



2019. 12. 13.[금]

예산결산특별위원회

- 제139회 계룡시의회 제2차 정례회 -

2020년 본예산(안) 제안설명



상하수도사업소

○ 상하수도 사업소장 권용산입니다.

**존경하는 허남영 예산결산특별위원회 위원장님 !
그리고 위원님 여러분!**

○ 먼저 시정에 대한 각별한 관심과 애정으로 의정활동을 수행하시고, 시정발전과 주민복리 증진을 위해 헌신하시는 위원님들께 진심으로 경의를 표합니다.

○ 의원님들의 따뜻한 성원에 힘입어 연초에 계획한 사업 대부분이 성공적인 성과를 거두며, 순조롭게 마무리되고 있다는 보고를 드리며,

○ 상하수도사업소 소관 「**2020년도 세입·세출 예산(안)**」에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

I. 상하수도사업소 **예산안 총규모**는

- 전년도 예산액 **191억 9천 5백만원** 보다 **3.8%**인 **7억 4천 3백만원**이 증가한 **199억 3천 9백만원**으로,
 - 일반회계는 21억 6천 9백만원이며,
 - 상수도 공기업 특별회계는 132억원 8천 5백만원,
 - 하수도 공기업 특별회계는 44억 8천 5백만원을 편성하였습니다.

Ⅱ. 먼저, **일반회계 예산안**에 대하여 설명 드리겠습니다.

① 일반회계 **세입예산**은 지하수 방치공 원상복구 사업과 정수기 보급사업 각 2개소에 대하여 1백 7십만원을 편성하였습니다.

② 일반회계 **세출예산**입니다.

○ 세출예산 총액은 전년도 예산액 1억 3천 3백만원보다 1,525.2%인 20억 3천 5백만원이 증액된 21억 6천 9백만원입니다.

○ 주요 증액사유로는 하수도공기업특별회계 전출금 19억원, 상수도공기업특별회계 전출금 1억 2천 1백만원, 총 20억 2천 1백만원을 증액하였습니다.

○ 그 밖에 주요 내용을 정책단위별로 말씀드리면,

① **상수도 관리**는 총예산의 2.3%인 5천만원으로

- 소규모 수도시설 수질 관리 2천만원
- 소규모 수도시설 유지보수 3천만원

② **상하수도 관리**는 총예산의 0.8%인 1천 9백만원으로

- 상하수도 업무추진 2백만원
- 지하수 유지 관리 9백만원

○ 지하수 효율적인 보존 관리

7백만원

③ **행정운영 경비** 는 총예산의 **3.5%**인 7천 7백만원을

○ 인력운영비 및 기본경비로 계상하였습니다.

Ⅲ. 이어서, **상수도 공기업 특별회계**

예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

① 먼저, **세입예산**을 말씀드리면

○ **세입예산 총액**은 전년도 예산액 116억 4천 5백만원보다 14.1%인 16억 3천 9백만원이 증가한 132억 8천 5백만원으로,

- 사업 수입 48억 6천 5백만원, 자본적 수입 84억 1천 9백만원입니다.

○ 수입증가의 주요 요인은

- 주요 증가사유로는 국도비 보조금 12억 6천만원, 순세계 잉여금 2억 5천 7백만원 등이 증가하였습니다.

① **사업 수입** 은 총세입의 **36.6%**인 48억 6천 5백만원으로

○ 사용료 수익 등 영업 수익

43억 1천 2백만원

○ 예금이자 등 영업 외 수익

5억 5천 3백만원

② 자본적 수입 은 총세입의 63.3%인 84억 1천 9백만원으로

- 상수도시설분담금 20억원
- 국도비보조금 21억 1천만원
- 순세계잉여금 42억 6천 9백만원
- 과년도 수용가 미수금 4천만원입니다.

② 다음은 세출예산 입니다.

○ 세출예산 총액은 전년도 예산액 116억 4천 5백만원보다 14.1%인

16억 3천 9백만원이 증가한 132억 8천 5백만원으로

- 사업비용 53억 3천 8백만원, 자본적 지출 79억 5천 6백만원이며, 상수도 시설 개선과 맑은 물 공급에 필요한 예산을 편성하였습니다.

○ 그 주요 증가요인을 개략적으로 말씀드리면,

- 가압장 및 배수지 시설 수선유지 3천 1백만원 그리고 계룡시 송수관로 복선화사업 및 엄사지구 농어촌생활용수 개발사업과 가압장 및 안산배수지 정밀점검 용역 등 자본적 지출에서 27억 9백만원이 증가하였습니다.

① 사업 비용 은 총예산의 40.1%인 53억 2천 8백만원으로

- 대전시 원·정수요금 15억 8천만원
- 일반운영비 및 일반관리비 5억 4천만원
- 재료비 및 수선유지교체비 1억 2천 9백만원
- 예비비 30억 6천 9백만원

② 자본적 지출은 총예산의 59.8%인 79억 5천 6백만원으로

- 상수도시설 유지보수 등 1억 9천만원
- 가압장 수변전설비 수선공사 2억 9천 7백만원
- 상수도 옥외자동검침시스템 설치 1억 8백만원
- 염사지구 농어촌 생활용수 개발사업 15억 3백만원
- 계룡시 송수관로 복선화사업 18억 8천 9백만원
- 스마트 지방상수도 관리시스템 구축 4억 3천 5백만원
- 기타 시설투자적립금 30억원입니다.

IV. 마지막으로, 하수도 공기업 특별회계

예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

① 먼저, 세입예산을 말씀드리면

- 세입예산 총액은 전년도 예산액 74억 1천 6백만원보다 39.5%인 29억 3천 1백만원이 감소한 44억 8천 5백만원으로
- 사업수익 33억 9천 4백만원, 자본적 수입이 10억 9천

만원입니다.

○ 주요 증감요인은

- 유보자금인 순세계잉여금이 **31억 4천 5백만원** 감소되었습니다.

① 사업 수입 은 총수입의 **75.6%**인 **33억 9천 4백만원**으로

- 하수도 사용료수익 등 영업 수익 **14억 8천 2백만원**
- 일반회계 전입금 **19억원**

② 자본적 수입 은 총수입의 **24.3%**인 **10억 9천만원**으로

- 하수관거 사업 임대료 등 국도비보조금 **10억 2천 6백만원**
- 하수도 원인자 부담금 **1천만원**
- 순세계 잉여금 **9백만원**
- 과년도 수용가 미수금 **4천 4백만원**입니다.

② 다음은 **세출예산** 입니다.

- 세출예산 총액은 전년도 예산액 **74억 1천 6백만원** 보다 **39.5%**인 **29억 3천 1백만원**이 감소한 **44억 8천 5백만원**이며,

- 사업 비용 **20억 8천 9백만원**, 자본적 지출 **23억 9천 5백만원**으로, 노후된 하수시설 개선으로 깨끗한 수질관리에 필요한 예산을 편성하고자 노력하였습니다.

○ 그 주요 증감내용을 개략적으로 말씀드리면,

- 공공 하수처리시설 관리대행비로 4억원이 증가하였고, 일반운영비 등 경비 2억 9천 5백만원이 감소하였습니다.
- 또한, 노후 하수관로 보수 및 소규모 민원사업 15억원과 하수관거정비(BTL)사업 임대료 14억 6천 7백만원이 감소하였습니다.

① 사업 비용 은 총예산의 46.5%인 20억 8천 9백만원으로

- 하수처리시설 관리대행비 20억원
- 일반운영비 및 연구개발비 등 7천 7백만원

② 자본적 지출 은 총예산의 53.4%인 23억 9천 5백만원으로

- 하수처리시설 대수선사업 5억원
- 노후 하수관로 보수 및 소규모 민원사업 1억 5천만원
- 하수관거 사업 임대료 및 운영비 1억 8천 9백만원
- 예비비 8천 9백만원입니다.

존경하는 허남영 예산결산특별위원회 위원장님 !
그리고 위원님 여러분!

- 지금까지 상하수도사업소 소관 **2020년도 예산(안)**에 대하여 개략적으로 설명 드렸으며,
- 예산안 심의과정에서 제시해 주시는 지적사항과 대안은 **사업추진에 적극 반영**토록 하겠습니다.
- 내년도 예산(안)은 시민들에게 맑은 물 공급과 깨끗한 **하수환경 조성**을 위한 꼭 필요한 사업비만 반영 하였음을 말씀드리며,
- 계획한 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 위원님들의 **각별하신 이해와 배려**가 있으시길 간곡히 부탁드립니다.
제안 설명을 모두 마치겠습니다.

2019년 12월 13일

상하수도 사업소장 권 용 산