



2021. 12. 14.(화)

예산결산특별위원회

- 제 156 회 계룡시의회 정례회 -

2022년 본예산(안) 제안설명



상하수도과

○ 상하수도과장 서원균입니다.

○ 먼저, 시민의 행복과 계룡시 발전을 위해 헌신적으로
의정 활동을 펼쳐 오신, **존경하는 박춘엽 예산결산
특별위원회 위원장님과 위원님 여러분께** 진심으로
감사의 인사를 드립니다.

○ 위원님들의 각별한 관심과 따뜻한 성원에 힘입어 연초에
계획한 사업들이 잘 추진되어, 만족스러운 성과와 함께
순조롭게 마무리되고 있다는 보고를 드리며,

○ 상하수도과 소관 **2022년도 일반 및 특별회계의 세입·
세출 예산(안)**에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

I. 상하수도과 **예산안 총규모는 248억 6천만원**으로,

전년도 예산액 257억 9천 3백만원 보다 약 3.6%인
9억 3천 3백만원 감액된 규모입니다.

- **일반회계는 35억 4백만원**이며,
- **상수도 사업 특별회계는 126억 7천 8백만원**,
- **하수도 사업 특별회계는 86억 7천 8백만원**을
편성하였습니다.



II. 먼저, **일반회계 예산안**에 대하여 설명 드리겠습니다.

① **일반회계 세입예산**은 별도 편성내용이 없습니다.

② 다음은, 예산안 511쪽 **일반회계 세출예산**입니다.

○ 세출예산 총액은 **35억 4백만원**으로

이는 전년도 예산액 41억 5천만원 보다 약 16%인
6억 4천 6백만원이 감소되었으며,

○ 주요 감액 사유로는,

- 하수도 공기업 특별회계 전출금 6억원

등이 있습니다.

○ 그 밖에 주요 내용을 정책단위 세부사업별로 말씀드리면,

① 상수도 관리 는 4천 1백만원으로

◦ 소규모 수도시설 수질 관리	1천 1백만원
◦ 소규모 수도시설 유지 보수	3천만원

② 상하수도 관리 는 1천 3백만원으로

◦ 상하수도 업무추진	2백만원
◦ 지하수 유지 관리	1천만원

예산안 512쪽

③ 행정운영경비 7천 9백만원은 기본경비로 계상하였으며

예산안 513쪽

④ 상·하수도 공기업 특별회계의 전출금 각각 32억원과 1억 7천만원을 편성하였습니다.

Ⅲ. 이어서, 상·하수도 사업 특별회계 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

① 먼저, 예산안 518쪽

상수도 사업 특별회계 세입예산입니다.

○ 세입예산 총액은 **126억 7천 8백만원**으로,

사업수익 51억 5천 8백만원,

자본적 수입 75억 2천만원입니다.

이는 전년도 예산액 150억 1천 9백만원 보다 약 16%인
23억 4천 1백만원 감소되었으며,

○ 주요 감액 사유로는,

– 국도비 보조금 13억 4천 1백만원 등이 있습니다.

① 사업수익 은 총세입의 40.7%인 **51억 5천 8백만원**으로

◦ 사용료 수익 등 영업 수익	48억 3천만원
◦ 예금이자 등 영업 외 수익	3억 2천 8백만원 이며,

예산안 519쪽

② 자본적수입 은 총세입의 59.3%인 **75억 2천만원**으로

◦ 상수도시설분담금	1억
◦ 국도비보조금	28억 2천 2백만원
◦ 순세계잉여금	45억 5천 8백만원
◦ 과년도 수용가 미수금	4천만원 입니다.

② 다음은 예산안 520쪽

상수도 사업 특별회계 세출예산입니다.

○ 세출예산 총액은 **126억 7천 8백만원**으로,

사업예산 38억원,

자본예산 88억 7천 7백만원입니다.

이는 전년도 예산액 150억 1천 9백만원 보다 약 16%인
23억 4천 1백만원 감소되었으며,

○ 주요 감액 사유로는,

- 계룡시 송수관로 복선화사업 7억 1백만원,
 - 엄사지구 농어촌생활용수사업 5천 5백만원,
 - 상수도 배수관로 세척사업 2억 6천만원,
 - 상수도 시설 유지보수 사업 4억 4천 4백만원
- 등이 있습니다.

① 사업예산은 총예산의 30%인 **38억원**으로

◦ 대전시 정수구입비	17억 3천 8백만원
◦ 상수도 수질 및 시설 유지관리	6억 9천만원

예산안 524쪽

◦ 예비비

13억 6천 9백만원 이며,

예산안 525쪽

② 자본예산 은 총예산의 70%인 **88억 7천 7백만원**으로

◦ 계룡시 송수관로 복선화 사업

28억 7천만원

◦ 엄사지구 농어촌생활용수 사업

4억 5천만원

예산안 526쪽

◦ 상수도 급수공사

1억 5천만원

◦ 상수도 배수관로 세척사업

4천만원

◦ 원내가압장 수충격방시설비 수선공사

1억 5천만원

◦ 안산배수지 보수 보강 사업

2억 7천만원

예산안 527쪽

◦ 상수도시설 정밀점검용역

3천만원

◦ 상수도시설 유지보수

3억 1천 7백만원

◦ 시설투자적립금

46억원 입니다.

③ 다음은 예산안 534쪽

하수도 사업 특별회계 세입예산입니다.

○ 세입예산 총액은 **86억 7천 8백만원**으로

사업수익 16억 3천 7백만원,

자본적 수입이 70억 4천 1백만원 입니다.

이는 전년도 예산액 66억 2천 2백만원 보다 약 31%인
20억 5천 5백만원 증가되었으며,



○ 주요 증액 사유로는,

- 국도비 보조금 23억 5천 7백만원 등이 있습니다.

① 사업수익 은 총수입의 18.9%인 **16억 3천 7백만원**으로

◦ 하수도 사용료수익 등 영업 수익	16억 1천 6백만원
◦ 예금이자 등 영업 외 수익	2천 1백만원 이며,

예산안 535쪽

② 자본적수입 은 총수입의 81.1%인 **70억 4천만원**으로

◦ 국고보조금 수입	33억 4천 1백만원
◦ 일반회계 전입금 등 타 회계 보조금	32억 4천만원
◦ 도비보조금 수입	2억 2천 1백만원
◦ 하수도 원인자부담금	5천만원
◦ 순세계잉여금	1억 7천만원입니다.

④ 마지막으로, 예산안 536쪽

하수도 사업 특별회계 세출예산입니다.

○ 세출예산 총액은 **86억 7천 8백만원**으로

사업예산 27억 5천만원

자본예산 59억 2천 8백만원입니다.

이는 전년도 예산액 66억 2천 2백만원보다 약 31%인

20억 5천 5백만원이 증가되었으며,

○ 주요 증액 사유로는,

- 하수처리장 관리대행 운영 6억 2천 6백만원,
- 하수도시설 유지관리 1억원,
- 노후 하수(차집)관로 정밀조사 2억원,
- 공공하수처리시설 에너지절약 사업 3억 8천 5백만원
- 하수관거정비 BTL 임대료 및 운영비 7억 8천 6백만원
- 유량조정조 설치 사업 14억 7천 4백만원

등이 있습니다.



예산안 536쪽

① 사업예산 은 총예산의 31.7%인 **27억 5천만원**으로

◦ 하수도 일반업무 추진

9천 8백만원

예산안 537쪽

◦ 하수처리장 관리대행 운영

26억원

예산안 538쪽

◦ 환경기초시설 수질측정 TMS 유지관리	5천만원
◦ 전기손익수정 손실 과오납 반환금 등	2백만원 이며,

예산안 539쪽

② 자본예산 은 총예산의 67.4%인 **59억 2천 8백만원**으로

◦ 하수처리시설 유지관리	3억원
◦ 노후 하수관로 일제 정비	6억 7천 8백만원
◦ 노후 하수(차집)관로 정밀조사	2억원
◦ 하수처리시설 대수선	4억 2천만원

예산안 540쪽

◦ 공공하수처리시설 에너지절약 사업	3억 8천 5백만원
◦ 하수관거정비 BTL 임대료 및 운영비	23억 8천 9백만원
◦ 유량조정조 설치 사업	14억 7천 4백만원

예산안 541쪽

◦ 예비비

8천만원 입니다.



○ 이상으로 상하수도과 소관 2022년도 예산(안)을 개략적으로 설명 드립니다.

○ 위원님 여러분의 궁금하신 사항에 대해서는 질문을 주시면 성실하고 자세하게 답변 드리도록 하겠습니다.

존경하는 박춘엽 예산결산특별위원회 위원장님!

그리고 위원님 여러분!

○ 내년도 상하수도과의 예산(안)은 시민들에게 맑은 물을 공급하고 깨끗한 하수환경을 조성하기 위해 꼭 필요한 최소한의 사업비만 반영하였다는 말씀을 드리며,

○ 예산이 반영되어 계획된 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 원안대로 심의해 주실 것을 부탁드립니다. 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

2021년 12월 14일

상하수도과장 서 원 군