

叶. 上水道 事業本部 所管

□ 歳入規模

(単位 : 千円)

款 項 別	追更豫算案		既定豫算		増 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
計	63,800,000	100	50,570,000	100	13,230,000	26.1
事業収益	30,773,475	48.2	30,647,349	60.6	126,126	0.4
・ 営業収益	29,997,230	47.0	29,997,230	59.3	-	-
・ 営業外収益	657,995	1.0	650,117	1.3	7,838	1.2
・ 特別利益	118,290	0.2	2	-	118,288	-
資本的収入	16,596,574	26.0	14,842,651	29.4	1,753,923	11.8
・ 固定資産売却収入	1,157,090	1.8	7	-	1,157,083	-
・ 固定負債収入	9,000,002	14.1	9,000,002	17.8	-	-
・ 剰余金収入	6,439,481	10.1	5,842,641	11.6	596,840	10.2
・ 其他収入	1	-	1	-	-	-
移越金 및 未収金	16,429,951	25.8	5,058,000	10.0	11,349,951	224

□ 歳 出 規 模

○ 款項別 増減 内譯

(單位 : 千圓)

款 項 別	追 更 豫 算 案		既 定 豫 算		増 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
計	63,800,000	100	50,570,000	100	13,230,000	26.1
上水道 事業費用	32,226,480	50.5	31,141,522	61.6	1,084,958	3.5
・ 營 業 費 用	27,175,018	42.6	26,127,922	51.7	1,047,096	4.0
・ 營 業 外 費 用	4,335,706	6.8	4,300,706	8.5	35,000	0.8
・ 特 別 損 失	2,865	-	3	-	2,862	-
・ 豫 備 費	712,891	1.1	-	-	712,891	-
資 本 的 支 出	31,573,520	49.5	19,428,478	38.4	12,145,042	62.5
・ 稼動 設備 資産	12,573,912	19.7	8,450,176	16.7	4,123,736	48.8
・ 非稼動設備資産	16,208,399	25.4	8,539,310	16.9	7,669,089	89.9
・ 移 延 計 定	363,701	0.6	150,001	0.3	213,700	142.4
・ 投資及其他資産	2,403	-	1,503	-	900	59.9
・ 固定負債償還金	1,966,432	3.1	1,927,888	3.8	38,544	2.0
・ 豫 備 費	458,673	0.7	359,600	0.7	99,073	27.6

○ 部署別 増減 内譯

(單位 : 千圓)

部 署 別	追 更 豫 算 案		既 定 豫 算		増 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
計	63,800,000	100	50,570,000	100	13,230,000	26.1
本 部	35,529,828	55.7	26,203,513	51.8	9,336,315	35.6
水道 施設 管理所	3,279,462	5.1	6,879,256	13.6	△3,599,794	△52.3
宋村 淨水 事業所	5,378,604	8.4	-	-	5,378,604	-
月坪 淨水 事業所	1,430,153	2.2	-	-	1,430,153	-
水 質 檢 査 所	436,564	0.7	396,421	0.8	40,143	10.1
東 部 事 業 所	4,617,304	7.3	4,457,636	8.8	159,668	3.6
中 部 事 業 所	3,616,461	5.7	3,429,766	6.8	186,695	5.4
西 部 事 業 所	2,422,213	3.8	2,315,385	4.6	106,828	4.6
儒 城 事 業 所	2,970,186	4.7	2,924,460	5.8	45,726	1.6
大 德 事 業 所	4,109,225	6.4	3,963,563	7.8	145,662	3.7

◇ 檢 討 意 見

- 上水道 事業本部 第1回 追更 歳入 歳出 豫算 規模는 當初 豫算 對比 26.1%인 132億 3,000萬원이 増額되어 638億원이 計上됨.
- 歳入 豫算 規模를 보면
 - 預金 利子 收入 783萬 8千원, '91 統合 公課金 精算金 返還利 益金 1億 1,828萬 8千원이 増額되고
 - 三川 取水場 賣却 補償金 收入이 11億 5,700萬 3千원, 大德大 橋~湖南 高速 道路間 排水路 敷設 工事に 대한 土地開發公 社の 委託 工事費 및 福守洞 三益住宅 排水管 移設工事費 收入 5億 9,684萬원이 増額되었으며, 移越額 113億 4,995萬 千원이 計上되었음.
- 科目別 主要 歳出 內譯을 보면
 - 上水道事業 公企業 特別會計 歳出 追更案은 '92. 1. 1 宋村 · 月坪 淨水 事業所가 新設됨에 따라 53名の 職員이 大 幅増員되어 人件費가 8億 4,328萬원 増額되고
 - 本部 및 水道施設管理所等에 當初 計上되었던 豫算이 宋村 · 月坪 淨水 事業所 및 地域 事業所로 64億 7,937萬 4千원이 移替 調整 計上되었음.
 - 各 施設等 主要 事業은 水道 施設 管理所 廳舍 新築에 2億 7,000萬원, 第3·4工團 工業用水 施設費와 懷德 淨水場 系統 排水管 移設 工事, 宋村 淨水場 濾過池 改良工事, 月坪淨水 場 1段階 擴張 事業等 移越事業費가 78億 3,625萬 3千원 等 이 計上됨.

- 또한 月坪 淨水場 1段階 마무리 事業 및 2段階 擴張事業
費 32億 7,400萬원, 大德 大橋 ~ 湖南 高速 道路間 排水管
土地 開發 公社 委託 工事費 16億 5,101萬 6千원이 增額計
上되었으며, 豫備費에 8億 1,196萬 4千원을 計上함.
- 豫算 編成 主要 內容은 人件費 增額, 部署間 豫算 移替, 大
規模 事業 移越, 一部 新規事業費 追更 計上等으로 特異한
事項은 없으나, 本部 事務室을 賃貸 使用하는 實情에서
비록 小規模이기는 하나 事業所를 新築하는 事項等은 檢
討되어야할 것이며, 行政 官署는 今年 夏節期 에어컨 稼
動을 中止토록 된 점을 勘案하면 에어컨 購入等은 '93豫
算에 計上하여야 할 것으로 思料됨.