

## 上水道事業本部 所管

□ 歳入規模

( 單位 : 千圓 )

款 項 別	追 更 豫 算 案		當 初 豫 算 額		增 △ 減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	%
計	75,980,000	100	68,000,000	100	7,980,000	11.7
事 業 收 益	37,581,978	49.5	36,692,728	53.9	889,250	2.4
・ 營 業 收 益	34,947,278	46.0	35,097,278	51.6	△150,000	△0.4
・ 營 業 外 收 益	2,634,698	3.5	1,595,448	2.3	1,039,250	65.1
・ 特 別 利 益	2	-	2	-	0	-
資 本 的 收 入	16,370,692	21.5	17,500,692	25.7	△1,130,000	6.5
・ 固 定 資 産 賣 却 收 入	7	-	7	-	0	-
・ 固 定 負 債 收 入	9,370,000	12.3	10,500,000	15.4	△1,130,000	10.8
・ 剩 餘 金 收 入	7,000,684	9.2	7,000,684	10.3	0	0
・ 其 他 收 入	1	-	1	-	0	-
移 越 金 及 未 收 金	22,027,330	29.0	13,806,580	20.4	8,220,750	59.5

## □ 歳出規模

○ 款項別 増減 内訳

( 単位 : 千円 )

款 項 別	追 更 豫 算 案		當 初 豫 算 額		増 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
計	75,980,000	100	68,000,000	100	7,980,000	11.7
上水道 事業 費用	38,889,030	51.2	38,607,280	56.8	281,750	0.7
・ 營 業 費 用	31,481,458	41.4	31,092,179	45.7	389,279	1.3
・ 營 業 外 費 用	6,833,102	9.0	6,833,102	10.0	0	-
・ 特 別 損 失	-	-	-	-	-	-
・ 豫 備 費	574,470	0.8	681,999	1.1	△107,529	△15.8
資 本 的 支 出	37,090,970	48.8	29,392,720	43.2	7,698,250	26.2
・ 稼 動 設 備 資 産	17,317,912	22.3	12,656,242	18.6	4,661,670	36.9
・ 非稼動設備資産	10,640,280	14.0	7,629,200	11.2	3,011,080	39.5
・ 移 廷 計 定	-	-	-	-	-	-
・ 無形 固定 資産	-	-	-	-	-	-
・ 投資 其 他 資 産	3,856	0	1,356	0	2,500	184.4
・ 固定負債償還金	8,345,019	11.0	8,325,019	12.2	20,000	0.2
・ 豫 備 費	783,903	1.0	783,903	1.2	0	0

## ○ 部署別 増減 内譯

( 單位 : 千圓 )

款 項 別	追 更 豫 算 案		當 初 豫 算 額		増 △ 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	%
計	75,980,000	100	68,000,000	100	7,980,000	11.7
本 部	42,642,376	56.1	39,679,963	58.4	2,962,413	7.5
水道 施設 管理所	1,646,572	2.2	1,521,738	2.2	124,834	8.2
宋村 淨水 事業所	6,831,634	9.0	6,346,750	9.3	484,884	7.6
月坪 淨水 事業所	2,212,521	2.9	2,120,517	3.1	92,004	4.3
水 質 檢 査 所	831,038	1.1	464,444	0.7	366,594	78.9
東 部 事 業 所	5,247,928	6.9	4,460,208	6.6	787,720	17.7
中 部 事 業 所	5,767,568	7.6	3,689,768	5.4	2,077,800	56.3
西 部 事 業 所	5,119,880	6.7	4,467,200	6.6	652,680	14.6
儒 城 事 業 所	2,633,509	3.5	2,606,796	3.8	26,713	1.0
大 德 事 業 所	3,046,974	4.0	2,642,616	3.9	404,358	15.3

## ◇ 檢 討 意 見

- 上水道事業公企業特別會計'94年度第1回追更豫算案은 當初豫算 對比 11.7%인 79億 8千만원이 增額되어 759億 8,000萬원이 計上됨.
- 主要 歲入 財源을 보면,
  - 營業收益에 當初 計上된 模範業所에 대한 上水道 使用料 1億 5,000萬원을 減額하여 營業外 收益으로 轉換 計上하고, 大淸湖 特別對策地域 環境基礎 施設運營費 一般會計 負擔金 收入으로 2億 7,069萬원을 새로 計上하였으며 其他 營業外 收益으로 上水道本部 廳舍 賃借 保證金還拂金 3億 6,800萬원, 儒城事業所 行政訴訟 費用 還拂金 430萬원, '93 統合公課金 委託 經費 精算 返還金 2億 4,625萬원을 增額 計上하였음.
  - 資本的 收入에서는 建設部로 부터 土地管理 및 地域開發基金에서 融資로 支援받게 될 借入金이 變更되어 11億 1,300萬원이 減額되었으며, '93 純歲計 剩餘金 82億 106萬원 및 需用家 未收金 1,968萬원이 增額됨.
- 主要 歲出 內譯을 보면,
  - 營業 費用中 手當 不足分 및 日傭 人夫賃 單價 引上에 따라 2,883萬원이 增額 計上되고 物件費는 手數料가 減額되고, 一般 需用費 및 賃措料등이 增額되었으며, 豫備費는 1億 752萬원이 減額 計上됨.
- 資本的 支出 主要 內譯은
  - 稼動 設備 資産의 경우 配水管 統廢合 整備工事 事業費로 全體 增額豫算의 46%인 36億 9,176萬원이 增額되고 緊急 修繕

復舊費로 1億 원, 水質試驗裝備 購入費로 2億8,550萬 원, 宋村淨水場 CCTV 10대 交替를 위하여 1億 8,000萬 원, 진개 덤프트

럭 車輛 購入費로 4,720萬 원, 누수탐사 裝備 購入費로 6,818萬 원, 가압장 倉庫 新築費로 5,000萬 원 등이 各各 增額 計上됨.

- 非稼動 設備資産은 上水道本部 廳舍 附帶施設 3億 2,000萬 원, 水質檢査所 廳舍 新築費 14億 원, 上水道 象徵 弘報物 製作費

2億 원, 계백로~한밭 圖書館 配水管 附設工事に 5億 1,000萬 원, 원격 水質監視裝置 設備에 3億 원이 各各 增額되고, 上水

道 社宅 煖房施設 交替 및 修繕費로 2億 3,200萬 원을 새로 計上함.

- 投資 및 其他 資産은 DID 自動交換器 電話 加入費로 250萬 원
- 固定負債 償還金은 地域開發基金 償還金으로 2,000萬 원이 增額 計上되었음.

- 上水道事業 特別會計 追更 豫算案을 全般的으로 檢討해 볼때 事業費 性格의 工事費가 많이 增額되어 豫算 編成에 效率을 기한

것으로 思料가 되나 當初 策定되었던 事業內容을 多數 變更하여 事業 優先順位 決定에 있어서 慎重을 기하지 않은 것으로 判斷

이 되는 바, 此後에는 效率的으로 事業이 執行될 수 있도록 事業選定에 있어 보다 細心한 事前 檢討가 要望되며, 資本的 支出의

非稼動 設備 資産에 計上된 上水道 象徵 弘報物 製作費 2億 원, 上水道 社宅 煖房施設 交替 修繕費 2億 3,200萬 원은 現實的으로

必要性은 認定되나 緊縮財政 運用次元에서 節約하는 方案을 講究해야 할 것임.