

2018년도 수도사업공기업특별회계 예산안

의안 번호	70448
----------	-------

제출년월일 : 2017. 11. .

제 출 자 : 양 주 시 장

1. 제안이유

「지방자치법 제 127조 제 1항」에 따라 시정수행에 수반되는 「2018년도 수도사업공기업특별회계 예산안」에 대하여 의회 의결을 득하고자 함.

2. 주요내용

○ 총 예산규모

(단위 : 천원)

구분	2017년도예산안	2018년도예산안	증.감	증감율 (%)
수도사업공기업 특별회계	31,323,480	34,572,412	3,248,932	10.4

2018년도 수도사업공기업 특별회계 수입·지출예산 증·감현황

□ 예산 총괄

(단위:천원)

구 분	2017년	2018년	증·감
수 입	31,323,480	34,572,412	3,248,932
지 출	31,323,480	34,572,412	3,248,932

□ 수입 증감 내역 : 3,248,932천원

- 사용료수익(수도요금 수입) : 758,604천원
- 기타영업수익(물이용부담금 징수교부금) : 1,128천원
- 기타영업외수익(손괴자부담금) : △3,800천원
- 도비보조금(노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업) : △207,000천원
- 기타공사부담금수입(상수도 원인자 부담금) : 500,000천원
- 순세계잉여금 : 1,000,000천원
- 미수금 : 1,200,000천원

□ 지출 증감 내역 : 3,248,932천원

- 인건비(공무원보수 등) : 41,116천원
- 일반운영비(결산감사 용역 및 공과금 등) : △5,520천원
- 재료비(정수구입비) : △9,648천원
- 복리후생비 : 900천원
- 수선유지교체비(공기업특별회계 프로그램 등) : 3,000천원
- 동력비(상수도 시설물 공공요금) : △30,000천원
- 공기관등경상적대행사업비(위탁대가) : 114,000천원
- 시설비 및 부대비 : △4,200,000천원
 - － 상수도 배수관 연장공사 : △800,000천원
 - － 상수도 시설물 GIS DB 구축 용역 : 700,000천원
 - － 한강하류3차 공업용수 수수사업 : △4,100,000천원
- 공기관등에대한대행사업비(시설개선비) : △112,995천원
- 상수도시설물 정밀점검 용역 : △210,000천원
- 민간자본 이전(노후주택 녹슨 상수도관 개량지원사업) : △414,000천원
- 기타 : 5,000천원
 - － 수도요금반환금(과년도) : 5,000천원
- 예 비 비(자본예산) : 8,067,079천원

○ 2018년도 수도사업 공기업 수입·지출 예산안 주요 증·감 현황 ○

구 분		2017년(A)	2018년(B)	증·감액(B-A)	비고
합 계		31,323,480	34,572,412	3,248,932	
수익적 수입 (계)		24,291,480	25,047,412	755,932	
사용료 수익(수도요금수입)		23,989,104	24,747,708	758,604	
기타영업 수익(물이용부담금 징수교부금)		72,876	74,004	1,128	
영업외수익(이자수익 및 타회계전입금 수익)		195,000	195,000	0	
기타영업외 수익 (공유재산임대수입, 불용품, 손괴자부담금)		34,500	30,700	△3,800	
자본적 수입 (계)		7,032,000	9,525,000	2,493,000	
공사부담금 수입(상수도 원인자부담금)		500,000	1,000,000	500,000	
도비보조금(노후 녹슨 상수도관 개량지원)		207,000	0	△207,000	
순세계이월금		6,000,000	7,000,000	1,000,000	
수용가미수금		300,000	1,500,000	1,200,000	
기타 미수금		25,000	25,000	0	
합 계		31,323,480	34,572,412	3,248,932	
수익적 지출 (계)		21,527,137	21,645,985	118,848	
인력운영비(공기업종사자 보수 등)		489,859	530,975	41,116	
일반운영비(결산감사 용역 등)		114,483	108,963	△5,520	
여 비(공무원여비 등)		20,250	20,250	0	
재료비(정수구입비)		13,269,648	13,260,000	△9,648	
복리후생비(공무원 급량비)		6,300	7,200	900	
교육훈련비		3,330	3,330	0	
수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등)		16,000	19,000	3,000	
동력비(상수도 시설물 공공요금)		30,000	0	△30,000	
공기관등경상적대행사업비(상수도사업위탁대가)		6,856,685	6,970,685	114,000	
전기오류수정손실(과년도 원인자부담금)		20,000	25,000	5,000	
사업예산 예비비		700,582	700,582	0	
자본적 지출 (계)		9,796,343	12,926,427	3,130,084	
투 자 비	상수도 배수관 연장공사	1,500,000	700,000	△800,000	
	상수도 시설물 GIS DB 구축 용역	0	700,000	700,000	
	상수도 시설물 정밀 점검용역	210,000	0	△210,000	
	녹슨 상수도관 개량지원사업(도비)	414,000	0	△414,000	
	상수도사업 시설개선비	2,928,795	2,815,800	△112,995	
	한강하류3차 공업용수 수수사업	4,100,000	0	△4,100,000	
자본예산 예비비		643,548	8,710,627	8,067,079	