

# 4. 上水道 事業本部 所管

## □ 歳入 規模

( 単位 : 千円 )

款 項 別	豫 算 案		既 定 豫 算		増 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
計	66,086,000	100	63,800,000	100	2,286,000	3.6
事業収益	30,859,475	46.7	30,773,475	48.2	86,000	0.3
・ 営業収益	29,997,230	45.4	29,997,230	47.0	-	-
・ 営業外収益	743,995	1.1	657,955	1.0	86,000	13.1
・ 特別利益	118,290	0.2	118,290	0.2	-	-
資本的収入	18,796,574	28.4	16,596,574	26.0	2,200,000	13.3
・ 固定資産売却収入	1,157,090	1.7	1,157,090	1.8	-	-
・ 固定負債収入	9,200,002	13.9	9,000,002	14.1	200,000	2.2
・ 剰余金収入	8,439,481	12.8	6,439,481	10.1	2,000,000	31.1
・ 其他収入	1	-	1	-	-	-
移越金 및 未収金	16,429,951	24.9	16,429,951	25.8	-	-

## □ 歳出規模

## ○ 款項別増減内訳

(単位：千円)

款 項 別	豫 算 案		既 定 豫 算		増 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
計	66,086,000	100	63,800,000	100	2,286,000	3.6
上水道事業費用	32,278,856	48.8	32,226,480	50.5	52,376	0.2
・ 営業費用	27,356,103	41.4	27,153,987	42.6	202,116	0.7
・ 営業外費用	4,386,706	6.6	4,335,706	6.8	51,000	1.1
・ 特別損失	2,865	-	2,865	-	-	-
・ 豫備費	533,182	0.8	733,922	1.1	△200,740	△27.4
資本的支出	33,807,144	51.2	31,573,520	49.5	2,223,624	7.0
・ 稼動設備資産	14,719,750	22.3	12,515,126	19.6	2,204,624	17.6
・ 非稼動設備資産	16,208,399	24.5	16,208,399	25.4	-	-
・ 移延計定	363,701	0.6	363,701	0.6	-	-
・ 投資及其他資産	2,404	-	2,404	-	-	-
・ 固定負債償還金	1,995,432	3.0	1,966,432	3.1	29,000	1.5
・ 豫備費	517,458	0.8	517,458	0.8	-	-

## ○ 部署別 増減 内訳

( 単位 : 千円 )

部 署 別	追 更 預 算 案		既 定 預 算		増 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
計	66,086,000	100	63,800,000	100	2,286,000	3.6
本 部	37,515,321	56.8	35,564,859	55.7	1,950,462	5.5
水道 施設 管理所	3,481,435	5.3	3,279,435	5.1	201,973	6.2
宋村 浄水 事業所	5,378,116	8.1	5,372,573	8.4	5,543	0.1
月坪 浄水 事業所	1,461,970	2.2	1,411,153	2.2	50,817	3.6
水 質 検 査 所	436,564	0.7	436,564	0.7	-	-
東 部 事 業 所	4,631,814	7.1	4,617,304	7.2	14,510	0.3
中 部 事 業 所	3,616,971	5.5	3,616,461	5.7	510	-
西 部 事 業 所	2,476,081	3.7	2,422,213	3.8	53,868	2.2
儒 城 事 業 所	2,971,686	4.5	2,970,186	4.7	1,500	0.1
大 徳 事 業 所	4,116,042	6.2	4,109,225	6.5	6,817	0.2

## ◇ 檢 討 意 見

- 上水道事業 公企業 特別會計 '92 第2回 追更 豫算案은 既定 豫算 對比 3.6%인 22億 8,600萬원이 增額되어 660億 8,600萬원이 計上 된 바,
- 歲入 內譯은 營業外 收益에 있어서 預金 利子 收入 8,600萬원과 建設部 土特資金 借入金 2億원 및 鷄龍市 用水供給에 따른 排水 管 工事 忠淸南道 負擔金 20億원을 財原으로 充當하며, 建設部 借入金 2億원은 地方債 事業으로 施行토록 計上되어 별다른 問題 點은 없으나, 上水道 料金 引上에 따른 給水 條例 改正案을 提出 한 時點을 勘案하여 料金 引上分에 대한 歲入 財源 計上은 檢討 되어야 할 것으로 判斷됨.
- 歲出 內譯은 鷄龍市 用水 供給 排水管 附設 工事 20億원이 當初 歲入 豫算 目的대로 計上되었으며, 土特資金 借入金 2億원은 新 灘津 管内 老朽 排水管 更生工事 事業費로 計上된 事項이외에 人 件費 不足分 5,159萬 4千원, 借入金 利子償還, 換率 引上分에 대 한 調整, 諸般 什器 購入費等 基本 經常費가 5,517萬 9千원이 增 額 計上되어 대체로 豫算 編成에 適正을 期한 것으로 思料됨.
- 上水道 事業 本部 및 各 事業所別 歲出 內譯을 보면
  - 本部는 앞에서 보고드린 鷄龍市 用水 供給에 따른 排水管 工事 費 20億원이 計上되고, 借款 元金 및 利子 償還의 換率 引上分

8,000萬 원, 人件費 不足等 基本的 經常費 7,120萬2千 원이 增額 計上 됨.

- 水道施設管理所는 新灘津 老朽 排水管 更生 工事費 2億 원과 人件費 不足分等 基本 經常費가 197萬 3千 원이 增額 되었으며,
- 松村淨水事業所는 人件費 不足分 554萬 3千 원이 增額 된 事項 이외에 特異한 事項이 없음.
- 月坪 淨水 事業所는 藥品 購入費 不足分 2,081萬 7千 원과 機械 修繕費 1,800萬 원이 增額 되었으며, 바리케이트製作費 10,000萬  
을 計上한 바 , 1個當 250萬 원이 策定된 事項은 檢討되어야 할 것임.

- 水質 檢査所는 今回 追更 豫算이 없음.
- 東部・中部・西部・大德事業所의 境遇에는 漏水防止係 新設에 따라 事務用 什器 購入費가 232萬 4千 원이 計上 되었으며,
  - ・ 東部事業所는 日傭人夫 退職金 1,400萬 원
  - ・ 西部事業所는 人件費 不足分 1,867萬 9千 원
  - ・ 大德事業所는 人件費 및 公課金 不足分 616萬 5千 원
  - ・ 儒城事業所는 公道修繕用 裝備인 스텐레스 파이프 압착기 購入費 150萬 원을 各各 計上한 事項 이외에 特異한 事項은 없음,