

# 상수도사업본부 소관

## 1. 예산안 규모(상수도사업특별회계)

### < 세입예산 >

(단위 : 백만원)

구 분(항별)		예산액	기정예산액	증 감	%
합 계		276,300	278,600	△2,300	△0.8
수익적 수 입	소 계	234,485	235,585	△1,100	△0.5
	영 업 수 익	224,339	224,339	-	-
	영 업 외 수 익	10,146	11,246	△1,100	△9.8
	특 별 이 익	-	-	-	-
자본적 수 입	소 계	41,815	43,015	△1,200	△2.8
	유 형 자 산 처 분	7	7	-	-
	비유동부채수입	-	-	-	-
	자본잉여금수입	12,763	13,963	△1,200	△8.6
	원인자부담금수입	9,169	9,169	-	-
	타회계건설보조금	899	899	-	-
	공사부담금수입	2,695	3,895	△1,200	△30.8
	유 보 자 금	29,045	29,045	-	-

**< 세출예산 >**

(단위 : 백만원)

구 분(항별)		예산액	기정예산액	증 감	%
합 계		276,300	278,600	△2,300	△0.8
수익적 지출	소 계	207,900	208,353	△453	△0.2
	영 업 비 용	202,618	203,368	△750	△0.4
	영 업 외 비 용	3,951	3,951	-	-
	특 별 손 실	-	-	-	-
	예 비 비	1,331	1,034	297	28.7
자본적 지출	소 계	68,400	70,247	△1,847	△2.6
	유 형 자 산 취 득	46,020	48,038	△2,018	△4.2
	무 형 자 산 및 기타비유동자산	2,048	2,048	-	-
	비가동설비자산 취 득	16,500	16,500	-	-
	비유동부채상환	3,000	3,000	-	-
	기타자본적지출	66	50	16	32.0
	예 비 비	766	611	155	25.4

□ 상수도사업본부 소관 상수도사업특별회계 2023년도 제2회 추가경정 예산안 규모는 세입·세출 모두 기정예산(2,786억원)보다 23억원이 감액(△0.8%)된 2,763억원이 편성되었음.

## 2. 추경예산안 주요편성내역

### < 세입예산 >

세입예산의 주요 증감내역은

#### □ 수익적수입

○ 영업외수익 ----- △11억원

● 타회계전입금수입(일반회계지원금)

- 생태유량 공급시설 유지관리 △11억원

#### □ 자본적수입

○ 자본잉여금수입 ----- △12억원

● 공사부담금수입

- 타회계공사부담금수입 △12억원

## < 세출예산 >

세출예산의 주요 증감내역은

### □ 수익적지출

○ 영업비용 -----	△4억 5,300만원
• 정수비(일반운영비)	△3억 2,200만원
• 정수비(재료비)	△1억 4,800만원
• 정수비(수선유지교체비)	
- 수선유지비	7억 2,400만원
• 정수비(동력비)	△9억 300만원
• 배급수비(일반운영비)	△6,600만원
• 일반관리비	
- 연구개발비	△3,500만원
○ 사업예산 예비비 -----	2억 9,700만원

### □ 자본적지출

○ 유형자산취득 -----	△18억 4,700만원
• 건물(시설비)	△9,500만원
• 구축물(시설비)	△17억 9,200만원
• 기계장치(시설비)	△8,800만원
• 공기구비품(자산및물품취득비)	△4,300만원
○ 기타자본적지출 -----	1,600만원
• 국고보조금 반환금	1,600만원
○ 자본예산 예비비 -----	1억 5,500만원

### 3. 검토의견

#### < 세입예산 >

- 상수도사업특별회계 금회 추경 세입예산은 기정예산(2,786억원)보다 23억원(△0.8%) 감액된 2,763억원이 편성되었음.

☞ 사업설명서 5쪽

#### ○ 수익적수입에서

- 타회계전입금수익 11억원 감액은

신천 생태유량 공급시설의 운영 및 유지관리를 위한 일반회계 지원금으로서, 집중호우 및 관로 누수 수선에 따라 가동일수가 감소(5~9월, 116일)하여 전력비, 약품비, 슬러지 처리비의 감소로 감액 편성한 것임.

☞ 사업설명서 6쪽

- 공사부담금수입 12억원 감액은

상화로 입체화 사업에 따른 배수관 이설공사를 위하여 편성하였으나, 도시건설본부의 단계별 이설 요청에 따라 원인자부담금을 감액 편성한 것임.

## < 세출예산 >

□ 상수도사업특별회계 금회 추경 세출예산은 기정예산(2,786억원)보다 23억원(△0.8%) 감액된 2,763억원이 편성되었음.

### ○ 수익적지출에서

#### 《 수익적지출 주요 변동 내역 》

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	예산액	기정액	증감	비고
온실가스배출권 거래추진비용	· 온실가스배출권거래제 사용 전반	133	521	△388	온실가스배출권거래제 도입에 따른 배출권 단가변경
약품구입비 (신천생태유량)	· 응집제(PAC)	357	505	△148	가동일수 감소
슬러지 처리비	· 정수슬러지 추가 처리량 10,573톤	2,651	1,878	773	슬러지 처리량 증가
슬러지 처리비(신천생태유량)	· 5톤/일	42	91	△49	가동일수 감소
동력비 (신천생태유량)	· 신천생태하천 용수공급	2,552	3,455	△903	가동일수 감소
본부 부속건물 증축 구상 연구용역	· 1식	0	35	△35	재정여건 감안 사업 미시행

☞ 사업설명서 9쪽

- 온실가스배출권 거래 추진비용 3억 8,800만원 감액은

「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 온실가스 배출량에 따른 배출권 부족량 매입을 위한 비용으로, 2023년 배출권 가격이 급락함에 따라 단가 변경에 따른 차액분을 감액 계상한 것임.

☞ 사업설명서 10, 12, 13쪽

- 약품구입비(신천생태유량) 1억 4,800만원,

슬러지 처리비(신천생태유량) 4,900만원,

동력비(신천생태유량) 9억 300만원 감액은

집중호우 및 관로 누수수선에 따라 생태유량 공급시설 가동일수 감소로 (5~9월, 116일) 약품투입량과 슬러지 처리비 감소분을 계상한 것임.

☞ 사업설명서 11쪽

- 슬러지 처리비 7억 7,300만원 증액은

집중호우 및 태풍에 따른 고탁도 유입으로 전년 일평균 슬러지 처리량 79톤 대비 2023년 9월 기준 일평균 슬러지 처리량은 104톤으로 처리량이 대폭 증가하여 소요되는 추가 처리비를 계상한 것임.

☞ 사업설명서 14쪽

- 본부 부속건물 증축 구상 연구용역 3,500만원 감액은

직제개편과 통합 전산·통신센터 구축 등 새로운 행정 환경 변화에 맞는 업무공간 조성을 위하여 편성하였으나 재정 여건을 감안하여 전액 감액한 것임.

## ○ 자본적지출에서

## 《 자본적지출 주요 변동 내역 》

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예산액	기정액	증감	비고
본부청사 부속건물 증축 실시설계용역	· 1식	0	95	△95	재정여건 감안 사업 미시행
상수도시설물 이설공사 [원인자부담]	· 송·배수관 이설 D=350~2,200mm, N=8개소	1,100	2,300	△1,200	도시건설본부의 단체별 이설요청
도림사 일원 배수관 부설	· D=40~80mm, L=1,665m 가압장 설치 N=2개소	686	774	△88	포장복비 감소 등 집 행잔액 감액
내당배수지 유·출입관로 정비 공사 실시설계용역	· D=500mm, L=950m	86	160	△74	공사구간 축소
동호동 각산역 서편(중구역 0235) 배수관 정비	· D=100~200mm, L=1,156m	760	860	△100	물량 감소
불로동 고분군 서편 (중구역 0205) 배수관 정비	· D=200mm, L=602m	430	500	△70	물량 감소
하빈면 하산리~묘리 일원(중구역 0701) 배수관 정비	· D=40~75mm, L=3,925m	1,650	1,700	△50	입찰잔액 등 감액
달성군 노인복지관(중구역 0806) 배수관 정비	· D=40~300mm, L=2,489m	1,283	1,383	△100	공사규모 축소
옥포읍 강림리 일원(중구역 0809) 배수관 정비	· D=80~200mm, L=1,698m	750	860	△110	물량 감소
범물가압장 전기설비 개체	· 수배전반 14면, 기동반 4면, 자동제어반 1면	880	915	△35	집행잔액 감액
기세가압장 펌프 및 제어반 개체	· 펌프 3대, 자동제어반 1면	135	188	△53	집행잔액 감액
질량기 체 크로마토그래프 (GC-MS-MS) 구입	· 1대	257	300	△43	집행잔액 감액
스마트관망관리 인프라 구축 사업 정산 반환	· 1식	16	0	16	국가보조금 정산 반납



☞ 사업설명서 17쪽

- **본부 부속건물 증축 실시설계용역 9,500만원 감액은**

직제개편과 통합 전산·통신센터 구축 등 새로운 행정 환경 변화에 맞는 업무공간 조성을 위하여 편성하였으나 재정 여건을 감안하여 본부 부속건물 증축구상 연구용역과 더불어 전액 감액한 것임.

☞ 사업설명서 18쪽

- **상수도시설물 이설공사(원인자부담) 12억원 감액은**

상화로 입체화 사업에 따른 배수본관 이설공사를 위하여 편성한 예산이나, 도시건설본부의 단계별 이설요청으로 공사물량이 감소함에 따라 감액계상한 것임.

☞ 사업설명서 19쪽

- **도림사 일원 배수관 부설공사 8,800만원 감액은**

낙찰차액 및 관급자재의 재고자재 활용을 통하여 예산을 절감하고 감액 계상한 것임.

☞ 사업설명서 21쪽

- **내당배수지 유·출입관로 정비공사 실시설계용역 7,400만원 감액은**

낙찰차액 및 기존관 재용을 통한 공사구간 축소에 따른 집행잔액을 감액 계상한 것임.

☞ 사업설명서 23~31쪽

- 동호동 각산역 서편 배수관 정비 1억원,  
불로동 고분군 서편 배수관 정비 7,000만원  
하빈면 하신리~묘리 일원 배수관 정비 5,000만원  
달성군 노인복지관 배수관 정비 1억원  
옥포읍 강림리 일원 배수관 정비 1억 1,000만원 감액은  
입찰에 따른 낙찰차액, 지장물 등으로 인한 정비불가구간 공사물량  
감소 등에 따른 예산 절약분으로 예산 불용액 최소화로 효율적  
재정운영에 기여하고자 함임.

☞ 사업설명서 33~34쪽

- 범물가압장 전기설비 개체 3,500만원  
기세가압장 펌프 및 제어반 개체 5,300만원 감액은  
내구연한이 지난 설비를 개체하여 안정적으로 전력을 수급하기  
위한 공사 및 설계비 집행잔액의 감액으로 설명하고 있음.

☞ 사업설명서 35쪽

- 질량기체 크로마토그래프 구입 4,300만원 감액은  
냄새 유발물질 분석을 위하여 2012년 구입한 장비의 노후로 장비를  
교체하여 원활한 시험검사 및 정확한 분석자료를 얻기 위한 예산  
이며, 조달청 입찰에 따른 집행잔액을 감액계상한 것임.

☞ 사업설명서 36쪽

- **스마트관망관리 인프라 구축사업 정산 반환 1,600만원 증액**은 사고 예방부터 신속 대응까지 공급 전 과정에 ICT 기술을 접목하여 감시 및 예측이 가능한 스마트 관망 관리시스템을 구축하기 위한 사업으로 사업완료에 따른 국고보조금 반납 이자를 증액 계상한 것임.

☐ 이상으로 상수도사업본부 소관 2023년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.

# 도시건설본부 소관

## 1. 예산안 규모

### < 세입예산 >

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증 감	%
합 계		626,231	571,742	54,489	9.5
일반회계	소 계	626,231	571,742	54,489	9.5
	경 상 적 세 외 수 입	813	289	524	181.3
	임 시 적 세 외 수 입	625,418	571,453	53,965	9.4

### < 세출예산 >

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	기정예산액	증 감	%
합 계		8,561	8,560	1	0.01
일반회계	소 계	8,561	8,560	1	0.01
	공 사 업 무 지 원	206	209	△3	△1.4
	건설본부운영 일반	27	27	-	-
	인 력 운 영 비	8,121	8,121	-	-
	기 본 경 비	207	203	4	2.0

## □ 도시건설본부 소관 2023년도 제2회 추가경정예산안을 살펴보면

### ○ 일반회계 에서

- 세입은 5,500만원이 증액되었으며
- 세출은 기정예산 85억 6,000만원보다 100만원 증액(0.01%)된 85억 6,100만원이 편성되었음.

## 2. 추경예산안 주요편성내역

### 가. 일반회계

#### < 세입예산 >

일반회계 세입예산의 주요 증감내역은

○ 경상적세외수입 -----	100만원
• 수수료수입(실적증명서 증지수입)	
• 이자수입	
○ 임시적세외수입 -----	5,400만원
• 기타수입(그외수입)	5,400만원

## < 세출예산 >

일반회계 세출예산의 주요 증감내역은

- 공사업무지원 ----- △300만원
  - 일반운영비(사무관리비)
  - 직무수행경비(특정업무경비)
- 기본경비 ----- 400만원
  - 직무수행경비(직책급업무수행경비)

## 3. 검토의견

### < 세입예산 >

☐ 금회 추경 일반회계 세입예산은 5,500만원이 증액 편성되었음.

☐ 편성내역을 살펴보면,

☞ 사업설명서 6~8쪽

○ 정상적세외수입 100만원은

「대구광역시 수입 증지 조례」에 따른 공사업체 실적증명서 증지수입과 공공예금·보통예금 등의 이자수입을 계상한 것임.

☞ 사업설명서 9~11쪽

## ○ 임시적세외수입 5,400만원은

부가가치세 환급금 600만원, 지장물(상수관로, 지장전주) 이설공사  
 원인자부담금 환급금 1,300만원, 현풍천변 도로건설공사(4차) 지연  
 배상금 2,600만원 등 기타수입을 계상한 것임.

## 《 그외수입 사업 내역 》

(단위 : 천원)

부 기 명	내 용	예 산 액
계		53,965
부 가 가 치 세 환 급 금	지장물(통신주) 이설공사 관련 과오납 부가가치세 환수금	6,145
지 장 물 이 설 공 사 원 인 자 부 담 금 환 급 금	성서산업단지 재생사업 관련 선금 과지급분 정산 환급금	13,134
현풍천변 도로건설공사(4차) 지 연 배 상 금	시공업체 준공 지연에 대한 지연배상금 (37일 지연)	25,923
물 가 변 동 조 정 액 정 산 금 환 수	서부도서관 내부 개보수 공사 관련 물가변동 조정액 정산금 환수	2,237
성서산단 휴폐업공장 리모델링 사업 녹색건축 인증료	당초 사업면적 2,926㎡에서 1,865㎡로 변경 및 인증료 취하에 따른 환급분	1,481
소 승 비 용 액 환 수 금	서대구역 광장 조성사업 관련 실시계획 결정처분 무효 확인소송 승소에 따른 소송비용액 환수	4,891
법 원 송 달 료 환 급 금	현풍하수처리장(2단계) 건설공사 손해배상 청구소송 승소 후 법원송달료 환급금	28
법인카드 포인트 캐시백	BC카드 및 유류구매카드 포인트	126

## < 세출예산 >

- ☐ **금회 추경 일반회계 세출예산**은 기정예산 85억 6,000만원보다 100만원 증액(0.01%)된 85억 6,100만원이 편성되었음.

☞ 사업설명서 16~17쪽

### ○ 공사업무지원 300만원 감액은

보상협의회 운영수당 등 연내 집행사유가 발생하지 않은 일반운영비 1,000만원을 감액하고 '23.7.1. 인사이동으로 인한 현원 증가로 대민 활동비를 700만원 증액한 것으로 재정구조조정을 통한 효율적인 재정운용에 기여할 것으로 판단됨.

☞ 사업설명서 18~19쪽

### ○ 기본경비 400만원 증액은

인사이동에 따라 발생한 수당 소급지급 등 직무수행 활동에 소요되는 경비인 직책급업무수행경비 부족분을 계상한 것임.

- ☐ 이상으로 **도시건설본부소관 2023년도 제2회 추가경정 예산안**에 대한 검토보고를 마치겠습니다.