

2021년도 상수도 공기업특별회계 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)	21,417,674	20,639,583	778,091	수입계(A')	92,243,235	87,589,790	4,653,445	수입계(A'')	113,660,909	108,229,373	5,431,536
영업수익	18,413,178	18,946,583	△533,405					영업수익	18,413,178	18,946,583	△533,405
영업외수익	3,004,496	1,693,000	1,311,496					영업외수익	3,004,496	1,693,000	1,311,496
				투자자산처분	32,400,000	0	32,400,000	투자자산처분	32,400,000	0	32,400,000
				자본잉여금수입	10,897,000	7,108,000	3,789,000	자본잉여금수입	10,897,000	7,108,000	3,789,000
				유보자금	48,946,235	80,481,790	△31,535,555	유보자금	48,946,235	80,481,790	△31,535,555
지출계(B)	13,646,535	13,216,286	430,249	지출계(B')	100,014,374	95,013,087	5,001,287	지출계(B'')	113,660,909	108,229,373	5,431,536
영업비용	13,513,615	13,057,686	455,929					영업비용	13,513,615	13,057,686	455,929
영업외비용	0	8,000	△8,000					영업외비용	0	8,000	△8,000
				투자자산취득	32,400,000	0	32,400,000	투자자산취득	32,400,000	0	32,400,000
				유형자산취득	7,169,450	13,512,925	△6,343,475	유형자산취득	7,169,450	13,512,925	△6,343,475
				무형자산및기타 비유동자산취득	0	41,500	△41,500	무형자산및기타 비유동자산취득	0	41,500	△41,500
				비가동설비자산 취득	0	1,200,000	△1,200,000	비가동설비자산 취득	0	1,200,000	△1,200,000
예비비	132,920	150,600	△17,680	예비비	60,444,924	80,258,662	△19,813,738	예비비	60,577,844	80,409,262	△19,831,418
차인(A-B)	7,771,139	7,423,297	347,842	차인(A'-B')	△7,771,139	△7,423,297	△347,842	차인(A''-B'')	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

○ 수익적 수입 : 214억 17백만원 [전년대비 7억 78백만원 증액(3.77%)]

▶ 영업수익 184억 13백만원, 영업외수익 30억 4백만원 편성

- 세부내용

- 사용료 수익 : 173억 50백만원
- 급·배수공사 수익 : 9억 50백만원
- 기타 영업수익 : 1억 12백만원
- 이자수익 : 27억 10백만원
- 타 특별회계 전입금(하수도 사용료 수탁 징수료) : 2억 91백만원

○ 수익적 지출 : 136억 46백만원 (전년대비 4억 30백만원 증액(3.26%))

▶ 영업비용 135억 13백만원, 예비비 1억 32백만원 편성

- 주요사업

- 원수구입비 : 10억 83백만원
- 정수약품구입비 : 2억 90백만원,
- 정수구입비 : 52억 69백만원
- 수선유지교체비 : 6억 92백만원 (정·취수장 전기설비 유지 관리비 등)
- 동력비 : 9억 2백만원 (취·정수장 전기 사용료 등)
- 급배수 공사비 : 9억 97백만원 (신설 및 개조 자재비 및 시공비 등)

나. 자본예산

○ 자본적 수입 : 922억 43백만원 (전년대비 46억 53백만원 증액(5.31%))

▶ 투자자산처분 324억원, 자본잉여금수입 108억 97백만원, 유보자금 489억 46백만원 편성

- 세부내용

- 예탁금원금회수 수입 : 324억원
- 시설(신설, 개조) 분담금 수입 : 54백만원
- 국고보조금수입(스마트 지방상수도 구축, 노후상수관로 정밀조사용역) : 8억 43백만원
- 기타공사 원인자부담금 수입 : 100억원
- 순세계 잉여금 : 487억 71백만원 (전년대비 315억 50백만원 감액)
※ 통합재정안정화 기금으로 324억원 예탁에 따른 순세계잉여금 감액 편성
- 과년도 수용가 미수금 : 1억 75백만원 ※과년도 체납액 수입

○ 자본적 지출 : 1,000억 14백만원 (전년대비 50억 1백만원 증액(5.26%))

▶ 투자자산취득 324억원, 유형자산취득 71억 69백만원, 예비비 604억 44백만원 편성

- 주요사업

- 하남정수장 고도정수 처리시설 설치 공사 : 2억원
- 보금자리지구 용수공급시설 설치 공사(2구간 배수지) : 2억원
- 불탐지역 등 상수도관망GIS DB갱신용역 : 7억원
- 하남정수장 관리동 증축공사 : 4억원
- 스마트 지방상수도 구축사업 : 10억 52백만원
- 노후상수관로 정밀조사용역 : 1억 53백만원
- 노후관 교체 공사 : 25억원
- 노후계량기 교체공사 : 2억원
- 상수도 누수복구 공사 : 5억원
- 상수도시설물(제수변등) 보수공사 : 2억원

다. 검토의견

- 2021년도 상수도 공기업특별회계 예산안 중 수익적 수입은 코로나19로 인해 대중탕용 및 산업용(원수) 사용료가 감소한 반면 하남시 인구증가에 따른 가정용 및 일반용 사용량 증가분을 반영하여 사용료 수익 173억 50백만원, 이자수입으로 27억 10백만원 등 전년대비 7억 78백만원이 증가된 214억 17백만원을 편성하였으며

수익적 지출은 원수구입비 10억 83백만원, 미사·감일·위례지구 등에 공급되는 서울시 정수장 생산 정수 구입비 52억 69백만원 등 전년대비 4억 30백만원 증가된 136억 46백만원을 편성하였음.

- 자본적 수입은 본특별회계회의 여유자금 324억원을 통화재정안정화 기금으로 예탁하기 위한 예탁금원금 324억원 회수, 미사지구 원인자부담금 정산납부예정에 따른 100억원, 순세계 잉여금 487억 71백만원 등 전년대비 46억 53백만원이 증가된 922억 43백만원을 편성하였으며

자본적 지출은 통합재정안정화기금으로 예탁금 324억원, 노후관 교체공사 25억원 등 전년대비 50억 1백만원 증가된 1,000억 14백만원을 편성하는 등 검토결과, 2021년 상수도 공기업특별회계 수입·지출예산안은 예산편성기준 등 제반규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

- 특히, 통합재정안정화기금으로의 예탁금 324억원 편성은 「지방재정법」 및 「지방자치단체 기금관리기본법」 개정과 우리시의 「통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례안」 제정에 따라 설치된 “하남시 통합재정안정화기금”에 예탁코자 하는 것으로,

- 각종 회계·기금의 여유자금을 예탁 및 융자하고, 회계연도 간 불균형을 조정하여 재정운영의 효율성을 도모하기 위해 설치한 “통합재정안정화기금” 취지에 부응하여 여유자금을 예탁금으로 편성한 사안으로서 우리시의 건전하고 효율적인 예산편성 및 재정운영에 기여할 것으로 판단됨.