

검 토 보 고 서

2007년도 제2회

수도사업 공기업 특별회계 추경예산안

양 주 시 의 회

전 문 위 원 김 형 열

2007년도 제2회 수도사업 공기업 특별회계 추경예산안

□ 전문위원 김형열입니다.

○ 양주시 2007년도 제2회 수도사업 공기업 특별회계 추경예산안에 대하여 검토보고를 드리겠습니다.

□ 2007년도 제2회 추경 예산안의 규모는 제1회 추경예산액과 동일한 359억 7,606만원이며 예비비를 재원을 전환하여 예산편성을 하였습니다.

□ 먼저 사업예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 수익적 수입은 당초 예산액과 동일한 179억 3,225만원으로 변동이 없습니다.

○ 수익적 지출은 당초 예산액보다 9억 7,897만원 (4.9%) 감액한 199억 9,882만원으로

인력운영비, 일반운영비, 시설장비유지비 등에
계상 하였습니다.

(단위: 천원)

- 정수·급수 인력운영비 : 1,129
- 일반운영비 : 19,000
- 시설장비유지비 : 900
- 예비비 : △1,000,000

□ 다음은 자본예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 자본적 수입은 당초 예산액과 동일한 34억
5,700 만원으로 변동이 없습니다.

○ 자본적 지출은 당초예산액 보다 9억 7,897
만원 (8.3%) 증가한 127억 685만원으로
맑은 물 공급사업(노후관교체), 상수도배수관
연장공사, 상수도시설물(배수지,가압장)
CCTV(모니터) 구입비 외에 예비비를 감액하여
계상 하였습니다.

(단위: 천원)

- 맑은 물 공급사업(노후관교체) : 700,000
- 상수도배관 연장공사 : 1,000,000
- 상수도시설물(배수지,가압장) CCTV(모니터) 구입비
: 4,000
- 예비비 : △725,029

□ 다음으로 자금운영 계획의 당초 예산액 대비 증감분을 보고드리겠습니다.

○ 추경 총수입 자금은 변동이 없으며,

○ 지출자금의 내역으로

· 영업비용 2,103만원

· 가동설비자산 17억 4백만원이 증가 하였습니다.

□ 2007년도 예정 당기순손실액은 20억 6,504만원입니다.

□ 예산안 검토결과

- 본 금회 예산안은 전체적인 예산규모에는 변동이 없으나, 예측할수 없는 예산소요에 대비한 예비 자원인 예비비 17억 2,502만원을 주민공람공고료등 일반운영비에 2,100만원을 편성하고, 가동설비 자산인 맑은물 공급사업의 일환으로 노후관 교체사업에 17억을 편성하고, 기타 배수지 가압장 CCTV 구입비등에 편성하였습니다
- 대부분 노후관교체 사업에 예비비를 전환 편성한 내용으로서, 노후관 교체사업은 누수방지 및 공급 상수도 수질개선등 시급한 분야로 연차적이며 계속적으로 추진하여야할 사업입니다 매년 누수로 인한 손실이 23억원으로서, 상수도 경영수지를 악화시키는 요인이므로 개선토록 최선을 다하여야 손익계산상의 당기 순손실을 회복할수 있을것으로 검토하였습니다

이상 검토보고를 마치겠습니다