

6. 상수도사업본부

가. 상수도사업 공기업 특별회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

관 항 별	'97 예산안		'96 당초예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	%
계	89,340	100	77,200	100	12,140	15.7
사 업 수 입	55,583	62.2	47,773	61.9	7,810	16.3
영 업 수 입	51,514	57.7	43,926	56.9	7,588	17.3
영 업 외 수 입	4,069	4.5	3,847	5.0	222	5.8
특 별 수 입	0	-	0	-	0	-
자 본 적 수 입	21,038	23.6	15,816	20.5	5,222	33.0
고정자산매각수입	10	-	0	-	10	-
고정 부채 수입	10,790	12.1	11,644	15.1	△854	△7.3
자본잉여금수입	10,238	11.5	4,172	5.4	6,066	145.4
기타자본적수입	0	-	0	-	0	-
자 금 예 산	12,719	14.2	13,611	17.6	△892	△6.6
이 월 금	11,100	12.4	11,800	15.3	△700	△5.9
비 수 금	1,619	1.8	1,811	2.3	△192	△10.6

○ 세 출

(단위 : 백만원)

관 항 별	'97 예산안		'96 당초예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)	금 액	%
계	89,340	100	77,200	100	12,140	15.7
상수도 사업 비용	45,300	50.7	42,800	55.4	2,500	5.8
영 업 비 용	38,968	43.6	36,764	47.6	2,204	6.0
영 업 외 비 용	5,963	6.7	5,538	7.2	425	7.7
예 비 비	369	0.4	498	0.6	△129	△25.9
자 본 적 지 출	44,040	49.3	34,400	44.6	9,640	28.0
가동 설비 자산	20,459	22.9	15,593	20.2	4,866	31.2
비가동설비자산	15,920	17.8	12,799	16.6	3,121	24.4
투자및기타자산	1	-	1	-	0	-
고정부채상환금	7,142	8.0	5,649	7.3	1,493	26.4
예 비 비	518	0.6	358	0.5	160	44.7

○ 부서별 내역

(단위 : 백만원)

부 서 별	'97 예 산 안		'96 당초예산액		증 △ 감	
	금 액	구성비 %	금 액	구성비 %	금 액	%
계	89,340	100	77,200	100	12,140	15.7
본 부	47,469	53.1	41,006	53.1	6,463	15.8
수도 시설 관리소	5,747	6.4	4,790	6.2	957	20.0
수 질 검 사 소	766	0.9	580	0.8	186	32.1
송촌 정수 사업소	8,406	9.4	8,315	10.8	91	1.1
월평 정수 사업소	4,418	5.0	3,479	4.5	939	27.0
동 부 사 업 소	5,208	5.8	4,743	6.1	465	9.8
중 부 사 업 소	6,013	6.7	5,310	6.9	703	13.2
서 부 사 업 소	4,221	4.7	3,346	4.3	875	26.2
유 성 사 업 소	2,658	3.0	1,572	2.0	1,086	69.1
대 덕 사 업 소	4,434	5.0	4,059	5.3	375	9.2

◇ 검토의견

- 상수도사업 공기업 특별회계 '97예산안 규모는 '96당초예산액 772억원보다 15.7%인 121억4천만원이 증액된 893억4천만원으로
- 주요 세입예산 내역을 보면,
 - 상수도 영업수익은 상수도사용요금인 급수수익이 444억6천만원, 신설 및 개조급수공사 수익 64억7천4백만원,
 - 영업외수익은 예금이자 17억1천만원, 일반 및 특별회계 부담금수익 12억4천4백만원,
 - 고정부채수입은 지역개발기금 및 재특자금의 차입금 107억9천만원,
 - 자본잉여금수입은 상수도시설분담금 57억7천4백만원과 관저 지구 및 장동지역 상수도 시설 공사비 부담금 42억6천2백만원,
 - 자금예산은 순세계 잉여금과 수용가 미수금 127억1천9백만원이 계상됨.
- 주요 세출예산 내역중
 - 영업비용은 상수도본부 직원의 인건비가 107억5천7백만원, 대청호 특별대책지역 환경기초시설 운영비 분담금 10억8천만원, 원수 및 정수구입비 21억6천3백만원, 연금 및 의료보험 부담금 11억4백만원, 약품구입비 22억1천5백만원,

취·정수장 및 배수지, 지역사업소의 전력요금 31억6천만원, 상수도 시설수선비등에 20억4천3백만원, 노후급수관 교체비 14억2천만원, 신설 및 개조수탁공사비 58억7천3백만원이며,

- 영업외비용은 OECF 차관, 재정자금, 지역개발기금등에서 차입한 이자지급에 59억6천3백만원이며,

- 가동설비자산은 회덕정수장 및 대동배수지의 산림청소관 토지매입비 6억4천8백만원, 계백로에서 복수동 버드내

다리간의 배수관 부설공사등의 시설비에 91억8천1백만원, 송촌정수장 여과지 노후시설 전면개량공사등의 대수선비에 82억4천4백만원이며,

- 비가동설비자산은 월평정수장 3단계 확장사업등에 132억원 석봉정수장 토지 및 지장물 물건보상비 20억원,

- 고정부채 상환금은 OECF 차관, 지역개발기금, 재정자금등 고정부채 상환금에 71억4천2백만원이 계상되었음.

○ 상수도사업 특별회계 예산을 전반적으로 검토해 볼때,

시민이 안심하고 풍족하게 맑은물을 마실 수 있도록 2010년을 대비한 충분한 원수확보와 월평정수장 3단계확장, 노후 급·

官배수관 부설 및 개량공사비등에 예산을 집중 투자한 것은 예산 계상에 적정을 기한것으로 사료되나, 일반수용비 예산이 '96년

당초대비 36.3%인 2억4천3백만원이 증가한 9억1천2백만원을 계상한것은 정부의 경쟁력 10%높이기 시책과 긴축 재정운영에 반하는 것으로 개선되어야 할 사항으로 판단됨.