

# 『2017년도 3회추경 수도사업공기업특별회계』 예산안

의안 번호	
----------	--

제출년월일 : 2017. 12. .

제 출 자 : 양 주 시 장

## 1. 제안이유

「지방자치법 제 127조 제 1항」에 따라 시정수행에 수반되는 「2017년도 3회추경 수도사업공기업특별회계 예산안」에 대하여 의회 의결을 득하고자 함.

## 2. 주요내용

### ☐ 총 예산규모

(단위 : 천원)

구분	2017년도 2회추경예산안	2017년도 3회추경예산안	증·감	증감율 (%)
수도사업공기업 특별회계	40,745,577	39,176,889	△1,568,688	△3.8

## - 2017년도 3회추경 수도사업공기업 특별회계 - 수입 · 지출 예산 증·감현황

### □ 예산 총괄

(단위:천원)

구 분	2017년 2회추경(A)	2017년 3회추경(B)	증·감 (B-A)
수 입	40,745,577	39,176,889	△1,568,688
지 출	40,745,577	39,176,889	△1,568,688

### □ 수입 증·감 내역 : 1,568,688천원

- 산업용 수도요금 : △1,568,688천원

### □ 지출 증·감 내역 : △1,568,688천원

- 인건비(보수 및 직무수행경비) : △109,358천원
- 사무관리비 : △20,000천원
- 광역상수도 정수구입비 : △1,310,000천원
- 상수도 시설물 공공요금 : △30,000천원
- 자본예산 예비비 : △99,330천원

<2017년도 3회추경 수도사업공기업 수입·지출 예산안 주요 증·감 현황>

구 분		2017년 2회추경(A)	2017년 3회추경(B)	증·감액(B-A)	비고
합 계		40,745,577	39,176,889	△1,568,688	
수익적 수입 (계)		25,642,153	24,073,465	△1,568,688	
사용료 수익(수도요금 수입)		25,338,777	23,770,089	△1,568,688	
기타영업 수익(물이용부담금 징수교부금)		72,876	72,876	-	
영업외수익(이자수익 및 타회계전입금 수익)		195,000	195,000	-	
기타영업외 수익 (공유재산임대수입, 불용품, 손괴자부담금)		35,500	35,500	-	
자본적 수입 (계)		15,103,424	15,103,424	-	
공사부담금 수입(상수도 원인자부담금)		1,500,000	1,500,000	-	
도비보조금(노후 녹슨 상수도관 개량지원)		207,000	207,000	-	
순세계이월금		7,839,858	7,839,858	-	
수용가미수금		1,300,000	1,300,000	-	
기타 미수금		4,199,831	4,199,831	-	
기타 자본적 수입		56,735	56,735	-	
합 계		40,745,577	39,176,889	△1,568,688	
수익적 지출 (계)		24,469,772	23,000,414	△1,469,358	
인력운영비(공기업종사자 보수 등)		578,339	468,981	△109,358	
일반운영비(사무관리비)		95,283	75,283	△20,000	
여 비(공무원여비 등)		20,250	20,250	-	
재료비(정수구입비)		13,269,648	11,959,648	△1,310,000	
복리후생비(공무원 급량비)		6,300	6,300	-	
교육훈련비		3,330	3,330	-	
수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등)		16,000	16,000	-	
동력비(상수도 시설물 공공요금)		30,000	0	△30,000	
공기관등경상적대행사업비(상수도사업위탁대가)		6,970,685	6,970,685	-	
전기오류수정손실(과년도 원인자부담금)		20,000	20,000	-	
사업예산 예비비		3,459,937	3,459,937	-	
자본적 지출 (계)		16,275,805	16,176,475	△99,330	
투 자 비	상수도 배수관 연장공사	3,009,450	3,009,450	-	
	상수도 시설물 정밀 점검용역	210,000	210,000	-	
	녹슨 상수도관 개량지원사업(도비)	414,000	414,000	-	
	상수도사업 시설개선비	2,928,795	2,928,795	-	
	한강하류3차 공업용수 수수사업	4,100,000	4,100,000	-	
	공업용수 배수관 설치 대행사업	273,672	273,672	-	
기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납)		255,287	255,287	-	
자본예산 예비비		5,084,601	4,985,271	△99,330	