

상수도사업본부

1. 예산안 규모(상수도사업특별회계)

< 세입예산 >

(단위 : 백만원)

구 분(항별)		예산액	기정예산액	증 감	%
합 계		278,600	267,900	10,700	4.0
수익적 수 입	소 계	235,585	236,829	△1,244	△0.5
	영 업 수 익	224,339	224,339	-	-
	영 업 외 수 익	11,246	12,490	△1,244	△10.0
	특 별 이 익	-	-	-	-
자본적 수 입	소 계	43,015	31,071	11,944	38.4
	유 형 자 산 처 분	7	7	-	-
	비유동부채수입	-	-	-	-
	자본잉여금수입	13,963	13,064	899	6.9
	원인자부담금수입	9,169	9,169	-	-
	타 회 계 건 설 보 조 금	899	-	899	순증
	공 사 부 담 금 수 입	3,895	3,895	-	-
	유 보 자 금	29,045	18,000	11,045	61.4

< 세출예산 >

(단위 : 백만원)

구 분(항별)		예산액	기정예산액	증 감	%
합 계		278,600	267,900	10,700	4.0
수익적 지출	소 계	208,353	201,700	6,653	3.3
	영 업 비 용	203,368	197,002	6,366	3.2
	영 업 외 비 용	3,951	3,559	392	11.0
	특 별 손 실	-	-	-	-
	예 비 비	1,034	1,139	△105	△9.2
자본적 지출	소 계	70,247	66,200	4,047	6.1
	유형자산취득	48,038	47,048	990	2.1
	무형자산 및 기타비유동자산	2,048	1,498	550	36.7
	비가동설비자산 취득	16,500	14,000	2,500	17.9
	비유동부채상환	3,000	3,000	-	-
	기타자본적지출	50	-	50	순증
	예 비 비	611	654	△43	△6.6

□ 상수도사업본부 소관 상수도사업특별회계 2023년도 제1회
추가경정 예산안 규모는 세입·세출 모두 기정예산 2,679억원보다
107억원 증액(4.0%)된 2,786억원이 편성되었음.

2. 추경예산안 주요편성내역

< 세입예산 >

세입예산의 주요 증감내역은

□ 수익적수입

- 영업외수익 ----- △12억 4,400만원
 - 전기손익수정이익
 - 원인자부담금 ----- △12억 4,400만원

□ 자본적수입

- 자본잉여금수입 ----- 8억 9,900만원
 - 타회계건설보조금
 - 국고보조금 수입 ----- 5,900만원
 - 시도비보조금 수입 ----- 8억 4,000만원
- 유보자금 ----- 110억 4,500만원
 - 순세계잉여금 ----- 8억 6,600만원
 - 미수금 ----- 101억 7,900만원

< 세출예산 >

세출예산의 주요 증감내역은

□ 수익적지출

○ 영업비용 -----	63억 6,600만원
• 원수및취수비(수선유지교체비)	3,000만원
• 정수비	
- 재료비	1,500만원
- 수선유지교체비	19억 2,100만원
- 동력비	38억 100만원
• 배급수비(동력비)	4억 3,500만원
• 일반관리비	
- 일반운영비(공공운영비, 공공요금 및 제세)	4,600만원
- 직무수행경비(직급보조비)	1억 1,800만원
○ 영업외비용 -----	3억 9,200만원
- 전기손익수정손실	3억 9,200만원
○ 사업예산 예비비 -----	△1억 500만원

□ 자본적지출

○ 유형자산취득 -----	9억 9,000만원
• 구축물(시설비)	△2억 500만원
• 기계장치(시설비)	9억 3,200만원
• 공기구비품(자산취득비)	2억 6,300만원

○ 무형자산및기타비유동자산취득 -----	5억 5,000만원
• 소프트웨어(자산취득비)	5억 5,000만원
○ 비가동설비자산취득 -----	25억원
• 건설중인자산(시설비)	25억원
○ 기타자본적지출 -----	5,000만원
• 정부보조금반환(국고보조금반환금)	5,000만원
○ 자본예산 예비비 -----	△4,300만원

3. 검토의견

< 세입예산 >

□ 상수도사업특별회계 금회 추경 세입예산은 기정예산 2,679억원보다 107억원(4.0%) 증액된 2,786억원이 편성되었음.

○ 수익적수입에서

☞ 사업설명서 5쪽

• 원인자부담금 12억 4,400만원 감액은

대규모 개발지구 원인자 부담금 납부주체는 개발사업자라는 대법원 19두30140(2020. 7. 29.)판결에 따라 세입예산을 편성하였으나, 개발사업자가 대규모 개발지구 내 상수도 공사를 직접 시행함으로써 대법원 22두55620(2022. 12. 1.)판결에 의해 원인자부담금의 납부의무가 소멸하여 감액한 것임.

○ 자본적수입에서

☞ 사업설명서 6쪽

- 국고보조금 수입 5,900만원 증액은

소형생물에 대한 물리적 차단기술을 도입하여 유충 유출을 원천차단하기 위한 환경부 소관 정수장 소형생물 대응체계 구축사업에 대한 국고보조금 수입을 계상한 것임.

☞ 사업설명서 7쪽

- 시도비보조금 수입 8억 4,000만원 증액은

2023년도 지역에너지 절약사업 선정에 따라 노후된 상인가압장 가압펌프 3대 및 죽곡정수장 취수펌프 1대를 고효율 펌프로 교체하여 에너지를 절감하기 위한 교체비 등을 계상한 것임.

☞ 사업설명서 8쪽

- 유보자금 110억 4,500만원은

2022회계연도 결산에 따라 발생한 순세계잉여금 및 미수금을 이입하는 것으로 당초예산 편성 시에는 180억원을 추계 반영하였으나, 실제 순세계잉여금(165억 6,600만원) 및 미수금(124억 7,900만원)이 확정됨에 따라 그 차액분을 계상한 것임.

< 세출예산 >

□ 상수도사업특별회계 금회 추경 세출예산은 기정예산 2,679억원보다 107억원(4.0%) 증액된 2,786억원이 편성되었음.

○ 수익적지출에서

《 수익적지출 주요 변동 내역 》

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	예산액	기정액	증감	증감률
일반건강점진(안전과)	-시설, 수질, 정수장(5개소), 달성사업소 건강진단비	20	-	20	순증
모바일 점검단말기 사용료(경영관리부)	-상수도 점검을 위한 모바일 단말기 120대	26	-	26	순증
직급보조비(경영관리부)	-직원 771명분 복리후생비	1,691	1,573	118	7.5%
신천 생태유량 공급 시설 수선재료(죽곡)	-안전표지, 산업안전보건물품 구입	22	7	15	214.3%
가창댐 부유물 처리 및 수변 환경정비(가창)	-취수원 오염 예방	30	-	30	순증
수돗물 ISO 22000 국제 인증을 위한 시설개선공사(생산수질부)	-여과지 위생전실 설치, 투과등 설치, 페인트 박리 보수 등	596	-	596	순증
안전시설물 보수·보강(안전과)	-안전시설 수선	250	-	250	순증
정수시설물 수선(매곡)	-토목, 건축, 조경시설물 등 노후 시설물 수선	570	220	350	159.1%
정수처리시설 안전시설물 보수·보강(매곡, 고산, 문산, 죽곡)	-안전계단 난간 사다리 등받이 및 기타안전시설 설치	697	22	675	3,068%

사 업 명	사업개요	예산액	기정액	증감	증감률
신천 생태유량 공급시설 유지관리(죽곡)	-유량 공급시설 수선	120	70	50	71.4%
동력비 (생산수질부)	-정수장, 배수지, 가압장 등 전기요금 인상분	21,858	17,622	4,236	24.0%
간접비 등 소송판결금 (생산수질부)	-대구지방법원 2022가합 201178 간접비 등 1심 판결 금액 가집행	392	-	392	순증

☞ 사업설명서 11쪽

- 일반건강검진 2,000만원 증액은

「산업안전보건법」 제129조(일반건강검진)에 따른 사업주 의무 이행을 위하여 상시 사용 근로자의 건강검진비를 계상한 것임.

☞ 사업설명서 12쪽

- 모바일 검침 단말기 사용료 2,600만원 증액은

기존 노후 검침용 PDA 단말기를 교체하고 군위군 편입에 따른 군위군 상수도 검침을 통합 처리하기 위한 모바일 단말기 사용료를 계상한 것임.

☞ 사업설명서 13쪽

- 직급보조비 1억 1,800만원 증액은

2023. 1. 6. 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 개정에 따른 직원 복리후생비 부족분을 계상한 것임.

☞ 사업설명서 14, 22쪽

- **신천 생태유량 공급시설 수선재료(죽곡) 1,500만원 및
신천 생태유량 공급시설 유지관리(죽곡) 5,000만원 증액은
신천 생태유량 공급시설 내 각종 설비의 긴급 고장에 대비하기 위한
수선재료 구입비와 안전보호시설 수선유지교체비를 계상한 것임.**

☞ 사업설명서 15쪽

- **가창댐 부유물 처리 및 수변 환경정비(가창) 3,000만원 증액은
집중호우와 태풍 발생 시 부유물의 신속한 처리 및 환경정비로 원수
수질오염을 방지하기 위한 수선유지교체비를 계상한 것임.**

☞ 사업설명서 16쪽

- **수돗물 ISO 22000 국제인증을 위한 시설개선공사 5억 9,600만원 증액은
수돗물 ISO 22000(식품안전경영시스템) 국제인증 취득을 위하여 5개 정수장의
여과지 위생전실 설치, 투과등 설치 등을 위한 시설개선사업비를 계상한 것임.**

☞ 사업설명서 18, 20쪽

- **안전시설물 보수·보강 2억 5,000만원 증액 및
정수처리시설 안전시설물 보수·보강 6억 7,500만원 증액은
고용노동부에서 실시한 근로감독 중 발견된 「산업안전보건법」 상
위반사항을 시정하여 위험요인 제거를 통해 안전한 사업장을 구축
하기 위한 사업비를 계상한 것임.**

☞ 사업설명서 19쪽

- 정수시설물 수선 3억 5,000만원 증액은

1984년 준공되어 노후한 매곡정수사업소 내 응집지 난간 및 관로 시설물 등 유지보수가 필요한 시설물을 신속히 수선하기 위한 수선유지교체비를 계상한 것임.

☞ 사업설명서 23쪽

- 동력비 42억 3,600만원 증액은

2023. 1월과 5월 두 차례 전기요금이 인상됨에 따라 정수장(7개소), 배수지(55개소), 가압장(162개소)의 전기요금 등 동력비를 계상한 것임.

☞ 사업설명서 24쪽

- 간접비 등 소송판결금 3억 9,200만원 증액은

대구지방법원 2022가합201178 물산업클러스터 공업용수 취·정수장 건설공사 공사기간 연장일수에 대한 간접비 청구소송1심 패소에 따른 1심 판결금액을 가집행하기 위해 계상한 것으로 이자 최소화를 위해 신속하게 판결금을 가집행할 예정임.

- 사업예산 예비비는 1억 500만원이 감액된 10억 3,400만원이 계상되었음.

○ 자본적지출에서

《 자본적지출 주요 변동 내역 》

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예산액	기정액	증감	증감률
매곡정수장 시설개량공사 (생산수질부)	-사업물량 : 70만톤/일 -총사업비 : 1,384억원 -기간 : 2017 ~ 2024년(8년)	14,300	11,800	2,500	21.1%
정수장 소형생물 대응체계 구축사업 (생산수질부)	-매곡, 고산, 문산, 가창 정수지 유입 여과망 설치	195	-	195	순증
달성군 노인복지관 복편 (중구역0806) 배수관 정비(달성)	-D=40~300mm, L=2,489m	1,383	1,683	△300	△17.8%
옥포읍 강림리 일원(중구역 0809) 배수관 정비(달성)	-D=80~200mm, L=1,866m	860	960	△100	△10.4%
주리2, 주리3가압장 기전시설물 증설공사(시설)	-가압펌프(5HP) 6대, 자동제어반 2면	150	-	150	순증
상인가압장 고효율 펌프 개체(시설)	-고효율펌프 3대	600	-	600	순증
일방향 전송서버 교체 (고산)	-1식	50	-	50	순증
취수펌프 개체(죽곡)	-양흡입블류트펌프 및 전동기 교체 1식	230	260	△30	△11.5%
취·송수펌프 액츄에이터 설치공사(죽곡)	-취·송수펌프 7대	120	-	120	순증
신천생태유량 공급시설 보안등 설치공사(죽곡)	-11개소	42	-	42	순증

사 업 명	사 업 개 요	예산액	기정액	증감	증감률
군위정수장 수질검사장비 구입 (생산수질부)	-UV 분광광도계 외 8종	87	-	87	순증
군위군 모바일점침 인프라 구축 (경영관리부)	-모바일 관련 보안장비 및 S/W도입	51	-	51	순증
군위군 행정통신장비 구입 (경영관리부)	-전화설비, 네트워크설비, 보안설비	125	-	125	순증
군위군 수용가정보시스템 통합 구축(경영관리부)	-대구/군위 요금정책 개별 적용 -모바일 점침시스템 구축	500	-	500	순증
군위군 상수도 지하시설물 DB구축(경영관리부)	-군위군 GIS 데이터 이관	50	-	50	순증
달성군 노후상수도관 정비사업 정산반환(급수부)	-노후상수관로 정비공사 L=13,780m	50	-	50	순증

☞ 사업설명서 27쪽

● 매곡정수장 시설개량공사 25억원 증액은

본 사업은 대구시 수돗물의 절반 이상을 생산하고 있는 매곡정수장의 노후화된 시설물에 대해, 2017년에서 2024년까지 총사업비 1,384억원을 투입하여 단계적으로 개량하는 계속비 사업으로 사업기간 내 공사를 완료하기 위하여 침전지 개량 사업비를 추가 확보하고자 계상한 것임.

☞ 사업설명서 28쪽

- 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 1억 9,500만원 증액은

소형생물에 대한 물리적 차단기술을 도입하여 유충 유출을 원천차단하기 위한 환경부 소관 정수장 소형생물 대응체계 구축사업비를 계상한 것임.

☞ 사업설명서 29쪽

- 달성군 노인복지관 북편 배수관 정비 3억원 감액은

낙찰차액(낙찰률 88.474%)에 따른 잔액 및 사업구간이 국가산업단지 2단계 조성계획에 일부 편입되어 공사 규모 축소분을 반영한 것이며,

☞ 사업설명서 31~32쪽

- 옥포읍 강림리 일원 배수관 정비 1억원 감액은

낙찰차액(낙찰률 87.745%)에 따른 잔액 및 도로굴착 제한구역에 따른 공사 규모 축소분을 계상한 것임.

☞ 사업설명서 33쪽

- 주리2, 주리3가압장 기전시설물 증설공사 1억 5,000만원 증액은

가창면 주리4 가압구역 내 불출수 민원에 따라 주리4 가압장 전단 가압장 흡입압력 증압을 위한 가압펌프 증설비용을 계상한 것임.

☞ 사업설명서 34쪽

- **상인가압장 고효율펌프 개체 6억원 증액은**

2023년도 지역에너지 절약사업에 선정되어 노후된 상인가압장 가압펌프 3대를 고효율 펌프로 교체하여 에너지를 절감하기 위한 공사비를 계상한 것임.

☞ 사업설명서 35쪽

- **일방향 전송서버 교체 5,000만원 증액은**

국가정보원 「국가정보보안 기본지침」 및 대구광역시 「정보통신보안업무 규정」에 따라 제품서비스가 종료된 시스템을 신속하게 업그레이드하여 정보 및 통신보안에 만전을 기하기 위한 시스템 교체비를 계상한 것임.

☞ 사업설명서 36쪽

- **취수펌프 개체 3,000만원 감액은**

1996년에 설치하여 노후된 취수펌프를 고효율 펌프로 교체하기 위한 사업으로 2023년도 지역에너지 절약사업에 선정되어 2023. 3. 확정통보됨에 따라 사업비를 감액 계상한 것임.

☞ 사업설명서 37쪽

- **취·송수펌프 액츄에이터 설치공사 1억 2,000만원 증액은**

취·송수펌프 수동밸브를 자동화하여 신천, 대명천, 성당못에서 생태유량을 안정적으로 공급하기 위한 사업비를 계상한 것임.

☞ 사업설명서 38쪽

- **신천 생태유량 공급시설 보안등 설치공사 4,200만원 증액은**

생태유량 공급시설에 보안등을 11개소에 설치하여 야간점검 및 순찰 시 안전사고를 예방하기 위한 공사비를 계상한 것임.

☞ 사업설명서 39~43쪽

- **군위정수장 수질검사장비 구입 8,700만원**

군위군 모바일검침 인프라 구축 5,100만원

군위군 행정통신장비 구입 1억 2,500만원

군위군 수용가정보시스템 통합 구축 5억원

군위군 상수도 지하시설물 DB구축 5,000만원 증액은

군위군 편입에 따른 인프라 구축 및 행정 연계를 위한 사업비를 계상하여 원활한 상수도 대민서비스를 제공하고자 하는 것임.

☞ 사업설명서 44쪽

- **달성군 노후상수도관 정비사업 정산 반환 5,000만원 증액은**

국고보조사업인 달성군 노후상수도관 정비사업을 2022년 8월 완료하고 집행잔액 및 이자반납을 위한 반환금을 계상한 것임.

- **자본예산 예비비는 4,300만원이 감액된 6억 1,100만원이 편성되었음.**

□ 금회 상수도사업본부 소관 추가경정예산은

「산업안전보건법」 및 「중대재해처벌법」 준수를 위한 안전조치에 필요한 예산을 반영한 것으로 시설물 유지관리, 안전사고 예방을 통해 근로자 안전확보 및 수돗물의 안정적인 공급에 기여할 것으로 판단되고,

군위군 편입에 따른 통합 시스템 구축 예산을 반영하여 「수도법」 제2조에 따라 광역시장의 권한으로 이관되어 2024년 1월부터 대구와 군위 상수도 사업을 통합 운영하기 위한 기반을 마련하였으며 차질없이 통합 운영할 수 있도록 향후 예산 편성에도 만전을 기해야 할 것임.

또한 금회 추경에 반영된 사업은 금년 내에 모두 완료될 수 있도록 집행과정에서도 최선을 다해야 할 것임.

□ 이상으로 상수도사업본부 소관 2023년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.