



2015. 12. 15.[화]

예산결산특별위원회

- 제109회 계룡시의회 제6차 정례회 -

2016년 본예산(안) 제안설명

상하수도사업소

존경하는 김 용 락 예산결산특별위원회 위원장님 ! 그리고 위원님 여러분!

- 먼저 시정에 대한 각별한 관심과 애정으로 의정활동을 수행하시고, 시정발전과 주민복지 증진을 위해 헌신하시는 위원님들께 진심으로 경의를 표합니다.
- 올해 사업소 개소 이후, 의원님들의 따뜻한 성원에 힘입어 연초에 계획한 사업 대부분이 성공적인 성과를 거두며, 순조롭게 마무리되고 있다는 보고를 드리며,
- 상하수도사업소 소관 「**2016년도 세입·세출 예산(안)**」에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

I. 상하수도사업소 예산안 총규모는

- 전년도 예산액 **167억 2천 5백만원** 보다 **0.5%**인 **8천 7백만원**이 감소한 **166억 3천 8백만원**으로,
 - 일반회계는 **17억 1천 5백만원**이며,
 - 공기업 상수도사업 특별회계는 **90억원**,
 - 공기업 하수도사업 특별회계는 **59억 2천 3백만원**을 편성하였습니다.

II. 먼저, 일반회계 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

① 일반회계 **세입예산**은 계상액이 없어 생략하고,

② 일반회계 **세출예산**입니다.

○ 세출예산 총액은 전년도 예산액 **16억 8천 1백만원** 보다 **2%인 3천 4백만원**이 증액된 **17억 1천 5백만원**입니다.

○ 그 주요 내용을 **정책단위별** 로 말씀드리면,

① **상수도 관리** 는 총예산의 **7.1%인 1억 2천 2백만원**으로

- 간이상수도 수질 관리 **9천 7백만원**
- 간이상수도시설 유지보수 **2천 5백만원**

② **상하수도 관리** 는 총예산의 **0.5%인 8백만원**으로

- 상하수도 업무추진 **4백만원**
- 지하수 효율적인 보존 관리 **4백만원**

③ **행정운영 경비 및 재무활동** 는

총예산의 92.4%인 15억 8천 4백만원으로

- 인력운영비 및 기본경비 **8천 4백만원**
- 공기업 하수도 특별회계 전출금 **15억원을**
각각 계상하였습니다.

Ⅲ. 이어서, **공기업 상수도사업 특별회계** 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

① 먼저, **세입예산**을 말씀드리면

- 세입예산 총액은 전년도 예산액 **68억원** 보다 **32.4%**인 **22억원**이 증가한 **90억원**으로,
 - 수익적 수입 **43억 9천 9백만원**, 자본적 수입 **7억 9천 3백만원**, 보전재원 **38억 8백만원**입니다.

- 수입증가의 주요 요인은
 - 급수수익의 **1억 8천 7백만원** 및 업무지구 농어촌 생활용수 개발사업 국도비 보조금 **2억 9천 4백만원**, 순세계 잉여금 **17억 1천 9백만원**이 증가하였습니다.

- ① **수익적 수입** 은 총세입의 **48.9%**인 **43억 9천 9백만원**으로
 - 상수도 급수 수익 등 영업 수익 **42억 8천 7백만원**
 - 예금이자 등 영업 외 수익 **1억 1천 2백만원**

- ② **자본적 수입** 은 총세입의 **8.8%**인 **7억 9천 3백만원**으로
 - 상수도시설분담금 **5천 5백만원**
 - 국도비보조금 **7억 3천 8백만원**

- ③ **보전재원 수입** 은 총세입의 **42.3%**인 **38억 8백만원**으로
 - 순세계잉여금 **37억 6천 8백만원**
 - 과년도 수용가 미수금 **4천만원**입니다.

② 다음은 세출예산입니다.

- 세출예산 총액은 전년도 예산액 **68억 원** 보다 **32.4%**인 **22억 원**이 증가한 **90억 원**으로
 - 수익적 지출 **50억 5천 9백만원**, 자본적 지출 **39억 4천 1백만원**이며, 맑은물 공급과 시설 개선에 필요한 예산을 편성하였습니다.
- 그 주요 증가요인을 개략적으로 말씀드리면,
 - 수도정비기본계획(변경)용역 등 용역비 **8억 6천 6백만원**과,
 - 염사지구 농어촌 생활용수 개발사업 등 자본적 지출에서 **16억 8천 4백만원**이 증가되었습니다.

① 수익적 지출은 총예산의 **56.2%**인 **50억 5천 9백만원**으로

- 대전시 원·정수요금 **15억 8천만원**
- 일반운영비 등 일반관리비 **4억 1천 3백만원**
- 시설장비 유지 교체비 및 재료비 **1억 1천 5백만원**
- 수도정비기본계획용역 등 용역비 **8억 7천 7백만원**
- 예비비 **20억 7천 4백만원**

② 자본적 지출은 총예산의 **43.8%**인 **39억 4천 1백만원**으로

- 상수도시설 유지보수 등 **8억 3천 5백만원**
- 가압펌프 인버터 및 자동화시스템 보완공사 **3억원 3천만원**
- 계룡시 상수도 관망 기술진단 용역 **5억 8천 3백만원**
- 안산배수지 증설 및 송수관로 설치 설계용역 **2억 9천 3백만원**
- 염사지구 농어촌 생활용수 개발사업 **9억원**
- 기타 시설투자적립금 **10억원**입니다.

IV. 마지막으로, **공기업 하수도사업 특별회계** 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

① 먼저, **세입예산**을 말씀드리면

- 세입예산 총액은 전년도 예산액 82억 4천 4백만원 보다 **28.2%인 23억 2천 1백만원**이 감소한 **59억 2천 3백만원**으로
 - 수익적 수입 **13억 8천만원**, 자본적 수입 **44억 3천 9백만원**, 보전재원 **1억 4백만원**입니다.

○ 주요 증감요인은

- 하수도원인자부담금 **16억 2천 7백만원**, 하수관거사업 임대료 국고보조금 등 **10억 5천 4백만원** 감소와 하수도 사용료수익 **3억원**이 증가되었습니다.

① **수익적 수입** 은 총세입의 **23.3%인 13억 8천만원**으로

- 하수도 사용료수익 등 영업 수익 **13억 7천만원**
- 공공예금이자 등 영업외수익 **1천만원**

② **자본적 수입** 은 총세입의 **74.9%인 44억 3천 9백만원**으로

- 하수관거 사업 임대료 등 국도비보조금 **22억 3천 9백만원**
- 일반회계 전입금 **15억원**
- 하수도 원인자부담금 **7억원**

③ **보전재원 수입** 은 총세입의 **1.8%인 1억 4백만원**으로

- 순세계 잉여금 **6천만원**
- 과년도 수용가 미수금 **4천 4백만원**입니다.

② 다음은 세출예산입니다.

- 세출예산 총액은 전년도 예산액 **82억 4천만원** 보다 **28.2%**인 **23억 2천 1백만원**이 감소한 **59억 2천 3백만원**이며,
 - 수익적 지출 **19억 9천 9백만원**, 자본적 지출 **39억 2천 4백만원**으로, 깨끗한 수질관리와 노후된 시설 개선에 필요한 예산을 편성하고자 노력하였습니다.

- 그 주요 증감내용을 개략적으로 말씀드리면,
 - 하수관로 관련사업 **7천 5백만원** 증가, 하수처리시설 관리대행비 **6억 5천만원**, 하수처리장 관련사업 **11억 5백만원**, 하수관거 사업 임대료 및 운영비 **5억 5천만원** 등이 감소하였습니다.

① 수익적 지출 은 총예산의 **33.8%**인 **19억 9천 9백만원**으로

- 하수처리장 민간관리비 **19억 5천만원**
- 일반운영비 및 연구개발비 등 **4천 9백만원**

② 자본적 지출 은 총예산의 **66.2%**인 **39억 2천 4백만원**으로

- 하수처리시설 건축시설 보수 및 보강 **1억 5천만원**
- 하수도 민원사항 보수 및 개량 등 **4억 2천 5백만원**
- 하수관거 사업 임대료 및 운영비 **32억 8천 2백만원**
- 예비비 및 국고보조금 반환금 **6천 7백만원**입니다.

존경하는 김 용 락 예산결산특별위원회 위원장님 !
그리고 위원님 여러분!

- 지금까지 상하수도사업소 소관 **2016년도 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.

2015년 12월 15일

상하수도사업소장 이 남 희