



【검토보고서】

2016. 9. 26.(월)
제273회 임시회

- 2016 제2회 추경 하수도사업 공기업 특별회계 - 수입·지출 예산안 검토보고서



양주시의회
Yangju City Council

【전문위원 최상열】

- 2016년도 제2회 추경 하수도사업 공기업 특별회계 - 수입·지출 예산안 검토보고

□ 추경예산 수립의 배경

- 본 예산안은 지방공기업법 제13조에 따라 양주시 하수도사업 효율적 운영을 위하여 시에서 공기업 특별회계로 운영 중임.
- 지방자치법 제130조 규정에 따라 2016년 본 예산안의 수정사유가 발생되어 제출된 예산안임.

□ 양주시 하수도사업 운영계획

- 양주시 수도사업 운영계획 (총괄)
 - 2016년 수도사업의 운영계획의 시설현황, 업무현황, 시설계획, 인력관리계획, 자산평가액 등은 <표>를 참조.

《 2016년 수도사업 운영계획 (총괄) 》

구분		단위	당년도			전년도	증감
			금회 추경	제1회 추경	당초 예산		
시설 현황	총인구	천명	213	213	213	212	1
	급수인구	천명	195	195	194	193	2

	보급률	%	91.5	91.5	91.0	91	0.5
	하수처리시설용량	천m ³ /일	113.25	113.25	113.25	113.25	-
	하수관거연장	km	599	599	599	592	7
업무 현황	연간 총하수 발생량	천톤	35,229	35,229	35,229	35,136	93
	1일평균하수발생량	천톤	96,519	96,519	96,518	96,264	255
	1일 1인 평균하수발생량	톤	0.45	0.45	0.45	0.45	-
	연간총하수처리량	천톤	31,395	31,395	31,827	31,097	298
	1일평균하수처리량	톤	86,014	86,014	87,197	85,197	817
	1일 1인 평균하수처리량	톤	0.44	0.44	0.45	0.44	-
	하수처리율(C/D*100)	%	89.1	89.1	90.3	88.5	0.6
시설 계획	하수처리장 신설	천톤/일	0	0	0	22	△22
	하수관거 신설	m	7,000	7,000	7,000	6,000	1,000
	하수도시설 유지관리	m	600	600	600	540	60
	톤당 평균이용요금	원	427	427	439	309	118
인력 관리 계획	계	명	24	24	23	23	1
	일반직	명	17	17	17	17	-
	무기계약근로자	명	5	5	5	5	-
	기간제근로자 등	명	2	2	1	1	1
자산평가액		억원	3,382	3,041	3,103	3,123	259

○ 주요투자사업 : 6 개사업 / 165억원

- 백석처리구역 하수관로정비사업(54억8천만원) / 양주시청인근하수관로정비사업(5억5천만원) / 하수도정비기본계획 및 남방하수처리 증설(20억원) / 청담천 회암천 차집관로정비사업(7억1천만원) / 광적처리구역 하수관로정비사업(70억9천만원) / 옥정처리구역(2단계) 하수관로정비사업 (7억1천만원) 등

□ 예산총칙

○ 추정 손익계산서

차변(억원)		대변(억원)	
비용	183	수익	265
순이익	82	순손실	-

○ 추정재무상태표

차변(억원)		대변(억원)	
자산	3,381	부채	176
		자본	3,205

○ 수익적 수입 및 지출

수입(억원)			지출(억원)		
사업수익		265	사업비용		183
영업수익	102		영업비용	163	
영업외수익	162		영업외비용	-	
특별이익	-		특별손실	-	
			예비비	20	

○ 자본적 수입 및 지출

수입(억원)			지출(억원)		
자본적수입		203	자본적지출		355
자본잉여금수입	199		유형자산취득	222	
기타자본적수입	3		비가동설비자산취득	69	
			비유동부채상환	22	
			예비비	40	

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

○ 타 회계로부터의 보조금 : 160억원(일반회계전입금)

□ 예산 총괄

○ 사업예산은

- 수입은 265억원으로 기정액 대비 약 3백만원 증가하였으며,
- 지출은 183억원으로 기정액 대비 변동이 없음.

○ 자본예산은

- 수입이 203억원으로 기정액 173억원 대비 30억원(17%)이 증가,
- 지출은 355억원으로 기정액 324억원 대비 31억원(9.5%) 증가

○ 자금운영계획의

- 수입·지출 규모는 622억원으로 기정액 591억원 대비 31억원(5.2%)이 증가하였음.

《 2016년 하수도사업 예산 총괄 내역 》

(단위 : 백만원)

구 분	수 입			지 출			차 액 (A-B)
	예산액(A)	기정액	증 감	예산액(B)	기정액	증 감	
사업예산	26,578	26,575	2	18,375	18,375	-	8,202
자본예산	20,322	17,322	3,000	35,551	32,449	3,102	△15,228
자금운영	62,263	59,161	3,102	62,263	59,161	3,102	0

□ 사업예산

○ 수익적 수입은 공유재산 임대수입(분뇨처리장 부지) 260만원 증가하였음.

○ 수익적 지출은 변동 없음.

다만, 하수처리장 등 통합운영관리비에서 슬러지처리비 13억원을 감액하는 대신 옥정하수처리장 및 남면하수처리장 가동에 따른 운영비 및 전력비를 13억원을 증액하였음.

- 2016년 사업예산 총괄

(단위 : 백만원)

수익의 부				지출의 부			
계정과목	예산안	기정액	증 감	계정과목	예산안	기정액	증 감
계	26,578	26,575	2	계	18,375	18,375	0
영업이익	10,283	10,283	0	영업비용	16,375	16,375	0
영업외이익	16,294	16,292	2	예비비	2,000	2,000	0

- 증감내역

수익적 수입		수익적 지출	
계	2	계	0
○ 공유재산 임대수입(분뇨처리장 수입)	2	○ 하수처리장 통합운영관리비 - 슬러지 처리비 - 운영비, 전력비 등	△13 13

□ 자본예산

○ (자본적 수입)은 회암처리구역 하수관로정비사업 국비보조금 수입 10억원, 하수도원인자부담금 수입 20억원 등 총 30억원이 증가함.

○ (자본적 지출)은 회암처리구역 하수관로정비사업 시설비 14억원, 예비비 16억원 등 총 31억원이 증가함.

- 2016년 자본예산 총괄

(단위 : 백만원)

수익의 부				지출의 부			
계정과목	예산액	기정액	증감	계정과목	예산액	기정액	증감
계	20,322	17,322	3,000	계	35,551	32,449	3,102
자본잉여금 수입	19,937	16,937	3,000	유형자산취득	22,200	20,767	1,433
기타자본금 수입	385	385	0	비가동설비 자산취득	6,999	6,999	0
				비유동부채상환	2,270	2,270	0
				예비비	4,082	2,412	1,669

- 증감내역

(단위 : 백만원)

자본적 수입		자본적 지출	
계	3,000	계	3,102
○ 회암처리구역 하수관로정비사업(2-2단계)	1,000	○ 회암처리구역 하수관로정비사업	1,433
○ 하수도 원인자부담금	2,000	○ 예비비	1,669

□ 자금운영계획

- 하수도사업 자금운영의 총 규모는 622억원으로
기정액 591억원 대비 약 31억원이 증가함.
- 수입자금은 영업외 수입(공유재산임대수입)이 260만원,
회암처리구역 하수관로정비사업 국비보조금 수입(10억원),
하수도원인자부담금 수입(20억원) 등 자본잉여금 수입이
30억원, 수용가미수금 1억원 등 총 31억원이 증가함.
- 지출자금은 회암처리구역 하수관로정비사업 시설에 따른
유형자산 취득 14억원과 예비비 약 16억원 등 31억원이
증가함.

《 2016년 하수도 사업공기업 특별회계 자금운영계획 》

(단위 : 백만원)

수 입 자 금				지 출 자 금			
계정과목	예산액	기정액	증 감	계정과목	예산액	기정액	증 감
계	62,263	59,161	3,102	계	62,263	59,161	3,102
영업수익	10,283	10,283	0	이월사업비	8,336	8,336	0
영업외수익	16,294	16,292	2	영업비용	16,375	16,375	0
자본잉여금수입	19,937	16,937	3,000	유형자산취득	22,200	20,767	1,433
기타자본적수입	385	385	0	비가동설비 자산취득	6,999	6,999	0
수용가미수금	100	0	100	비유동부채상환	2,270	2,270	0
순세계잉여금	6,926	6,926	0	이월사업비	8,336	8,336	0
이월사업비	8,336	8,336	0	예 비 비	4,082	2,412	1,669

□ 추경예산안 검토의견

- 금번 추경예산안의 주요내용은
회암처리구역 하수관로정비사업 국고보조금 수입(10억원),
분뇨처리장 임대수입 (260만원),
하수도 원인자부담금 수입(20억원)을 등 총 수입금 31억원을
반영하고

회암처리구역(2-2단계) 하수관로정비사업 시설비(14억원) 등
지출비용을 예산을 편성하기 위한 것으로 특별한 문제점은
없음.

- 하수도사업 특별회계 예산의 추정 손익은 82억원의
당기순이익이 발생하고 있으나 이는 일반회계로부터의 전입금
160억원을 감안하면 실제 손익은 △78억원 수준이며,

하수도 사업은 신도시 개발 및 인구 증가에 따른 기반시설
투자 확대와 시설의 유지 관리 운영재원 등 막대한 재정이
소요되는 사업으로

- 향후 요금체계 현실화를 비롯한 경영수지 개선 방안과
체계적이고 효율적인 시설관리 운영 시스템의 구축 등을 통해
일반회계 의존도를 줄여 나가야 할 것이며,

중장기적인 시설투자 및 재원조달 대책의 마련과 함께
적정한 자금 수급 및 운영 계획의 수립을 통해
재정 운영의 효율성을 제고해 나가야 할 것임.