



# 【검토보고서】

2016. 9.26.(월)  
제273회 임시회

## - 2016 제2회 추경 수도사업 공기업 특별회계 - 수입·지출 예산안 검토보고서



**양주시의회**  
Yangju City Council

**【전문위원 최상열】**

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

**□ 추경예산 수립의 배경**

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

**□ 양주시 수도사업 운영계획**

- 양주시 수도사업 운영계획 (총괄)
  - 2016년 수도사업의 운영계획의 총괄부분으로 보급계획, 시설계획, 생산및수급계획, 인력관리계획, 자산평가액 등 내용은 <표>와 같음.

**< 2016년 수도사업 운영계획 (총괄) >**

구분	단위	당년도			전년도	증감	
		금회 추경	제1회 추경	당초			
보급 계획	총인구	천명	213	213	213	212	1
	급수인구	천명	207.8	207.8	208	206	1.8

	보급률	%	97.6	97.6	97.7	97.4	0.2
시설 계획	취수용량	천m <sup>3</sup> /일	128.5	128.5	128.5	128.5	
	시설용량	천m <sup>3</sup> /일	128.5	128.5	128.5	128.5	
	급수전수	천	22,757	22,257	22,124	21,757	1,000
	송배수관총연장	km	831.2	830.8	541.2	818.9	12.3
	급수관총연장	km	322.3	322.3	368.3	317.8	4.5
	노후관교체	km	2.5	2.5	3.9	0.2	2.3
생산 / 수급 계획	연간총생산량(C)	천m <sup>3</sup>	29,970	29,866	30,475	29,462	508
	1일평균생산량	천m <sup>3</sup>	82.1	81.8	83.5	80.7	1.4
	연간총급수량(조정) (D)	천m <sup>3</sup>	26,367	26,367	26,820	25,938	429
	1일평균급수량	천m <sup>3</sup>	72.2	72.2	73.5	71.1	1.1
	1일 1인 평균급수량	ℓ	395.1	393.7	353.4	390.0	5.1
	요금부과율(C/D*100)	%	88.0	88.3	88.0	88.0	
	톤당평균요금	원	895	895	856	889	6
인력 관리 계획	계	명	10	9	9	14	△4
	일반직	명	10	9	9	13	△3
	기간제근로자 등	명				1	△1
자산평가액		억원	2,180	2,154	2,107	2,282	△102

○ 금년도 주요투자사업 : 5 개사업 / 36억원

- 상수도배수관 연장공사(6억6천만원) / 상수도급배수관 이설공사(5천만원) / 한강하류 3차 공업용수 수수사업 기본 및 실시설계(11억원) / 옥정배수지 건설공사(가압장 등) 5억원) / 고덕배수권역 통합관로여결사업(13억원) 등

## □ 예산총칙

### ○ 추정 손익계산서

차변(억원)		대변(억원)	
비용(억원)	331	수익	269
		순손실	62

### ○ 추정재무상태표

차변(억원)		대변(억원)	
자산	2,180	부채	5
		자본	2,175

### ○ 수익적 수입 및 지출

수입(억원)		지출(억원)	
사업수익	269	사업비용	325
영업수익	236	영업비용	273
영업외수익	32	영업외비용	-
특별이익	-	특별손실	3
		예비비	49

### ○ 자본적 수입 및 지출

수입(억원)		지출(억원)	
자본적수입	77	자본적지출	83
자본잉여금수입	77	유형자산취득	36
		비가동설비자산취득	15
		예비비	32

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

○ 타 회계로부터의 보조금 : 32억원(자본적 2억, 경상적 30억)

## □ 예산 총괄

### ○ 사업예산은

- 수입은 269억원으로 기정액 대비 약 3천만원 증가하였으며,
- 지출은 325억원으로 기정액 대비 약 2억5천5백만원이 증가함.

### ○ 자본예산은

- 수입이 77억원으로 기정액 49억원 대비 28억원(58%)이 증가,
- 지출은 83억원으로 기정액 57억원 대비 25억원(44%) 증가함.

### ○ 자금운영계획의

- 수입·지출 규모는 530억원으로 기정액 501억원 대비 28억3천만원 (5.6%)이 증가함

## 《 2016년 제2회 추경 수도사업 공기업 특별회계 예산총괄 내역 》

(단위 : 백만원)

구 분	수 입			지 출			차 액 (A-B)
	예산액(A)	기정액	증 감	예산액(B)	기정액	증 감	
사업예산	26,910	26,880	30	32,558	32,303	255	△5,647
자본예산	7,750	4,950	2,800	8,324	5,750	2,574	△574
자금운영	53,018	50,188	2,830	53,018	50,188	2,830	0

## □ 사업예산

- (수익적수입)은 예금 및 적립금 이자수입 3천만원 증가
- (수익적지출)은 과년도 원인자부담금 반환금 2억3천만원 등 총 2억5천5백만원이 증가함.

- 2016년 사업예산 총괄

(단위 : 백만원)

수익의 부				지출의 부			
계정과목	예산안	기정액	증 감	계정과목	예산안	기정액	증 감
계	26,910	26,880	30	계	32,558	32,303	255
영업이익	23,651	23,651	0	영업비용	27,321	27,296	25
				특별손실	250	20	230
영업외이익	3,259	3,229	30	예비비	4,987	4,987	0

- 증감내역

수익적 수입		수익적 지출	
계	30	계	255
○ 예금 및 적립금이자수입	30	○ 인건비 등	25
		○ 월이자부담금 등 반환금(과년도)	230

□ 자본예산

- (자본적 수입)은 공사부담금수입 26억원, 보조금 수입 2억원 등 총 28억원이 증가
- (자본적 지출)은 상수도 배수관 연장공사비 2억원, 녹슨 상수도관 개량지원 사업에 4억원, 예비비 19억원 등 총 25억원이 증가

- 2016년 자본예산 총괄

(단위 : 백만원)

수익의 부				지출의 부			
계정과목	예산액	기정액	증감	계정과목	예산액	기정액	증감
계	7,750	4,950	2,800	계	8,324	5,750	2,574
공사부담금 수입	7,550	4,950	2,600	유형자산취득	3,602	3,400	202
타회계건설 보조금수입	200	0	200	비가동설비 자산취득	1,529	1,129	400
				예비비	3,192	1,220	1,972

### - 증감내역

(단위 : 백만원)

자본적 수입		자본적 지출	
계	2,800	계	2,574
○ 녹슨 상수도관 개량지원사업(도비보조)	200	○ 상수도배관 연장공사	202
○ 상수도 원인자부담금(일반, 신도시)	2,600	○ 녹슨 상수도관 개량지원 사업	400
		○ 예비비	1,972

## □ 자금운영계획

- 제출된 예산안의 자금운영 총 규모는 530억원으로 기정액 501억원 대비 약 28억원이 증가함.
- (수입자금)은 이자수입 발생증가(30천만원)과 공사부담금 수입 증가에 따른 자본잉여금수입(26억원), 도비보조금(2억원) 등 약 28억원이 증가함.

- (지출자금)은 인건비 증가에 따른 영업비용(2천5백만원), 배수관연장사업비 증가에 따른 유형자산 취득(2억원), 녹슨상수도관 개량지원사업비 증가에 따른 비가동설비자산취득 (4억원)이 증가하고, 예비비가 약 20억원 증가함.

### 《 2016년 자금운영계획 》

(단위 : 백만원)

수 입 자 금				지 출 자 금			
계정과목	예산액	기정액	증 감	계정과목	예산액	기정액	증 감
계	53,018	50,188	2,830	계	53,018	50,188	2,830
영업수익	23,651	23,651	-	영업비용	27,321	27,296	25
영업외수익	3,259	3,229	30	특별손실	250	20	230
전년도이월금	18,032	18,032	-	유형자산취득	3,602	3,400	202
자본잉여금수입	7,750	4,950	2,800	비가동설비 자산취득	1,529	1,129	400
전년도미수금	325	325	-	전년도 이월예산	12,135	12,135	-
				예 비 비	8,179	6,207	1,972

### □ 추경안 검토의견

- 금번 추경예산안은 예금이자수익 및 도비보조금(녹슨 상수도관 개량지원 사업), 공사부담금수입(상수도원인자 부담금) 등

수입 증가분을 반영하고,

- 인건비(공무원보수), 과년도 원인자 부담금 과오납 반환금, 상수도 배수관 연장 사업, 녹슨 상수도관 개량지원 사업 등에 필요한 지출비용을 반영한 것으로 특이한 사항은 없었음.

- 전체적으로 수도사업 예산을 살펴보면 감가상각비를 제외한 수입 269억원 지출326억원 수준으로 약 56억원의 적자폭이 발생하고 있으며,

LH 신도시개발에 따른 원인자부담금 수입 등이 자본지출에 반영되지 못하고 예비비로 편성되었음.

- 아울러, 순세계잉여금은 59억원, 사업예산 예비비 50억원과, 자본예산 예비비 32억원 등 예비비 예산은 총 82억원이며,

현재 설계중인 공업용수 수수 시설사업 등 시설 투자에 따른 시의 재정수요가 크게 늘어날 전망으로 국도비의 확보를 비롯한 투자재원의 확보 노력과 일반회계 전입금에 대한 적정 관리와 활용 등 체계적이고 효율적인 자금 운영 계획 수립이 필요하다고 사료됩니다.

- 현재 양주시의 요금의 현실화율은 74.37%로 도내평균 79.5% 보다 낮고, 31개시군중 24위 수준이며, 상수도 보급률은 96.3% 수준에 비해 농촌지역 상수도 이용률

이 상대적으로 낮은 실정으로

- 수도 사용요금 등의 장기적인 현실화 대책과 함께 수도 사용에 대한 주민독려 등을 통한 수도 이용을 제고 등 지속적인 경영수지 개선노력이 필요할 것으로 판단됨.