



2018. 12. 17.[월]

예산결산특별위원회

- 제132회 계룡시의회 제2차 정례회 -

2019년 본예산(안) 제안설명

상하수도사업소

○ 상하수도사업소장 배종현입니다.

존경하는 최헌묵 예산결산특별위원회 위원장님! 그리고 위원님 여러분!

- 먼저 시정에 대한 각별한 관심과 애정으로 의정활동을 수행하시고, 시정발전과 주민복지 증진을 위해 헌신하시는 위원님들께 진심으로 경의를 표합니다.
- 위원님들의 따뜻한 성원에 힘입어 연초에 계획한 사업 대부분이 성공적인 성과를 거두며, 순조롭게 마무리되고 있다는 보고를 드리면서,
- 상하수도사업소 소관 「**2019년도 세입·세출 예산안**」에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

I. 상하수도사업소 예산안 총규모는

- 전년도 예산액 **196억 7천 6백만원**보다 **2.44%**인 **4억 8천백만원**이 감소한 **191억 9천 6백만원**으로
 - 일반회계는 **1억 3천 3백만원**이며,
 - 상수도공기업 특별회계는 **116억 4천 6백만원**,
 - 하수도공기업 특별회계는 **74억 1천 7백만원**을 편성하였습니다.

II. 먼저, 일반회계 예산안에 대해 설명드리겠습니다.

예산안 575쪽임

① 일반회계 **세입예산**은 지하수 방치공 원상복구사업과 정수기보급사업 각 2개소에 대해 **1백 7십만원**을 편성하였습니다.

② 다음은 일반회계 **세출예산**입니다.

예산안 576쪽~578쪽임

○ 세출예산 총액은 전년도 예산액 **1억 2천 3백만원**보다 **8.1%인 1천만원**이 증가된 **1억 3천 3백만원**을 편성하였습니다.

○ 주요 증가요인은 마을상수도 지하수관정 에어써징에 **1천 5백만원**을 증액하였습니다.

○ 그밖에 주요내용을 정책단위별로 말씀드리면,

① **상수도 관리**는 총예산의 **46.9%인 6천 2백만원**으로

- 간이상수도 수질관리 **1천 8백만원**
- 간이상수도시설 유지보수 **4천 5백만원**이며,

② **상하수도 관리**는 총예산의 **12.1%인 1천 6백만원**으로

- 상하수도 업무추진 **2백만원**
- 지하수 효율적인 보존관리 **1천 4백만원**이고,

- 순세계잉여금 40억 1천 2백만원
- 과년도 수용가 미수금 4천만원입니다.

② 다음은 **세출예산**입니다.

예산안 584쪽~591쪽임

- **세출예산 총액**은 전년도 예산액 120억원보다 **2.95%인 3억 5천 4백만원**이 감소한 **116억 4천 6백만원**으로
 - 수익적 지출 **64억 5천 2백만원**, 자본적 지출 **51억 9천 4백만원**이며, 맑은물 공급과 시설개선에 필요한 예산을 편성하였습니다.
- **주요 감소요인**을 개략적으로 말씀드리면,
 - 자본적 지출인 시설비에서 **3억 4천 9백만원**이 감소하였습니다.

① **수익적 지출**은 총예산의 **55.4%인 64억 5천 2백만원**으로

- 대전시 원·정수요금 15억 8천만원
- 일반운영비, 수선유지교체비 등 5억 1천 2백만원
- 인력운영비 등 일반관리비 9천 8백만원
- 과오납 반환금 3백만원
- 예비비 42억 5천 9백만원이며,

② **자본적 지출**은 총예산의 **44.6%인 51억 9천 4백만원**으로

- 노후관로 등 상수도시설 유지보수 2억원
- 노후계량기 교체공사 6천 2백만원
- 상수도 시설물 수선공사 등 1억 5천만원
- 송수관로 복선화 사업 실시설계용역 2억 9천8백만원
- 상수도 급수공사, 노후관로 교체공사 등 1억 4천 9백만원
- 엄사지구 농어촌 생활용수 개발사업 10억원
- 기타 시설투자적립금 30억원입니다.

IV. 마지막으로, **하수도공기업 특별회계** 예산안에 대해 설명드리겠습니다.

예산안 595쪽~597쪽임

① 먼저, **세입예산**을 말씀드리면

- **세입예산 총액**은 전년도 예산액 **75억 5천 3백만원**보다 **1.8%**인 **1억 3천 7백만원**이 감소한 **74억 1천 7백만원**으로
 - 수익적 수입 **15억 3천 3백만원**, 자본적 수입 **58억 8천 4백만원**을 편성하였습니다.
- **주요 감소요인**은
 - 하수도 원인자부담금이 **18억원** 감소되었습니다.

① **수익적 수입**은 총세입의 **20.7%**인 **15억 3천 3백만원**으로

- 하수도 사용료수익 등 영업수익 14억 9천 4백만원
- 공공예금이자 등 영업외수익 3천 9백만원이며,

② 자본적 수입 은 총세입의 79.3%인 58억 8천 4백만원으로

- 하수관거사업 임대료 등 국도비보조금 25억 3천 5백만원
- 하수도 원인자부담금 1억 5천만원
- 순세계 잉여금 31억 5천 5백만원
- 과년도 수용가미수금 4천 4백만원입니다.

② 다음은 세출예산입니다.

예산안 598쪽~601쪽임

- 세출예산 총액은 전년도 예산액 75억 5천 3백만원보다 1.8%인 1억 3천 7백만원이 감소한 74억 1천 7백만원이며,
 - 수익적 지출 20억 4천 5백만원, 자본적 지출 53억 7천 2백만원으로, 깨끗한 수질관리와 노후시설 개선에 필요한 예산을 편성하고자 노력하였습니다.
- 주요 감소요인을 개략적으로 말씀드리면,
 - 하수처리시설 관리대행비 15억 4천만원, 하수처리시설 대수선사업 2억 1천만원이 감소하였습니다.

① 수익적 지출 은 총예산의 27.6%인 20억 4천 5백만원으로

- 하수처리시설 관리대행비 등 민간위탁금 16억 6천만원
- 일반운영비 등 3억 8천 5백만원이며,

- ② 자본적 지출은 총예산의 72.4%인 53억 7천 2백만원으로
- 하수처리시설 대수선사업 3억 2천만원
 - 노후 하수관로 보수 및 소규모민원사업 1억 5천만원
 - 오수간선관로 정비사업 5억원
 - 노후하수관로 정비사업 10억원
 - 하수관거사업 임대료 및 운영비 33억 1천 2백만원
 - 예비비 9천만원입니다.

존경하는 최헌묵 예산결산특별위원회 위원장님! 그리고 위원님 여러분!

- 지금까지 상하수도사업소 소관 **2019년도 예산안**에 대해 개략적으로 설명드렸습시다만,
- 예산안 심의과정에서 제시해 주시는 지적사항과 대안은 **사업추진에 적극 반영**하도록 하겠습니다.
- 내년도 예산안은 시민들에게 **맑은물 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. 제안설명을 모두 마치겠습니다.
- 감사합니다.