



2023. 12. 11.(월)

예산결산특별위원회

- 제 170 회 계룡시의회 제2차정례회 -

2024년 본예산(안) 제안설명



계 룡 시
[상하수도과]

- 상하수도과장 유영주입니다.
- 존경하는 최국락 예산결산 특별위원회 위원장님
그리고 위원님 여러분!
- 평소, 저희 상하수도과 업무에 많은 관심을 갖고
격려해 주심에 깊은 감사의 말씀을 드리면서
- 상하수도과 소관,
2024년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산(안)에
대하여 제안 설명을 드리겠습니다.
- 상하수도과 총예산(안)규모는 295억 5천 6백만원
으로, 전년도 예산 219억 9천만원 보다 75억 6천
6백만원이 증액된 규모로,
 - 일반회계 47억 9천 7백만원,
 - 상수도사업 특별회계 159억 7천만원,

- 하수도사업 특별회계 87억 8천 9백만원을 편성하였습니다.

예산서(568쪽)입니다

□ 일반회계 세출예산(안)입니다.

○ 일반회계 세출예산은 47억 9천 7백으로 전년도 예산 20억 7천 2백만원 보다 27억 2천 5백만원 증액 편성하였습니다.

○ 이를 정책사업과 세부사업별로 말씀드리면

① 상수도 관리 는 7천 5백만원으로

◦ 소규모 수도시설 수질 관리	1천만원
◦ 소규모 수도시설 유지 보수	1천 5백만원
◦ 상수도 옥내급수관 세척사업	5천만원

② 상하수도 관리 는 4천만원으로

◦ 상하수도 업무추진	2백만원
◦ 지하수 유지 관리	8백만원
◦ 지하수 보조관측망 유지보수	3천만원

③ 행정운영경비 7천 8백만원

④ 하수도 공기업 특별회계 전출금 44억 3백만원

상수도 공기업 특별회계의 전출금 2억원을 편성하였습니다.

예산서(574쪽)입니다

☐ 상수도 사업 특별회계 세입예산(안)에 대하여
설명 드리겠습니다.

○ 세입예산 규모는 159억 7천만원으로 전년도 예산
144억 8천 9백만원 보다 14억 8천 1백만원
증액 편성하였습니다.

○ 이를 수익별로 말씀드리면

① 사업수익 은 53억 6천 6백만원으로

◦ 사용료 수익 등 영업 수익	48억 3천만원
◦ 예금이자 등 영업 외 수익	5억 3천 6백만원

② 자본적수입 은 **106억 4백만원**으로

◦ 상수도시설분담금	1억원
◦ 시도비보조금	31억 4천 6백만원

◦ 순세계잉여금	73억 8백만원
◦ 과년도 수용가 미수금	5천만원 입니다.

예산서(576쪽)입니다

☐ 상수도 사업 특별회계 세출예산(안)에 대하여
설명 드리겠습니다.

○ 세출예산 규모는 159억 7천만원으로 전년도 예산
144억 8천 9백만원 보다 14억 8천 1백만원
증액 편성하였습니다.

○ 이를 세부 사업별로 말씀드리면

① 사업예산 은 **30억 4천 2백만원**으로

◦ 대전시 정수구입비	19억 5천 6백만원
◦ 상수도 수질 및 시설 유지관리비	8억 8천 3백만원
◦ 예비비	2억원 입니다.

예산서(581쪽)입니다

② 자본예산 은 **129억 2천 8백만원**으로

◦ 계룡시 송수관로 복선화 사업	55억 1천만원
◦ 2024년 상수관로 세척사업	13억원
◦ 배수지 증설사업	2억원
◦ 지방상수도 엄사지구 송배수관로 정비공사	53억8천만원
◦ 상수도 신설 급수공사	1억 5천만원

◦ 상수도시설 유지보수	3억 8천 7백만원
◦ 상수도 염소주입설비 유지보수	2천만원
◦ 노후 계량기 교체	5천만원 입니다.

예산서(590쪽)입니다

□ 하수도 사업 특별회계 세입예산(안)에 대하여
설명 드리겠습니다.

○ 세입예산 규모는 87억 8천 9백만원으로 전년도
예산 54억 2천 9백만원 보다 33억 6천만원 증액
편성하였습니다.

○ 이를 수익별로 말씀드리면

① 사업수익 은 **16억 2천 3백만원**으로

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

② 자본적수입 은 **71억 6천 6백만원**으로

◦ 국고보조금 수입	19억 5천 4백만원
◦ 일반회계 전입금 등 타 회계 보조금	44억 9천 1백만원
◦ 시도비보조금 수입	1억 5천 9백만원
◦ 하수도 원인자부담금	5천만원
◦ 순세계잉여금 등	5억 1천 2백만원입니다.

예산서(593쪽)입니다

☐ 하수도 사업 특별회계 세출예산(안)에 대하여
설명 드리겠습니다.

○ 세출예산 규모는 87억 8천 9백만원으로 전년도
예산 54억 2천 9백만원 보다 33억 6천만원 증액
편성하였습니다.

○ 이를 세부 사업별로 말씀드리면

① 사업예산 은 37억 5천 4백만원으로

◦ 하수도 일반업무 추진	1억원
◦ 하수처리장 관리대행 운영	35억 9천 1백만원
◦ 하수처리 수질측정기 유지관리	6천만원 입니다

예산서(596쪽)입니다

② 자본예산 은 50억 3천 5백만원으로

◦ 하수도시설 유지관리	3억원
◦ 계룡시 차집관로 정비사업	1억 2천 5백만원
◦ 광석 소규모 하수처리시설 설치사업	1억 6천 7백만원

◦ 계룡시 하수도정비기본계획 및 물재이용관리계획 변경용역 수립	10억원
◦ 하수처리시설 대수선	4억원
◦ 환경기초시설 악취기술진단	6천 5백만원
◦ 하수관거정비(BTL) 임대료 및 운영비	25억 6백만원

◦ 공공하수처리시설 증설	3억 2천 3백만원
◦ 예비비	5천만원을

편성하였습니다.

- 이상으로, 상하수도과 소관 2024년도 일반 및 특별회계 세입 세출예산(안)에 대한 제한 설명을 모두 마치겠습니다.
- 감사합니다.