735	64,036,114	△2,820,379
영업수익	19,308,369	18,818,377	489,992					영업수익	19,308,369	18,818,377	489,992
영업외수익	674,134	659,237	14,897					영업외수익	674,134	659,237	14,897
				투자자산처분	0	0	0	투자자산처분	0	0	0
				자본잉여금 수입	2,507,000	2,507,000	0	자본잉여금 수입	2,507,000	2,507,000	0
				유보자금	38,726,232	42,051,500	△3,325,268	유보자금	38,726,232	42,051,500	△3,325,268
지출계(B)	17,557,476	16,363,937	1,193,539	지출계(B')	43,658,259	47,672,177	△4,013,918	지출계(B")	61,215,735	64,036,114	△2,820,379
영업비용	17,409,254	16,231,017	1,178,237					영업비용	17,409,254	16,231,017	1,178,237
영업외비용	15,302	0	15,302					영업외비용	15,302	0	15,302
				투자자산취득	0	0	0	투자자산취득	0	0	0
				유형자산취득	19,126,392	16,958,492	2,167,900	유형자산취득	19,126,392	16,958,492	2,167,900
				비가동설비 자산취득	500,000	0	500,000	비가동설비 자산취득	500,000	0	500,000
				기타자본적 지출	9,980,000	9,980,000	0	기타자본적 지출	9,980,000	9,980,000	0
예비비	132,920	132,920	0	예비비	14,051,867	20,733,685	△6,681,818	예비비	14,184,787	20,866,605	△6,681,818
차인(A-B)	2,425,027	3,113,677	△688,650	차인(A'-B')	△2,425,027	△3,113,677	688,650	차인(A"-B")	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

○ 수익적 수입 : 199억 82백만원 [기정액 대비 5억 4백만원 증가]

▶ 영업 수익 : 4억 89백만원 증액

- 가정용 사용료수익 : △3억 3백만원
- 일반용 사용료수익 : △2억 41백만원
- 대중탕용 사용료수익 : △5백만원
- 산업용(원수) 사용료수익 : △9백만원
- 신설급수공사 부담금 : 8억원
- 개조급수공사 부담금 : 2억 50백만원

▶ 영업외 수익 : 14백만원 증액

- 일반수도사업자 정수처리비용 지원비 : 14백만원

○ 수익적 지출 : 175억 57백만원 [기정액 대비 11억 93백만원 증가]

▶ 영업비용 : 11억 78백만원 증액

- 물 절약 홍보물 등 제작 : 10백만원
- PSM 점검평가 컨설팅 용역 : 18백만원
- CCTV 전용회선 사용료 및 배수지 무인경비 시스템 : 5백만원
- 가압장 및 배수지 시설장비 유지비 : 40백만원
- 신설급수공사비 : 8억원
- 개조급수공사비 : 2억 50백만원

▶ 영업외비용 : 15백만원 증액

- 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 보조금 잔액 및 이자 반납 : 15백만원

나. 자본예산

- 자본적 수입 : 412억 33백만원 [기정액 대비 33억 25백만원 감소]
 - ▶ 유보자금 : 33억 25백만원 감액
 - 순세계잉여금 : △33억 25백만원
- 자본적 지출 : 436억 58백만원 [기정액 대비 40억 13백만원 감소]
 - ▶ 유형자산취득 : 21억 67백만원 증액
 - 보금자리지구 용수공급시설 설치공사(2구간 배수지) : 8억원
 - 주민불편해소 상수도공사 : 4억원
 - 상수도 누수복구공사 : 3억원
 - 노후계량기 교체공사 : 4억 70백만원
 - 대구경 계량기 교체공사 : 1억 40백만원
 - ▶ 비가동설비자산취득 : 5억원 증액
 - 보금자리지구 용수공급시설 설치공사 보상비 : 5억원
 - ▶ 예비비 : 66억 81백만원 감액

다. 검토의견

- 2022년도 상수도 공기업특별회계 제2회 추가경정예산안은
 - 수익적 수입 중 수도 사용료 수익은 코로나19 극복을 위한 한시적(5월) 요금감면분을 반영하여 가정용 3억 3백만원, 일반용 2억 41백만원, 대중탕용 5백만원, 산업용(원수) 9백만원을 감액 편성하였고, 증가된 신설 급수공사 수입액을 반영하여 8억원, 증가된 개조 급수공사 수입액 2억 50백만원, 일반수도사업자 정수비용 지원액 14백만원을 각각 증액 편성하였음.

- 수익적 지출 중 가압장 및 배수지 시설장비 유지비 사업비 소진으로 40백만원, 신설급수 공사비 8억원, 개조급수 공사비 2억 50백만원을 증액 편성하였음.
 - 또한, 자본적 수입 중 2021년 상수도 공기업특별회계 결산에 따른 순세계 잉여금 확정액 반영을 위해 33억 25백만원을 감액하였으며, 자본적 지출 중 보금자리지구 용수 공급시설 설치공사(2구간배수지) 8억원, 주민불편해소 상수도공사 4억원, 상수도 누수복구공사 3억원, 노후계량기 교체공사 4억 70백만원, 보금자리지구 용수 공급시설 설치공사 보상비 5억원을 증액 편성하였음.
- 검토결과, 공기업예산편성 운영기준 등 제반 규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨.