



【검토보고서】

2017. 4.11.(화)
제280회임시회

- 2017년도 제1회 추경 수도사업 공업 특별회계 - 수입·지출 예산안 검토보고서



양주시의회
Yangju City Council

【전문위원 최상열】

2017년 제1회추경 수도사업공기업 특별회계 예산안 검토의견

1. 수도사업 운영계획

□ 총 괄

구 분		단위	1회추경	본예산	증감
1. 보급계획	1)총인구	천명	214	213	1
	2)급수인구	천명	209	208.5	0.5
	3)보급율	%	97.7	97.9	△0.2
2. 시설계획	1)취수용량	천 m ³ /일	128.5	128.5	-
	2)시설용량	천 m ³ /일	128.5	128.5	-
	3)급수전수	전	23,514	23,257	257
	4)송배수관총연장	km	839.8	838.7	1.1
	5)급수관총연장	km	338.1	327.3	10.8
	6)노후관교체	km	2.7	4.3	△1.6
3 생산및수급계획	1)연간총생산량	천 m ³	30,161	30,161	-
	2)1일평균생산량	천 m ³	82.7	82.6	0.1
	3)연간총급수량	천 m ³	27,615	26,561	1,054
	4)1일평균급수량	천 m ³	75.7	72.8	2.9
	5)1일1인평균급수량	l	395	396.2	△1.2
	6)요금부과율	%	91.6	88.1	3.5
	7)톤당평균요금	원	918	903	15
4.인력관리계획		명	9	9	-
5.자산평가액		억원	2,234	2,172	62

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)	비 고
상수도 배수관 연장공사	L= 7.45km → 9.3km (증 1.85km)	1,809	
한강하류3차 공업용수 수수사업	배수지신설(V=6,000m ³), 개량(V=3,800m ³), 송배수관로 L=20.15km	4,100	
상수도사업 시설개선비	지방상수도 관망정비공사 등 19건	2,928	

□ 생산 및 수급계획

정수장별	시설용량(천 m ³ /일)	연간총생산량(천 m ³)	1일평균생산량(천 m ³)	가동률(%)
계	128.5	30,161	82.7	64.4
광백정수장	5.5	973	2.7	48.5
광역상수도	123	29,188	80	65

□ 요금조정계획(본예산 대비)

(단위:천톤, 천원, %)

업 종 별	추경안			본예산			인상율	인상시기
	사 용 량	수 입 액	㎡당 단가	사 용 량	수 입 액	㎡당 단가		
계	27,615	25,338,777	918	26,561	24,989,104	903	2	2017.1.1.
가 정 용	13,986	8,103,390	579	13,323	7,355,544	552		
일 반 용	6,493	9,071,811	1,397	6,321	9,769,072	1,387		
욕 탕 용	162	182,376	1,126	162	182,376	1,126		
산 업 용	5,957	7,356,000	1,235	5,883	7,137,432	1,213		
전용공업용	939	532,452	567	796	453,792	570		
관외급수용	78	92,748	1,189	76	90,888	1,196		

2. 예산총칙

□ 총칙

(단위 : 백만원)

구분	차변		대변	
추정손익계산서	비용	29,717	수익	25,641
			순손실	4,076
추정재무상태표	자산	223,412	부채	29
			자본	223,383

□ 수익적 수입 및 지출

(단위 : 백만원)

사업수익	25,641	사업비용	24,426
영업수익	25,411	영업비용	20,946
영업외수익	230	영업외비용	-
특별이익	-	특별손실	20
		예비비	3,460

□ 자본적 수입 및 지출

(단위 : 백만원)

자본적수입	10,147	자본적지출	11,362
자본잉여금수입	707	유형자산취득	5,909
유보자금	9,440	비가동설비자산취득	3,553
		예비비	1,900

라. 계속비, 채무부담행위, 지방채, 일시차입금, 주요자산의 취득 및 처분 등 : 해당 없음.

마. 타 회계로부터의 보조금 : 282백만원(자본적 207, 경상적 75)

3. 예산 총괄 현황

□ 2017년도 제1회 추경 수도사업공기업특별회계 예산 총계 규모는 본예산 313억원 대비 14%(45억원) 증가한 358억원 임.

※ 예산총괄표(본예산 대비)

(단위 : 백만원)

구 분	수 입			지 출			차 액 (A-B)
	예산액(A)	본예산	증 감	예산액(B)	본예산	증 감	
예산총계	35,788	31,323	4,465	35,788	31,323	4,465	0
-사업예산	25,641	24,291	1,350	24,426	21,527	2,899	1,215
-자본예산	10,147	7,032	3,115	11,362	9,796	1,594	△1,215

※ 2017년도 제1회 추경 수도사업 특별회계 예산 총괄(내역)

(단위 : 백만원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입	25,641	수입	10,147	수입	35,788
영업수익	25,412			영업수익	25,411
영업외수익	229			영업외수익	229
		자본잉여금수입	707	자본잉여금수입	707
		유보자금	9,440	유보자금	9,440
지출	24,426	지출	11,362	지출	35,788
영업비용	20,946			영업비용	20,946
특별손실	20			특별손실	20
		유형자산취득	5,909	유형자산취득	5,909
		비가동설비자산취득	3,553	비가동설비자산취득	3,553
예비비	3,460	예비비	1,900	예비비	5,360
차인	1,215	차인	△1,215		

4. 사업예산

□ 사업예산(수익적 수입 · 지출) 총괄

(단위 : 백만원)

수익적 수입				수익적 지출			
계정과목	예산안	본예산	증 감	계정과목	예산안	본예산	증 감
사업수익	25,641	24,291	1,350	사업비용	24,426	21,527	2,899
영업수익	25,411	24,061	1,350	영업비용	20,946	20,807	139
영업외수익	230	230	-	특별손실	20	20	-
				예비비	3,460	701	2,759

□ 사업수익 : 25,641 백만원 ※ 본예산 대비 5.6% (1,350 백만원) 증가

○ (영업수익) 25,411 백만원 ※ 본예산 대비 1,350 백만원 증가

- 사용료 수익증가 : 1,350 백만원

※ 가정용(748), 일반용(303), 산업및공업용(297), 관외급수사용료(2)

○ (영업외수익) 230 백만원 ※ 증감없음.

□ 사업비용 : 24,426 백만원 ※ 본예산 대비 13.4% (2,899 백만원) 증가

○ (영업비용) 20,946백만원 ※ 139 백만원 증가

- 보수 인상분 (증 126)

- 상수도사업 위탁대가 6,857 → 6,971 (증 114) * '17년도 사무실 임차료

○ (특별손실) 20 백만원 ※ 증감없음.

○ (예 비 비) 3,460 백만원 ※ 2,759 백만원 증가

5. 자본예산

□ 자본예산(자본적 수입 · 지출) 총괄

(단위 : 백만원)

자본적 수입				자본적 지출			
계정과목	예산액	본예산	증감	계정과목	예산액	본예산	증감
계	10,147	7,032	3,115	계	11,362	9,796	1,566
자본잉여금수입	707	707	-	유형자산취득	5,909	5,600	309
				비가동설비 자산취득	3,553	3,553	-
유보자금	9,440	6,325	3,115	예비비	1,900	644	1,256

□ 자본적 수입 10,147 백만원 ※ 본예산 대비 44% (3,115 백만원) 증가

○ (자본잉여금수입) 707 백만원 ※ 증감없음.

○ (유보자금) 9,440 백만원 ※ 3,115백만원 증가.*

- 순세계잉여금 : 6,000 → 7,840 (증 1,940)

(단위:백만원)

합계 (가+나)	초과 수입금(가)				집행잔액(나)				비고
	소계	사업 수익	자본 수익	미수금	소계	사업 지출	자본 지출	예비비	
7,840	△3,804	△450	△3,665	311	11,644	1,214	2,251	8,179	결산추계
6,000	△3,800	-	△3,800	-	9,800	1,000	621	8,179	본예산 추계

※ LH공사 옥정지구 원인자부담금 미수금 : 약 37억원

- 수용가미수금 등 : 325 → 1,600 (증 1,275 백만원)

※ '16.12.31.(공휴일) 익일(' 17.1.1) 수입금 : 약 13억원

□ 자본적 지출 11,362 백만원 ※ 본예산 대비 약 16% (1,566 백만원) 증가

○ (유형자산취득) 5,909 백만원 ※ 309백만원 증가.*

- *상수도배수관 연장공사 증가

연번	구분	개소	위 치	사업량 (km)	개략사업비 (천원)	비고
합계		27개소		L = 9.3	1,789,450	
소계		20개소		L = 7.5	1,480,000	본예산
1	백석읍	6개소	가업리 500-3, 오산리 472-16, 가업리 16-3, 가업리 378-1, 오산리 535-6, 가업리 346	상수관로 L=960m	230,000	
2	은현면	1개소	도하리 445-6	상수관로 L=100m	20,000	
3	남면	3개소	매곡리 196-2, 매곡리 168-4 황방리 9-6,	상수관로 L=1,500m	250,000	
4	장흥면	4개소	울대리 269, 석현리 187, 일영리 287-1, 일영리 404번지 외 1	상수관로 L=2,050m	430,000	
5	양주1동	1개소	마전동 285-1	상수관로 L=620m	140,000	
6	양주2동	3개소	만송동 186-2, 만송동 617 삼송동 176-5	상수관로 L=1,100m	170,000	
7	회천2동	1개소	회정동 10-24	상수관로 L=350m	80,000	
8	회천4동	1개소	회암동 266-3	상수관로 L=780m	160,000	
소계		7개소		L = 1.8	309,450	추경
1	백석읍	3개소	복지리 132-16, 오산리 565-1 연곡리 340-18	상수관로 L=610m	103,150	
2	장흥면	3개소	일영리 38-1, 석현리 371-2 삼상리 233-4	상수관로 L=1,020m	172,480	
3	양주2동	1개소	광사동 560-2	상수관로 L=200m	33,820	

○ (비가동설비자산취득) 3,552 백만원 ※ 증감없음

○ (예비비) 1,900 백만원 ※ 1,256백만원 증가.*

6. 자금운용 계획

□ 자금 총괄

(단위 : 백만원)

구 분	추경안	본예산	증 감
수입자금(계)	37,221	31,323	5,897
영업수익	25,412	24,062	1,350
영업외수익	230	230	0
자본잉여금수입	707	707	0
유보자금	9,440	6,325	3,115
전년도이월금	1,433	0	1,433
지출자금(계)	31,861	29,979	1,881
영업비용	20,946	20,867	1390
특별손실	20	20	0
유형자산취득	5,909	5,600	309
비가동설비자산취득	3,553	3,553	0
전년도 이월금	1,433	0	1,433
(예비비)	5,360	1,344	4,016

□ 이월예산 현황 : 1,433 백만원 (건설개량이월 915, 사고이월 518)

(단위 : 천원)

사업명	세목	예산액	이월구분	이월액	비고
계		2,687,072		1,432,567	
녹순 상수도관 개량지원 사업	민간자본사업보조	400,000	건설개량	370,085	
‘16수도사업공기업 결산감사 용역	사무관리비	15,000	사고	13,500	
상수도 배수관 연장공사	시설비	650,000	건설개량	8,579	
			사고	22,101	
		22,532		5,688	
한강하류3차 공업용수 수수사업	시설비	1,097,470	건설개량	334,230	
			사고	228,972	
	시설부대비	2,530	건설개량	2,530	
옥정배수지 건설공사(가압장 등)	감리비	300,000	사고	247,342	
옥정배수지 건설공사(가압장 등)	시설비	199,540	건설개량	199,540	

- 이월예산에 대하여는 다음연도의 예산에 계상하지 않고, 이월예산으로
배정된 것으로 보며 「예산현액」으로 관리

6. 검토의견

- 2017년 제1회추경 수도사업공기업 특별회계 예산 편성 규모는 358억 원으로 본예산 313억원 대비 45억원이 증가하였음.

※ 예산 편성 규모

(단위 : 백만원)

2017년 본예산	제1회추경	증·감	증감율(%)
31,323	35,788	4,465	△14.2

- 주요 증감 항목

(단위 : 백만원)

수입		지출		비고
항목	금액	항목	금액	
(계)	4,465	(계)	4,465	
수도 사용료 수입	1,350	인건비	25	
순세계잉여금	1,840	상수도사업위탁대가	114	
미수금	1,275	상수도배수관연장공사	309	
		예비비	4,015	

- (수입 증감) 사용료수익(수도요금수입), 순세계잉여금, 미수금 등 약 4,465 백만원이 증가함.

※ 증감사유

- 1) 2016년도 결산액 대비 수도요금 인상률 적용(2%), 신규아파트(6,290세대), 신설학교 (옥정초교 21학급) 수요 증가 반영
- 2) (2016년 12월말) 2017. 1. 1.자 요금수납에 따른 미수금 수입 증가
- 3) 사업비 집행잔액에 따른 순세계잉여금 증가

- (지출 증감) 인건비, 상수도사업 위탁대가, 상수도배수관 연장공사, 예비비 등 4,465백만원이 증가함.

※ 증감사유

- 1) 2017년공무원보수기준 단가상승분 반영에 따른 인건비 및 일반관리비 증가
- 2) 수자원공사 사무실 이전 지연에 따른 추가 임차료 반영
- 3) 수도배수관 연장공사 추가 사업대상지 사업 반영
- 4) 초과 수입 지출잔여분 예비비 편성

- 금번 추경안의 주요 내용은 사용료수익, 순세계잉여금, 미수금 등 수입 증가분 약 4,465백만원과 인건비, 상수도사업 위탁대가, 상수도배수관 연장공사 등 지출증가분 450백만원을 반영하고 차액 4,015백만원을 예비비로 편성하고자 하는 사항으로 별다른 의견은 없음.