

2004년 5월 31일 (월)

산업건설위원회

검 토 보 고 서

2004년도제1회지방공기업상수도사업
특별회계세입세출추경예산안

전문위원 채우병

2004년도제1회상수도사업특별회계세입세출추경예산안

1. 예산규모

- 금회 상수도사업 특별회계 세입세출 예산안의 총규모는 533억 8,981만원으로 금년 당초예산 374억 9,147만원보다 158억 9,833만원이 증가한 규모로 편성되었음.

○ 세입예산은

· 이 월 금	-----	150억 7,313만원
· 과년도 미수금	-----	2억 9,120만원
· 자본잉여금수입	-----	4억 8,000만원
· 기타자본적수입	-----	5,400만원
계	-----	158억 9,833만원

○ 세출예산은

· 영 업 비 용	-----	8억 6,320만원
· 가동 설비 자산	-----	25억 5,904만원
· 예 비 비	-----	124억 7,609만원
계	-----	158억 9,833만원

2. 검토내용

[수 입]

- 자본잉여금 수입으로 농어촌지방 상수도사업 보조금 4억 8,000만원, 기타자본적수입 5,400만원, 2003년도 이월금 150억 7,313만원, 과년도 미수금 2억 9,120만원 등 총 158억 9,833만원을 계상 하였고

[세 출]

○ 영업비용으로

- 원수및취수비의 일반운영비 금파취수장 CCTV전송통신료 84만원을 계상 하고 있음
- 정수비에는 일용인부임, 문산정수장 전기설비 점검비 346만원은 당초예산에 편성된 전기설비 점검을 수도정비기본계획 변경수립 용역 일부분에 반영되어 전액감 계상하였고 구침전·응집기 액츄레이터교체 3,600만원, 구 여과지 표세세척장치 교체 5억 2,000만원, 신여과지 여과사 정비 3,000만원 등은 노후 및 부식 등으로 잦은 고장과 여과성능이 미흡하여 금회 교체 및 정비함으로서 안전한 수돗물을 공급하고자 하는 것으로 계상하였음
- 배수비 1억 1,180만원이 증액된 것은 인건비, 산남리 및 울곡리 가압장 전용회선비와 전기료, 아동교 지장상수도관로 이설공사 8,000만원 등이 증액 계상된 것임
- 급수비 1억원이 증액된 것은 노후급수관 및 교체공사비 1억원의 증액계상하여 누수 긴급복구시 집행하고자 금회 부족분에 대하여 증액 계상된 것임.
- 일반관리비 1억 1,819만원이 감액된 것은 기타직의 수당 감액편성에 따른 것으로서 당초 예산편성시 잘못 편성된 것으로 신중을 기하여야 할 것임.

- 징수 및 수용가관리비 1억 6,624만원이 증액된 것은 일용인부임, 일반 운영비, 상하수도요금 통합관리 프로그램 개발비 등의 증액에 기인한 것임.

○ 자본적 지출로는

- 구축물 23억 171만원이 증액 계상된 것은 문산정수장 사면보강공사, 농어촌지방상수도 확장공사, 탄현대동리 상수도 확장공사, 월릉도내리 상수도 확장공사, 교하산남리 상수도 확장공사, 3단계 상수도 확장사업 기본 및 실시설계, 금촌정수장 배출수처리시설 설치, 봉암리 상수도 관로 확장공사 실시설계비 등 사업량 변경과 신규사업추진에 따라 증액 계상하였고 금촌택지 상수도관로 확장공사는 파주시 상수도 2 단계 확장 공사비로 추진하여 금회 전액감 편성하고 있는바 이는 당초 예산편성에 신중을 기하지 않은 것으로 사료됨.
- 기계장치 2억원이 증액된 것은 문산 정수장 성능조사시 여과지내 개별 탁도계 및 수위계 장치에 대한 지적사항의 조치로 금회 구여과지 탁도계 및 수위계설치비를 계상한 것이나 2002년도에 지적사항을 금년도 추경에 반영된 것인지 설명이 요구됨.
- 공기구비품 5,733만원이 증액된 것은 굴삭기 구입, 탈수동 슬러지 측정용 계량기 구입, 상수원보호구역 순찰 차량구입 등 불가피한 사업비 증가 사유와 신규구입비 등으로 증액 편성하는 것임.
- 금회 상수도사업특별회계 추경예산은 사업변경에 따른 예산증액과 일부 감액 및 전액감 그리고 과목조정 등이 많은데 이는 당초 예산 편성시 충분한 검토없이 편성된 것으로 향후 예산 편성에 심도있는 검토가 요구됨.