

2020년도 상수도 공기업특별회계 제3회 추가경정예산안 검토보고

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계 (A)	예산액	기 정 액	증감	수입계 (A')	예산액	기 정 액	증감	수입계 (A'')	예산액	기 정 액	증감
	19,221,530	19,221,530	0		85,412,941	85,412,941	0		104,634,471	104,634,471	0
영업 수익	17,483,732	17,483,732	0					영업 수익	17,483,732	17,483,732	0
영업외 수익	1,737,798	1,737,798	0					영업외 수익	1,737,798	1,737,798	0
				자본잉여 금수입	1,590,000	1,590,000	0	자본잉여 금수입	1,590,000	1,590,000	0
				유보 자금	83,822,941	83,822,941	0	유보 자금	83,822,941	83,822,941	0
지출계 (B)	예산액	기 정 액	증감	지출계 (B')	예산액	기 정 액	증감	지출계 (B'')	예산액	기 정 액	증감
	14,153,578	14,670,501	△ 516,923		90,480,893	89,963,970	516,923		104,634,471	104,634,471	0
영업 비용	14,079,178	14,445,501	△ 366,323					영업 비용	14,079,178	14,445,501	△ 366,323
영업외 비용	13,400	13,400	0					영업외 비용	13,400	13,400	0
특별 손실	61,000	61,000	0					특별 손실	61,000	61,000	0
				유형 자 산취득	15,409,365	16,913,365	△ 1,504,000	유형 자 산취득	15,409,365	16,913,365	△ 1,504,000
				무형자산 및 기타비 유동자산 취득	33,700	41,500	△ 7,800	무형자산 및 기타비 유동자산 취득	33,700	41,500	△ 7,800
				비가동설비 자산취득	1,200,000	1,200,000	0	비가동설비 자산취득	1,200,000	1,200,000	0
				기타자본 적지출	98,000	98,000	0	기타자본 적지출	98,000	98,000	0
예비비	0	150,600	△ 150,600	예비비	73,739,828	71,711,105	2,028,723	예비비	73,739,828	71,861,705	1,878,123
차인 (A-B)	5,067,952	4,551,029	516,923	차인 (A'-B')	△ 5,067,952	△ 4,551,029	△ 516,923	차인 (A''-B'')	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

- 수익적 수입 : 192억 21백만원 [기정액 대비 변동 없음]
- 수익적 지출 : 141억 53백만원 [기정액 대비 5억 16백만원 감액]

▶ 영업비용 140억 79백만원 [기정액 대비 3억 66백만원 감액]

※ 그밖에 영업외비용, 특별손실은 기정액 대비 변동 없음..

- 주요 감액 내역

- 원수구입비 : △1억 30백만원
- 정수약품구입비 : △86백만원
- 취,정수장 전기사용료 : △80백만원
- 상수도 사고에 따른 배상금 : 1억 50백만원
- 신설 자재비 및 시공비 : △90백만원
- 예비비 : △1억 50백만원

나. 자본예산

- 자본적 수입 : 854억 12백만원 [기정액 대비 변동 없음]
- 자본적 지출 : 904억 80백만원 [기정액 대비 5억 16백만원 증액]

▶ 유형자산 취득 154억 9백만원 [기정액 대비 15억 4백만원 감액],

무형자산및기타비유동자산취득 33백만원 [기정액 대비 7백만원 감액]

예비비 737억 39백만원 [기정액 대비 20억 28백만원 증액]

※ 그밖에 비가동설비자산취득 및 기타자본적지출은 기정액 대비 변동 없음..

다. 검토의견

- 2020년도 제3회 상수도 공기업특별회계 추가경정 예산안은 금년을 마무리하는 예산으로, 사업 요인 감소에 따른 감액 및 사업비 잔액 삭감을 반영하고 이에 따른 예비비를 증액하는 등 특별한 문제가 없는 것으로 판단됨.