

제314회 하남시의회 임시회

2022. 9. 1.(목) ~ 7.(수)

2022년도 하수도 공기업특별회계 제2회 추가경정예산안 검토보고



하 남 시 의 회
[전 문 위 원 강환천]

2022년도 하수도 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)	18,143,951	17,409,938	734,013	수입계(A')	23,311,206	16,387,809	6,923,397	수입계(A'')	41,455,157	33,797,747	7,657,410
영업수익	13,018,738	13,018,738	0	자본잉여금 수입	1,246,810	1,246,810	0	영업수익	13,018,738	13,018,738	0
영업외수익	5,125,213	4,391,200	734,013					영업외수익	5,125,213	4,391,200	734,013
								자본잉여금 수입	1,246,810	1,246,810	0
				유보자금	22,064,396	15,140,999	6,923,397	유보자금	22,064,396	15,140,999	6,923,397
지출계(B)	22,131,194	22,145,375	△14,181	지출계(B')	19,323,963	11,652,372	7,671,591	지출계(B'')	41,455,157	33,797,747	7,657,410
영업비용	22,031,194	22,045,375	△14,181	유형자산 취득	1,614,500	1,614,500	0	영업비용	22,031,194	22,045,375	△14,181
								유형자산 취득	1,614,500	1,614,500	0
								비가동 설비자산 취득	0	0	0
				기타자본적 지출	561,381	0	561,381	기타자본적 지출	561,381	0	561,381
예비비	100,000	100,000	0	예비비	17,148,082	10,037,872	7,110,210	예비비	17,248,082	10,137,872	7,110,210
차인(A-B)	△3,987,243	△4,735,437	748,194	차인(A'-B')	3,987,243	4,735,437	△748,194	차인(A''-B'')	0	0	0

□ 검토결과

가. 사업예산

- 수익적 수입 : 181억 43백만원 [기정액 대비 7억 34백만원 증가]
 - ▶ 영업외수익 7억 34백만원 증액
 - 공공하수처리시설 관리대행사업비 반납 : 7억 34백만원
- 수익적 지출 : 221억 31백만원 [기정액 대비 14백만원 감소]
 - ▶ 영업비용 14백만원 감액
 - 공공하수처리시설 관리대행업자 선정위원회 참석수당 : 2백만원
 - 탄천물재생센터 시설부담금 : 80백만원
 - 온실가스 배출권거래 구매비용 : △1억 20백만원
 - 연금부담금 : 23백만원

나. 자본예산

- 자본적 수입 : 233억 11백만원 [기정액 대비 69억 23백만원 증가]
 - ▶ 유보자금 69억 23백만원 증액
 - 순세계잉여금 : 69억 23백만원
- 자본적 지출 : 193억 23백만원 [기정액 대비 76억 71백만원 증가]
 - ▶ 기타자본적지출 5억 61백만원 증액
 - 노후하수관로 정비사업 집행잔액 및 이자 반납 : 5억 61백만원
 - ▶ 예비비 71억 10백만원 증액

다. 검토의견

○ 2022년도 하수도 공기업특별회계 제2회 추가경정예산안의

- 수익적 수입은 공공하수처리시설 관리대행사업비 반납금을 반영하여 기정액 대비 7억 34백만원 증액 편성하였으며, 수익적 지출에서는 공공하수처리시설 관리대행업자 선정위원회 참석 수당 2백만원 증액, 탄천 물재생센터 시설부담금 납부를 위한 80백만원 증액, 온실가스 배출권 거래 구매비용 집행잔액 반납으로 1억 20백만원 감액, 재해보상금부담금 및 보전금 요율 상승에 따른 연금부담금 23백만원 증액 편성하였음.
- 자본적 수입은 순세계잉여금 확정액 반영을 위해 기정액 대비 69억 23백만원 증액 편성하였으며, 자본적 지출에서는 노후하수관로 정비사업 집행잔액 및 이자 반납을 위해 5억 61백만원 증액, 예비비 71억 10백만원 증액 편성하였음.

○ 검토결과, 공기업예산편성 운영기준 등 제반 규정에 의거 적정하게 편성한 것으로 판단됨.