

2002년도지방공기업상수도사업특별회계세입세출 제1회추경예산안

1. 예산규모

○ 금회 지방공기업 상수도사업 특별회계 세입세출 예산안의 총규모는 565억 266만원으로 금년 당초예산 466억 1,697만원보다 98억 8,569만원이 증가한 규모로 편성되었음.

○ 세입예산은

· 영업외수익	-----	8,000만원
· 자본잉여금수입	-----	△105억 5,080만원
· 자본적수입	-----	3억 2,578만원
· 순세계잉여금	-----	198억 3,071만원
· 과년도미수금	-----	2억원
계	-----	98억 8,569만원

○ 세출예산은

· 영업비용	-----	9억 3,576만원
· 영업외비용	-----	7,101만원
· 가동설비자산	-----	17억 8,355만원
· 고정부채상환금	-----	69억 8,100만원
· 기타자본적지출	-----	1,021만원
· 예비비	-----	1억 416만원으로 편성되었음.
계	-----	98억 8,569만원

2. 검토내용

[수 입]

- 영업수입으로 타회계 부담금 수입 8,000만원을 계상하고,
- 자본잉여금 수입으로 도비보조금 3억2,000만원과 일반회계 보조금 3억원등 6억 2,000만원을 계상하여 별다른 문제점이 없는 것으로 사료됨.

- 상수도시설자 부담금중 금년 당초예산에 계상됐던 토지개발공사와 주택공사의 부담금 127억 6,000만원을 감액하고 현대개발부담금 15억 8,920만원을 추가 계상하고 있어 감액사유와 신규 부담내역 등의 설명이 요구되며,
- 기타 자본적 수입으로 지방조달청 물품대 반환금 3억2,577만원을 계상하고 있어 이 또한 구체적인 설명이 요구됨.

[세 출]

- 영업비용으로 문산정수장 운영비중 정수장 본관 건물외 4동의 세척 비용으로 2,700만원을 계상하였고,
- 수도관 교체비의 금촌·조리구역 개량사업비에 2억 6,700만원을 계상하였음.(상수도 관망도 전산화 용역사업비를 변경)
- 일반관리비중 자산관리를 위한 전산개발비 2,000만원(물절약 참여 마당 홈페이지 프로그램 1,000만원 감액)
- 지방채 이자상환에 7,101만원을 계상하였음.
- 자본적 지출중 화재로 소실된 자제보관창고 재건축비로 3,000만원
 - 상수도관로확장공사(금곡리 상수도관로 확장공사외 8건, 12.9km)에 12억 86,00만원을 계상하고 있음.
 - 물 수요관리 종합계획 용역비 3억 5,000만원
 - 교하 가압장 시설공사 1억원
 - 사업소 신관사 샷시설치(8동) 2,800만원
 - 취수장, 핸드레일 보강·설치 2,200만원
 - 응집, 침전, 여과, 배수지 도색 4억 5,080만원
 - 정수장 경계 사각지역 CCTV설치(3대) 6,000만원
 - 취수장 유량 조절용 펌프설치 9,000만원등을 계상하고 있으며,
 - 와동2리 상수도 확장공사 4억 80만원을 감액하고
 - 배수관로 수선비 5,000만원 감액
 - 상수도관망도 전산화 용역비 2억 6,700만원을 감액하고 있음.

- 지방채원금 상환에 69억 8,100만원을 계상하였고,
- 국도비보조금 반환으로 1,021만원을 계상하고 있어 전반적으로 별다른 문제점이 없는 것으로 사료됨.