

VI. 상수도사업본부 소관

1. 예산안 개요

< 세입예산 >

(단위 : 백만원)

구 분(항별)		경정예산액	기정예산액	증 감	%
합 계		301,300	301,300	-	-
수익적 수 입	소 계	203,670	203,670	-	-
	영 업 수 익	197,158	197,158	-	-
	영 업 외 수 익	6,512	6,512	-	-
자본적 수 입	소 계	97,630	97,630	-	-
	유 형 자 산 처 분	14	14	-	-
	비유동부채수입	10,000	10,000	-	-
	원 인 자 부 담 금	6,684	6,684	-	-
	타회계건설보조금	21,611	21,611	-	-
	공 사 부 담 금	19,660	19,660	-	-
	유 보 자 금	39,661	39,661	-	-

< 세출예산 >

(단위 : 백만원)

구 분 (항 별)		경 정 예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	%
합 계		301,300	301,300	-	-
수익적 지출	소 계	175,100	173,900	1,200	0.7
	영 업 비 용	173,129	172,099	1,030	0.6
	영 업 외 비 용	354	354	-	-
	특 별 손 실	167	167	-	-
	예 비 비	1,450	1,280	170	13.3
자본적 지출	소 계	126,200	127,400	△1,200	△0.9
	유형자산취득	75,776	76,923	△1,147	△1.5
	무형자산 및 기타비유동자산	998	998	-	-
	비가동설비자산 취 득	46,920	46,920	-	-
	비유동부채상환	1,431	1,431	-	-
	기타자본적지출	270	270	-	-
	예 비 비	805	858	△53	△6.2

○ 상수도사업본부 소관 2020년도 제3회 추가경정예산안

- 세입예산은 기정예산과 동일하며 변동사항이 없음.
- 세출예산은 기정예산 3,013억원에 추가 증감 없이 사업예산과 자본예산의 사업별 예산규모를 조정하여 계상되었음.

2. 추경예산안 주요편성내역

< 세입예산 >

세입예산은 기정예산과 동일하며 변경내역은 없음.

< 세출예산 >

세출예산의 주요 증감내역은

□ 수익적지출	-----	12억원
○ 영업비용	-----	10억 3,000만원
• 재료비(정수구입비)		△1억 5,000만원
• 수선유지교체비(지원사업성시설비, 수선유지비)		11억 8,000만원
○ 사업예산 예비비	-----	1억 7,000만원
□ 자본적지출	-----	△12억원
○ 유형자산취득	-----	△11억 4,700만원
• 구축물(시설비)		△11억 4,700만원
○ 자본예산 예비비	-----	△5,300만원

3. 검토의견

< 세입예산 >

- ☐ 상수도사업특별회계 금회 추경 세입예산은 기정예산과 동일하며 변경내역은 없음.

< 세출예산 >

- ☐ 금회 추경 세출예산은 기정예산 3,013억원에 추가 증감 없이 사업별 예산규모를 조정하여 편성하였으며, 그 변경내용을 살펴보면

○ 수익적지출에서

☞ 사항별설명서 P7, 사업별설명서 P5

- 정수구입비 1억 5,000만원 감액은

코로나19 확산에 따른 지역경기 불황 등으로 달성1,2차 산업단지, 대구테크로폴리스, 구지농공단지, 국가산업단지 내 공업용수 사용량이 감소함에 따라 공업용수 구입비 감소분을 계상한 것임.

☞ 사항별설명서 P7~8, 사업별설명서 P6~8

- 수선유지교체비 11억 8,000만원 증액은

지역 내 재개발·재건축사업 활성화에 따른 폐급수전 정비비

5억 5,000만원과 노후화된 계량기실 정비를 위한 수선비 7억 3,000만원 등 12억 8,000만원을 증액하는 한편, 코로나19 확산으로 설치 신청물량이 감소한 음수대 설치비 1억원을 감액 계상한 것임.

○ 자본적지출에서 주요사업 내역을 살펴보면,

(단위 : 백만원)

사 업 명	경 정	기 정	증 감
구축물(시설비) 증감 합계	5,698	6,845	△1,147
상동네거리~황금네거리 서편 송수관 정비공사 (시설관리소)	2,716	3,316	△600
상동 정화우방팔레스 주변 배수관 정비공사 (수정사업소)	573	723	△150
위험 및 취약지역(주요교차로) 노후관 정비공사 (시설관리소)	500	600	△100
도학삼거리~청소년수련원 간 배수관 부설공사 (동부사업소)	546	646	△100
용산배수지 시설물 개량공사 (시설관리소)	903	1,000	△97
가압장 시설물 내진보강공사 (시설관리소)	460	560	△100

☞ 사항별설명서 P9~10, 사업별설명서 P11~20

○ 시설비 11억 4,700만원 감액은

상동네거리~황금네거리 서편 송수관정비공사 등 노후관 정비공사 3건 8억 5,000만원, 도학삼거리~청소년수련원 간 배수관 부설공사 1억원, 용산배수지 시설물 개량공사 9,700만원, 가압장 시설물 내진

보강공사 1억원 등 시설비 11억 4,700만원 감액은 공사구간 축소에 따른 도로복구비, 계약 낙찰률에 따른 입찰잔액 등의 집행잔액을 감액 편성한 것임.

(단위 : 백만원)

사 업 명	증 감	증감 사유
계	△1,147	
상동네거리~황금네거리 서편 송수관정비공사	△600	공법선정에 따른 공사비, 낙찰률에 따른 입찰잔액 - 공사비(△543), 자재구입비(△45), 설계용역 등(△10), 도로복구비(△2)
상동 정화우방팔레스 주변 배수관정비공사	△150	공사구간 축소에 따른 공사비, 도로복구비 등 감소 - L=2,250→1,250m(△1,000m) - 공사비(△50), 자재구입비(△20), 도로복구비(△80)
위험 및 취약지역(주요 교차로) 노후관정비공사	△100	공법선정에 따른 공사비, 낙찰률에 따른 입찰잔액 - 공사비(△50), 자재구입비(△42), 도로복구비(△8)
도학삼거리~청소년수련원간 배수관부설공사	△100	낙찰률에 따른 입찰잔액, 도로복구방식 변경(전폭→부분) - 공사비(△17), 자재구입비(△15), 도로복구비(△68)
용산배수지 시설물 개량 공사	△97	낙찰률에 따른 입찰잔액 - 공사비(△96), 설계비(△1)
가압장 시설물 내진보강 공사	△100	낙찰률에 따른 입찰잔액 - 공사비(△100)

- 상수도사업본부의 금회 추경은 지역 내 재건축, 재개발 활성화와 주민 생활 불편에 따른 민원 해소를 위한 사업비를 증액하고, 사업완료 후 발생한 집행잔액의 감액을 통해 상수도 대시민서비스 향상과 예산의 효율적 운영을 위해 편성한 것으로 설명하고 있음.

다만, 추가경정예산은 예상하지 못했거나 시급한 사업에 한해 필요
하다 할 것이므로, 향후 본예산 편성 시 보다 주도면밀한 사업검토가
필요할 것이며, 금회 추경에 반영된 사업은 금년 내에 모두 완료될
수 있도록 집행과정에서도 만전을 기해야 할 것임.

- ☐ 이상으로 상수도사업본부 소관 2020년도 대구광역시 제3회 추가경정 예
산안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.