

## 2021년도 하수도 공기업특별회계 수입·지출 예산안 검토보고

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	전년도	증감	구분	예산액	전년도	증감	구분	예산액	전년도	증감
수입계(A)	17,076,705	17,116,020	△ 39,315	수입계(A')	73,331,697	47,265,586	26,066,111	수입계(A'')	90,408,402	64,381,606	26,026,796
영업수익	12,310,110	13,075,230	△ 765,120				0	영업수익	12,310,110	13,075,230	△ 765,120
영업외수익	4,766,595	4,040,790	725,805				0	영업외수익	4,766,595	4,040,790	725,805
			0	자본잉여금수입	30,028,200	1,104,000	28,924,200	자본잉여금수입	30,028,200	1,104,000	28,924,200
			0	유보자금	43,303,497	46,161,586	△2,858,089	유보자금	43,303,497	46,161,586	△2,858,089
지출계(B)	18,768,324	15,079,303	3,689,021	지출계(B')	71,640,078	49,302,303	22,337,775	지출계(B'')	90,408,402	64,381,606	26,026,796
영업비용	18,668,324	14,979,303	3,689,021				0	영업비용	18,668,324	14,979,303	3,689,021
			0	유형자산취득	2,229,400	2,102,960	126,440	유형자산취득	2,229,400	2,102,960	126,440
			0	비기동설비자산취득	55,000,000	5,000,000	50,000,000	비기동설비자산취득	55,000,000	5,000,000	50,000,000
예비비	100,000	100,000	0	예비비	14,410,678	42,199,343	△27,788,665	예비비	14,510,678	42,299,343	△27,788,665
차인(A-B)	△ 1,691,619	2,036,717	△ 3,728,336	차인(A'-B')	1,691,619	△2,036,717	3,728,336	차인(A''-B'')	0	0	0

## □ 검토결과

### 가. 사업예산

○ 수익적 수입 : 170억 76백만원 [전년대비 39백만원 감액( $\Delta$ 0.23%)]

- ▶ 영업수익 123억 10백만원 (전년대비 7억 65백만원 감액( $\Delta$ 5.86%)),  
영업외수익 47억 66백만원 (전년대비 7억 25백만원 증액(17.96%)) 편성

#### - 세부내용

- 사용료수익 : 122억 76백만원
- 이자수익 : 3억원
- 일반회계 지원금 (노면폐토사 폐기물 처리사업 등 지원) : 1억 10백만원
- 수질개선사업특별회계 전출금 (하수위탁처리비 및 하수처리시설 관리  
대행사업비) : 43억 24백만원

○ 수익적 지출 : 187억 68백만원 [전년대비 36억 89백만원 증액(24.46%)]

- ▶ 영업비용 186억 68백만원(전년대비 36억 89백만원 증액(24.63%))  
예비비 1억원(증감 없음) 편성

#### - 주요사업

- 하수관거 계측시스템 및 펌프장 관리대행사업비 : 19억 3백만원
- 하수처리시설 등 긴급유지보수비 : 5억 80백만원
- 탈수슬러지 위탁처리 용역 : 6억원
- 하수도 노면폐토사 처리 용역 : 1억 10백만원
- 하수처리시설 관리대행사업비 : 63억 52백만원
- 탄천물재생센터 하수위탁처리비 : 70억원
- 온실가스 배출권거래 구매비용 : 1억 25백만원
- 하수도사용료 위탁징수 수수료 : 2억 91백만원

### 나. 자본예산

○ 자본적 수입 : 733억 31백만원 [전년대비 260억 66백만원 증액(55.15%)]

- ▶ 자본잉여금 수입 300억 28백만원, 유보자금 433억 3백만원 편성

- 세부내용

- 기타공사 원인자부담금(감일지구 및 일반건축물) : 300억 28백만원
- 순세계잉여금 : 433억 3백만원

○ 자본적 지출 : 716억 40백만원 [전년대비 223억 37백만원 증액(45.31%)]

- ▶ 유형자산취득 22억 29백만원, 비가동 설비자산취득 550억원, 예비비 144억 10백만원 편성

- 주요사업

- 하수도시설물 긴급유지보수 단가계약 : 9억원
- 하남시노후관로 정비사업 : 4억 84백만원
- 호기조송풍기 개선공사 : 2억 25백만원
- 탈수기설치 및 개선공사 : 3억 30백만원
- 하수처리시설 증설사업 위탁사업비 : 550억원

## 다. 검토의견

- 2021년도 하수도 공기업특별회계 예산안 중 수익적 수입은 하수위탁처리비 및 하수처리시설 관리대행사업비로 한강수계관리기금에서 43억 24백만원 등 전년대비 39백만원 감소한 170억 76백만원을 편성(※사용료 수익이 감소함) 하였으며, 수익적 지출은 하수처리시설 관리대행사업비 63억 52백만원, 탄천물재생센터 하수위탁처리비 70억 등 전년대비 36억 89백만원이 증가한 187억 68백만원을 편성하였음.
- 자본적 수입은 택지개발사업 원인자부담금(감일지구 등) 및 일반건축물 원인자부담금 300억 28백만원, 순세계잉여금 433억 3백만원 등 전년대비 260억 66백만원 증가한 733억 31백만원을 편성하였으며, 자본적 지출은 지역현안1·2지구, 감일지구, 미사(2단계) 등의 하수발생량에 대응하기 위한 하수처리시설 증설사업 위탁사업비 550억원 등 전년대비 223억 37백만원이 증가한 716억 40백만원을 편성하는 등 검토한 결과, 2021년도 하수도 공기업 특별회계 예산안은 공기업예산편성 운영기준 등 제반규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨.