



【검토보고서】

2019.3.15.(금)
제303회 임시회

2019년도 1회추경 수도 · 하수도사업공기업특별회계 수입지출예산(안)



양주시의회
Yangju City Council

【전문위원 김유연】

2019년도 1회추경 수도·하수도사업공기업특별회계 수입지출예산(안) 검토보고서

1. 공기업특별회계 예산총괄

- ☐ 2019년도 제1회 추경 공기업특별회계는 기정예산 883억원 대비 17.75%, 157억원을 증액한 1,040억원임

〈2019년도 제1회 추가경정예산안 총괄현황〉

(단위 : 천원, %)

구분	1회추경(안) ②	기정예산 ①	증감액 ③=②-①	증감률 ③/①
총계규모	826,244,422	771,814,880	54,429,542	7.05
일반회계	679,569,352	641,993,778	37,575,574	5.85
특별회계	146,675,070	129,821,102	16,853,968	12.98
공기업특별회계	104,043,274	88,361,912	15,681,362	17.75
기타특별회계	42,631,796	41,459,190	1,172,606	2.83

- ☐ 수도사업 공기업특별회계 예산규모는 기정예산 381억원 대비 약 11.15%, 43억원을 증액한 424억원이며,
- ☐ 하수도사업 공기업특별회계 예산규모는 기정예산 502억원 대비 약 22.75%, 114억원을 증액한 616억원임

〈2019년도 제1회 추경 공기업특별회계 예산현황〉

(단위 : 천원)

구분	수입 ㉠			지출 ㉡			차액 (A-B)
	1회추경(안)	기정예산	증 감	1회추경(안)	기정예산	증 감	
총계	104,043,274	88,361,912	15,681,362	104,043,274	88,361,912	15,681,362	-
수도사업특별회계	42,397,150	38,142,883	4,254,267	42,397,150	38,142,883	4,254,267	-
사업예산	28,864,270	27,767,883	1,096,387	28,864,270	27,767,883	1,096,387	-
자본예산	13,532,880	10,375,000	3,157,880	13,532,880	10,375,000	3,157,880	-
하수도사업특별회계	61,646,124	50,219,029	11,427,095	61,646,124	50,219,029	11,427,095	-
사업예산	26,534,054	21,243,672	5,290,382	26,534,054	21,243,672	5,290,382	-
자본예산	35,112,070	28,975,357	6,136,713	35,112,070	28,975,357	6,136,713	-

2. 수도사업 공기업특별회계

가. 예산총괄

- 수도사업 공기업특별회계 예산규모는 424억원이며, 사업예산은 289억원, 자본예산은 135억원임

〈수도사업 공기업특별회계 예산총괄현황〉

(단위 : 천원)

예산과목	사업예산	자본예산	예산총계
수입	28,864,270	13,532,880	42,397,150
영업수익	28,590,170		28,590,170
영업외수익	274,100		274,100
특별이익			
자본잉여금수입		1,050,000	1,050,000
유보자금		12,482,880	12,482,880
지출	28,864,270	13,532,880	42,397,150
영업비용	22,290,446		22,290,446
특별손실	2,000		2,000
유형자산취득		7,402,500	7,402,500
비가동설비자산취득		2,020,000	2,020,000
기타자본적지출		20,037	20,037
예비비	6,571,824	4,090,343	10,662,167
차인	0	0	0

나. 사업예산

1) 사업예산현황

- 수익적수입 예산액은 영업수익(항)에서 11억원 증액하고, 수익적지출 예산액은 영업비용(항)에서 5억원 증액, 예비비(항)에서 6억원을 증액함

〈수도사업 공기업특별회계 사업예산현황〉

(단위 : 천원)

수익적수입				수익적지출			
계정과목	1회추경(안)	기정예산	증감	계정과목	1회추경(안)	기정예산	증감
계	28,864,270	27,767,883	1,096,387	계	28,864,270	27,767,883	1,096,387
영업수익	28,590,170	27,493,783	1,096,387	영업비용	22,290,446	21,760,300	530,146
				특별손실	2,000	2,000	0
영업외수익	274,100	274,100	0	예비비	6,571,824	6,005,583	566,241

2) 수익적수입 예산

- (영업수익)은 286억원으로 수도사용료 수익에서 11억원 증액함

※ 「양주시 수도 급수조례」 개정에 따른 요금인상(4%) 반영

〈수도사용료 수익현황〉

(단위 : 천원)

구분	2018년 최종예산	2019년 본예산(A)	2019년 1회 추경(B)	증감액 (B-A)	비고
수도요금	25,325,580	27,409,675	28,506,062	1,096,387	
가정용	8,676,396	8,816,394	9,169,050	352,656	
일반용	9,805,584	9,990,582	16,586,444	6,595,862	
욕탕용	170,748	205,750	213,980	8,230	
전용공업용	6,568,224	8,277,322	2,412,176	△5,865,146	
관외수도	104,628	119,627	124,412	4,785	

〈수익적수입 예산변동현황〉

(단위 : 천원)

예산항목	1회추경(안)	기정예산	증감	비고
사업수익	28,864,270	27,767,883	1,096,387	
(영업수익)	28,590,170	27,493,783	1,096,387	
사용료수익	28,506,062	27,409,675	1,096,387	수도 사용료
기타영업수익	84,108	84,108	0	
(영업외수익)	274,100	274,100	0	
이자수익	160,900	160,900	0	
타회계전입금수익	75,000	75,000	0	
기타영업외수익	38,200	38,200	0	

3) 수익적지출 예산

○ (영업비용)은 223억원으로 기정예산 대비 5억원 증액함

- 배·급수비 5억원 증액
 - 인력운영비 537만원 증액
 - 수도시설 기술진단용역(신규) 5억원 증액
 - ※ 「수도법」 제74조에 따라 5년마다 현재 사용중인 수도시설의 상태를 과학적으로 파악하고 개량계획을 수립하기 위한 용역
- 일반관리비 2,987만원 증액
 - 인력운영비 1,244만원 증액
 - 옥정배수지 건설공사 간접공사비 소송비용 1,100만원 증액
 - 수도사업 공기업 워크숍 150만원 증액
 - 상수도 공기업 경영합리화 워크숍 추진 여비 120만원 증액
 - 수도사업공기업 예산회계시스템 자율통제 구축용역 220만원 증액
- 징수및수용가관리비 인력운영비 582만원 감액

○ (예비비)는 65억원으로 기정예산 대비 5억원 증액함

〈수익적지출 예산변동현황〉

(단위 : 천원)

예산항목	1회추경(안)	기정예산	증감	비고
사업비용	28,864,270	27,767,883	1,096,387	
(영업비용)	22,290,446	21,760,300	530,146	
정수비	14,059,500	14,059,500	0	
배·급수비	7,715,064	7,208,971	506,093	인력운영비, 용역비
일반관리비	442,055	412,176	29,879	인력운영비, 소송비용 등
징수및수용가관리비	73,827	79,653	△5,826	인력운영비
(특별손실)	2,000	2,000	0	
전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
(예비비)	6,571,824	6,005,583	566,241	

다. 자본예산

1) 자본예산현황

- 자본적수입 예산액은 유보자금(항)에서 31억원 증액하고, 자본적지출 예산액은 유형자산취득(항)에서 43억원 증액, 비가동설비자산취득에서 34억원 감액, 예비비에서 22억원을 증액하여 31억원 증액(증 30.4%)하였음

〈수도사업 공기업특별회계 자본예산현황〉

(단위 : 천원)

자본적수입				자본적지출			
계정과목	1회추경(안)	기정예산	증감	계정과목	1회추경(안)	기정예산	증감
계	13,532,880	10,375,000	3,157,880	계	13,532,880	10,375,000	3,157,880
자본잉여금수입	1,050,000	1,050,000	0	유형자산취득	7,402,500	3,100,000	4,302,500
				비가동설비자산취득	2,020,000	5,444,281	△3,424,281
유보자금	12,482,880	9,325,000	3,157,880	기타자본적지출	20,037	20,000	37
				예비비	4,090,343	1,810,719	2,279,624

2) 자본적수입 예산

- (유보자금)은 124억원으로 순세계잉여금 31억원을 증액함

〈자본적 수입예산현황〉

(단위 : 천원)

예산과목		1회추경(안)	기정예산	증감	비고
자본적수입		13,532,880	10,375,000	3,157,880	
(자본잉여금수입)		1,050,000	1,050,000	0	
	타회계건설보조금수입	50,000	50,000	0	
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	
(유보자금)		12,482,880	9,325,000	3,157,880	
	순세계잉여금	12,157,880	9,000,000	3,157,880	
	미수금	325,000	325,000	0	

3) 자본적지출 예산

- (유형자산취득)은 74억원으로 기정예산 대비 43억원을 증액함
 - 구축물 43억원 증액
 - 상수도배수관 연장공사 8억원 증액

연번	대상지		사업량	소요사업비 (단위:천원)	수혜가구	비고
1	백석읍	오산리 288-1	D50 L=560	140,000	1	추가
2	광적면	가남리 492	D100 L=110m	35,000	3	
3	남면	황방리 295-2	D80 L=375m	110,000	3	
4	양주2동	삼송동 647-1	D100 L=650m	200,000	5	
5		삼송동 607-3	D260 L=860m	315,000	5	

- 상수도시설물 GIS DB구축용역(2차분) 7억원 증액
 - ※ 구제역 등 긴급 상수도사업 추진 후 DB미구축 상수관로에 대한 용역
- 한강하류권3차 공업용수 수수시설공사 28억원 증액
- 공기구비품 250만원 증액
- 사무용 의자 구입(10개)
- (비가동설비자산취득)은 20억원으로 기정예산 대비 34억원을 감액함
 - 상수도사업 위탁시설개선비 40억원 감액
 - ※ 한국수자원공사와 실시협약(3차)변경 중 조정 합의된 2019년 시설 개선비 지급계획 변경분 반영
 - 상수도시설물 정밀안전점검용역 6억원 증액
 - ※ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조에 따라 B·C등급 시설물에 대하여 2년마다 정밀안전점검 시행(법정 의무사항)
- (기타자본적지출)은 2,003만원으로 기정예산 대비 37,000원을 증액함
 - 2017년 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원사업 반환금 37,000원 증액
- (예비비)는 41억원으로 기정예산 대비 23억원을 증액함

〈자본적 지출예산현황〉

(단위 : 천원)

예산과목	1회추경(안)	기정예산	증감	비고
자본적지출	13,532,880	10,375,000	3,157,880	
유형자산취득	7,402,500	3,100,000	4,302,500	
구축물	7,400,000	3,100,000	4,300,000	
공기구비품	2,500	-	2,500	
비가동설비자산취득	2,020,000	5,444,281	△ 3,424,281	
건설중인자산	2,020,000	5,444,281	△ 3,424,281	
기타자본적지출	20,037	20,000	37	
정부보조금반환	37	-	37	
기타자본적지출	20,000	20,000	0	
예비비	4,090,343	1,810,719	2,279,624	

라. 자금운영계획

- 수입자금 운영계획의 규모는 461억원으로 기정예산액 대비 80억원 (21.0%)을 증액하였으며, 지출자금 운영계획의 규모는 355억원으로 51억원(17.0%)을 증액하고, 예비비는 106억원으로 28억원(36.4%)을 증액함

〈자금운영계획〉

(단위 : 천원)

구분	1회추경(안)	기정예산	증감
수입자금(계)	46,173,579	38,142,883	8,030,696
영업수익	28,590,170	27,493,783	1,096,387
영업외수익	274,100	274,100	0
자본잉여금수입	1,050,000	1,050,000	0
유보자금	12,482,880	9,325,000	3,157,880
전년도이월금	3,776,429	0	3,776,429
지출자금(계)	35,511,412	30,326,581	5,184,831
영업비용	22,290,446	21,760,300	530,146
특별손실	2,000	2,000	0
유형자산취득	7,402,500	3,100,000	4,302,500
비가동설비자산취득	2,020,000	5,444,281	△ 3,424,281
기타자본적지출	20,037	20,000	37
전년도이월예산	3,776,429,	0	3,776,429

※ 지출자금 제외과목

- 예비비 : 106억원 (사업예산 65억원, 자본예산 41억원)

마. 검토의견

- 2019년 1회 추경 수도사업 공기업특별회계 예산규모는 기정예산 381억원 대비 약 11.15%, 43억원을 증액한 424억원임

〈예산편성규모〉

(단위 : 천원)

구분	제1회추경	2019년 본예산	증·감	증감율(%)
수도사업 공기업특별회계	42,397,150	38,142,883	4,254,267	11.15%

- (수입)은 「양주시 수도급수 조례」 개정에 따른 요금인상(4%)을 반영한 수도사용료 수익 11억원, 순세계잉여금 31억원 등에서 증액하여 약 42억원을 증액 편성함

〈연도별 상수도 급수수익 현실화 계획〉

(단위 : 원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
인상 전 평균요금 ①	936	949	905	904	904	903
인상 후 평균요금 ②	936	987	977	1,013	1,048	1,093
인상전 요금 대비 누적 인상액②-① (누적 인상율)	-	38 (4%)	72 (8%)	109 (12%)	144 (16%)	190 (21%)
현실화율	77%	81%	89%	92%	95%	100%

- (지출)은 인건비 1억원, 수도시설 기술진단용역 5억원, 상수도 배수관 연장공사 8억원, 상수도 시설물 GIS DB구축용역 7억원, 한강하류권 3차 공업용수 수수시설사업 28억원 등에서 증액하고, 상수도사업 위탁시설개선비 40억원을 감액하여 약 42억원을 증액 편성한 사항으로 특별한 의견은 없음

3. 하수도사업 공기업특별회계

가. 예산총괄

- 하수도사업 공기업특별회계 예산규모는 약 616억원이며, 사업예산은 265억원, 자본예산은 351억원임

〈하수도사업 공기업특별회계 예산총괄현황〉

(단위 : 천원)

예산과목	사업예산	자본예산	예산총계
수입	26,534,054	35,112,070	61,646,124
영업수익	15,920,484		15,920,484
영업외수익	10,613,570		10,613,570
자본잉여금수입		27,270,357	27,270,357
유보자금		6,591,518	6,591,518
기타자본적수입		1,250,195	1,250,195
지출	26,534,054	35,112,070	61,646,124
영업비용	25,658,078		25,658,078
특별손실	5,000		5,000
유형자산취득		3,889,950	3,889,950
비가동설비자산취득		28,225,939	28,225,939
기타자본적지출		0	0
예비비	870,976	2,996,181	3,867,157
차인	0	0	0

나. 사업예산

1) 사업예산 현황

- 수익적수입 예산액은 265억원으로 영업수익(항)에서 53억원 증액, 영업외수익(항)에서 21만원 감액하고, 수익적지출 예산액은 영업비용(항)에서 54억원 증액, 특별손실(항)에서 500만원 증액, 예비비(항)에서 1억원을 감액함

〈하수도사업 공기업특별회계 사업예산현황〉

(단위 : 천원)

수익적수입				수익적지출			
계정과목	1회추경(안)	기정예산	증감	계정과목	1회추경(안)	기정예산	증감
계	26,534,054	21,243,672	5,290,382	계	26,534,054	21,243,672	5,290,382
영업수익	15,920,484	10,629,888	5,290,596	영업비용	25,658,078	20,260,078	5,398,000
영업외수익	10,613,570	10,613,784	△214	특별손실	5,000	0	5,000
				예비비	870,976	983,594	△112,618

2) 수익적수입 예산

- (영업수익)은 159억원으로 하수도사용료 수익 53억원을 증액(증 49.7%)함
※ 「양주시 하수도 사용 조례」 개정에 따른 요금인상(39%) 반영 및 추가로 발생하는 유입 물량 반영

〈하수도사용료 수익 현황〉

(단위 : 천원)

구분	2018년 최종예산	2019년 1회추경(A)	2019년 본예산(B)	증감액 (A-B)	비고
하수도요금	10,577,025	15,920,484	10,629,888	5,290,596	
가정용	4,364,103	5,929,146	4,385,916	1,543,230	
일반용	3,283,386	4,708,566	3,299,796	1,408,770	
욕탕용	137,496	197,913	138,180	59,733	
산업용	2,792,040	5,084,859	2,805,996	2,278,863	

- (영업외수익)은 수도권 3단계 광역슬러지 처리시설 설치사업 국도비보조금 내시확정에 따른 시도비보조금 21만원 감액함

〈수익적수입 예산변동현황〉

(단위 : 천원)

계정과목	1회추경(안)	기정예산	증감	비고
사업비용	26,534,054	21,243,672	5,290,382	
영업수익	15,920,484	10,629,888	5,290,596	
사용료수익	15,920,484	10,629,888	5,290,596	하수도사용료
영업외수익	10,613,570	10,613,784	△ 214	
이자수익	300,000	300,000	0	
타회계전입금수익	10,206,000	10,206,214	△ 214	시도비보조금
기타영업외수익	107,570	107,570	0	

3) 수익적지출 예산

- (영업비용)은 256억원으로 기정예산 대비 54억원을 증액함
 - 처리장비 54억원 증액
 - 공공하수처리시설 통합운영관리비 54억원 증액
 - ※ 운영비 10~12월분 반영, 인건비 증가분 반영, 송추처리장 2단계 증설에 따른 운영비 등 반영, 수도권매립지 반입수수료 인상 반영
 - ※ 사업대상 : 공공하수처리시설(7개소/신천, 장흥, 송추, 남면, 남방, 기산, 옥정), 분뇨처리시설(1개소), 소규모 마을하수처리 시설(3개소/상가읍리, 입암리, 회네미)
 - 수도권 3단계 광역슬러지 처리시설 설치사업 200만원 감액
 - ※ 2019년 국도비보조금 내시확정에 따른 변경
- (특별손실)은 500만원으로 기정예산 대비 500만원을 증액함
 - ※ 과년도 하수도요금 반환금(이중 및 과대수납 등)
- (예비비)는 8억원으로 기정예산 대비 1억원을 감액함

〈수익적지출 예산변동현황〉

(단위 : 천원)

계정과목	1회추경(안)	기정예산	증감	비고
사업비용	26,534,054	21,243,672	5,290,382	
영업비용	25,658,078	20,260,078	5,398,000	
처리장비	24,514,101	19,116,101	5,398,000	통합운영 관리비
일반관리비	1,143,977	1,143,977	0	
특별손실	5,000	0	5,000	
전기손익수정손실	5,000	0	5,000	하수도요금 반환금
(예비비)	870,976	983,594	△ 112,618	

다. 자본예산

1) 자본예산 현황

- 자본적수입 예산액은 351억원으로 자본잉여금수입(항)에서 3억원 증액, 유보자금(항)에서 45억원 증액, 기타자본적수입(항)에서 12억 증액하고,
- 자본적지출 예산액은 351억원으로 유형자산취득(항)에서 10억원 증액, 비가동설비자산취득(항)에서 35억원 증액, 예비비(항)에서 16억 원을 증액함

〈하수도사업 공기업특별회계 자본예산현황〉

(단위 : 천원)

자본적수입				자본적지출			
계정과목	1회추경(안)	기정예산	증감	계정과목	1회추경(안)	기정예산	증감
계	35,112,070	28,975,357	6,136,713	계	35,112,070	28,975,357	6,136,713
자본잉여금수입	27,270,357	26,970,357	300,000	유형자산취득	3,889,950	2,912,250	977,700
유보자금	6,591,518	2,005,000	4,586,518	비가동설비자산 취득	28,225,939	24,726,459	3,499,480
기타자본적수입	1,250,195	0	1,250,195	예비비	2,996,181	1,336,648	1,659,533

2) 자본적수입 예산

- (자본잉여금수입)은 272억원으로 기정예산 대비 3억 원을 증액함
 - 타회계건설보조금 3억원 증액
 - 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로정비사업(신규) 3억원 증액
 - ※ 2019년 국도비보조금 내시확정에 따른 변경
- (유보자금)은 66억원으로 기정예산 대비 46억 원을 증액함
 - 순세계잉여금 46억원 증액
- (기타자본적수입)은 12억원으로 기정예산 대비 12억 원을 증액함
 - 선금반환금 12억원 증액
 - 청담천, 회암천 차집관로정비사업(1단계) 5억원 증액
 - 은현처리구역(상수분구) 하수관로정비사업 7억원 증액
 - ※ 국고보조금 내역조정에 따라 설계변경 및 감액계약에 따른 선금 반환

〈자본적수입 예산현황〉

(단위 : 천원)

계정과목	1회추경(안)	기정예산	증감	비고
자본적수입	35,122,070	28,975,357	6,136,713	
(자본잉여금수입)	27,270,357	26,970,357	300,000	
타회계건설보조금	26,270,357	25,970,357	300,000	
공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	
(유보자금)	6,591,518	2,005,000	4,586,518	
순세계잉여금	5,586,518	1,000,000	4,586,518	
미수금	1,005,000	1,005,000	0	
(기타자본적수입)	1,250,195	0	1,250,195	

3) 자본적지출 예산

○ (유형자산취득)은 39억원으로 기정예산 대비 10억원을 증액함

- 구축물 9억 5,000만원 증액
 - 하수관로 공간정보 DB측량(GIS) 6억 5,000만원 증액
 - ※ 기 구축된 다량의 GIS 공간정보 오류 데이터 개선
 - 하수관로 개선사업 3억원 증액
 - ※ 주민건의사항 및 사업비 증가분 반영
- 차량운반구 2,770만원 증액
 - ※ CCTV촬영 및 민원현장 확인용 공용차량 구매

○ (비가동설비자산취득)은 282억원으로 기정예산 대비 35억원을 증액함

- 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로정비사업(신규) 4억원 증액
 - ※ 2019년 하수도 국고보조금 신규사업 추가 반영
- 장흥하수처리시설 증설사업 10억원 증액
- 청담천, 회암천 차집관로정비사업(1단계) 5억원 증액
- 은현처리구역(상수분구) 하수관로정비사업 7억원 증액
- 신천하수처리시설 수질개량사업 기본 및 실시설계용역(신규) 18억원 증액
 - ※ 신천하수처리장 수질개선을 위한 시설확충 등에 따른 실시설계용역

○ (예비비)는 30억원으로 기정예산 대비 16억원을 증액함

〈자본적지출 예산현황〉

(단위 : 천원)

계정과목	1차추경(안)	기정예산	증감	비고
자본적지출	35,112,070	28,975,357	6,136,713	
(유형자산취득)	3,889,950	2,912,250	977,700	
구축물	2,220,000	1,270,000	950,000	
기계장치	1,610,000	1,610,000	0	
차량운반구	53,700	26,000	27,700	
공기구비품	6,250	6,250	0	
(비가동설비자산취득)	28,225,939	24,726,459	3,499,480	
건설중인자산	28,225,939	24,726,459	3,499,480	
(예비비)	2,996,181	1,336,648	1,659,533	

라. 자금운영계획

- 수입·지출 자금운영계획의 규모는 790억원으로, 기정예산액 대비 288억원(57.5%)을 증액하였음

〈자금운영계획〉

(단위 : 천원)

구분	1회추경(안)	기정예산	증감
수입자금(계)	79,097,143	50,219,029	28,878,114
영업수익	15,920,484	10,629,888	5,290,596
영업외수익	10,613,570	10,613,784	△214
자본잉여금수입	27,270,357	26,970,357	300,000
유보자금	6,591,518	2,005,000	4,586,518
기타자본적수입	1,250,195	0	1,250,195
전년도이월금	17,451,019	0	17,451,019
지출자금(계)	79,097,143	50,219,029	28,878,114
영업비용	25,658,078	20,260,078	5,398,000
유형자산취득	3,889,950	2,912,250	977,700
비가동설비자산취득	28,225,939	24,726,459	3,499,480
특별손실	5,000	0	5,000
전년도이월금	17,451,019	0	17,451,019
(예비비)	3,867,157	2,320,242	1,546,915

마. 검토의견

- 2019년 1회 추경 하수도사업 공기업특별회계 예산규모는 기정예산 502억원 대비 약 22.75%, 114억원을 증액한 616억원임

<예산편성규모>

(단위 : 천원)

구분	제1회추경	2019년 본예산	증·감	증감율(%)
하수도사업 공기업특별회계	61,646,124	50,219,029	11,427,095	22.75%

- (수입)은 「양주시 하수도 사용 조례」 개정에 따른 요금인상분을 반영한 하수도사용료 52억원, 국고보조금 3억원, 순세계잉여금 46억원, 선금반환금 12억원 증액 등을 반영한 114억원을 증액 편성함

<연도별 하수도 사용수익 현실화 계획>

(단위 : 천원, 톤)

구분	2018년 (인상전)	2019 (인상1차년)	2020 (인상2차년)	2021 (인상3차년)	2022 (인상4차년)	비고
사용량①	26,263,467	26,263,467	27,657,122	29,039,978	30,491,977	
사용료수익②	11,453,587	15,920,486	21,469,230	27,481,820	34,041,997	
총괄원가③	54,785,592	55,109,116	59,281,128	63,192,005	66,801,125	
평균요금④ (②/①)	436원	606원	776원	946원	1,116원	
평균원가⑤ (③/①)	2,086원	2,098원	2,143원	2,176원	2,191원	
인상액(누적)	-	170원(170)	170원(340)	170원(510)	170원(680)	
인상율(누적)	-	39%(39)	28%(78)	22%(117)	18%(156)	
현실화율⑥ (②/③)	21%	29%	36%	43%	51%	

- (지출)은 공공하수처리시설 통합운영 관리비 54억원, 하수관로 공간 정보 DB측량(GIS) 6억원, 하수관로 개선사업 3억원, 청담천, 회암천 차집관로 정비사업(1단계) 5억원, 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업 7억원 증액 등을 반영하고
신규사업인 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업 4억원, 신천하수처리시설 수질개량사업 기본 및 실시설계용역 18억원을 반영하여 114억원을 증액 편성한 사항으로 특별한 의견은 없음
- 다만, 하수도요금 과오납에 따른 반환금 발생 문제는 시민의 재산적 피해는 물론 행정신뢰도 저하와 직결된다는 점에서 앞으로는 보다 신중하고 정확한 요금업무 처리와 더불어 시민이 신뢰할 수 있는 하수도요금 부과·징수체계를 갖추어야 할 것으로 판단됨